



3 INFORME TRIMESTRAL

**SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS
FINANZAS PÚBLICAS, LA DEUDA PÚBLICA Y
LOS ACTIVOS DEL PATRIMONIO.**

2013

**Analítico de Organismos y Entidades
de la Administración Pública Estatal**



NOVIEMBRE DEL 2013

CONTENIDO



ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL

CONTENIDO

Secretaría de Gobierno

- **Instituto Sonorense de la Mujer**
- **Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas**
- **Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora**

Secretaria de Hacienda

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

Secretaría de Desarrollo Social

- **Comisión de Vivienda del Estado de Sonora**
-

Secretaría de Educación y Cultura

- **Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**
 - **Instituto Tecnológico Superior de Cananea**
 - **Instituto Sonorense de Cultura**
 - **Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz**
 - **Comisión del Deporte del Estado de Sonora**
 - **Instituto Sonorense de la Juventud**
 - **Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora**
 - **Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora**
 - **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**
 - **Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**
 - **Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora**
 - **Universidad Estatal de Sonora**
 - **Servicios Educativos del Estado de Sonora**
 - **Universidad Tecnológica de Hermosillo**
 - **Universidad Tecnológica de Nogales**
 - **Universidad de la Sierra**
 - **Universidad Tecnológica del Sur de Sonora**
 - **Instituto Sonorense de Educación para los Adultos**
 - **Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco**
 - **El Colegio de Sonora**
-

-
- **Radio Sonora**
 - **Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V.**
 - **Museo del Centro Cultural Musas**
 - **Museo Sonora en la Revolución**
 - **Universidad Tecnológica de Etchojoa**
 - **Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado**
 - **Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco**
 - **Instituto de Becas y Estímulos Educativos de Sonora**
 - **Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora**
 - **Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa**

Secretaría de Salud Pública

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

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

- **Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora**
 - **Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa**
-

-
- **Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública**
 - **Junta de Caminos del Estado de Sonora**
 - **Telefonía Rural de Sonora**
 - **Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora**

Secretaría de Economía

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

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

- **Comisión Estatal del Agua**
 - **Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora**
 - **Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora**
 - **Fondo de Operación de Obras Sonora Sí**
 - **Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora**
-

Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública

- **Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado**
- **Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública**
- **Centro de Evaluación y Control de Confianza**

Secretaría del Trabajo

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

Organismos Autónomos

- **Tribunal Estatal Electoral**
 - **Consejo Estatal Electoral**
 - **Instituto de Transparencia Informativa**
 - **Comisión de los Derechos Humanos**
-

PRESENTACIÓN



P R E S E N T A C I O N

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2013

De acuerdo a lo señalado en la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado, se presentan los avances físicos y financieros de los Organismos y Entidades de la Administración Pública, como información complementaria a los informes trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los Activos del Patrimonio Estatal. Por lo anterior se hace entrega a ésta H. Legislatura del presente documento, como anexo del tercer informe trimestral 2013 presentado por el Ejecutivo del Estado.

En él se contemplan los Ingresos globales, diferenciando la fuente de financiamiento, el ejercicio del gasto global por capítulo durante los meses comprendidos en el período que se informa. Además se presenta relación analítica del gasto por partida presupuestal, con el fin de evaluar los alcances de los presupuestos de cada uno de los Organismos, así como los avances físicos en función a las metas planteadas dentro de los programas operativos de cada organismo, aprobados por sus Órganos de Gobierno en función de las metas y actividades propias de su sector.

SECRETARÍA DE GOBIERNO



Instituto Sonorense de la Mujer

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE	
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			(642,121.00)	12,783,026.00	11,201,764.00			
ESTATALES	19,451,481.03	19,451,481.03	4,792,742.36	902,896.25	1,480,307.48	7,175,946.09	13,415,693.85	68.97%
FEDERALES	-	15,201,839.00	12,455,071.00		1,458,000.00	13,913,071.00	13,913,071.00	91.52%
INGRESOS PROPIOS	-							
OTROS INGRESOS			1,009.81	3,007.11	(2,337.05)	1,679.87	1,949.58	
TOTAL	19,451,481.03	34,653,320.03	16,606,702.17	13,688,929.36	14,137,734.43	21,090,696.96	27,330,714.43	78.87%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE	
			TOTAL EJERCIDO					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	12,180,273.00	12,180,273.00	1,160,007.99	920,875.93	1,132,677.50	3,213,561.42	9,090,059.97	74.63%
2000	669,066.66	1,176,798.66	89,164.19	128,904.63	159,002.38	377,071.20	657,973.77	55.91%
3000	6,602,141.37	20,921,243.37	765,528.60	2,142,203.93	2,299,904.97	5,207,637.50	7,616,356.49	36.40%
4000		260,005.00	-	-	-	-	-	0.00%
5000		115,000.00	(39,852.24)	95,478.00	17,900.00	73,525.76	113,376.40	98.59%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	19,451,481.03	34,653,320.03	1,974,848.54	3,287,462.49	3,609,484.85	8,871,795.88	17,477,766.63	50.44%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			14,631,853.63	10,401,466.87	10,528,249.58			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	19,451,481.03	34,653,422.63	8,871,789.65	17,477,764.82	50.44%	1,973,716.21
		12,180,273.00	12,180,273.00	3,213,560.50	9,090,059.78	74.63%	3,090,213.22
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,578,372.87	6,470,474.42	2,166,541.43	5,981,504.90	92.44%	488,969.52
113	Sueldo base al personal permanente	5,578,372.87	6,470,474.42	2,166,541.43	5,981,504.90	92.44%	488,969.52
11301	Sueldos	5,578,372.87	1,884,434.00	520,698.51	1,578,039.81	83.74%	306,394.19
11303	Seguridad Social	-	893,303.00	295,345.12	893,302.98	100.00%	0.02
11306	Riesgo laboral	-	2,136,675.00	892,100.52	2,136,675.00	100.00%	-
11307	Ayuda para habitación	-	824,092.00	274,152.55	824,092.08	100.00%	(0.08)
11309	Prima por riesgo laboral	-	182,575.00	(182,575.15)	-	0.00%	182,575.00
11310	Ayuda para energía eléctrica	-	549,395.42	366,819.88	549,395.03	100.00%	0.39
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	2,293,738.07	2,293,738.07	155,443.99	339,690.00	14.81%	1,954,048.07
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	321,351.26	321,351.26	48,297.54	71,586.00	22.28%	249,765.26
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	321,351.26	321,351.26	24,690.87	71,586.00	22.28%	249,765.26
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,367,586.81	1,367,586.81	82,455.58	82,455.58	6.03%	1,285,131.23
13201	Prima vacacional	359,196.23	214,548.23	19,269.68	57,525.78	26.81%	157,022.45
13202	Gratificación por fin de año	828,792.46	828,792.46	63,185.90	126,712.22	15.29%	702,080.24
13203	Compensación por ajuste de calendario	89,799.06	89,799.06	-	-	0.00%	89,799.06
13204	Compensación por bono navideño	89,799.06	89,799.06	-	-	0.00%	89,799.06
134	Compensaciones	604,800.00	247,705.00	-	-	0.00%	247,705.00
13403	Estímulos al personal de confianza	604,800.00	247,705.00	-	12,280.00	4.96%	235,425.00
1400	Seguridad Social	3,033,224.10	3,033,224.10	666,942.10	2,017,218.00	66.50%	1,016,006.10
141	Aportaciones de seguridad social	2,749,394.28	2,749,394.28	666,942.10	2,017,218.00	73.37%	732,176.28
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	2,749,394.28	2,749,394.28	666,942.10	2,017,218.00	73.37%	732,176.28
144	Aportaciones para seguros	283,829.82	283,829.82	-	-	0.00%	283,829.82
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	283,829.82	283,829.82	-	-	0.00%	283,829.82
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	684,615.96	684,615.96	-	-	0.00%	684,615.96
15201	Indemnizaciones al personal	-	579,916.00	185,500.26	579,916.00	100.00%	-
154	Prestaciones contractuales	684,615.96	684,615.96	-	-	0.00%	684,615.96
15404	Días economicos y descanso obligatorio	85,695.96	4,230.96	-	-	0.00%	4,230.96
15409	Bono para despensa	311,520.00	83,428.00	-	-	0.00%	83,428.00
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	32,400.00	-	-	-	-	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15416	Apoyo paera utiles escolares	14,400.00	14,400.00		-	0.00%	14,400.00
15417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	100,320.00	18,150.00		-	0.00%	18,150.00
15419	Ayuda para servicio de transporte	124,080.00	44,080.00		-	0.00%	44,080.00
15421	Bono dias de madres	16,200.00	560.00		-	0.00%	560.00
159	Otras prestaciones sociales y económicas	-	63,086.00		-	0.00%	63,086.00
15901	Otras prestaciones	-	199,696.75	64,150.16	199,696.78	100.00%	(0.03)
1700	Pagos estímulos a servidores publicos	590,322.00	590,322.00		-	0.00%	590,322.00
171	Estímulos	590,322.00	590,322.00		-	0.00%	590,322.00
17102	Estímulos al personal	349,440.00	349,440.00	23,280.10	43,620.10	12.48%	305,819.90
17104	Bono por puntualidad	48,180.00	48,180.00		-	0.00%	48,180.00
17105	Compensacion por titulaciona nivel licenciatura	192,702.00	-		-		-
2000	Materiales y suministros	669,066.66	1,176,901.06	377,069.42	657,971.54	55.91%	518,929.52
2100	Materiales de administración	337,449.30	518,401.10	141,464.22	326,080.57	62.90%	192,320.53
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	68,697.00	216,323.00	103,316.00	152,598.63	70.54%	63,724.37
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	68,697.00	216,323.00	103,316.00	152,598.63	70.54%	63,724.37
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	31,125.20	60,802.00	18,146.00	60,801.85	100.00%	0.15
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	31,125.20	60,802.00	18,146.07	60,801.85	100.00%	0.15
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	219,308.67	205,403.67	999.00	76,808.15	37.39%	128,595.52
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	219,308.67	205,403.67	999.00	76,808.15	37.39%	128,595.52
216	Material de limpieza	18,318.43	35,872.43	19,003.15	35,871.94	100.00%	0.49
21601	Material de limpieza	18,318.43	35,872.43	19,003.15	35,871.94	100.00%	0.49
2200	Alimentos y utensilios	30,319.45	89,393.02	64,729.05	87,738.09	98.15%	1,654.93
221	Productos alimenticios para personas	27,323.58	75,272.15	55,834.44	73,617.45	97.80%	1,654.70
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	19,263.15	64,949.15	50,946.60	64,949.61	100.00%	(0.46)
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios		1,590.00	(1,590.00)	-	0.00%	1,590.00
22106	Adquisición de agua potable	8,060.43	8,733.00	6,477.84	8,667.84	99.25%	65.16
22201	Alimentación de animales	-	-	(3,065.03)	-		-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
223	Utensilios para el servicio de alimentación	2,995.87	14,120.87	11,959.64	14,120.64	100.00%	0.23
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,995.87	14,120.87	11,959.64	14,120.64	100.00%	0.23
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	-	-	-	-	-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	773.33	93,070.00	36,659.06	36,870.06	39.62%	56,199.94
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	56,200.00	-	-	0.00%	56,200.00
24601	Material eléctrico y electrónico	-	428.00	330.02	428.02	100.00%	(0.02)
248	Materiales complementarios	773.33	32,767.00	32,654.00	32,654.00	99.66%	113.00
24801	Materiales complementarios	773.33	32,767.00	32,654.00	32,654.00	99.66%	113.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	3,675.00	3,675.04	3,788.45	103.09%	(113.45)
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	3,675.00	3,675.04	3,788.45	103.09%	(113.45)
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	276,232.84	450,330.00	134,217.09	201,691.41	44.79%	248,638.59
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	276,232.84	450,330.00	134,217.09	201,691.41	44.79%	248,638.59
26101	Combustibles	276,232.84	450,330.00	134,217.09	201,691.41	44.79%	248,638.59
26102	Lubricantes y aditivos	-	-	-	-	-	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	24,291.74	24,291.74	-	5,591.00	23.02%	18,700.74
291	Herramientas menores	346.67	346.67	-	-	0.00%	346.67
29101	Herramientas menores	346.67	346.67	-	-	0.00%	346.67
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	928.00	2,343.20	-	2,343.00	99.99%	0.20
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	928.00	2,343.20	-	2,343.00	99.99%	0.20
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	23,017.07	23,017.07	-	3,248.00	14.11%	19,769.07
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	23,017.07	23,017.07	-	3,248.00	14.11%	19,769.07
3000	Servicios generales	6,602,141.37	20,921,243.57	5,207,631.97	7,616,355.50	36.40%	13,304,888.07
3100	Servicios básicos	569,686.29	569,686.29	-	-	0.00%	569,686.29
311	Energía eléctrica	289,501.33	289,501.33	-	-	0.00%	289,501.33
31101	Energía eléctrica	289,501.33	289,501.33	128,706.41	170,745.41	58.98%	118,755.92
313	Agua	13,236.00	13,236.00	7,720.20	9,844.21	74.37%	3,391.79

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31301	Agua	13,236.00	13,236.00	7,720.20	9,844.21	74.37%	3,391.79
314	Telefonía tradicional	266,415.63	232,215.63	21,604.77	96,879.45	41.72%	135,336.18
31401	Telefonía tradicional	266,415.63	232,215.63	21,604.77	96,879.45	41.72%	135,336.18
315	Telefonía celular	533.33	533.33	-	-	0.00%	533.33
31501	Telefonía celular	533.33	533.33	-	-	0.00%	533.33
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	-	65,620.00	65,619.69	65,619.69	100.00%	0.31
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	-	65,620.00	65,620.00	65,620.00	100.00%	-
31801	Servicio postal	-	9,828.00	9,828.00	9,828.45	100.00%	(0.45)
3200	Servicio de arrendamiento	391,383.63	418,500.63	218,982.80	418,500.47	100.00%	199,517.83
322	Arrendamiento de Edificios	391,383.63	418,500.63	218,982.80	418,500.47	100.00%	199,517.83
32201	Arrendamiento de Edificios	391,383.63	418,500.63	218,982.80	418,500.47	100.00%	199,517.83
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,124.13	41,578.13	30,633.42	41,577.77	100.00%	0.36
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	20,124.13	29,577.13	18,632.42	29,576.67	100.00%	0.46
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-	12,001.00	12,001.00	12,001.10	100.00%	(0.10)
32701	Patentes, regalías y otros	-	450.00	450.00	450.00	100.00%	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,572,716.20	15,780,633.53	3,345,933.00	4,956,937.82	31.41%	10,823,695.71
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	8,027.20	64,338.00	22,777.00	34,980.00	54.37%	29,358.00
33301	Servicios de Informática	8,027.20	64,338.00	22,777.00	34,980.00	54.37%	29,358.00
334	Servicios de capacitación	3,509,416.47	15,115,452.00	2,841,022.00	4,391,155.82	29.05%	10,724,296.18
33401	Servicios de capacitación	3,509,416.47	15,119,628.00	2,841,022.00	4,391,155.82	29.04%	10,728,472.18
33501	Estudios e Investigaciones	-	360,000.00	-	-	0.00%	360,000.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	541,395.00	449,664.00	488,824.00	90.29%	52,571.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	-	541,395.00	449,664.00	488,824.00	90.29%	52,571.00
338	Servicios de vigilancia	55,272.53	55,272.53	32,470.00	41,978.00	75.95%	13,294.53
33801	Servicios de vigilancia	55,272.53	55,272.53	32,470.00	41,978.00	75.95%	13,294.53
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	5,428.80	16,094.00	5,128.00	14,655.24	91.06%	1,438.76
341	Servicios financieros y bancarios	5,428.80	16,094.00	5,128.00	14,655.24	91.06%	1,438.76
34101	Servicios financieros y bancarios	5,428.80	16,094.00	5,128.00	14,655.24	91.06%	1,438.76

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	23,375.75	(0.25)		-	0.00%	(0.25)
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	23,375.75	(0.25)		-	0.00%	(0.25)
345	Seguros de bienes patrimoniales	55,085.40	55,085.40	(8,944.96)	44,988.72	81.67%	10,096.68
34501	Seguros de bienes patrimoniales	55,085.40	55,085.40	(8,944.96)	44,988.72	81.67%	10,096.68
347	Fletes y maniobras	48,771.35	48,771.35	1,093.57	1,201.57	2.46%	47,569.78
34701	Fletes y maniobras	48,771.35	1,201.35	1,093.57	1,201.57	100.02%	(0.22)
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	442,848.34	565,521.10	295,779.27	503,382.57	89.01%	62,138.53
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	59,744.67	98,676.67	42,891.22	92,276.60	93.51%	6,400.07
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	59,744.67	98,676.67	42,891.22	92,276.60	93.51%	6,400.07
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	13,000.43	29,627.08	2,700.00	29,627.08	100.00%	-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	13,000.43	29,627.08	2,700.00	29,627.08	100.00%	-
35301	Instalaciones	-	29,809.11	16,408.20	29,809.31	100.00%	(0.20)
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	104,014.88	133,819.88	111,114.45	133,819.85	100.00%	0.03
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	165,696.31	173,196.31	104,276.79	136,871.85	79.03%	36,324.46
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	165,696.31	173,196.31	83,576.00	136,871.85	79.03%	36,324.46
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	84,962.72	84,962.72	30,233.00	66,446.98	78.21%	18,515.74
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	84,962.72	84,962.72	30,233.00	66,446.98	78.21%	18,515.74
359	Servicios de jardinería y fumigación	15,429.33	15,429.33	8,856.40	14,530.90	94.18%	898.43
35901	Servicios de jardinería y fumigación	15,429.33	15,429.33	8,856.40	14,530.90	94.18%	898.43
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	9,017.07	258,640.07	169,320.00	169,320.00	65.47%	89,320.07
361	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	9,017.07	258,640.07	169,320.00	169,320.00	65.47%	89,320.07
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios s/act gub	9,017.07	258,640.07	169,320.00	169,320.00	65.47%	89,320.07
3700	Servicios de traslado y viáticos	638,086.38	638,086.38	143,769.80	236,262.43	37.03%	401,823.95

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
371	Pasajes aéreos	288,809.33	228,809.33	51,834.00	92,994.00	40.64%	135,815.33
37101	Pasajes aéreos	288,809.33	228,809.33	51,834.00	92,994.00	40.64%	135,815.33
372	Pasajes terrestres	33,677.33	10,324.33	327.00	327.00	3.17%	9,997.33
37201	Pasajes terrestres	33,677.33	10,324.33	327.00	327.00	3.17%	9,997.33
375	Viáticos en el país	169,946.65	460,536.65	65,368.00	78,717.63	17.09%	381,819.02
37501	Viáticos en el país	169,946.65	460,536.65	65,368.00	78,717.63	17.09%	381,819.02
37502	Gastos de camino	80,560.00	80,560.00	16,940.00	46,000.00	57.10%	34,560.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	65,093.07	18,224.07	9,300.80	18,223.80	100.00%	0.27
37901	Cuotas	65,093.07	18,224.07	9,300.80	18,223.80	100.00%	0.27
3800	Servicios oficiales	817,475.36	2,013,541.60	772,008.00	876,161.70	43.51%	1,137,379.90
383	Congresos y convenciones	817,475.36	2,013,541.60	772,008.00	876,161.70	43.51%	1,137,379.90
38301	Congresos y convenciones	817,475.36	2,013,541.60	772,008.00	876,161.70	43.51%	1,137,379.90
3900	Otros servicios generales	8,142.67	1,142.67	-	-	0.00%	1,142.67
392	Impuestos y derechos	8,142.67	1,142.67	-	-	0.00%	1,142.67
39201	Impuestos y derechos	8,142.67	1,142.67	-	-	0.00%	1,142.67
4000	Ayudas Sociales	-	260,005.00	-	-	0.00%	260,005.00
44501	Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de Lucro	-	260,005.00	-	-	0.00%	260,005.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	115,000.00	73,527.76	113,378.00	98.59%	1,622.00
51101	Muebles de oficina y estantería	-	52,500.00	52,500.00	52,500.00	100.00%	-
51501	Bienes informáticos	-	43,000.00	3,127.76	42,978.00	99.95%	22.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	-	19,500.00	17,900.00	17,900.00	91.79%	1,600.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas						DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
01	1	3	03	E1	31	02	001	INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER GOBIERNO COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO FORTALECER LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS														
								SONORA SOLIDARIO EQUIDAD Y CULTURA DE GENERO FAMILIA, POBLACION Y PARTICIPACION DE LA MUJER														
								FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO DIRECCIÓN GENERAL. DEFINIR LAS POLÍTICAS DE INSTRUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL QUE FUEREN NECESARIOS, TOMANDO LAS MEDIDAS Y ACCIONES PERTINENTES PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE SE DETECTAREN.														
								SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIVERSAS INSTANCIAS DE LOS SECTORES SOCIALES Y PUBLICOS QUE DESARROLLEN PROGRAMAS A FAVOR DE LAS MUJERES.	01	CONVENIO	2	2	-	1	1	-	-	2	1	3	150.00	
								CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, DE ACUERDO AL REGLAMENTO VIGENTE.	02	EVENTO	4	4	-	1	1	2	-	-	-	-	0.00	
								ORGANIZAR Y/O PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS MUJERES.	03	EVENTO	25	25	11	6	4	4	11	6	4	21	84.00	
								CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA HONORARIA DEL ISM, AL H. CONSEJO CONSULTIVO.	04	EVENTO	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	0.00	
								PARTICIPAR CON UN STAND INFORMATIVO SOBRE LOS SERVICIOS DEL ISM EN JORNADAS, EVENTOS, FERIAS ETC.	05	EVENTO	13	13	4	3	3	3	4	3	3	10	76.92	
								ORGANIZAR Y REALIZAR EVENTOS EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	06	EVENTO	2	2	2	-	-	-	2	-	-	2	100.00	
								DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES PROMOVER UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, IMPULSANDO LA PARTICIPACION DE LA MUJER SONORENSE EN FORMA ORGANIZADA, BUSCANDO UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL.														
								ELABORAR Y PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO, PARA SU EJECUCIÓN.	01	DOCUMENTO	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00	
								ELABORAR Y PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA SU EJECUCIÓN.	02	DOCUMENTO	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00	
								REALIZAR INFORME FINAL DE LAS ACCIONES RELIZADAS, EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRANSVERSALIDAD Y DE APOYO LAS INSTANCIAS DE LAS MUJERES.	03	INFORME	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	0.00	
								SOLVENTAR OBSERVACIONES A LOS INFORMES FINALES DE LOS PROGRAMAS EJECUTADOS COORDINADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.	04	DOCUMENTO	2	2	1	1	-	-	1	1	-	2	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Resultados Generales**Avance preliminar del ejercicio:**

Desarrollo de las actividades realizadas de las metas con variación en el cumplimiento conforme a lo programado para el tercer trimestre en el Programa Operativo Anual 2013, del Instituto Sonorense de la Mujer.

DIRECCIÓN GENERAL:Desarrollo de las actividades:

Meta 2: No se cumplió con la meta de convocar a Sesión de la H. Junta Directiva del ISM, quedaron en proceso la integración de las carpetas correspondientes debido a que nos encontrábamos en espera de la asignación de la nueva Titular del Instituto ó Encargada de Despacho, razón por la cual se reprogramaron las actividades para el IV trimestre.

Se informa que además de la Sesión Ordinaria correspondiente, se celebrará una Sesión Extraordinaria el día 28 de octubre del presente, donde se tratarán asuntos relevantes y se hará la presentación de la Encargada de Despacho del Instituto.

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES:

El cumplimiento de las actividades programadas por esta Unidad Administrativa fueron al 100%, para el periodo que se informa.

DIRECCION DE DERECHOS:

El cumplimiento de las actividades programadas por esta Unidad Administrativa fueron al 100%, para el periodo que se informa.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA:Desarrollo de las actividades:

En esta Unidad Administrativa están contempladas las metas en función de atender a la Ciudadanía en los Centros Regionales de Hermosillo, Navojoa, Nogales, Moctezuma, Caborca y S.L.R.C.; cuyas actividades programadas son sobre brindar los servicios de asesorías legales, asistencias psicológicas y capacitaciones de los derechos de las mujeres y perspectiva de género.

Las actividades se programaron en éste ejercicio fiscal de forma individual, separando las metas por tipo de servicio y por Centro Regional, a diferencia de los ejercicios anteriores donde sólo se programó una meta en global, razón por la cual se presentan notorias variaciones en el cumplimiento de las metas correspondientes, además de que se programaron en base a estadísticas y son en atención a la demanda.

Es importante mencionar que nos encontramos en el proceso de apegar en la medida de lo posible el número de actividades alcanzadas en éstas metas al Programa Operativo Anual, esto con el objetivo de contar con informes de resultados a detalle de las acciones realizadas en los diferentes municipios donde se cuenta con Centro de Atención del ISM.

A continuación las metas por tipo de servicio brindado y Centro Regional:

CENTRO REGIONAL HERMOSILLO

Meta 1: Cumplimiento al 188.9%, se brindaron 170 asesorías legales de las 90 programadas, el aumento de las actividades se debió a la atención a la demanda del servicio.

Meta 2: Cumplimiento al 101.8%, se brindaron 224 asistencias psicológicas de las 220 programadas.

Meta 3: Cumplimiento al 85.8%, se gestionaron 109 solicitudes de asistencia social de las 127 programadas, ante Instituciones Gubernamentales y ONG'S, las cuales fueron 59 para la Bolsa de Trabajo, 5 en materia de salud y 45 de diversos apoyos, como son para expediciones de actas de nacimiento, descuentos en transportes, despensas y para el Banco de Ropa, entre otros.

Debido a cambio de ubicación en las oficinas de atención en Hermosillo, la afluencia de usuarias del servicio de gestiones ha bajado los últimos meses, por lo que no se alcanzó a realizar las 18 actividades faltantes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CENTRO REGIONAL NAVOJOA

Meta 6: Cumplimiento al 16.7%, se brindaron 21 asesorías legales de las 126 programadas, el incumplimiento de la meta se debió a cambio del personal que brinda las asesorías, con lo que disminuyó la atención por el proceso de la inducción al puesto, faltaron 105 actividades.

Meta 7: No se cumplió con la meta programada de brindar 120 asistencias psicológicas, debido a que no se cuenta por el momento con el personal contratado correspondiente.

Meta 8: Cumplimiento al 206.6%, se capacitó sobre los derechos de las mujeres y la perspectiva de género a 620 personas de las 300 programadas. El aumento de 320 personas captadas, se debió a la difusión del servicio que se hizo en diferentes planteles educativos de Navojoa, mismos que se interesaron en la impartición de los talleres de capacitación al alumnado.

CENTRO REGIONAL CABORCA

Meta 09: Cumplimiento al 93.8%, se brindaron 76 asesorías legales de las 81 programadas

Meta 10: Cumplimiento al 60.1%, se brindaron 92 asistencias psicológicas de las 153 programadas.

Meta 11: Cumplimiento al 87.9%, se capacitó sobre los derechos de las mujeres y la perspectiva de género a 255 personas de las 290 programadas.

El cumplimiento total de las metas de acuerdo a los números programadas en el trimestre en ese Municipio, se vio afectado por el periodo vacacional presentado durante en el trimestre.

CENTRO REGIONAL NOGALES:

Meta 12: Cumplimiento al 19.8%, se brindaron 47 asesorías legales de las 237 programadas, el incumplimiento de la meta se debió a cambio del personal que brinda las asesorías, con lo que disminuyó la atención por el proceso de la inducción al puesto, faltaron 190 actividades.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Meta 13: Cumplimiento al 53.9%, se brindaron 131 asistencias psicológicas de las 243 programadas, el incumplimiento de la meta se debió a cambio del personal que brinda las asistencias, con lo que disminuyó la atención por el proceso de la inducción al puesto, faltaron 112 actividades.

Meta 14: Cumplimiento al 173%, se capacitó sobre los derechos de las mujeres y la perspectiva de género a 493 personas de las 285 programadas, el aumento de 208 personas en las actividades fue por la difusión del servicio que se hizo en diversas escuelas de Nogales.

CENTRO REGIONAL S.L.R.C.

Meta 15: Cumplimiento al 80.6%, se brindaron 133 asesorías legales de las 165 programadas.

Meta 16: Cumplimiento al 63.4%, se brindaron 120 asistencias psicológicas de las 189 programadas.

Meta 17: Cumplimiento al 64.8%, se capacitó sobre los derechos de las mujeres y la perspectiva de género a 227 personas de las 350 programadas.

Disminuyó la demanda de nuestros servicios por etapa vacacional durante en el trimestre.

CENTRO REGIONAL MOCTEZUMA

Meta 18: Meta cumplida anticipadamente desde el trimestre anterior, se brindaron las asesorías legales programadas.

Meta 19: Meta cumplida anticipadamente desde el trimestre anterior, se brindaron las asistencias psicológicas programadas.

Meta 20: Meta cumplida anticipadamente desde el trimestre anterior, se brindaron las capacitaciones programadas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:Desarrollo de las actividades:

Meta 4: La actividad programada sobre realizar reunión del Comité de Adquisiciones del ISM, se llevó a cabo anticipadamente desde el trimestre anterior con fecha 21 de mayo del presente, donde se acordaron y aprobaron las partidas sujetas a contratación, para la ejecución del Programa Operativo Anual 2013 del Instituto.

COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN E IMAGEN:Desarrollo de las actividades:

Meta 3: Cumplimiento al 216.6%, se generó información con temáticas de mujeres para su transmisión en 13 programas de radio, de los 6 que se tenían programados, los cuales fueron de acuerdo a lo siguiente:

- 1 Actividades en pro de las mujeres del DIF Hermosillo el 2 de Julio; invitada Señora Silvia Félix de López Caballero,
- 2 Acciones que está llevando a cabo la Dirección de las Mujeres en Hermosillo el 9 de Julio; invitada Clemen Elías,
- 3 Centro de Formación para la Mujer I.A.P. el 16 de Julio, invitada Carmen Peralta Jhonson
- 4 Como hacer un buen manejo de las tarjetas de crédito 23 de Julio, invitada Dalia Vidales
- 5 Trastornos Alimenticios: Bulimia 30 de Julio, invitada Ps. Olga González Domínguez.
- 6 Trastornos Alimenticios: Anorexia 6 de Agosto, invitada Ps. Olga González Domínguez.
- 7 Acciones que está llevando el ISM para la tipificación del Femicidio, 13 de Agosto, invitada Claudia Indira, Adela Riacud, Dolyza Galindo Delgado.
- 8 Acciones que está llevando el ISM para la tipificación del Femicidio (2da parte), el 20 de Agosto, invitada Claudia Indira, Adela Riacud,

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Dolyza Galindo Delgado.

- 9 Acciones que está llevando el ISM para la tipificación del Femicidio (3ra parte), el 27 de Agosto Invitada Claudia Indira, Adela Riacruz, Dolyza Galindo Delgado.
- 10 ¿Qué es Alerta Amber? el 3 de Septiembre, invitada Claudia Indira Contreras Córdova.
- 11 ¿Qué es Alerta Amber? (2da Parte) el 10 de Septiembre, invitada Claudia Indira Contreras Córdova.
- 12 Trastornos Alimenticios: Tane, el 17 de septiembre invitada Ps. Olga González Domínguez.
- 13 Ludopatía, el 24 de septiembre invitada Ps. Olga González Domínguez.

Las 7 actividades excedentes se debieron a gestiones realizadas con la Radio donde se acordó la transmisión del programa semanalmente, con lo cual se duplicó el número de las actividades.

COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO:

Desarrollo de las actividades:

Meta 1: Cumplimiento al 78.8%, se impartió capacitación a 284 personas de la administración Pública de las 360 que se tenían programadas; se contó con personal de: Jurisdicción Sanitaria, COFETUR, Módulos de Atención Ciudadana de oficinas de Gobierno, Dirección General de Recursos Humanos, SEDESON, Policía Estatal, DIF Sonora y el SAT.

- Las temáticas de los talleres fueron sobre la “Introducción a la transversalidad de la perspectiva de género” y de “Género y violencia”, se contó con una asistencia de 196 mujeres y 88 hombres.

Debido a que la asistencia de servidores públicos a los talleres de capacitación es variable y sujeta a cargas de trabajo, no fue posible contar con las 76 personas que faltaron para el cumplimiento de la meta, se reprogramaron las actividades para el siguiente trimestre.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Meta 2: Cumplimiento al 325.5%, se impartieron talleres de capacitación a 586 personas de las 180 programadas, sobre diferentes ejes temáticos, en atención a las solicitudes recibidas de diversas Instituciones públicas y privadas, los temas tratados fueron:

“Taller de prevención de la violencia contra las mujeres”, “Autodiagnóstico y género y Violencia de género”, “Plática de Violencia en el Noviazgo”, “Diagnóstico participativo de equidad”, “Introducción a la perspectiva de género”, “Autonomía y Desarrollo de las Mujeres” y “Plática violencia familiar”, dirigidos a:

Mujeres indígenas del Poblado Miguel Alemán, Estudiantes de preparatoria de la UVM, personal del sector minero, mujeres indígenas de Estación Pesqueira, mujeres jornaleras, estudiantes de secundaria del plantel Karen G. en la col. Las Placitas, madres y padres de familia de la escuela primaria Miguel Hidalgo en la colonia Palo Verde y a estudiantes del plantel Multiversidad Latinoamericana, se contó con 408 mujeres y 178 hombres capacitadas (dos).

Las 406 asistencias adicionales se debieron a la atención de las solicitudes recibidas de los planteles educativos a donde se acudió.

ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:

El cumplimiento de las actividades programadas por esta Unidad Administrativa fueron al 100%, para el periodo que se informa.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CONCILIACION ENTRE RESULTADO TERCER TRIMESTRE 2013 DEL INGRESO-GASTO

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO FINAL FLUJO EFECTIVO	14,631,854	10,401,467	10,528,250
MAS:			
INCREMENTO SALDO EN PROVEEDORES	244,922	26,986	56,055
INCREMENTO SALDO ACREEDORES DIVERSOS		84,305	167,756
INCREMENTO SALDO IMPUESTOS POR PAGAR		116,809	
DISMINUCION SALDO DEUDORES DIVERSOS		572,198	
MENOS:			
INCREMENTO SALDO DEUDORES DIVERSOS	1,254,066		235,334
DISMINUCION SALDO IMPUESTOS POR PAGAR	774,352		
DISMINUCION SALDO ACREEDORES DIVERSOS	65,332		30,341
DISMINUCION SALDO PROVEEDORES			
IGUAL A SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	12,783,026	11,201,765	10,486,386
SIGUIENTE MES			

Las partidas presupuestales :	
11303 Seguridad Social	295,285.98
11306 Riesgo Laboral	892,101.00
11307 Ayuda para habitación	274,152.08
11310 Ayuda Para Energía Eléctrica	365,344.61
15901 Otras prestaciones	136,611.03

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Son partidas que no cuentan con presupuesto original asignado y se ejerció en el trimestre las cantidades detalladas, pero por el convenio que se suscribió con la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, para el cálculo y pago de nóminas de los empleados del Instituto, estas se procesan aplicando el Plan de Remuneración Total, para el cálculo del ISPT a retener, las partidas mencionadas son las que se manejan para el pago de las nominas mediante el PRT, sin embargo para calcular el presupuesto anual, se hace en base al Tabulador de Sueldos del Gobierno del Estado, el cual maneja partidas distintas de las mencionadas en el PRT, Se solicitó a la Subsecretaria de Egresos mediante oficio ISM-DG-OF-478-2013 de fecha 18 de Octubre del presente, autorización para aplicar la transferencia de partidas presupuestales, así mismo se presentará para autorización en la Trigésima Novena sesión ordinaria de Junta Directiva la cual se llevara el 17 de Diciembre del presente. Respecto a la partida 15201 Indemnización al personal por \$185,500.00, quedando autorizado en la Trigésima Octava sesión ordinaria de Junta Directiva la cual se llevó el 05 de julio del presente; dejando un monto pendiente de autorización el cual será presentado en la Trigésima Novena sesión ordinaria de Junta Directiva la cual se llevara el 17 de Diciembre del presente. Se refleja aumentos en las partidas 21201, 21601, 22101, 22106, 22301, 24601, 24801, 24901 y disminución en las partidas 21101 y 21401 con la finalidad de dar suficiencia presupuestal a partidas que no se contemplaron dentro del presupuesto derivado del cambio de ubicación de las oficinas de Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, así como Coordinación de Difusión en Imagen Institucional; de igual manera se afectaron partidas derivado de la impartición de talleres y pláticas sobre diversos ejes temáticos, en atención a las solicitudes recibidas, a los cuales asistieron un mayor número de personas de las convocadas y contempladas dentro de la meta No.02 de la Coordinación de Evaluación y Seguimiento Técnico. Se reflejaron aumentos en las partidas 31701,301801, 32201, 32301, 32301, 32701, 33301, 33603, 34101, 35101, 35201, 35301, 35302 y disminución en las partidas 31401, 34401, 34701, 37501, 37205, 37901, 39201 con la finalidad de dar suficiencia presupuestal a partidas que no se contemplaron dentro del presupuesto derivado del cambio de ubicación de las oficinas de Dirección General, Dirección de Administración y Finanzas, así como Coordinación de Difusión en Imagen Institucional, asimismo reubicación de la Coordinación de Atención Ciudadana, Dirección de Derechos y Programas Sociales con la finalidad de dar una mejor atención a las usuarias del servicio, en seguimiento de las recomendaciones y sugerencias ciudadanas para “La Mejora del Servicio en el Instituto Sonorense de la Mujer”; asimismo se afectaron partidas derivado de la necesidad de acondicionar las redes para el acceso a internet de las áreas mencionadas. Aumento en la partida 36101 derivado del convenio de colaboración existente entre Radio Sonora y el Instituto Sonorense de la Mujer firmado en el mes de mayo de 2013. Disminución en las partidas 37101 y 37201 derivado del las medidas que implementadas por el Instituto en apego al Acuerdo que establece Lineamientos de Ahorro y Austeridad, tomando en cuenta que valoraran nuestra situación y en espera de que se otorgue el recurso pendiente, comprometiéndonos a reducir el gasto corriente en temas no prioritarios, asegurando la prestación de servicios en un contexto de austeridad con mayor eficiencia y productividad en el gasto. Por lo señalado se realizando ajustes internos en el capitulo 2000 y 3000 para no afectar de manera negativa el impacto en el cumplimiento de las metas contempladas en el ejercicio fiscal 2013. Cabe mencionar que todas las adecuaciones en el presupuesto se informan en el oficio de transferencia de partidas mencionado. Se anexa en el presente formato EVTOP-04 la conciliación entre cifras contables y las reportadas en este informe relativo al tercer trimestre del 2013.

Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			2,585,405.82	1,461,218.08	422,453.08			
ESTATALES	45,914,020.00	45,914,020.00	4,365,165.38	4,024,445.45	3,040,134.08	11,429,744.91	30,479,281.31	66.38%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS			5,600.00	36.00	3.12	5,639.12	54,496.80	
TOTAL	45,914,020.00	45,914,020.00	6,956,171.20	5,485,699.53	3,462,590.28	11,435,384.03	30,533,778.11	66.50%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	9,914,020.00	10,053,492.00	915,165.38	779,345.45	761,542.08	2,456,052.91	7,402,236.41	74.66%
2000	784,000.00	995,153.00	200,527.09	92,635.87	139,312.63	432,475.59	916,991.38	116.96%
3000	2,213,500.00	2,311,714.00	310,701.05	288,032.12	230,238.69	828,971.86	1,804,773.48	81.53%
4000	22,000,000.00	21,693,133.00	4,127,475.14	2,025,827.16	1,106,651.85	7,259,954.15	17,699,563.44	80.45%
5000	2,500.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
6000	11,000,000.00	11,000,000.00	-	-	-	-	-	0.00%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	45,914,020.00	46,053,492.00	5,553,868.66	3,185,840.60	2,237,745.25	10,977,454.51	27,823,564.71	60.60%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			1,402,302.54	2,299,858.93	1,224,845.03	457,929.52		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	PRESUPUESTO 2013	45,914,019.88	46,053,491.95	10,977,454.51	27,823,563.49	60.42%	18,229,928.46
	Servicios personales	9,914,019.88	10,053,491.95	2,456,052.91	7,402,235.50	73.63%	2,651,256.45
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,647,454.12	5,647,454.12	1,370,771.89	4,189,728.60	74.19%	1,457,725.52
113	Sueldo base al personal permanente	5,647,454.12	5,647,454.12	1,370,771.89	4,189,728.60	74.19%	1,457,725.52
11301	Sueldos	5,028,297.43	5,028,297.43	1,262,925.24	3,846,588.30	76.50%	1,181,709.13
11306	Riesgo laboral	619,156.69	619,156.69	107,846.65	343,140.30	55.42%	276,016.39
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,704,143.34	1,704,143.34	331,401.28	874,099.17	51.29%	-
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	134,508.35	134,508.35	39,309.72	109,981.17	81.77%	24,527.18
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	134,508.35	134,508.35	39,309.72	109,981.17	81.77%	24,527.18
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,101,305.39	1,101,305.39	138,351.56	275,218.00	24.99%	826,087.39
13201	Prima vacacional	284,048.29	284,048.29	138,351.56	138,352.00	48.71%	145,696.29
13202	Gratificación por fin de año	666,722.72	666,722.72	-	136,866.00	20.53%	529,856.72
13203	Compensación por ajuste de calendario	81,987.20	81,987.20	-	-	0.00%	81,987.20
13204	Compensación por bono navideño	68,547.18	68,547.18	-	-	0.00%	68,547.18
134	Compensaciones	468,329.60	468,329.60	153,740.00	488,900.00	104.39%	-
13403	Estímulos al personal de confianza	468,329.60	468,329.60	152,340.00	487,500.00	104.09%	-
13404	Bono de productividad	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	-	-
1400	Seguridad Social	1,454,931.84	1,453,082.30	499,569.14	1,505,607.63	103.61%	(52,525.33)
141	Aportaciones de seguridad social	548,687.50	546,837.96	198,838.34	592,693.11	108.39%	(45,855.15)
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	358,282.65	358,282.65	118,894.26	360,921.73	100.74%	(2,639.08)
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	51.26	51.26	16.60	50.40	98.32%	0.86
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	674.54	675.00	244.02	724.98	107.40%	(49.98)
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	21,075.45	21,075.45	6,993.12	21,228.97	100.73%	(153.52)
14105	Asignación para préstamos prendarios	21,075.45	21,075.45	6,993.12	21,228.97	100.73%	(153.52)
14106	Otras prestaciones de seguridad social	147,528.15	145,678.15	65,697.22	188,538.06	129.42%	(42,859.91)
142	Aportaciones a fondos de vivienda	168,603.59	168,603.59	55,949.70	169,844.17	100.74%	(1,240.58)
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	168,603.59	168,603.59	55,949.70	169,844.17	100.74%	(1,240.58)
143	Aportaciones al sistema para el retiro	737,640.75	737,640.75	244,781.10	743,070.35	100.74%	(5,429.60)
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	737,640.75	737,640.75	244,781.10	743,070.35	100.74%	(5,429.60)
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	566,856.07	708,177.68	178,896.15	593,434.71	83.80%	114,742.97
152	Indemnizaciones	-	139,471.61	39,716.61	139,471.71	-	(0.10)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15202	Pago de Liquidaciones	-	139,471.61	39,716.61	139,471.71		(0.10)
154	Prestaciones contractuales	479,053.08	480,903.08	119,857.50	393,154.00	81.75%	87,749.08
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados.	52,163.43	52,163.43	-	24,873.00	47.68%	27,290.43
15409	Bono para despensa	178,647.49	178,647.49	56,655.00	169,935.00	95.12%	8,712.49
15410	Apoyo para canastilla de maternidad		950.00	-	950.00		-
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	23,689.99	23,689.99	6,232.50	20,155.00	85.08%	3,534.99
15416	Apoyo para útiles escolares	7,200.00	7,200.00	8,370.00	8,370.00	116.25%	(1,170.00)
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	68,809.99	68,809.99	18,675.00	56,025.00	81.42%	12,784.99
15418	Compensación específica a personal de base	10,913.27	10,913.27	-	14,811.00	135.72%	(3,897.73)
15419	Ayuda para servicio de transporte	84,365.00	84,365.00	23,175.00	69,525.00	82.41%	14,840.00
15421	Bono día de las madres	3,263.91	3,263.91	-	7,360.00	225.50%	(4,096.09)
15424	Bono día del padre		900.00	-	900.00		-
15425	Apoyo para compra de material de construcción	50,000.00	50,000.00	6,750.00	20,250.00	40.50%	29,750.00
159	Otras prestaciones sociales y económicas	87,802.99	87,802.99	19,322.04	60,809.00	69.26%	26,993.99
15901	Otras prestaciones	87,802.99	87,802.99	19,322.04	60,809.00	69.26%	26,993.99
1700	Pagos de estímulos a servidores públicos	540,634.51	540,634.51	75,414.45	239,365.39	44.27%	301,269.12
171	Estímulos	540,634.51	540,634.51	75,414.45	239,365.39	44.27%	301,269.12
17102	Estímulos al personal	420,419.15	420,419.15	46,385.76	139,157.00	33.10%	281,262.15
17104	Bono por puntualidad	24,949.99	24,949.99	5,840.00	22,630.00	90.70%	2,319.99
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	95,265.37	95,265.37	23,188.69	77,578.39	81.43%	17,686.98
2000	Materiales y suministros	784,000.00	995,153.00	432,475.59	916,991.36	92.15%	78,161.64
2100	Materiales de administración	256,000.00	281,754.00	97,561.31	208,623.52	74.04%	73,130.48
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	115,000.00	90,463.00	22,401.82	41,342.98	45.70%	49,120.02
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	115,000.00	90,463.00	22,401.82	41,342.98	45.70%	49,120.02
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	65,000.00	56,997.00	16,949.70	33,986.95	59.63%	23,010.05
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	65,000.00	56,997.00	16,949.70	33,986.95	59.63%	23,010.05
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	20,000.00	44,537.00	28,495.59	44,536.87	100.00%	0.13

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	20,000.00	44,537.00	28,495.59	44,536.87	100.00%	0.13
215	Material impreso e información digital	5,000.00	13,003.00	7,999.00	13,003.00	100.00%	-
21501	Material para información	5,000.00	13,003.00	7,999.00	13,003.00	100.00%	-
216	Material de limpieza	25,000.00	55,178.00	21,715.20	55,177.72	100.00%	0.28
21601	Material de limpieza	25,000.00	55,178.00	21,715.20	55,177.72	100.00%	0.28
217	Materiales y útiles de enseñanza	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
21701	Materiales educativos	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	25,000.00	20,576.00	-	20,576.00	100.00%	-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	25,000.00	20,576.00	-	20,576.00	100.00%	-
2200	Alimentos y utensilios	35,000.00	50,448.00	19,225.36	49,656.65	98.43%	791.35
221	Productos alimenticios para personas	30,000.00	45,448.00	17,508.56	45,448.17	100.00%	(0.17)
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	30,000.00	45,448.00	17,508.56	45,448.17	100.00%	(0.17)
223	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	5,000.00	1,716.80	4,208.48	84.17%	791.52
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	5,000.00	1,716.80	4,208.48	84.17%	791.52
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	9,000.00	8,362.00	1,267.88	8,361.97	100.00%	0.03
246	Material eléctrico y electrónico	1,000.00	8,362.00	1,267.88	8,361.97	100.00%	0.03
24601	Material eléctrico y electrónico	1,000.00	8,362.00	1,267.88	8,361.97	100.00%	0.03
248	Materiales complementarios	8,000.00	-	-	-	0.00%	-
24801	Materiales complementarios	8,000.00	-	-	-	0.00%	-
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	408,000.00	601,296.00	287,464.94	613,918.05	102.10%	(12,622.05)
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	408,000.00	601,296.00	287,464.94	613,918.05	102.10%	(12,622.05)
26101	Combustibles	400,000.00	598,296.00	287,464.94	598,296.05	100.00%	(0.05)
26102	Lubricantes y aditivos	8,000.00	3,000.00	-	1,760.00	58.67%	1,240.00
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	20,000.00	13,862.00	13,862.02	-	0.00%	13,862.00
271	Vestuario y uniformes	20,000.00	13,862.00	13,862.02	-	0.00%	13,862.00
27101	Vestuario y uniformes	20,000.00	13,862.00	13,862.02	13,862.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	53,000.00	36,431.00	13,094.08	36,431.17	100.00%	(0.17)
291	Herramientas menores	10,000.00	-	-	-	0.00%	-
29101	Herramientas menores	10,000.00	-	-	-	0.00%	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	13,000.00	-	-	-	0.00%	-
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	13,000.00	-	-	-	0.00%	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	30,000.00	36,431.00	13,094.08	36,431.17	100.00%	(0.17)
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	30,000.00	36,431.00	13,094.08	36,431.17	100.00%	(0.17)
3000	Servicios generales	2,213,500.00	2,311,714.00	828,971.86	1,804,773.48	78.07%	506,940.52
3100	Servicios básicos	318,500.00	308,000.00	109,706.09	218,318.82	70.88%	89,681.18
311	Energía eléctrica	150,000.00	150,000.00	69,754.00	107,944.00	71.96%	42,056.00
31101	Energía eléctrica	150,000.00	150,000.00	69,754.00	107,944.00	71.96%	42,056.00
313	Agua	30,000.00	30,000.00	5,012.78	20,382.56	67.94%	9,617.44
31301	Agua	30,000.00	30,000.00	5,012.78	20,382.56	67.94%	9,617.44
314	Telefonía tradicional	120,000.00	120,000.00	33,916.31	85,748.10	71.46%	34,251.90
31401	Telefonía tradicional	120,000.00	120,000.00	33,916.31	85,748.10	71.46%	34,251.90
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	13,500.00	5,500.00	883.00	3,524.00	64.07%	1,976.00
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	13,500.00	5,500.00	883.00	3,524.00	64.07%	1,976.00
318	Servicios postales y telegráficos	5,000.00	2,500.00	140.00	720.16	28.81%	1,779.84
31801	Servicio postal	5,000.00	2,500.00	140.00	720.16	28.81%	1,779.84
3200	Servicio de arrendamiento	470,000.00	447,000.00	127,427.71	312,078.21	69.82%	134,921.79
322	Arrendamiento de Edificios	420,000.00	420,000.00	122,557.36	298,592.96	71.09%	121,407.04
32201	Arrendamiento de Edificios	420,000.00	420,000.00	122,557.36	298,592.96	71.09%	121,407.04
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	50,000.00	27,000.00	4,870.35	13,485.25	49.95%	13,514.75
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	25,000.00	17,000.00	4,870.35	13,485.25	79.33%	3,514.75
325	Arrendamiento de equipo de transporte	-	-	-	-	0.00%	-
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	25,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	168,000.00	258,744.00	183,446.00	236,468.82	91.39%	22,275.18

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	70,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	70,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	30,000.00	70,766.00	42,978.00	70,765.80	100.00%	0.20
33301	Servicios de Informática	30,000.00	70,766.00	42,978.00	70,765.80	100.00%	0.20
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	50,000.00	159,978.00	139,978.00	159,778.00	99.87%	200.00
33601	Apoyos a comisarios publicos	30,000.00	30,000.00	10,000.00	29,800.00	99.33%	
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	20,000.00	129,978.00	129,978.00	129,978.00	100.00%	-
338	Servicios de vigilancia	18,000.00	8,000.00	490.00	5,925.02	74.06%	2,074.98
33801	Servicios de vigilancia	18,000.00	8,000.00	490.00	5,925.02	74.06%	2,074.98
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	329,000.00	274,000.00	29,455.30	157,390.02	57.44%	116,609.98
341	Servicios financieros y bancarios	54,000.00	54,000.00	29,455.30	50,057.06	92.70%	3,942.94
34101	Servicios financieros y bancarios	54,000.00	54,000.00	29,455.30	50,057.06	92.70%	3,942.94
345	Seguros de bienes patrimoniales	75,000.00	60,000.00	-	48,172.96	80.29%	11,827.04
34501	Seguros de bienes patrimoniales	75,000.00	60,000.00	-	48,172.96	80.29%	11,827.04
347	Fletes y maniobras	200,000.00	160,000.00	-	59,160.00	36.98%	100,840.00
34701	Fletes y maniobras	200,000.00	160,000.00	-	59,160.00	36.98%	100,840.00
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	234,000.00	309,235.00	85,694.80	277,783.68	89.83%	31,451.32
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	15,000.00	20,221.00	8,470.00	20,220.80	100.00%	0.20
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	15,000.00	20,221.00	8,470.00	20,220.80	100.00%	0.20
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,000.00	25,000.00	278.40	278.40	1.11%	24,721.60
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	25,000.00	25,000.00	278.40	278.40	1.11%	24,721.60
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	20,000.00	15,000.00	3,538.00	9,570.00	63.80%	5,430.00
35301	Instalaciones	15,000.00	10,000.00	-	6,032.00	60.32%	3,968.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	5,000.00	5,000.00	3,538.00	3,538.00	70.76%	1,462.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	131,000.00	210,116.00	67,672.40	210,116.48	100.00%	(0.48)
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	131,000.00	210,116.00	67,672.40	210,116.48	100.00%	(0.48)
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	25,000.00	27,898.00	5,336.00	27,898.00	100.00%	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	25,000.00	27,898.00	5,336.00	27,898.00	100.00%	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,000.00	-	-	-	0.00%	-
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,000.00	-	-	-	0.00%	-
359	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	11,000.00	400.00	9,700.00	88.18%	1,300.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	11,000.00	400.00	9,700.00	88.18%	1,300.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	108,000.00	108,000.00	18,000.00	26,120.00	24.19%	81,880.00
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	108,000.00	108,000.00	18,000.00	26,120.00	24.19%	81,880.00
36101	Difusión por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	108,000.00	108,000.00	18,000.00	26,120.00	24.19%	81,880.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	510,000.00	509,080.00	221,717.00	484,349.00	95.14%	24,731.00
371	Pasajes aéreos	25,000.00	25,000.00	9,597.00	18,218.00	72.87%	6,782.00
37101	Pasajes aéreos	25,000.00	25,000.00	9,597.00	18,218.00	72.87%	6,782.00
375	Viáticos en el país	460,000.00	467,080.00	207,980.00	456,280.00	97.69%	10,800.00
37501	Viáticos en el país	390,000.00	390,000.00	176,000.00	379,200.00	97.23%	10,800.00
37502	Gastos de camino	70,000.00	77,080.00	31,980.00	77,080.00	100.00%	-
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	25,000.00	17,000.00	4,140.00	9,851.00	57.95%	7,149.00
37901	Cuotas	25,000.00	17,000.00	4,140.00	9,851.00	57.95%	7,149.00
3800	Servicios oficiales	75,000.00	96,655.00	53,200.96	91,654.93	94.83%	5,000.07
381	Gastos de ceremonial	30,000.00	31,942.00	6,990.00	31,941.97	100.00%	0.03
38101	Gastos de ceremonial	30,000.00	31,942.00	6,990.00	31,941.97	100.00%	0.03
382	Gastos de orden social y cultural	15,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
38201	Gastos de orden social y cultural	15,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
383	Congresos y convenciones	30,000.00	59,713.00	46,210.96	59,712.96	100.00%	0.04
38301	Congresos y convenciones	30,000.00	59,713.00	46,210.96	59,712.96	100.00%	0.04
3900	Otros servicios generales	1,000.00	1,000.00	324.00	610.00	61.00%	390.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,000.00	1,000.00	324.00	610.00	61.00%	390.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,000.00	1,000.00	324.00	610.00	61.00%	390.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	22,000,000.00	21,693,133.00	7,259,954.15	17,699,563.15	81.59%	3,993,569.85
4400	Ayudas sociales	22,000,000.00	21,693,133.00	7,259,954.15	17,699,563.15	81.59%	3,993,569.85
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,500.00	-	-	-	0.00%	-
5100	Mobiliario y equipo de administración	2,500.00	-	-	-	0.00%	-
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	2,500.00	-	-	-	0.00%	-
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	2,500.00	-	-	-	0.00%	-
6000	Inversión Pública	11,000,000.00	11,000,000.00	-	-	0.00%	11,000,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas						DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO											ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
01	1	5	05	E1	10	01	Gobierno Asuntos Financieros y Hacendarios Aministrar los recursos para el funcionamiento público															
						01	Sonora Solidario Consolidación de la gestión pública para resultados															
						001	Administración de personal, capacitación, desarrollo y profesionalización de los servidores públicos															
						001	Selección, Capacitación y Desarrollo de personal Personal Capacitado	01	ALUMNO	40	20	25	5	5	5	25	-	-	25	62.50		
						02	Administración de los recursos materiales y servicios															
						001	Adquisiciones y servicios															
						01	Reporte sobre bienes, servicios e implementos en apoyo a metas programadas	01	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00			
						11	Modernización de la administración y pasión por el servicio público															
						01	Control y evaluación de la gestión pública															
						001	Fiscalización, control y evaluación de la secretaría y contralorías internas	01	REPORTE	8	8	2	2	2	2	2	1	3	6	75.00		
						14	Auditorías y evaluaciones															
						02	Fortalecimiento del sistema integral de planeación del Estado															
						002	Programación, presupuestación, seguimiento y control presupuestal															
						002	Seguimiento y control presupuestal															
						32	Análisis y comportamiento presupuestal	01	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	9	75.00			
						01	Desarrollo integral de los pueblos indígenas															
						001	Promoción para el desarrollo de los pueblos indígenas															
						001	Concertación para el desarrollo indígena															
						01	Beneficiados en jornadas medicas	01	EVENTOS	8	8	2	3	3	1	4	4	9	112.50			
						02	Viviendas promovidas	02	CASA	500	500		250	250	-	-	-	-	0.00			
						002	Capacitación para el desarrollo indígena															
						001	Indígenas capacitados	01	ALUMNO	37	37	-	37	-	-	-	-	-	0.00			
						003	Promoción de Proyectos de desarrollo indígena															
						01	Proyectos de inversión productivos financiados	01	PROYECTO	25	25	-	13	12	-	-	-	-	0.00			
						004	Protección del patrimonio cultural indígena															
						01	Apoyo a autoridades y agrupaciones indígenas	01	ACCION	1,250	1,250	50	400	400	400	356	294	531	1,181	94.48		
						02	Actos culturales apoyados	02	EVENTOS	300	300	75	75	75	75	73	226	147	446	148.67		
						02	Asistencia social y servicio comunitario															
						001	Procuración de justicia al indígena															
						01	Asesoría legal otorgada	01	CONSULTA	1,124	1,124	281	281	281	281	283	295	322	900	80.07		
						002	Desarrollo comunitario en comunidades autoctonas															
						01	Apoyos a la salud otorgados	01	PERSONA	350	350	50	150	100	62	75	77	214	61.14			
						02	Beneficiados del programa de atención indígena	02	PERSONA	1,400	1,400	350	350	350	350	530	853	1,733	123.79			
						03	Becarios indígenas (niveles básico, Medio, medio superior y superior)	03	ALUMNO	5,360	5,360	5,309	5,360	-	5,360	5,193	4,750	5,309	5,309	99.05		
						04	Spots de radio emitidos	04	ANUNCIO	1,200	1,228	300	300	320	312	308	320	316	944	78.67		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas																					
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																			
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS													
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO
						03	002	Boletines editados	05	EJEMPLAR	20,000	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-	10,250	15,250	76.25
								Reuniones de consulta o participación con pueblos indígenas	06	EVENTOS	6	6	-	2	2	2	-	2	-	2	33.33
								Deportistas indígenas apoyados	07	PERSONA	200	200	50	50	50	50	-	-	45	45	22.50
								Diagnóstico para la elaboración de programas de desarrollo elaborados	08	ESTUDIOS	4	4	-	1	1	2	-	1	1	2	50.00
								Infraestructura para grupos étnicos													
								Rehabilitación para el programa de grupos étnicos													
								Centros culturales y museos comunitarios rehabilitados	01 20	CENTROS	45	45		45		-	-	-	-	-	0.00
<p>NOTA: LA META BECARIOS INDIGENAS NO ES ACUMULABLE DURANTE EL AÑO ES DE COBERTURA</p>																					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio 2013

Trimestre: **Julio-Septiembre**

En el tercer trimestre del 2013, la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas planeó en su Programa Operativo, un proceso con líneas de acción y metas encaminadas en su conjunto al cumplimiento de su objetivo que es el de impulsar el Desarrollo Integral y Sustentable de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado. A continuación describimos los logros obtenidos en el tercer trimestre de 2013.

011505E1100100101

PERSONAL CAPACITADO.

En este tercer trimestre de 2013, no se reporta capacitación del personal, sin embargo cabe aclarar que en el original anual por error involuntario se puso la meta de 40 capacitaciones y lo correcto programado anual sería de 20, se hace la corrección en el modificado anual debido a que en esta dependencia no se tienen 40 empleados por lo tanto no se lograría la meta de ninguna manera, con esta programación ya se rebasa lo modificado anual con el 25 %.

011505E1100200101

REPORTE SOBRE BIENES, SERVICIOS E IMPLEMENTOS EN APOYO A METAS DE PROGRAMAS.

En este tercer trimestre de 2013, se elaboró el informe sobre bienes e implementos en apoyo a metas programadas, cumpliendo con el 100 % de lo programado en el trimestre y llegando al 75 % anual.

011505E1110100101

AUDITORIAS Y EVALUACIONES.

En este tercer trimestre de 2013, se elaboraron 3 reportes de dos que se programaron en este trimestre, en la cual se logró el avance anual del 75 % de lo programado en el año, en este trimestre se elaboró un reporte que estaba pendiente de realizarse en el trimestre pasado por cuestiones de cambio de titular del OCDA en esta dependencia.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

011505E140200201**ANÁLISIS Y COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL.**

En este tercer trimestre de 2013, se elaboraron 3 informes de análisis y comportamiento presupuestal, cumpliendo con el 100 % de lo programado en el trimestre y llegando al 75 % anual.

011505E1320100101**BENEFICIADOS EN JORNADAS MEDICAS**

En este tercer trimestre de 2013, se programaron 3 jornadas médicas, se llevaron a cabo 4 sobrepasando lo programado en el trimestre quedando al 112.50 % anual. Esto se debe a que el comportamiento de esta meta depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión, además de la coordinación con la Secretaria de Salud con la cual se debe de considerar los tiempos y disponibilidad del personal que acude a las comunidades a realizar las jornadas en mención.

011505E1320100102**VIVIENDAS PROMOVIDAS**

En este tercer trimestre de 2013, se programó construir 250 viviendas, pero no se llevo a cabo ninguna acción en este rubro por lo tanto la meta aparece en cero, el recurso para el cumplimiento de esta meta esta solicitado a la Secretaria de Hacienda y se esta en espera de la ministración de este recurso.

011505E1320100201**INDIGENAS CAPACITADOS.**

En este tercer trimestre de 2013 no se programó capacitación a indígenas, sin embargo se tiene un retraso en el programa debido a la falta de ministración del recurso programado, debido a lo anteriormente expuesto no se ha avanzado en esta meta.

011505E1320100301**PROYECTOS DE INVERSION PRODUCTIVOS FINANCIADOS.**

En este tercer trimestre de 2013, no se apoyó acción en este rubro debido a que no se ministro el recurso programado, por lo tanto la meta aparece en cero.

011505E1320100401**APOYO A AUTORIDADES Y AGRUPACIONES INDIGENAS.**

En este se tercer trimestre de 2013, se otorgaron 531 apoyos a autoridades y agrupaciones indígenas de 400 que se programaron que significa se rebaso con el 33 % en el trimestre, llegando al 94.48 % de lo programado anual. Esto debido a que la meta en cuestión depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión y a la disponibilidad de recursos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

011505E1320100402

ACTOS CULTURALES APOYADOS

En este tercer trimestre del 2013, se otorgaron 147 apoyos a actos culturales, de 75 que se programaron, rebasando la meta anual con el 48.67 %, La meta en cuestión depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión y a la disponibilidad de recursos.

011505E1320200101

ASESORIA LEGAL OTORGADA.

En este tercer trimestre del 2013 se otorgaron 322 asesorías jurídicas de 281 programadas, se alcanzó el 80.07 % de lo programado anual. Esto debido a que esta meta depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión para el otorgamiento de asesorías.

011505E1320200201

APOYOS A LA SALUD OTORGADOS.

En este tercer trimestre de 2013, se otorgaron 77 apoyos a la salud, llegando al 77 % de lo programado en el trimestre, alcanzando el 61.14 % anual. Esto debido a que el comportamiento de esta meta depende de las solicitudes de apoyos recibidas y de la disponibilidad de recursos.

011505E1320200202

BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ATENCION INDIGENA.

En este tercer trimestre de 2013, se otorgaron 853 apoyos asistenciales alcanzando el 123.79 % programado anual, Esto debido a que el comportamiento de esta meta depende de las solicitudes de apoyos recibidas y la disponibilidad de recursos.

011505E1320200203

BECARIOS INDIGENAS (NIVELES: BASICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR).

En el presente Año se tiene programado como meta, el ejercicio de 5,360 Becas en beneficio de la población estudiantil indígena.

Es importante mencionar que el pago trimestral no es acumulable debido a que este es un indicador de cobertura del Programa Anual, toda vez que se ha programado llegar al máximo de 5,360 Becas en el año otorgadas a estudiantes indígenas.

En el tercer trimestre 2013, se pagaron 5309 becas en este caso se reporta como máximo avance la cantidad más alta de los pagos otorgados por este rubro, correspondiendo un avance del 96.9%, El comportamiento de esta meta depende de La disponibilidad de recursos y de las gestiones ante el Instituto de Becas del Estado de Sonora.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas
--

011505E1320200204**SPOTS DE RADIO EMITIDOS.**

En este tercer trimestre de 2013, se transmitieron 316 spots de radio, rebasando la meta programada con el 16 % de lo programado en el trimestre y llegando al 78.67 % anual. En este caso la meta se modificó en el rubro de modificado anual a 1260 debido a que así aparece estipulado en el convenio realizado con Radio Sonora.

011505E1320200205**BOLETINES EDITADOS**

En este tercer trimestre de 2013, se programaron 5,000 boletines de los cuales se emitieron 10250 ejemplares, rebasando la meta trimestral con el 100 % de lo programado trimestral, alcanzando el 76.25 % anual, esto se debió a que se emitieron de forma simultánea con los correspondientes al segundo trimestre en el cual como se mencionó se esperaba la autorización por parte de la Secretaria de Comunicación Social del Estado de Sonora relacionados a la difusión impresa de las actividades relevantes y de mayor importancia de esta Comisión para la publicación en el anterior trimestre.

011505E1320200206**REUNIONES DE CONSULTA O PARTICIPACION CON PUEBLOS INDIGENAS.**

En este tercer trimestre de 2013, no se realizó ninguna reunión de consulta de las dos que se programaron esto debido a que se modificaron las fechas en reunión de consejo consultivo, quedando de realizar solamente una en el trimestre la cual no se celebró debido a diversos compromisos de los consejeros.

011505E1320200207**DEPORTISTAS INDIGENAS APOYADOS.**

En este tercer trimestre de 2013, se apoyó a 45 indígenas de las 50 acciones que se programaron en este trimestre, por lo tanto la meta llega al 22.50 % anual. Esto debido a que esta meta depende de las solicitudes recibidas en esta Comisión y a la disponibilidad de recursos.

011505E1320200208**DIAGNOSTICO PARA LA ELABORACION DE PROGRAMAS DE DESARROLLO ELABORADOS.**

En este tercer trimestre de 2013, se elaboró un programa de desarrollo, cumpliendo con el 100 % de la meta trimestral programada.

011505E1320300201**CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS COMUNITARIOS REHABILITADOS.**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

En este tercer trimestre de 2013, se programó rehabilitar 45 centros ceremoniales, sin embargo el recurso esta solicitado a la Secretaria de Hacienda y se está en espera de respuesta para la ministración de estos recursos, por lo tanto la meta aparece en cero.

En lo que respecta al Presupuesto de Ingresos y Egresos Original, al Tercer Trimestre se presentaron modificaciones derivado de ampliaciones y reducciones en el Presupuesto como se explican a continuación:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE <u>INGRESOS</u> ORIGINAL		
Presupuesto Ingresos Original		\$ 45,914,020.00
<u>Mas:</u> Ampliación		53,592.00
Comunicación Social Tercer Trimestre	\$53,592.00	
<u>Menos:</u> Reducción		125,000.00
Reducción del 50% en subsidio correspondiente al mes de Septiembre	125,000.00	
Presupuesto de Ingresos Modificado al 3er Trimestre de 2013		\$45,842,612.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Conciliación Contable - Presupuestal al Tercer Trimestre del 2013

CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL DE RESULTADOS			
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013			
Ingresos Presupuestales Generados			\$30,533,778.11
Egresos Presupuestales Ejercidos		(-)	\$27,823,564.71
Resultado Presupuestal			\$ 2,710,213.40
<i>Mas:</i>			
Partidas de Ingresos Presupuestales contra los Ingresos del Estado de Resultados			\$ -
<i>Menos:</i>			
Partidas de los Gastos Presupuestales contra los Gastos del Estado de Resultados (Proveedores)			\$ 915,807.49
Acreedores			\$ 10,086.75
Utilidad o Pérdida			\$ 1,784,319.16

NOTAS:

- *En lo que se refiere al Capítulo 1000 Servicios Personales en las partidas; 15202 Pago de Liquidaciones, la variación corresponde al mandamiento de ejecución llevada a cabo por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje derivado de las demandas laborales que enfrenta este Organismo, mismas que fueron ordenadas en cumplimiento al laudo a favor de los ex empleados de esta Institución, los cuales fueron solicitados a la Secretaría de Hacienda mediante oficio No. CEDIS-0272/2013 de fecha 15 de mayo del presente, el cual se encuentre en espera de su autorización por lo que la variación presentada en el formato EVETOP 01 y 02 del segundo trimestre, en el presupuesto de egresos programado original y modificado en el capítulo 1000 se encuentra la diferencia de \$ 99, 755, correspondientes al pago en mención. partida 15410 Apoyo para canastilla de maternidad por la cantidad de \$950.00, la variación se presentó debido a*

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

que no se contaba presupuestado dicho importe dentro del presupuesto de Egresos del presente Ejercicio y fue necesario solicitar el pago a la Dirección General de Recursos Humanos, Secretaría de Hacienda, por motivos del concepto en mención. En lo que se refiere a la partida 15424 Bono del día del padre fue necesario solicitar el pago de dicho bono a la Dirección de Recursos Humanos, por lo que fue autorizado y pagado por el concepto de la partida por la cantidad de \$900.00 al personal de esta Comisión.

- *Derivado de un error al momento de capturar la codificación de la “Clave Partida Presupuesta” 4000 Transferencias, Asignaciones y Apoyo a Comunidades Indígenas, presentada en el formato EVTOP-02 en el Primer Informe Trimestral de 2012, se comenta que ya se realizó el cambio de codificación en dicho formato, quedando de la siguiente manera; 4400 Ayudas Sociales.*

Tercer Trimestre

- *Capítulo 1000 Servicios Personales, en la partida 15202 Pago de Liquidaciones, se observa una variación en el trimestre en el presupuesto modificado por la cantidad de \$39,717.00, dicha cantidad corresponde al pago de dos finiquitos por renuncia presentada por personal de esta Comisión, por lo que fue autorizado por la Dirección de Recursos Humanos, Secretaria de Hacienda. Así mismo la partida 13404 Bono de Productividad, presenta una variación en el presupuesto modificado y ejercido durante este trimestre, dicha variación corresponde al pago de un bono para el personal sindicalizado por la cantidad de \$1,400.00, de igual forma autorizado por la Dirección de Recursos Humanos, Secretaria de Hacienda.*

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

**A continuación se muestran los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2013.
Estado de Origen y Aplicación de Recursos Julio de 2013**

Estado de Origen y Aplicación del 1o de Julio al 31 de Julio de 2013

	Origen	Aplicación
RESULTADO DEL PERIODO		\$ 1,020,038.17
ACTIVO		
BANCOS	\$ 1,124,187.74	
DEUDORES DIVERSOS	\$ 24,000.00	
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR		\$ 474.31
CAMBIO EN ACTIVO	\$ 1,148,187.74	\$ 474.31
PASIVO		
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.		\$ 163,065.11
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A C.P.	\$ 35,389.85	\$ -
CAMBIO EN PASIVO	\$ 35,389.85	\$ 163,065.11
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1,183,577.59	\$ 1,183,577.59

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Agosto de 2013

Estado de Origen y Aplicación del 1o de Agosto al 31 de Agosto de 2013

	Origen	Aplicación
RESULTADO DEL PERIODO	\$ 227,238.18	
ACTIVO		
BANCOS	\$ 1,038,765.00	
DEUDORES DIVERSOS		\$ 1,904,059.88
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR		\$ 0.31
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. U OFICINA		\$ 6,090.00
CAMBIO EN ACTIVO	\$ 1,038,765.00	\$ 1,910,150.19
PASIVO		
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	\$ 801,315.92	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A C.P.	\$ 52,744.34	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P.	\$ 10,086.75	
CAMBIO EN PASIVO	\$ 864,147.01	\$ -
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1,910,150.19	\$ 1,910,150.19

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Septiembre de 2013

Estado de Origen y Aplicación del 1o de Septiembre al 30 de Septiembre de 2013

	Origen	Aplicación
RESULTADO DEL PERIODO	\$ 753,243.75	
ACTIVO		
BANCOS		\$ 393,830.01
DEUDORES DIVERSOS		\$ 326,359.61
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR		\$ 145.68
CAMBIO EN ACTIVO	\$ -	\$ 720,335.30
PASIVO		
PROVEEDORES POR PAGAR A C.P.	\$ 49,148.20	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A C.P.		\$ 82,056.65
CAMBIO EN PASIVO	\$ 49,148.20	\$ 82,056.65
CAPITAL		
CAMBIO EN CAPITAL	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 802,391.95	\$ 802,391.95

El resultado obtenido en los procesos programados durante el tercer trimestre de 2013 representa un programa integral cuyas líneas de acción están encaminadas a fortalecer y propiciar el desarrollo social y cultural de las comunidades indígenas nativas y migrantes en Sonora.

**Fondo Estatal para la Prevención y Atención
de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO DE SONORA FEPAEDS

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			886,468.56	886,468.56	535,354.58			
ESTATALES	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
FEDERALES	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
OTROS INGRESOS	965,368.00	965,368.00	-	-	-	-	965,368.00	0.00%
TOTAL	965,368.00	965,368.00	886,468.56	886,468.56	535,354.58	-	965,368.00	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2000	120,000.00	120,000.00	-	-	40,675.40	40,675.40	40,675.40	33.90%
3000	164,872.00	164,872.00	-	31,113.98	11,420.00	42,533.98	102,533.98	61.19%
4000	680,496.00	680,496.00	-	320,000.00	-	320,000.00	338,900.00	49.80%
5000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
6000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
7000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
8000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
9000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
TOTAL	965,368.00	965,368.00	-	351,113.98	52,095.40	403,209.38	482,109.38	

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			886,468.56	535,354.58	483,259.18	(403,209.38)		
--	--	--	------------	------------	------------	--------------	--	--

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO DE SONORA
FEPAEDES**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2000	Materiales y suministros	120,000.00	120,000.00	40,676.00	40,676.00	0.00%	79,324.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	-	-	-	-	0.00%	-
246	Material eléctrico y electrónico	-	12,621.00	12,621.00	12,621.00	0.00%	-
24601	Material eléctrico y electrónico	-	12,620.80	12,621.00	12,621.00	0.00%	-
248	Materiales complementarios	-	24,111.00	24,111.00	24,111.00	0.00%	-
24801	Materiales complementarios	-	24,110.60	24,111.00	24,111.00	0.00%	-
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	-	0.00%	-
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00%	-
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00%	-
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	79,324.00	-	-	0.00%	79,324.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	120,000.00	79,324.00	-	-	0.00%	79,324.00
26101	Combustibles	120,000.00	79,324.00	-	-	0.00%	79,324.00
26102	Lubricantes y aditivos	-	-	-	-	0.00%	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	0.00%	-
291	Herramientas menores	-	-	-	-	0.00%	-
29101	Herramientas menores	-	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00%	-
3000	Servicios generales	164,872.00	164,872.00	42,534.00	102,534.00	25.80%	62,338.00
3200	Servicio de arrendamiento	4,872.00	4,872.00	-	-	0.00%	4,872.00
327	Arrendamiento de activos intangibles	4,872.00	4,872.00	-	-	0.00%	4,872.00
32701	Patentes, regalías y otros	4,872.00	4,872.00	-	-	0.00%	4,872.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	100,000.00	57,466.00	-	-	0.00%	57,466.00
375	Viáticos en el país	100,000.00	57,466.00	-	-	0.00%	57,466.00
37501	Viáticos en el país	70,000.00	40,000.00	-	-	0.00%	40,000.00
37502	Gastos de camino	30,000.00	17,466.00	-	-	0.00%	17,466.00
3800	Servicios oficiales	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	100.00%	-
381	Gastos de ceremonial	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	100.00%	-
38101	Gastos de ceremonial	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	100.00%	-
383	Congresos y convenciones	-	42,534.00	42,534.00	42,534.00	0.00%	-
38301	Congresos y convenciones	-	42,533.98	42,534.00	42,534.00	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO DE SONORA
FEPAEDES**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	680,496.00	680,496.00	320,000.00	338,900.00	47.02%	341,596.00
4400	Ayudas sociales	680,496.00	680,496.00	320,000.00	338,900.00	47.02%	341,596.00
448	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	680,496.00	680,496.00	320,000.00	338,900.00	47.02%	341,596.00
44801	Mercancías para su distribución a la población	680,496.00	680,496.00	320,000.00	338,900.00	47.02%	341,596.00
		965,368.00	965,368.00	403,210.00	482,110.00		483,258.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO DE SONORA FEPAEDES																					
Estructura Admva.		Categorías Programáticas					DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO										ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma						Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO
01	1	7	02	E5	09	01	001	FONDO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL ESTADO DE SONORA FEPAEDES GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD PROTECCION CIVIL SONORA SEGURO PROTECCION CIVIL CONCERTACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN Administrar los recursos para la realización de acciones y la implementación de mecanismos tendientes a evitar o disminuir los riesgos de los agentes destructivos sobre la población, sus bienes y servicios y medio ambiente en el Estado de Sonora.													
							1	Elaboración de Estados Financieros	12	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	9	75.00%	
							2	Elaboración de Informes de Avance Programatico-Presupuestal	4	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00%	
							3	Inspección de medidas de seguridad a establecimientos.	3	INFORME	3	3	-	1	1	1	-	1	1	2	66.67%
							4	Realizar capacitación al cuerpo de bomberos "Programa de Actualización, Capacitación y Equipamiento (PACE)".	1	EVENTO	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
							5	Apoyar a las personas vulnerables en casos de desastres.	4	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00%	
							6	Capacitación en materia de atención a emergencias.	1	EVENTO	-	1	-	-	1	-	-	-	1	0.00%	
								TOTALES	25												

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora (FEPAEDES).

Fondo Estatal para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Sonora (FEPAEDES), para el Tercer Trimestre del 2013, cuenta con remanente de ejercicios anteriores por un monto de \$ 886,468.56, los cuales se manejan en cuenta de cheques número 11005961548 de Scotiabank Inverlat, S.A.

De este remanente se ejerció en el Tercer Trimestre el importe de \$403,116.58, del cual la cantidad de \$320,000.00 se destinó para atender el bloqueo de la carretera federal en Vicam, Municipio de Guaymas, Sonora, catalogado como desastre antropogénico por ser éste originado por actividad humana. Con este recurso se cubrió parte de la operación de las Unidades de Atención de Emergencias por Desastres, brindando atención personalizada a la comunidad afectada, con alimentos, sanitarios hombre-mujer, regaderas hombre-mujer, dormitorios o área de descanso, asimismo se puso a disposición de la Secretaría de Salud el Módulo de Consultorio Médico.

De igual forma se llevó a cabo en la Ciudad de Hermosillo, Sonora la Jornada Regional de Protección Civil Región Noroeste, durante los días del 26 al 30 de Agosto de 2013, en el que participaron los Estados de Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Puebla, Estado de México y por supuesto Sonora, lográndose capacitar en materia de prevención y atención a desastres a 660 personas, en este rubro se invirtió un importe de \$42,533.98

Por otro lado, se adquirió el equipo de seguridad para las oficinas que ocupa este Fondo por un importe de \$40,582.60 consistentes en: extintores, luces de emergencia, detector de humo, señalamiento, chalecos, etc., de esta forma las instalaciones contarán con las medidas de seguridad necesarias que exige la normatividad aplicable, quedando un saldo de remanente por ejercer al Tercer Trimestre de 2013 de \$483,351.98.

SECRETARÍA DE HACIENDA



Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			5,173,921.69	4,276,034.46	3,968,272.42			
ESTATALES	-	15,858,629.42	2,682,486.26	821,806.16	1,688,330.68	5,192,623.10	15,858,629.42	100.00%
FEDERALES	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
INGRESOS PROPIOS	1,000,000.00	10,372,536.39	419,699.96	910,443.26	2,483,804.95	3,813,948.17	10,372,536.39	100.00%
OTROS INGRESOS	-	130,922.45	10,155.60	6,771.62	11,349.42	28,276.64	130,922.45	100.00%
TOTAL	1,000,000.00	26,362,088.26	8,286,263.51	6,015,055.50	8,151,757.47	9,034,847.91	26,362,088.26	100.00%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	429,000.00	1,086,624.84	156,137.37	126,894.91	90,713.36	373,745.64	1,086,624.84	100.00%
2000	66,500.00	66,500.00	513.39	2,833.32	1,691.55	5,038.26	18,356.34	27.60%
3000	504,500.00	980,366.72	113,408.13	163,116.46	61,974.99	338,499.58	980,366.72	100.00%
4000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
5000								
6000								
7000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
8000	-	9,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00	100.00%
9000	-	18,773,633.99	1,989,631.84	2,120,242.55	1,977,948.43	6,087,822.82	18,773,633.99	100.00%
TOTAL	1,000,000.00	29,907,125.55	3,259,690.73	3,413,087.24	3,132,328.33	9,805,106.30	29,858,981.89	99.84%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			5,026,572.78	2,601,968.26	5,019,429.14	(770,258.39)	(3,496,893.63)	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	429,000.00	1,086,624.84	156,137.37	126,894.91	90,713.36	373,745.64	1,086,624.84	100.00%	
2000	66,500.00	66,500.00	513.39	2,833.32	1,691.55	5,038.26	18,356.34	27.60%	
3000	504,500.00	980,366.72	113,408.13	163,116.46	61,974.99	338,499.58	980,366.72	100.00%	
4000									
5000									
6000									
7000									
8000	-	9,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00	100.00%	
9000	-	18,773,633.99	1,989,631.84	2,120,242.55	1,977,948.43	6,087,822.82	18,773,633.99	100.00%	
TOTAL	1,000,000.00	29,907,125.55	3,259,690.73	3,413,087.24	3,132,328.33	9,805,106.30	29,858,981.89	99.84%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	428,999.50	1,086,624.84	373,745.44	1,086,624.84	100.00%	-
11301	SUELDOS	254,984.64	554,116.42	191,254.96	554,116.42	100.00%	-
13403	HONORARIOS Y COMPENSACIONES	7,312.14	46,609.42	31,985.14	46,609.42	100.00%	-
13101	QUINQUENIOS	34,863.60	100,117.40	30,222.98	100,117.40	100.00%	-
13201	PRIMA VACACIONAL	-	24,854.47	24,854.47	24,854.47	0.00%	-
15409	BONO DESPENSA	14,580.00	43,740.00	14,580.00	43,740.00	100.00%	-
15416	BONO UTILES ESCOLARES	-	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00%	-
15421	BONO DIA DE LAS MADRES	-	920.00	-	920.00	0.00%	-
15424	BONO DIA DEL PADRE	-	900.00	-	900.00	0.00%	-
15101	CUOTA SERVICIO MEDICO ISSSTESON	45,603.45	121,494.00	30,287.10	121,494.00	100.00%	-
14102	CUOTA POR SEGURO DE VIDA	4.56	12.16	3.04	12.16	100.00%	-
14103	CUOTA PO SEGURO DE RETIRO	70.80	188.80	47.20	188.80	100.00%	-
14301	FONDO DE PENSION	60,396.33	161,056.88	40,264.22	161,056.88	100.00%	-
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A C.P.	2,236.89	5,965.04	1,491.26	5,965.04	100.00%	-
14106	INDEMNIZACION GLOBAL	894.75	2,386.00	596.50	2,386.00	100.00%	-
14106	AYUDA FUNERAL	223.68	596.48	149.12	596.48	100.00%	-
14106	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,355.35	8,947.61	2,236.91	8,947.61	100.00%	-
14107	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	4,473.31	11,930.16	2,982.54	11,930.16	100.00%	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,500.00	66,500.00	5,038.26	18,356.34	27.60%	48,143.66
21101	MATERIALES DE OFICINA	35,000.00	35,000.00	3,184.87	11,649.90	33.29%	23,350.10
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	5,800.00	5,800.00	-	-	0.00%	5,800.00
22101	ALIMENTACION DE PERSONAL	9,500.00	9,500.00	1,853.39	5,026.44	52.91%	4,473.56
24601	MATERIAL ELECTRICO	2,500.00	2,500.00	-	1,680.00	67.20%	820.00
24901	RAFACCIONES Y HERR. MENOR	1,500.00	1,500.00	-	-	0.00%	1,500.00
23501	SUSTANCIAS QUIMICAS	2,200.00	2,200.00	-	-	0.00%	2,200.00
3000	SERVICIOS GENERALES	504,500.00	1,003,507.46	338,499.58	980,366.72	97.69%	23,140.74
31401	SERVICIO TELEFONICO	10,000.00	19,392.71	6,411.91	19,392.71	100.00%	-
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	22,917.26	7,814.38	22,917.26	100.00%	-
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,000.00	1,000.00	-	720.00	0.00%	280.00
33101	ASESORIA Y CAPACITACION	70,000.00	246,215.92	89,237.22	246,215.92	100.00%	-
34101	GASTOS FINANCIEROS	3,000.00	5,661.40	1,541.80	5,661.40	100.00%	-
39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,500.00	1,621.00	-	1,621.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34101	COMISIONES DEL FIDUCIARIO	85,000.00	240,714.54	80,238.18	240,714.54	100.00%	-
34101	INTERNET BANCARIO	9,000.00	13,010.00	1,710.00	13,010.00	100.00%	-
35201	MANTENIMIENTO DE MAQ. Y EQ.	4,000.00	4,705.00	1,250.00	4,705.00	0.00%	-
35201	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	150,000.00	287,269.63	143,058.16	287,269.63	0.00%	-
39201	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	5,000.00	5,000.00	387.93	387.93	0.00%	4,612.07
39201	PEDIALES	113,730.00	113,730.00	-	113,730.00	100.00%	-
38101	GASTOS CEREMONIALES	22,270.00	22,270.00	4,400.00	14,966.33	67.20%	7,303.67
35302	SERVICIOS DE INFORMATICA	20,000.00	20,000.00	2,450.00	9,055.00	45.28%	10,945.00
9000	SERVICIO DE DEUDA	18,773,633.99	18,773,633.99	6,087,822.82	18,773,633.99	0.00%	-
9000	ENTREGAS AL FIDEICOMISARIO	9,000,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00	0.00%	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: PROGRESO, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio 2013

Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora Tiene Como Objetivo Contar con un Instrumento de Carácter Publico que Cumpla con los Objetivos y las Estrategias Dictadas por el Gobierno del estado de Sonora a Través del Programa Estatal de Desarrollo Urbano 1992-1997.

Los Ingresos Estatales Tienen un Presupuesto Anual de \$0, por lo que estamos en platicas con la secretaria de hacienda para que este sea ampliado al presupuesto original y en el tercer Trimestre se han Generado \$5,192,623.10 Haciendo un Acumulado a septiembre de \$15,858,629.42 Con Respecto a los Ingresos Propios que son por los Arrendamientos del Centro de Gobierno se ha Presupuestado para el Ejercicio Fiscal del 2013 \$1,000,000.00 , por lo que estamos en platicas con la secretaria de hacienda para que este sea ampliado al presupuesto original y en el tercer Trimestre se han Generado \$3,813,948.17 de Ingresos Propios Haciendo un Acumulado al mes de septiembre de \$10,372,536.39 y de otros Ingresos se Presupuesto la Cantidad de \$0, , por lo que estamos en platicas con la secretaria de hacienda para que este sea ampliado al presupuesto original de los Cuales se han Generado en el tercer Trimestre \$28,276.64 Haciendo un Acumulado al mes de septiembre de \$130,922.45

Así Mismo de los Ingresos Estatales se ha Pagado en el Ejercicio \$18,773,633.99 de interes y \$6,084,995.43 de capital por Concepto de Amortizaciones al Banco del Bajío.

De los Ingresos Propios se le ha Entregado al Fideicomisario en el tercer Trimestre \$3,000,000.00 para el pago de la deuda del Centro de Gobierno, Haciendo un Acumulado al mes de septiembre de \$6,000,000.00.

En la partida Presupuestal 3000 Servicios Generales el Presupuesto original programado Anual es de \$504,500.00, y el modificado es de \$980,366.72 por lo que estamos en platicas con la secretaria de hacienda para que este sea ampliado al presupuesto original, del cual se ha ejercido hasta el 30 de septiembre \$980,366.72

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: PROGRESO, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

En la partida Presupuestal 2000 Materiales y Suministros el Presupuesto original programado Anual es de \$66,500.04 del cual se ha ejercido hasta el 30 de septiembre \$18,356.34

En la partida Presupuestal 1000 Servicios Personales el Presupuesto original Anual es de \$429,000.00, y el modificado es de \$1,086,624.84 por lo que estamos en pláticas con la secretaria de hacienda para que este sea ampliado al presupuesto original del cual se ha ejercido hasta el 30 de septiembre \$1,086,624.84.

Fideicomiso Puente Colorado

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)								
ESTATALES								
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS	*49,936,000	49,936,000.00	4,338,786.00	4,300,586.00	3,914,694.00	12,554,066.00	38,182,771.00	76.46%
OTROS INGRESOS	144,000.00	144,000.00	-	-	-	-	-	0.00%
TOTAL	50,080,000.00	50,080,000.00	4,338,786.00	4,300,586.00	3,914,694.00	12,554,066.00	38,182,771.00	76.46%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	5,617,400.00	5,617,400.00	25,863.14	102,020.00	7,020.00	134,903.14	3,669,333.94	65.32%
2000	259,600.00	259,600.00	10,575.82	23,165.72	16,391.99	50,133.53	172,417.76	66.42%
3000	3,252,000.00	3,252,000.00	183,035.05	314,116.72	417,267.02	914,418.79	4,488,718.21	138.03%
4000								
5000	350,000.00	350,000.00	-	3,439.66	13,443.20	16,882.86	49,182.44	14.05%
6000	40,601,000.00	40,601,000.00	-	-	-	-	20,000,000.00	49.26%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	50,080,000.00	50,080,000.00	219,474.01	442,742.10	454,122.21	1,116,338.32	28,379,652.35	56.67%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			4,119,311.99	3,857,843.90	3,460,571.79	11,437,727.68	9,803,118.65	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	5,617,400.00	5,617,400.00	25,863.14	102,020.00	7,020.00	134,903.14	3,669,333.94	65.32%
2000	259,600.00	259,600.00	10,575.82	23,165.72	16,391.99	50,133.53	172,417.76	66.42%
3000	3,252,000.00	3,252,000.00	183,035.05	314,116.72	417,267.02	914,418.79	4,488,718.21	138.03%
4000								
5000	350,000.00	350,000.00	-	3,439.66	13,443.20	16,882.86	49,182.44	14.05%
6000	40,601,000.00	40,601,000.00	-	-	-	-	20,000,000.00	49.26%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	50,080,000.00	50,080,000.00	219,474.01	442,742.10	454,122.21	1,116,338.32	28,379,652.35	56.67%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios Personales	3,864,000.00	3,864,000.00	134,903.14	3,669,333.94	94.96%	194,666.06
11301	SUELDOS	1,848,000.00	1,848,000.00	134,903.14	2,418,470.14	130.87%	(570,470.14)
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	180,000.00	180,000.00	-	106,067.81	58.93%	73,932.19
13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	54,000.00	54,000.00	-	53,398.35	98.89%	601.65
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	600,000.00	600,000.00	-		0.00%	600,000.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	750,000.00	750,000.00	-	868,852.64	115.85%	(118,852.64)
15901	OTRAS PRESTACIONES	432,000.00	432,000.00	-	222,545.00	51.52%	209,455.00
2000	Materiales y Suministros	360,350.00	360,350.00	50,133.53	172,417.76	47.85%	187,932.24
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	55,350.00	55,350.00	11,843.86	32,100.00	57.99%	23,250.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	18,000.00	18,000.00	1,717.88	7,980.39	44.34%	10,019.61
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	12,000.00	12,000.00	2,912.16	9,128.04	76.07%	2,871.96
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	15,000.00	15,000.00	-	12,962.00	86.41%	2,038.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	65,000.00	65,000.00	13,571.44	34,242.67	52.68%	30,757.33
26101	COMBUSTIBLES	67,000.00	67,000.00	9,628.19	39,615.66	59.13%	27,384.34
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	128,000.00	128,000.00	10,460.00	36,389.00	28.43%	91,611.00
3000	Servicios Generales	3,359,300.00	3,359,300.00	914,418.79	4,488,718.21	133.62%	(1,129,418.21)
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	24,000.00	24,000.00	25,902.62	43,773.92	182.39%	(19,773.92)
31101	ENERGIA ELECTRICA	240,000.00	240,000.00	92,823.35	233,551.64	97.31%	6,448.36
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	96,000.00	96,000.00	14,281.29	57,783.03	60.19%	38,216.97
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	320,300.00	320,300.00	15,592.50	221,871.37	69.27%	98,428.63
34301	SERVICIO DE RECAUDACION TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	341,000.00	341,000.00	98,842.51	249,853.39	73.27%	91,146.61
33401	ASESORIA Y CAPACITACION	296,000.00	296,000.00	67,852.89	81,940.90	27.68%	214,059.10
31801	SERVICIO POSTAL	22,000.00	22,000.00	432.80	14,731.13	66.96%	7,268.87
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	100,000.00	100,000.00	-	79,975.65	79.98%	20,024.35
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	560,000.00	560,000.00	-	527,971.82	94.28%	32,028.18

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34901	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	200,000.00	200,000.00	15,000.00	254,154.00	127.08%	(54,154.00)
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	300,000.00	300,000.00	87,821.16	291,638.38	97.21%	8,361.62
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000.00	20,000.00	4,220.00	4,220.00	21.10%	15,780.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	200,000.00	200,000.00	159,335.08	1,542,962.56	771.48%	(1,342,962.56)
35101	SERVICIO DE LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACION	15,000.00	15,000.00	19,878.37	52,476.53	349.84%	(37,476.53)
35501	MANT Y CONSERV. EQ. DE TRANSP.	15,000.00	15,000.00	2,195.01	7,161.46	47.74%	7,838.54
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	300,000.00	300,000.00	137,922.14	438,075.22	146.03%	(138,075.22)
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	150,000.00	150,000.00	69,951.95	175,512.29	117.01%	(25,512.29)
37501	GASTOS DE VIAJE	120,000.00	120,000.00	92,779.84	191,682.51	159.74%	(71,682.51)
38101	GASTO CEREMONIAL	40,000.00	40,000.00	9,587.28	19,382.41	48.46%	20,617.59
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	80,000.00	80,000.00	16,882.86	49,182.44	61.48%	30,817.56
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	80,000.00	80,000.00	16,882.86	49,182.44	61.48%	30,817.56
6000	INVERSION PÚBLICA	42,416,350.00	42,416,350.00	-	20,000,000.00	47.15%	22,416,350.00
	Inversiones en Infraestructura para el desarrollo	42,416,350.00	42,416,350.00	-	20,000,000.00	47.15%	22,416,350.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO																				
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																		
CLAVE NEP ORGANISMO										DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL				CALENDARIO				REALIZADO			
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
36	1	4	4.2.01	06	20	2001	199													
							Unidad Contable Gobierno Otras Hacienda y Servicios Financieros Sonora Ciudadano y Municipalista Inversion Pública Productiva Ejercicio de la Inversión Pública Asignación y Registro de la Inversión Pública Descripción de las Metas: Pago Contraprestación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Elaboración del Programa de Mantenimiento Preventivo Anual del Puente Colorado Entrega de Recursos al Gobierno del Estado para la Aplicación de Proyectos de Obra en los municipios de San Luis Rio Colorado, Plutarco Elias Calles y Puerto Peñasco.	1	Docto. Valor	1	1	1					1	100.00%		
							Elaboración del Programa de Mantenimiento Preventivo Anual del Puente Colorado	1	Docto	1	1	1					1	100.00%		
							Entrega de Recursos al Gobierno del Estado para la Aplicación de Proyectos de Obra en los municipios de San Luis Rio Colorado, Plutarco Elias Calles y Puerto Peñasco.	1	Docto. Valor	2	2		1	1			1	50.00%		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

RESULTADOS GENERALES:

FINALIDAD DEL FIDEICOMISO:

Afectar el producto de los derechos al cobro de tarifas en un Fideicomiso, para que los ingresos brutos se apliquen de la manera siguiente:

- I. A cubrir los Gastos de Operación, explotación, conservación y mantenimiento del Puente, Gastos de Administración, Fondo de Reserva, Seguros, Auditorias y pago de la Contraprestación al Gobierno Federal.
- II. Una vez cubiertos los gastos mencionados, los excedentes de flujo de ingresos de explotación se destinarán en primer lugar a garantizar la inversión necesaria para hacer viable la concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener la nueva carretera estatal de cuota San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, ubicada en el Estado de Sonora, y en segundo lugar a la ejecución de otros proyectos de impacto regional prioritario que determine el Gobierno del Estado de Sonora, para los Municipios de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Plutarco Elías Calles, ubicados en la frontera norte donde se localiza el Puente Colorado.

INGRESOS :

Los ingresos del Fideicomiso son de la Concesión otorgada al Gobierno del Estado de Sonora por la explotación, conservación y mantenimiento de la Caseta de Cobro del Puente Colorado Ubicada en San Luis Rio Colorado, Sonora.

En este trimestre se han obtenido ingresos por cuotas de peaje de \$12,554,066.00 que acumulado representan el 76.46% del presupuesto original de \$49,936,000.00.

CAPITULO (GASTOS DE OPERACIÓN)

En este trimestre se han liberado recursos para el Gasto Operativo por un importe de \$ 1,116,338.00 que acumulado representan el 116% del presupuesto autorizado anual de \$7,223,300.00.

Nota: La información contenida en este informe puede sufrir modificaciones debido a reclasificaciones hechas por el auditor externo, ya que aun no se realiza la auditoria al del ejercicio 2013, en caso de suceder esto se verán reflejadas en el informe final de la cuenta pública 2013 o en su

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

caso en el avance trimestral siguiente y se enviara copia al instituto superior de auditoría y fiscalización; Así mismo cabe aclarar que a la fecha de entrega de este avance preliminar del presupuesto no se contaba con estados de cuenta del Fideicomiso del mes de Junio.

CAPITULO (INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO):

En el presente trimestre no se entregaron recursos al fideicomitente gobierno del estado de Sonora.

**Fondo Estatal para la Modernización
del Transporte**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE	
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			3,435,170.65	3,609,676.31	2,737,648.30			
ESTATALES	57,732,197.00	75,465,106.00	3,558,197.62	9,553,053.61	11,616,425.94	24,727,677.17	70,407,624.95	93.30%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS								
TOTAL	57,732,197.00	75,465,106.00	6,993,368.27	13,162,729.92	14,354,074.24	24,727,677.17	70,407,624.95	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE	
			TOTAL EJERCIDO					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	6,443,000.00	6,443,000.00	558,197.62	401,434.54	436,562.94	1,396,195.10	4,240,039.83	65.81%
2000	978,500.00	978,500.00	3,819.20	421,066.59	8,685.66	433,571.45	638,565.76	65.26%
3000	2,844,950.00	2,844,950.00	243,838.01	193,012.99	153,976.88	590,827.88	1,618,300.82	56.88%
4000	47,440,747.00	65,173,656.00	3,000,000.00	9,000,000.00	11,000,000.00	23,000,000.00	65,173,656.00	137.38%
5000	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	0.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	57,732,197.00	75,465,106.00	3,805,854.83	10,015,514.12	11,599,225.48	25,420,594.43	71,670,562.01	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			3,187,513.44	3,147,215.80	2,754,848.76			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	6,443,000.00	6,443,000.00	1,396,195.10	4,240,038.99	65.81%	2,202,961.01
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	3,640,000.00	3,560,000.00	774,304.26	2,378,015.01	65.33%	1,181,984.99
113	Sueldo base al personal permanente			774,304.26			-
11301	Sueldos	450,000.00	450,000.00	112,793.64	338,289.28	75.18%	111,710.72
11303	Remuneraciones Diversas	890,000.00	890,000.00	235,202.85	716,807.59		
11306	Riesgo laboral	1,620,000.00	1,540,000.00	270,740.31	829,273.75	51.19%	710,726.25
11307	Ayuda para habitación	420,000.00	420,000.00	93,340.53	296,187.12	70.52%	123,812.88
11310	Ayuda para energía eléctrica	260,000.00	260,000.00	62,226.93	197,457.27	75.95%	62,542.73
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	725,000.00	725,000.00	186,024.18	563,310.09	77.70%	161,689.91
122	Sueldos base al personal eventual			186,024.18			-
12201	Sueldos base al personal eventual	725,000.00	725,000.00	186,024.18	563,310.09	77.70%	161,689.91
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	648,200.00	728,200.00	185,323.74	458,950.90	70.80%	269,249.10
131	Primas por años de servicios efectivos prestados			851.04			-
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	4,200.00	4,200.00	851.04	3,971.20	94.55%	228.80
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			95,672.70		0.00%	-
13201	Prima vacacional	20,000.00	100,000.00	95,672.70	95,672.70	95.67%	4,327.30
13202	Gratificación por fin de año	125,000.00	125,000.00		92,907.00	74.33%	32,093.00
13203	Compensación por ajuste de calendario	1,000.00	1,000.00			0.00%	1,000.00
13204	Compensación por bono navideño	36,000.00	36,000.00			0.00%	36,000.00
134	Compensaciones			88,800.00	-	0.00%	-
13403	Estímulos al personal de confianza	462,000.00	462,000.00	88,800.00	266,400.00	57.66%	195,600.00
1400	Seguridad Social	1,108,800.00	1,108,800.00	250,542.92	839,762.99	75.74%	269,037.01
141	Aportaciones de seguridad social			124,838.10			-
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	470,000.00	470,000.00	106,698.80	357,711.31	76.11%	112,288.69
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	95.00	95.00	11.60	38.10	40.11%	56.90
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	705.00	705.00	170.52	547.81	77.70%	157.19
14106	Otras prestaciones de seguridad social	48,000.00	48,000.00	10,774.49	36,108.98	75.23%	11,891.02
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	35,000.00	35,000.00	7,182.69	24,071.98	68.78%	10,928.02
143	Aportaciones al sistema para el retiro			125,704.82			-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	555,000.00	555,000.00	125,704.82	421,284.81	75.91%	133,715.19
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	321,000.00	321,000.00	-		0.00%	321,000.00
152	Indemnizaciones			-			-
15201	Indemnizaciones al personal	320,000.00	320,000.00	-	-	0.00%	320,000.00
154	Prestaciones contractuales			-			-
15421	Bono de día de las Madres	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
2000	Materiales y suministros	978,500.00	978,500.00	433,571.46	638,564.78	65.26%	339,935.22
2100	Materiales de administración	581,000.00	591,500.00	81,899.19	235,033.01	40.45%	356,466.99
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			315.50			-
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	34,000.00	34,000.00	315.50	15,513.09	45.63%	18,486.91
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción			77,287.27			-
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	525,000.00	525,000.00	77,287.27	195,623.20	37.26%	329,376.80
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información						-
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	10,000.00	5,000.00			0.00%	5,000.00
215	Material impreso e información digital			4,000.00			-
21501	Material para información	3,000.00	12,000.00	4,000.00	12,000.00	400.00%	-
216	Material de limpieza			296.42			-
21601	Material de limpieza	4,000.00	4,000.00	296.42	477.72	11.94%	3,522.28
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas			-			-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	5,000.00	11,500.00		11,419.00	228.38%	81.00
2200	Alimentos y utensilios	29,000.00	29,000.00	3,055.67	11,270.77	38.86%	17,729.23
221	Productos alimenticios para personas			3,055.67			-
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	16,000.00	16,000.00	1,180.67	6,395.77	39.97%	9,604.23
22106	Adquisición de agua potable	10,000.00	10,000.00	1,875.00	4,875.00	48.75%	5,125.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación			-			-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	11,000.00	11,000.00	-	-	0.00%	11,000.00
246	Material eléctrico y electrónico			-			-
24601	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	5,000.00		-	0.00%	5,000.00
248	Materiales complementarios			-			-
24801	Materiales complementarios	1,000.00	1,000.00		-	0.00%	1,000.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación			-			-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,000.00	5,000.00		-	0.00%	5,000.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	194,500.00	194,500.00	332,572.00	332,572.00	170.99%	(138,072.00)
253	Medicinas y productos farmacéuticos						-
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	4,500.00	4,500.00			0.00%	4,500.00
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio						-
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	190,000.00	190,000.00	332,572.00	332,572.00	175.04%	(142,572.00)
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	88,000.00	88,000.00	16,044.60	45,143.00	51.30%	42,857.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos			16,044.60			-
26101	Combustibles	85,000.00	85,000.00	16,044.60	45,143.00	53.11%	39,857.00
26102	Lubricantes y aditivos	3,000.00	3,000.00			0.00%	3,000.00
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	50,000.00	39,500.00	-	14,546.00	29.09%	24,954.00
271	Vestuario y uniformes			-			-
27101	Vestuario y uniformes	50,000.00	39,500.00		14,546.00	29.09%	24,954.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	25,000.00	25,000.00	-		0.00%	25,000.00
291	Herramientas menores			-			-
29101	Herramientas menores	5,000.00	5,000.00			0.00%	5,000.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información			-			-
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	20,000.00	20,000.00			0.00%	20,000.00
3000	Servicios generales	2,844,950.00	2,844,950.00	590,827.88	1,618,300.35	56.88%	1,226,649.65
3100	Servicios básicos	521,950.00	521,950.00	135,315.82	298,115.12	57.12%	223,834.88

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
311	Energía eléctrica			76,360.00			-
31101	Energía eléctrica	300,000.00	300,000.00	76,360.00	162,257.00	54.09%	137,743.00
313	Agua			794.43			-
31301	Agua	11,000.00	11,000.00	794.43	4,700.72	42.73%	6,299.28
314	Telefonía tradicional			58,161.39			-
31401	Telefonía tradicional	190,000.00	190,000.00	58,161.39	131,157.40	69.03%	58,842.60
315	Telefonía celular						-
31501	Telefonía celular	20,000.00	20,000.00			0.00%	20,000.00
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información			-			-
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	450.00	450.00			0.00%	450.00
318	Servicios postales y telegráficos			-			-
31801	Servicio postal	500.00	500.00			0.00%	500.00
3200	Servicio de arrendamiento	902,000.00	902,000.00	215,594.78	646,785.73	71.71%	255,214.27
322	Arrendamiento de Edificios			215,594.78			-
32201	Arrendamiento de Edificios	900,000.00	900,000.00	215,594.78	646,785.73	71.87%	253,214.27
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			-			-
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,000.00	2,000.00			0.00%	2,000.00
327	Arrendamiento de activos intangibles			-			-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	556,000.00	556,000.00	106,171.40	348,326.34	62.65%	207,673.66
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados			102,764.40			-
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	525,000.00	525,000.00	102,764.40	339,404.40	64.65%	185,595.60
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información			-			-
33301	Servicios de Informática	5,000.00	5,000.00	-		0.00%	5,000.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión			-			-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	10,000.00	10,000.00			0.00%	10,000.00
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	2,000.00	2,000.00			0.00%	2,000.00
338	Servicios de vigilancia			3,407.00			-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33801	Servicios de vigilancia	14,000.00	14,000.00	3,407.00	8,921.94	63.73%	5,078.06
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	243,000.00	235,000.00	33,589.84	63,752.69	26.24%	171,247.31
341	Servicios financieros y bancarios			15,833.15			-
34101	Servicios financieros y bancarios	45,000.00	45,000.00	15,833.15	43,266.00	96.15%	1,734.00
345	Seguros de bienes patrimoniales			17,476.69			-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	190,000.00	182,000.00	17,476.69	17,476.69	9.20%	164,523.31
347	Fletes y maniobras			280.00			-
34701	Fletes y maniobras	8,000.00	8,000.00	280.00	3,010.00	37.63%	4,990.00
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	327,000.00	327,000.00	82,100.04	200,487.47	61.31%	126,512.53
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			3,132.00			-
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	24,000.00	18,000.00	3,132.00	5,126.25	21.36%	12,873.75
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo			5,742.00			-
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	15,000.00	31,000.00	5,742.00	30,020.80	200.14%	979.20
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información			35,596.16			-
35301	Instalaciones	1,000.00	1,000.00	-		0.00%	1,000.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	32,000.00	39,000.00	35,596.16	38,438.16	120.12%	561.84
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			4,929.80			-
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	75,000.00	58,000.00	4,929.80	16,034.09	21.38%	41,965.91
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas			-			-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	20,000.00	20,000.00			0.00%	20,000.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos			32,700.08			-
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	160,000.00	160,000.00	32,700.08	110,868.17	69.29%	49,131.83
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales			-			-
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	15,000.00	15,000.00		-	0.00%	15,000.00
365	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video			-		0.00%	-
36601	Servicios de Creación y Difusión de Contenido exclusivamente a través de internet	5,000.00	5,000.00				5,000.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	156,000.00	156,000.00	-	32,396.98	20.77%	123,603.02
371	Pasajes aéreos			-			-
37101	Pasajes aéreos	50,000.00	50,000.00		21,420.00	42.84%	28,580.00
372	Pasajes terrestres			-			-
37201	Pasajes terrestres	10,000.00	10,000.00			0.00%	10,000.00
375	Viáticos en el país			-			-
37501	Viáticos en el país	80,000.00	80,000.00		10,976.98	13.72%	69,023.02
37502	Gastos de camino	10,000.00	10,000.00			0.00%	10,000.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje			-			-
37901	Cuotas	6,000.00	6,000.00			0.00%	6,000.00
3800	Servicios oficiales	107,000.00	96,900.00	-	8,940.02	8.36%	87,959.98
381	Gastos de ceremonial			-			-
38101	Gastos de ceremonial	50,000.00	50,000.00		8,940.02	17.88%	41,059.98
382	Gastos de orden social y cultural			-			-
38201	Gastos de orden social y cultural	30,000.00	19,900.00			0.00%	19,900.00
383	Congresos y convenciones			-			-
38301	Congresos y convenciones	12,000.00	12,000.00			0.00%	12,000.00
385							-
38501	Gastos de Atención y Promoción	15,000.00	15,000.00				15,000.00
3900	Otros servicios generales	12,000.00	30,100.00	18,056.00	19,496.00	162.47%	10,604.00
392	Impuestos y derechos			-			-
39201	Impuestos y derechos	6,000.00	6,000.00		1,440.00	24.00%	4,560.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones			18,056.00			-
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		18,100.00	18,056.00	18,056.00		44.00
399							-
39901	Servicios Asistenciales	5,000.00	5,000.00				5,000.00
39903	Subrogaciones	1,000.00	1,000.00				1,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	47,440,747.00	65,173,656.00	23,000,000.00	65,173,655.60	137.38%	0.40
4300		47,440,747.00	65,173,656.00	23,000,000.00	65,173,655.60	137.38%	0.40
443	Becas y otras ayudas para programas de capacitación			23,000,000.00			-
43401	Subsidios a la prestación de Servicios Públicos	47,434,747.00	65,173,656.00	23,000,000.00	65,173,655.60	137.40%	0.40
44401	Ayudas Culturales y Sociales	6,000.00	-			0.00%	-
							-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	25,000.00	25,000.00	-	0.00%	25,000.00	
5100	Mobiliario y equipo de administración	15,000.00	15,000.00	-	0.00%	15,000.00	
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información			-		-	
51501	Bienes informáticos	15,000.00	15,000.00		0.00%	15,000.00	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	10,000.00	10,000.00	-	0.00%	10,000.00	
565						-	
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10,000.00	10,000.00		0.00%	10,000.00	
	TOTAL EGRESOS	57,732,197.00	75,465,106.00	25,420,594.44	71,670,559.72	124.14%	3,794,546.28

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE																					
Estructura Admva.		Categorías Programáticas					DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO										ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma						Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.		
01	5	10	01	6																	
							01	REUNIONES	4	4	-	1	1	2	1	1	1	3	75.00		
							02	CURSOS CAPACITACION	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	0.00		
02	4	A06	01	2																	
							01	PESOS	5,000	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-	-	0.00		
03	4	A05	01	2																	
							01														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE																							
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
								DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	02	REUNIONES	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00
								DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE OBREGON.	03	REUNIONES	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00
								PROYECTOS DE APOYO FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, ENFOCADOS A LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.	01	PLATICAS , CURSOS Y REUNIONES	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	0.00
								PROYECTO DE APOYO DE SISTEMA DE GESTION ENFOCADOS A LA IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE CONTROL PARA FISCALIZACION DE LAS SOCIEDADES DE TRANSPORTE	02	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00
								INICIO DE GESTIONES PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA BUS SONORA EN LA CIUDAD DE GUAYMAS SONORA	03	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	0.00
								EFFECTUAR PLATICAS Y REUNIONES DE FOMENTO Y DIFUSIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ENTRE LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO URBANO.	04	PLATICAS , CURSOS Y REUNIONES	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	0.00
								PROYECTO DE INSPECCIÓN Y ADMINISTRACION EN LINEA DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE URBANO EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA	05	PROYECTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00
								PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE OPERADORES EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA	06	PROYECTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00
								TOTALES			34	34	3	5	5	21	4	4	4	-	12	35.29	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE
--

Resultados Generales:

Avance Preliminar al presupuesto del ejercicio

Se Informa que se ha recibido de Enero a Agosto el siguiente Subsidio etiquetado con el Concepto de Subsidio Tarifa Preferencial Programa BUS SONORA para las Sociedades de Transporte de las Ciudades de Hermosillo, Navojoa y Cajeme por \$64,936,974.00

Así mismo se informa que se ha entregado a los concesionarios lo siguiente subsidios :

* Sociedad Integradora y Concentradora de Transporte Urbano del Municipio de Hermosillo, SA de CV	\$31,133,721.00
* Transportes Integrados de Navojoa SA de CV	\$ 7,603,253.00
* Sistema Integrado de Transporte de Obregón SA de CV	\$ 24,400,000.00
* Empresa SIENTE Hermosillo	<u>\$ 2,000,000.00</u>
	<u><u>\$65,136,974.00</u></u>

Se Informa con respecto a la meta de Inicio de Gestiones para implementación de BUS Sonora en la Ciudad de Guaymas ,Sonora se han postergado debido a la carga de trabajo en las Ciudades de Hermosillo, Cd. Obregón y Navojoa.

Así mismo se informa que se realizaron los siguientes traspasos entre Partida del mismo capitulo:

Se traspasaron de la partida 11306 Riesgo laboral la cantidad de \$80,000.00 a la partida 13201 Prima Vacacional para cubrir dichos gastos.

Se traspasaron de la partida 27101 Vestuario y Uniformes la Cantidad de \$4000 a la partida 21501 Material para Información para cubrir dichos gastos.

Se traspasaron de la partida 34501 Seguros Patrimoniales la cantidad de \$8000 a la partida 3900 Otros Servicios Generales

Se traspasaron de la partida 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles la partida de \$6,000 a la partida 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para cubrir dichos gastos.

Se traspasaron de la partida 38201 Gastos de orden social y cultural la cantidad de \$10,100 a la partida 3900 Otros Servicios Generales

Se traspasaron de la partida de la cuenta 35501 Mantenimiento de equipo de transporte la cantidad de \$17,000 a la partida 35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos para cubrir los gastos de reparación de Servidor.

**Servicio de Administracion y Enajenación de
Bienes y Entidades del Gobierno del Estado**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			273,876.81	248,864.45	509,447.88			
ESTATALES	4,711,890.00	-	305,166.14	311,575.87	299,024.81	915,766.82	2,403,394.45	51.01%
FEDERALES	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
INGRESOS PROPIOS	350,000.00	-	1,266.86	635.90	1,329.41	3,232.17	21,629.06	6.18%
OTROS INGRESOS	-	-	1,400.21	1,930.82	2,742.95	6,073.98	11,255.95	100.00%
TOTAL	5,061,890.00	-	581,710.02	563,007.04	812,545.05	925,072.97	2,436,279.46	48.13%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	3,451,890.00	-	305,166.14	252,800.34	252,800.34	810,766.82	2,338,012.24	67.73%
2000	299,800.00	-	2,990.73	8,400.54	6,852.17	18,243.44	44,592.86	14.87%
3000	1,295,200.00	-	36,493.72	37,499.29	42,800.93	116,793.94	356,214.71	27.50%
4000	-	-	-	-	-	-	-	
5000	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	100.00%
6000	-	-	-	-	-	-	-	
7000	-	-	-	-	-	-	-	
8000	-	-	-	-	-	-	-	
9000	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	5,061,890.00	-	344,650.59	298,700.17	302,453.44	945,804.20	2,753,819.81	54.40%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			237,059.43	264,306.87	510,091.61	(20,731.23)		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
CAPITULO:									
1000									
2000	175,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
3000	175,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
4000									
5000									
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	4,711,890.00	4,711,890.00	945,804.20	2,753,819.81	58.44%	1,958,070.19
		3,451,890.00	3,451,890.00	810,766.82	2,338,012.24	67.73%	1,113,877.76
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,802,121.74	2,790,675.62	643,844.87	1,865,886.47	66.59%	924,789.15
113	Sueldo base al personal permanente	2,802,121.74	2,790,675.62	643,844.87	1,865,886.47	66.59%	924,789.15
11301	Sueldos	697,209.36	697,209.36	159,302.34	477,906.99	68.55%	219,302.37
11306	Riesgo laboral	1,762,362.30	1,750,916.18	400,338.35	1,129,724.61	64.10%	621,191.57
11307	Ayuda para habitación	205,530.24	205,530.24	50,522.52	154,952.90	75.39%	50,577.34
11310	Ayuda para energía eléctrica	137,019.84	137,019.84	33,681.66	103,301.97	75.39%	33,717.87
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	48,830.28	48,830.28	9,739.05	21,040.29	43.09%	27,789.99
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	22,602.48	22,602.48	5,650.62	16,951.86	75.00%	5,650.62
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	22,602.48	22,602.48	5,650.62	16,951.86	75.00%	5,650.62
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	26,227.80	26,227.80	4,088.43	4,088.43	15.59%	22,139.37
13201	Prima vacacional	8,742.60	8,742.60	4,088.43	4,088.43	46.76%	4,654.17
13202	Gratificación por fin de año	17,485.20	17,485.20	-	-	0.00%	17,485.20
1400	Seguridad Social	600,937.98	612,384.10	157,182.90	451,085.48	75.06%	161,298.62
141	Aportaciones de seguridad social	253,408.38	264,854.50	71,328.72	193,522.91	76.37%	71,331.59
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	148,941.36	148,941.36	36,794.70	110,384.12	74.11%	38,557.24
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	123.12	123.12	30.78	92.34	75.00%	30.78
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	302.22	302.22	79.38	231.66	76.65%	70.56
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	-	5,723.06	2,452.74	3,270.32	14.29%	2,452.74
14105	Asignación para préstamos prendarios	-	5,723.06	2,452.74	3,270.32	14.29%	2,452.74
14106	Otras prestaciones de seguridad social	49,647.12	49,647.12	12,264.66	36,794.00	74.11%	12,853.12
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	19,858.56	19,858.56	4,905.72	14,717.15	74.11%	5,141.41
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	34,536.00	34,536.00	12,348.00	24,763.00	71.70%	9,773.00
143	Aportaciones al sistema para el retiro	347,529.60	347,529.60	85,854.18	257,562.57	74.11%	89,967.03
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	347,529.60	347,529.60	85,854.18	257,562.57	74.11%	89,967.03
2000	Materiales y suministros	124,800.00	124,800.00	18,243.44	44,592.86	35.73%	80,207.14
2100	Materiales de administración	55,500.00	52,530.80	6,545.87	17,616.70	31.74%	34,914.10

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24,000.00	23,921.00	1,145.04	6,033.84	25.14%	17,887.16
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24,000.00	23,921.00	1,145.04	6,033.84	25.14%	17,887.16
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	22,200.00	19,537.80	4,106.00	7,307.00	32.91%	12,230.80
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	22,200.00	19,537.80	4,106.00	7,307.00	32.91%	12,230.80
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	3,000.00	2,772.00	548.00	2,373.00	79.10%	399.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	3,000.00	2,772.00	548.00	2,373.00	79.10%	399.00
216	Material de limpieza	6,300.00	6,300.00	746.83	1,902.86	30.20%	4,397.14
21601	Material de limpieza	6,300.00	6,300.00	746.83	1,902.86	30.20%	4,397.14
2200	Alimentos y utensilios	9,300.00	9,300.00	916.95	3,273.45	35.20%	6,026.55
221	Productos alimenticios para personas	8,300.00	8,300.00	887.55	2,518.05	30.34%	5,781.95
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	2,300.00	2,300.00	312.05	1,165.55	50.68%	1,134.45
22106	Adquisición de agua potable	6,000.00	6,000.00	575.50	1,352.50	22.54%	4,647.50
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	1,000.00	29.40	755.40	75.54%	244.60
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	1,000.00	29.40	755.40	75.54%	244.60
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	8,000.00	8,000.00	555.98	2,042.09	25.53%	5,957.91
242	Cemento y productos de concreto	-	67.49	67.49	67.49	100.00%	-
24201	Cemento y productos de concreto	-	67.49	67.49	67.49	100.00%	-
246	Material eléctrico y electrónico	3,000.00	2,664.03	-	64.90	2.16%	2,599.13
24601	Material eléctrico y electrónico	3,000.00	2,664.03	-	64.90	2.16%	2,599.13
247	Artículos metálicos para la construcción	-	268.48	268.48	268.48	100.00%	-
24701	Artículos metálicos para la construcción	-	268.48	268.48	268.48	100.00%	-
248	Materiales complementarios	5,000.00	5,000.00	220.01	1,641.22	32.82%	3,358.78
24801	Materiales complementarios	5,000.00	5,000.00	220.01	1,641.22	32.82%	3,358.78
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,000.00	1,079.00	242.10	527.60	52.76%	551.40
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	158.00	79.00	158.00	100.00%	-
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	158.00	79.00	158.00	100.00%	-
253	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	921.00	163.10	369.60	36.96%	551.40

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	921.00	163.10	369.60	36.96%	551.40
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	36,000.00	6,893.24	15,153.52	42.09%	20,846.48
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	36,000.00	6,893.24	15,153.52	42.09%	20,846.48
26101	Combustibles	26,000.00	26,000.00	6,445.18	14,705.46	56.56%	11,294.54
26102	Lubricantes y aditivos	10,000.00	10,000.00	448.06	448.06	4.48%	9,551.94
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	15,000.00	17,890.20	3,089.30	5,979.50	39.86%	11,910.70
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	101.30	101.30	101.30	100.00%	-
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	101.30	101.30	101.30	100.00%	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	-	2,890.20	-	2,890.20	100.00%	-
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	-	2,890.20	-	2,890.20	100.00%	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,000.00	14,898.70	2,988.00	2,988.00	19.92%	11,910.70
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,000.00	14,898.70	2,988.00	2,988.00	19.92%	11,910.70
3000	Servicios generales	1,120,200.00	1,120,200.00	116,793.94	356,214.71	31.80%	763,985.29
3100	Servicios básicos	60,600.00	60,600.00	10,211.83	28,810.63	47.54%	31,789.37
311	Energía eléctrica	24,000.00	24,000.00	3,136.00	8,450.16	35.21%	15,549.84
31101	Energía eléctrica	24,000.00	24,000.00	3,136.00	8,450.16	35.21%	15,549.84
313	Agua	5,400.00	5,400.00	263.00	825.00	15.28%	4,575.00
31301	Agua	5,400.00	5,400.00	263.00	825.00	15.28%	4,575.00
314	Telefonía tradicional	21,600.00	21,600.00	6,812.83	19,535.47	90.44%	2,064.53
31401	Telefonía tradicional	21,600.00	21,600.00	6,812.83	19,535.47	90.44%	2,064.53
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
318	Servicios postales y telegráficos	6,600.00	6,600.00	-	-	0.00%	6,600.00
31801	Servicio postal	3,600.00	3,600.00	-	-	0.00%	3,600.00
31802	Servicio telegráfico	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
3200	Servicio de arrendamiento	485,000.00	485,000.00	78,300.00	234,900.00	48.43%	250,100.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
322	Arrendamiento de Edificios	460,000.00	460,000.00	78,300.00	234,900.00	51.07%	225,100.00
32201	Arrendamiento de Edificios	460,000.00	460,000.00	78,300.00	234,900.00	51.07%	225,100.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	25,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	68,000.00	68,000.00	-	3,461.00	5.09%	64,539.00
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	50,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	50,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	7,000.00	7,000.00	-	-	0.00%	7,000.00
33301	Servicios de Informática	7,000.00	7,000.00	-	-	0.00%	7,000.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
338	Servicios de vigilancia	6,000.00	6,000.00	-	3,461.00	57.68%	2,539.00
33801	Servicios de vigilancia	6,000.00	6,000.00	-	3,461.00	57.68%	2,539.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	255,000.00	254,953.40	4,015.92	27,444.68	10.76%	227,508.72
341	Servicios financieros y bancarios	80,000.00	80,000.00	4,015.92	11,558.82	14.45%	68,441.18
34101	Servicios financieros y bancarios	80,000.00	80,000.00	4,015.92	11,558.82	14.45%	68,441.18
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
34201	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	150,000.00	149,953.40	-	15,885.86	10.59%	134,067.54
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	150,000.00	149,953.40	-	15,885.86	10.59%	134,067.54
347	Fletes y maniobras	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
34701	Fletes y maniobras	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	96,500.00	96,500.00	17,052.00	49,792.61	51.60%	46,707.39

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,840.00	8,056.00	-	573.81	5.29%	7,482.19
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	10,840.00	8,056.00	-	573.81	5.29%	7,482.19
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	6,160.00	6,160.00	-	3,132.00	50.84%	3,028.00
35301	Instalaciones	1,160.00	1,160.00	-	1,160.00	100.00%	-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	5,000.00	5,000.00	-	1,972.00	39.44%	3,028.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	12,000.00	12,000.00	-	-	0.00%	12,000.00
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	12,000.00	12,000.00	-	-	0.00%	12,000.00
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	4,928.00	4,928.00	-	498.80	10.12%	4,429.20
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	4,928.00	4,928.00	-	498.80	10.12%	4,429.20
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	57,072.00	59,856.00	17,052.00	45,588.00	79.88%	14,268.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	57,072.00	59,856.00	17,052.00	45,588.00	79.88%	14,268.00
359	Servicios de jardinería y fumigación	2,500.00	2,500.00	-	-	0.00%	2,500.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	2,500.00	2,500.00	-	-	0.00%	2,500.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	72,000.00	72,000.00	-	-	0.00%	72,000.00
371	Pasajes aéreos	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
37101	Pasajes aéreos	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
372	Pasajes terrestres	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
37201	Pasajes terrestres	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
375	Viáticos en el país	54,000.00	54,000.00	-	-	0.00%	54,000.00
37501	Viáticos en el país	36,000.00	36,000.00	-	-	0.00%	36,000.00
37502	Gastos de camino	18,000.00	18,000.00	-	-	0.00%	18,000.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
37901	Cuotas	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
3800	Servicios oficiales	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
382	Gastos de orden social y cultural	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
38201	Gastos de orden social y cultural	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
3900	Otros servicios generales	82,100.00	82,146.60	7,214.19	11,805.79	14.38%	70,340.81
392	Impuestos y derechos	82,100.00	82,100.00	7,214.19	11,759.19	14.32%	70,340.81
39201	Impuestos y derechos	82,100.00	82,100.00	7,214.19	11,759.19	14.32%	70,340.81
396	Otros gastos por responsabilidades	-	46.60	-	46.60	100.00%	-
39601	Otros gastos por responsabilidades	-	46.60	-	46.60	100.00%	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00%	-
5900	Activos intangibles	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00%	-
591	Software	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00%	-
59101	Software	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
35	1	5	5	E6	10																	
						O3	OO3															
	01, 02, 03						Extinción de Entidades	1	Entidad	3	3	1	1	-	1	1	-	1	-	2	66.67%	
	02, 03						Visita a los Inmuebles Adjudicados para constatar su estado actual	2	Inspección	18	18	4	4	4	6	-	-	-	-	-	0.00%	
	02						Elaboración de Inventarios de Activos Fijos y Bienes Adjudicados	3	Documento	3	3	1	-	1	1	1	-	-	-	1	33.33%	
	02						Venta de Bienes Adjudicados (Gestión)	4	Asunto	24	31	6	6	6	6	22	8	1	-	31	129.17%	
	02, 03						Recuperación de Prestamos	5	Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	11.95%	
							TOTALES	5														

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora.

Resultados Generales:

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado (SAEBE) se creó por decreto del Ejecutivo como un Organismo Público Descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto promover ante la dependencia coordinadora de sector respectiva la disolución, liquidación o extinción de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y, en su caso, instrumentar estos procesos previa determinación del Gobierno del Estado.

El resultado obtenido en el periodo de Enero a Septiembre de 2013, es el siguiente:

Ingresos	\$	2,436,279
Egresos		2,793,919
Resultado	\$	(357,640)

Egreso ejercido capítulo 5000 de EVTOP-01 y EVTOP-02:

Como se aprecia en los dos formatos, el egreso ejercido del capítulo 5000 por \$15,000 en el mes de febrero, se refiere a adquisición de software desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas "INDETEC" denominado Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental "SACG", derivado de las acciones para adoptar e implementar los preceptos contenidos en la nueva "Ley de Contabilidad Gubernamental" y de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Asimismo dicho egreso se manifiesta como un egreso ejercido dentro del presupuesto autorizado, sin embargo, bajo los fundamentos establecidos por la Ley de Contabilidad Gubernamental, los cuales establece que los bienes muebles, cuyo costo unitario de adquisición sea igual o mayor a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, se registrarán contablemente como un aumento en el activo no circulante, por lo que su registro se realizó al rubro denominado Software, dentro de la columna del activo fijo de la Entidad y no al egreso afectando el resultado del ejercicio.

Cuadro de otros gastos y pérdidas extraordinarias en EVTOP-01:

Como se observa en el formato EVTOP-01 "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos, de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal", se anexa cuadro de Otros gastos y pérdidas extraordinarias, con la finalidad de reflejar el resultado del ejercicio (sin incluir el capítulo 5000, el cual se contabiliza como un activo conforme a la normatividad de la CONAC) según los estados financieros de la Entidad. Este anexo no contiene presupuesto original ni modificado asignado, presentándose un avance del 100% por los registros contables no presupuestales de la depreciación y amortización de bienes muebles e intangibles que se han registrado en los resultados de la Entidad, como lo marca la normatividad de la CONAC.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora.

Variaciones presupuestales EVTOP-02:

Como se aprecia en el formato EVTOP-02 “Analítico de recursos ejercidos por partida presupuestal”, existen partidas presupuestales las cuales no contaban con presupuesto original, y debido a su necesidad, se le transfiere presupuesto de otras partidas dentro de cada uno de los capítulos para dar suficiencia presupuestal y poder soportar dichas erogaciones. Las Metas y Objetivos programados en base al Presupuesto Original no presentan detrimento alguno, en cuanto a las transferencias presupuestales realizadas. Asimismo en la próxima reunión del Consejo Directivo, se someterán a su aprobación las justificaciones, las cuales son las siguientes:

Clave partida presupuestal	Descripción	Asignación original	Asignación modificada	Variación	Justificación
24201	Cemento y productos de concreto	0	68	68	Transferencia presupuestal para dar suficiencia de la partida 24601 – Material eléctrico y electrónico, para la compra de cemento para implementación de picos de seguridad en oficinas, debido a que se ha visto vandalismo en la zona en donde se encuentran ubicadas las oficinas del SAEBE.
24601	Material eléctrico y electrónico	3,000	2,664	-336	Transferencia presupuestal para dar suficiencia a las partidas 24201 – Cemento y productos de concreto y 24701 - Artículos metálicos para la construcción.
24701	Artículos metálicos para la construcción	0	268	268	Transferencia presupuestal para dar suficiencia de la partida 24601 – Material eléctrico y electrónico, para la compra de picos de seguridad debido a que se ha visto vandalismo en la zona en donde se encuentran ubicadas las oficinas del SAEBE, como medida de seguridad y protección a las oficinas.
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0	158	158	Transferencia presupuestal para dar suficiencia de la partida 25301 – Medicinas y productos farmacéuticos, para la compra de insecticida para eliminación de insectos menores (hormigas, cucaracha), la cual por ser los servicios de fumigación costosos y por razón de austeridad, internamente realizamos esta actividad. Por el trimestre III se transfirieron \$79 y en el trimestre II de 2013 fue de \$79.
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000	921	-79	Transferencia presupuestal para dar suficiencia a la partida 25201 – Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0	101	101	Transferencia presupuestal para dar suficiencia de la partida 29601 – Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, para la compra de refacciones para sanitarios debido a que se detectaron fugas de agua dentro de los mismos y como medida de ahorro en el uso de agua de las oficinas.
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,000	14,899	-101	Transferencia presupuestal para dar suficiencia a la partida 29201 – Refacciones y accesorios menores de edificios.
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	10,840	8,056	-2,784	Transferencia presupuestal para dar suficiencia a la partida 35801 – Servicios de limpieza y manejo de desechos.
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	57,072	59,856	2,784	Transferencia presupuestal para dar suficiencia de la partida 35101 – Mantenimiento y conservación de inmuebles, para el pago del servicio de desasolve y destape de cañería, debido a que el drenaje ubicado en las oficinas del SAEBE, se encontraba tapado y se tuvo que abrir la zona del drenaje para su desasolve y destape.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora.

Porcentaje ejercido vs presupuesto original EVTOP-02:

Como se observa en el formato EVTOP-02 “Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal”, en las partidas presupuestales con transferencia presupuestal (14104, 14105, 24201, 24701, 25201, 29201, 29401 y 39601), el porcentaje que reflejan dichas partidas resulta de comparar el presupuesto ejercido acumulado y el presupuesto modificado, ya que no contaban con un presupuesto original asignado y dado que en la Guía para la elaboración de los Informes Trimestrales 2013, establece que debe de compararse el ejercido acumulado con el asignado original, el resultado al seguir la metodología de la guía, resultaría un error matemático, por lo que se optó por realizar dicha comparación con la asignación modificada.

Variación sobre las Metas EVTOP-03:

Las metas propuestas para el ejercicio presupuestal 2013 presentan las siguientes variaciones:

- **Meta 1:** Se programó un trabajo de extinción en el trimestre II del 2013, siendo el Fondo de Fomento al Turismo del Estado de Sonora (FODETUR), el cual se formalizó el acta, y se concluyó satisfactoriamente en el trimestre actual.
- **Meta 2:** Se programaron cuatro visitas a inmuebles adjudicados en el trimestre, sin embargo no se realizó ninguna visita, siendo que por cuestiones técnicas y administrativas, se realizarán durante el último trimestre del ejercicio 2013 por los bienes inmuebles adjudicados del FAPES dentro de sus activos.
- **Meta 3:** Durante el tercer trimestre se programó la elaboración de inventarios de activos fijos y bienes adjudicados del FAPES, sin embargo por cuestiones técnicas y administrativas, se realizarán durante el último trimestre del ejercicio 2013.
- **Meta 4:** Se programaron originalmente en el ejercicio 24 ventas de bienes adjudicados, sin embargo para el tercer trimestre este se modifica a 31 cumpliendo así con la meta propuesta original y aumentando dicha meta en 7, debido al buen resultado en la promoción de los artículos en medios electrónicos sin costo como es: Vendobara y Sisevende.com.
- **Meta 5:** Se disminuye a 0.11% en base a que la estimación de la meta presentada se proyectó en base a las carteras a transferir por los fondos y fideicomiso en liquidación (FAPES.- Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora; FEPPMU.- Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer; FIRME.- Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa; entre otras), siendo que por cuestiones técnicas y administrativas solo se han transferido a este organismo para su cobranza o recuperación el fideicomiso FIRME, el cual no cuenta con cartera para su recuperación, el FODETUR, el cual la cartera presenta créditos en su totalidad en proceso de litigio o judicial, tramitados por abogados externos, con avance procesal tendientes a resoluciones favorables, y el FEPPMU, que en promedio dicha cartera son montos pequeños sin garantías, enfocados a sector con mucha necesidad social, casi en su totalidad en proceso de litigio o judicial, tramitados por abogados externos, con avance procesal tendientes a resoluciones favorables. Asimismo dicha recuperación que se refleja en dicho informe ha sido derivada de gestión administrativa de cobranza la cual llevó a convenios de reestructuras.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora.

A continuación se presenta la conciliación contable-presupuestal relativo al formato EVTOP-01

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo inicial efectivo	\$ 273,877	\$ 248,864	\$ 509,448
Ingresos	<u>307,833</u>	<u>314,143</u>	<u>303,097</u>
Total disponible	581,710	563,007	812,545
Egresos	<u>344,651</u>	<u>298,700</u>	<u>302,453</u>
Variación EVTOP-01	237,059	264,307	510,092
Variación en las cuentas de activo			
Cuentas por cobrar	(889)	190	(9,987)
Variación en las cuentas de pasivo			
Cuentas por pagar	14,930	246,703	3,502,973
Variación en el patrimonio			
Aportación de Entidades en Extinción	<u>(2,236)</u>	<u>(1,752)</u>	<u>(3,051)</u>
Saldo final efectivo	<u>\$ 248,864</u>	<u>\$ 509,448</u>	<u>\$ 4,000,027</u>

Con fecha 19 de septiembre de 2013, el SAEBE recibe reversión de patrimonio en extinción del Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa (FIRME) por \$3,534,735, el cual será transferido al FNS de acuerdo al acta de transferencia del 22 de marzo de 2013.

**Fideicomiso de Transporte Metropolitano
del Estado de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			145,015.59	145,015.59	145,015.59			
ESTATALES								
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS	-							
TOTAL	-	-	145,015.59	145,015.59	145,015.59	-	-	0.00%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000								
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL								
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			145,015.59	145,015.59	145,015.59			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	0.00%	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	0.00%	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-
4000	TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	0.00%	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.			2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
01		5	10	6																		
			6				COORDINACIÓN GENERAL SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALES GOBIERNO CONCILIADOR E INCLUYENTE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO FOMENTAR, REGULAR Y PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE															
					01		REALIZAR REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO PARA INFORMAR A SUS MIEMBROS SOBRE EL ESTADO DE LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO Y PRESENTAR AVANCES.															
					02		REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FITMES. CUMPLIR CON EL PAGO DE LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES DIVERSAS.	01	REUNION	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00			
							SOLVENTAR LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES DIVERSAS AL BANCO FIDUCIARIO, CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO.	01	PAGOS	1	1	-	-	-	1	-	-	-	0.00			
					03		LLEVAR A CABO LAS LABORES DE COBRANZA NECESARIAS PARA RECUPERAR LOS APOYOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A LOS CONCESIONARIOS DEL TRANSPORTE A TRAVÉS DEL FITMES.	01	PESOS	20,000	20,000	-	-	-	20,000	-	-	-	0.00			
							SE ESTA TRABAJANDO CON LOS ASESORES JURIDICOS PARA LA EXTINCIÓN DE EL FIDEICOMISO LO ANTES POSIBLE	01														
							TOTAL METAS			5	5	-	1	1	3	1	1	1	-	3	0.60	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados generales:

Se informa que esta en proceso de extinción.

**SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL**

Comisión de Vivienda del Estado de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			37,227,173.03	39,114,851.48	33,995,966.96			
ESTATALES	156,191,556.00	156,191,556.00						
Gto. De Operación	20,075,000.00		1,880,610.41	1,393,120.88	1,915,185.91	5,188,917.20	14,139,674.20	70.43%
Gto. De Inversión:	136,116,556.00		8,450,739.65	12,381,181.15		20,831,920.80	21,518,344.80	15.81%
Estatales		-			-	-	-	0.00%
Federalizados		-			-	-	-	0.00%
FEDERALES	-	1,019,455.51	(3,482.69)	(165,044.80)		(168,527.49)	1,019,455.51	0.00%
INGRESOS PROPIOS		-						0.00%
OTROS INGRESOS								0.00%
Prod.Financ, Penas y Otros		3,046,258.00	187,048.33	353,048.69	246,409.05	786,506.07	3,832,764.07	0.00%
Municipales		-						0.00%
TOTAL	156,191,556.00	160,257,269.51	47,742,088.73	53,077,157.40	36,157,561.92	26,638,816.58	40,510,238.58	0.00%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	16,575,000.19	16,575,000.18	1,611,903.69	1,662,078.93	1,341,928.37	4,615,910.99	12,682,918.99	76.52%
2000	459,000.00	480,348.00	58,274.87	33,003.58	28,020.23	119,298.68	296,879.68	64.68%
3000	3,041,000.00	3,512,585.00	496,407.92	373,041.42	300,656.81	1,170,106.15	3,000,122.15	98.66%
4000								
5000	-	50,000.00					25,024.00	0.00%
6000	136,116,556.00	139,639,337.00	6,759,435.97	17,112,732.73	7,590,902.83	31,463,071.53	54,564,778.53	40.09%
7000								
TOTAL	156,191,556.19	160,257,270.18	8,926,022.45	19,180,856.66	9,261,508.24	37,368,387.35	70,569,723.35	45.18%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			38,816,066.28	33,896,300.74	26,896,053.68			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	SERVICIOS PERSONALES	16,575,000.18	16,574,999.61	4,615,910.99	12,682,918.14	76.52%	3,892,081.47
11301	SUELDOS	3,300,338.86	2,001,594.99	926,083.93	1,939,881.26	58.78%	61,713.73
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	-	1,300,000.00	444,097.31	1,299,014.59	0.00%	985.41
11307	AYUDA PARA HABITACION	1,558,935.51	1,469,326.63	294,032.05	880,574.82	56.49%	588,751.81
11308	AYUDA PARA DESPENSA	-	700,000.00	536,521.09	536,521.09	0.00%	163,478.91
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	4,425,228.73	4,425,228.73	817,365.81	3,251,263.56	73.47%	1,173,965.17
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	1,039,697.16	782,977.62	226,823.64	618,312.45	59.47%	164,665.17
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,143,752.82	1,143,752.82	183,188.26	833,923.59	72.91%	309,829.23
13101	PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERV. EFVOS	51,718.85	141,327.73	29,484.12	66,264.20	128.12%	75,063.53
13201	PRIMA VACACIONAL	131,324.14	131,324.14	8,484.59	10,937.63	8.33%	120,386.51
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	660,309.72	560,310.00	30,602.72	30,602.72	4.63%	529,707.28
13203	COMPENSACION POR AJUSTE AL CALENDARIO	1,434.60	1,434.60	-	-	0.00%	1,434.60
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,434.60	1,434.60	-	-	0.00%	1,434.60
14101	CUOTAS POR SERV. MEDICO ISSSTESON	642,086.65	842,087.00	250,160.85	705,318.18	109.85%	136,768.82
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	119.96	119.96	30.59	85.04	70.89%	34.92
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	1,504.97	3,005.00	454.98	1,550.52	103.03%	1,454.48
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMO A CORTO PLAZO	37,769.81	76,270.00	12,969.05	38,215.67	101.18%	38,054.33
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMO PRENDARIO	37,769.31	76,269.00	12,969.05	38,215.66	101.18%	38,053.34
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	302,158.27	302,158.27	77,814.41	229,675.61	76.01%	72,482.66
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA	302,158.43	152,158.00	25,938.14	76,444.81	25.30%	75,713.19
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,284,173.34	410,342.56	102,585.64	304,559.51	23.72%	105,783.05
14301	PAGAS DE DEFUNCION Y PENSION	1,256.14	1,297,050.00	432,438.63	1,279,078.11	101825.83%	17,971.89
14401	SEGUROS DE DEFUNCION FAMILIAR	3,879.32	3,879.32	756.00	850.50	21.92%	3,028.82
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	-	5,000.00	2,330.40	2,330.40	0.00%	2,669.60
15421	BONO DE DIA DE MADRES	1,711.22	1,711.22	-	-	0.00%	1,711.22
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,639,692.36	739,692.00	200,779.73	539,298.22	32.89%	200,393.78
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	6,545.42	6,545.42	-	-	0.00%	6,545.42
	MATERIALES Y SUMINISTROS	459,000.00	480,348.00	119,298.68	296,879.67	64.68%	183,468.33
21101	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	100,000.00	100,000.00	30,004.40	58,429.09	58.43%	41,570.91
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	75,000.00	45,000.00	26,520.15	43,466.15	57.95%	1,533.85

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCES, DE EQ.	10,000.00	9,500.00	229.00	503.00	5.03%	8,997.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	5,000.00	5,000.00		-	0.00%	5,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	20,000.00	4,502.09	9,424.99	47.12%	10,575.01
21701	OTROS GASTOS		500.00		148.00	0.00%	352.00
21801	PLACAS ENOGMADOS CALCOMANIAS	2,000.00	2,000.00		916.00	45.80%	1,084.00
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	3,000.00	3,000.00		-	0.00%	3,000.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	5,000.00	5,000.00	3,281.00	3,281.00	65.62%	1,719.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACION	-	-	52.50	52.50	0.00%	(52.50)
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00	5,000.00		-	0.00%	5,000.00
24801	MAT. COMPLEMENTARIOS	20,000.00	20,000.00	4,372.78	4,372.78	21.86%	15,627.22
25301	MEDICINAS Y PTS FARMACEUTICOS	2,000.00	2,000.00		-	0.00%	2,000.00
26101	COMBUSTIBLES	150,000.00	201,348.00	50,296.86	170,908.17	113.94%	30,439.83
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	2,000.00		-	0.00%	2,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	39.90	84.89	1.70%	4,915.11
29201	REFCC. Y ACC MENORES	5,000.00	5,000.00		-	0.00%	5,000.00
29301	REFACC. Y ACC MENORES DE MOB Y EQ. DE ADMON	5,000.00	5,000.00		-	0.00%	5,000.00
29401	REFACC. Y ACC MENORES DE EQ., DE COMPUTO	25,000.00	25,000.00		5,243.20	20.97%	19,756.80
29601	REFACC Y ACC MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00		49.90	0.25%	19,950.10
	SERVICIOS GENERALES	3,041,000.00	3,512,585.02	1,170,106.15	3,000,121.68	98.66%	512,463.34
31101	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	161,585.00	73,733.96	148,421.43	148.42%	13,163.57
31301	AGUA	10,000.00	33,000.00	5,996.00	26,793.00	267.93%	6,207.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	200,000.00	273,000.00	90,285.52	268,442.90	134.22%	4,557.10
31501	TELEFONIA CELULAR	20,000.00	20,000.00	2,829.00	3,793.00	18.97%	16,207.00
31801	SERVICIO POSTAL	30,000.00	7,000.00	1,128.56	3,303.86	11.01%	3,696.14
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,966,000.00	1,500,000.00	605,264.13	1,353,865.47	68.86%	146,134.53
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQ, Y EQUIPO	-	49,412.00	16,436.91	41,909.18	0.00%	7,502.82
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-		-	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	100,000.00	466,000.00	167,504.00	389,806.40	389.81%	76,193.60
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	20,000.00	-		-	0.00%	-
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	15,000.00	8,120.00	8,120.00	0.00%	6,880.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	-	10,000.00	213.12	3,985.12	0.00%	6,014.88
33605	LICITACIONES,CONVENIO Y CONVOCATORIAS	15,000.00	15,000.00		-	0.00%	15,000.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	5,000.00	13,478.44	(899.58)	0.00%	5,899.58
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	70,000.00	30,000.00	(7,238.00)	12,660.10	18.09%	17,339.90
35101	MTO Y CONSERV DE INMUEBLES	10,000.00	166,487.00	64,070.31	154,400.18	1544.00%	12,086.82
35201	MTO Y CONSERV DE INSTALACIONES	15,000.00	-		-	0.00%	-
35301	INSTALACIONES	-	100,000.00		63,077.00	0.00%	36,923.00
35302	MTO Y CONSERV DE BIENES INFORMATICOS	30,000.00	-		-	0.00%	-
35501	MTO Y CONSERV DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	60,000.00	794.09	54,946.01	183.15%	5,053.99
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	15,000.00	-		-	0.00%	-
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	-	90,000.00		57,360.00	0.00%	32,640.00
37101	PASAJES AEREOS	50,000.00	35,000.00	24,372.00	32,276.00	64.55%	2,724.00
37201	PASAJES TERRESTRES	10,000.00	10,000.00	1,478.00	9,368.00	93.68%	632.00
37301	HOSPEDAJE		20,000.00	14,212.51	14,212.51	0.00%	5,787.49
37501	VIATICOS EN EL PAIS	100,000.00	190,000.00	41,650.00	152,470.00	152.47%	37,530.00
37502	GASTOS DE CAMINO	20,000.00	40,000.00	6,600.00	26,700.00	133.50%	13,300.00
37901	CUOTAS	35,000.00	8,000.00	2,708.00	7,132.00	20.38%	868.00
38101	GASTOS CEREMONIALES	-	10,000.00	2,767.60	2,890.10	0.00%	7,109.90
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	-		-	0.00%	-
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	130,000.00	42,000.00	126,000.00	252.00%	4,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	35,000.00	68,101.02	(8,298.00)	39,089.00	111.68%	29,012.02
	BIENES MUEBLES E INMUEB.	-	50,000.00	-	25,023.87	0.00%	24,976.13
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	-	40,000.00		25,023.87	0.00%	14,976.13
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	10,000.00		-	0.00%	10,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	136,116,556.00	139,639,336.76	31,463,071.53	54,564,778.92	40.09%	85,074,557.84
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	101,597.00	129,486.00	69,557.06	129,486.68	127.45%	(0.68)
61103	PIE DE CASA	93,720,886.34	88,712,399.00	17,964,351.05	36,435,629.26	38.88%	52,276,769.74
61107	LOTE DE MATERIAL	128,750.00	6,128,750.00		4,308,030.23	3346.04%	1,820,719.77
61108	LOTES Y SERVICIOS	-	-		0.23	0.00%	(0.23)
61110	SUBSIDIOS	42,165,322.66	42,171,322.66	12,474,041.95	12,474,041.95	29.58%	29,697,280.71
61112	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	734,910.00		-	0.00%	734,910.00
61120	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL		1,500,000.00	955,121.47	955,121.47	0.00%	544,878.53
61201	CONSTRUCCION	-	262,469.10		262,469.10	0.00%	-
	TOTAL	156,191,556.18	160,257,269.39	37,368,387.35	70,569,722.28	45.18%	89,687,547.11

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA																							
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
01	2	2	01	E1	25	01	001	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL		Eventos	38		7	9	11	11	7	9	12	-	28	73.68%	
02	2	2	01	E1	25	06	002	DIRECCION TECNICA DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO EDIFICACION DE VIVIENDA PROGRESIVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		Unidades	27		-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	0.00%
03	2	2	01	E1	25	03	001	FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA DIRECCION DE PROMOCION Y RESERVAS TERRITORIALES DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO REGULACION DEL SUELO		Unidades	1,499		6	201	482	809	6	201	247		454	30.29%	
							001	OFERTA DEL SUELO PROMOCION PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA SUBSIDIO ESTATAL PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA		Hectareas	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	
							001			Subsidiar	1,855		-	618	618	619	-	-	383		383	20.65%	
04	2	2	01	E1	25	01	003	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO COORDINACION Y GESTION DE LA POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL		Informes	17		5	4	4	4	5	4	4		13	76.47%	
SUMA											3,436												

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Resultados Generales:

Para el actual ejercicio presupuestal, la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES) cuenta con un presupuesto autorizado para el ejercicio 2013 de \$ 156,191,556.00, de los cuales al 30 de Septiembre ha recibido de la Secretaría de Hacienda solo \$ 40,510,239.00 lo que representa un avance del 25.94%; adicionalmente.

Concepto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recibido al 30 de Junio
Aportación Federal	0.00	1,019,456.00	1,019,456.00
Subsidio	156,191,556.00	156,191,556.00	35,658,019.00
Otros ingresos	0.00	3,832,764.00	3,832,764.00
Total	156,191,556.00	160,257,270.00	40,510,239.00

Adicionalmente, se informa que se recibieron recursos federales al 30 de Septiembre por \$ 1,019,456.00, los cuales serán ejercidos en los diferentes programas de Vivienda que tiene establecida la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora; asimismo, se captaron otros ingresos por concepto de rendimientos financieros, aportaciones de desarrolladores de Vivienda incluidos en el Programa de Subsidios a la Adquisición de Vivienda Nueva CONAVI 2x1y aportaciones de los Beneficiarios de los distintos Programas de Vivienda que se ejecutan.

Resultados del ejercicio programático al 30 de Septiembre de 2013

En la siguiente sesión ordinaria se presentará a consideración de la Junta de Gobierno las variaciones y modificaciones realizadas al presupuesto originalmente autorizado y por cada una de las partidas que lo conforman; dichas modificaciones fueron indispensables para fortalecer la base programática y coadyuvar al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual del Ejercicio Fiscal, quedando como sigue al término del segundo trimestre:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Resultado de modificación presupuestal:

PARTIDA	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	VARIACION %	EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE	OBSERVACIONES VARIACION PRESUPUESTAL
1000	16,575,000	16,575,000	0	12,682,919	No existe variación
2000	459,000	480,348	4.44	296,880	Se prevé un gasto extraordinario en la partida 2601.- Combustibles, derivado de las visitas de trabajo que se realizaran a los diferentes Municipios del Estado para promover y supervisar los proyectos habitaciones en beneficio de la población
3000	3,041,000	3,512,585	15.57	3,000,122	Se le dio suficiencia a las partidas 32201- Arrendamiento de Edificios se han ejercido 1,353,865 que representa el 45 % del Presupuesto Asignado , Además en la partida 35101 .- Mto de Edificios en la cual se ha ejercido a la fecha 154,400 por lo cual se le ha tenido que dar suficiencia presupuestal lo que ha ocasionado la reducción en otras partidas .
5000	0	50,000.00	-	25,024	Inicialmente no se consideró una partida presupuestal para este capítulo, sin embargo, las necesidades de operación ocasionó que se adquirieran equipo de computo para fortalecer la operación de las áreas que integran la COVES.
6000	136,116,556	139,639,337	2.59	54,564,779	Los recursos recibidos por parte del Gobierno Federal, nos permitió incrementar las acciones para dar cumplimiento a los objetivos prioritarios de la COVES, asignando una partida extraordinaria para la elaboración de estudios y proyectos, así como para la construcción de pies de casa, adicionalmente se recibió recursos Internacionales el cual se utilizo para Programas de Desarrollo Regional
Total	156,191,556	160,257,270		70,569,723	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Resultado operacional:

El gasto ejercido al 30 de Septiembre de 2013, fue ejecutado siguiendo los lineamientos de ahorro y austeridad, sin embargo en este periodo se realizaron erogaciones extraordinarias para apoyar a los programas prioritarios de Vivienda realizando las siguientes adecuaciones presupuestales:

CLAVE PARTIDA PPTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,575,000	16,575,000
11301	SUELDOS	3,300,339	2,001,595
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	0	1,300,000
11307	AYUDA PARA HABITACION	1,558,936	1,469,327
11308	AYUDA PARA DESPENSA	0	700,000
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	1,039,697	782,978
13101	PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERV.EFVS	51,719	141,328
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	660,310	560,310
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	642,087	842,087
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	1,505	3,005
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMO A CORTO PLAZO	37,770	76,270
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMO PRENDARIO	37,769	76,269
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA	302,158	152,158
14201	CUOTAS AL FOVISTESSON	1,284,173	410,343
14301	PAGAS DE DEFUNCION Y PENSION	1,256	1,297,050
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	0	5,000
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,639,692	739,692

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PPTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	459,000	480,348
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	75,000	45,000
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESO DE EQ.	10,000	9,500
21701	OTROS GASTOS	0	500
26101	COMBUSTIBLES	150,000	201,348

CLAVE PARTIDA PPTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO
3000	SERVICIOS GENERALES	3,041,000	3,512,585
31101	ENERGIA ELECTRICA	100,000	161,585
31301	AGUA	10,000	33,000
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	200,000	273,000
31801	SERVICIO POSTAL	30,000	7,000
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,966,000	1,500,000
32301	ARRENDAMIENTO DE MUBLES MAQ Y EQ.	0	49,412
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	100,000	466,000
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000	15,000
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	0	10,000
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0	5,000
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	70,000	30,000
35101	MTO Y CONSERVACION DE MUEBLES	10,000	166,487
35301	INSTALACIONES	0	100,000
35501	MTO Y CONSERVACION DE EQ. DE TRASNSPORTE	30,000	60,000
36101	DIFUSION POR RADIO TEL Y OTROS MEDIOS	0	90,000
37101	PASAJES AEREOS	50,000	35,000
37301	HOSPEDAJE		20,000
37501	VIATICOS EN EL PAIS	100,000	190,000
37502	GASTOS DE CAMINO	20,000	40,000
37901	CUOTAS	35,000	8,000

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PPTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO
38101	GASTOS CEREMONIALES	0	10,000
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000	130,000
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	35,000	68,101

CLAVE PARTIDA PPTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	50,000
51501	EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0	40,000
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	10,000

CLAVE PARTIDA PPTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNADO MODIFICADO
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	136,116,556	139,639,337
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	101,597	129,486
61103	PIE DE CASA	93,720,886	88,712,399
61107	LOTE DE MATERIAL	128,750	6,128,750
61110	SUBSIDIOS	42,165,323	42,171,323
61112	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	734,910
61120	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL	0	1,500,000
61201	CONSTRUCCION	0	262,469

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Las redistribución que se realizó de las partidas que conforman los capítulos 1000.- Servicios Personales, 2000.- Materiales y suministros, 3000.- Servicios generales, 5000.- Adquisición de bienes muebles y 6000.- Inversiones en infraestructura para el desarrollo se sustenta en que en la asignación original no se contemplaron actividades extraordinarias en los programas prioritarios, situación que de no llevarse a cabo hubieran impactado negativamente la base programática de la Entidad. En el caso de la partida denominada “remuneraciones diversas”, no se consideró en la distribución original el importe que se paga al personal quincenalmente, por lo que debió realizarse esta corrección. En lo demás casos, se otorgó suficiencia presupuestal considerando los programas prioritarios de construcción y ampliación, pie de casa, lote y material, estudios y proyectos y construcción

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Conciliación Contable Presupuestal

MES DE JULIO DEL 2013

Variación Ingreso - Gasto mes JUNIO DEL 2013	\$ 37,525,533.07
---	-----------------------------

mas:

Disminución en cuentas de Activo (Crédito al Salario)	33,077.22
Aumentos de Pasivos (Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar)	0.00
Aumento de Resultado	0.00

menos:

Aumento de Activos (Deudores Diversos y Cuotas por Retener)	141,860.83
Disminución de Pasivos (Cuotas por Pagar)	189,576.43
Aumentos de Patrimonio	

Saldo Inicial Caja y Bancos JUNIO DEL 2013	\$ 37,227,173.03
---	-----------------------------

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

MES DE AGOSTO 2013

Variación Ingreso - Gasto mes JULIO DEL 2013	\$ 38,816,066.28
---	-----------------------------

mas:

Disminución en cuentas de Activo (Crédito al Salario)	318,214.11
Aumentos de Pasivos (Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar)	413,567.47
Aumento de Resultado	0.00

menos:

Aumento de Activos (Deudores Diversos y Cuotas por Retener)	1,701.80
Disminución de Pasivos(Cuotas por Pagar)	431,294.48
Aumentos de Patrimonio	

Saldo Inicial Caja y Bancos JULIO DEL 2013	\$ 39,114,851.58
---	-----------------------------

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

Variación Ingreso - Gasto mes AGOSTO DEL 2013	\$ 33,896,300.84
--	-----------------------------

mas:

Disminución en cuentas de Activo (Crédito al Salario)	44,662.73
Aumentos de Pasivos (Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar)	195,562.81
Aumento de Resultado	19,566.00

menos:

Aumento de Activos (Deudores Diversos y Cuotas por Retener)	78,576.98
Disminución de Pasivos(Cuotas por Pagar)	81,548.44
Aumentos de Patrimonio	

Saldo Inicial Caja y Bancos AGOSTO DEL 2013	\$ 33,995,966.96
--	-----------------------------

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA
--

DIRECCIÓN GENERAL**CP:****A02. Promover el acceso a una vivienda digna****PROCESO:****Propiciar las condiciones necesarias para la producción y mejoramiento de vivienda****LINEA DE ACCION No. 1:****1. Fortalecer la participación del Gobierno del Estado de Sonora, para alentar la expansión de la oferta de la vivienda social y promover el acceso a una vivienda digna.****META:*****1. Coordinar la Política Habitacional Estatal con la participación de los Organismos Nacionales, Estatales y Municipales de Vivienda, así como los sectores privados y sociales, a fin de facilitar la construcción por parte de los promotores, un mayor número de viviendas en la entidad, así como la asignación de recursos suficientes para el otorgamiento de créditos para la adquisición de las mismas y la ejecución de los diversos programas sociales.***

Durante el periodo que se reporta la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora a través de la Dirección General ha participado en diversas reuniones y eventos, con el fin de cumplir la meta antes descrita, mismo que se describen a continuación:

1. Los días **2 y 3 Julio del 2013** se informa asistencia de entrega de Viviendas Dignas en los municipios de **Álamos y Huatabampo, Sonora**, logrando beneficiar a 35 familias de ambos municipios que ven cristalizado su sueño de tener un techo digno donde dormir y donde darles seguridad a los hijos. Estuve acompañado por las diputadas Shirley Vázquez y Mónica Robles que han sido grandes aliadas en el Congreso al aprobar presupuestos al programa de vivienda digna, así como autoridades municipales como el Alcalde Ramón Díaz Nieblas de Huatabampo, y la Síndico Municipal de Álamos Dora Alicia Morales.
2. Asistencia del **8 al 11 Julio del 2013** a la Gira de trabajo por los Municipios de **Agua Prieta, Cananea, S.L.R.C, Puerto Peñasco y Caborca**, visitando a familias beneficiarias de vivienda digna.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Asimismo se integró Comités de Participación Ciudadana conformados por su Presidente y su Tesorero, quienes tendrán la responsabilidad de ser enlace entre el gobierno del estado y aquellas personas que buscan también dejar atrás las condiciones precarias y vivir en una casa digna. En Puerto Peñasco, se llevó a cabo reunión con vecinos que fueron apoyados con la regularización de su lote con servicios, a los que expuso los avances que a casi tres años, ha obtenido el Gobernador Padrés en materia de vivienda.

3. Asistencia del **15 al 16 de Agosto** en calidad de Coordinador Regional Norte del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, A.C (**CONOREVI**), al Foro de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario que organizó **CANADEVI** el cual se llevó a cabo en la **Cd. de Tijuana, Baja California**. Impartiendo la Conferencia con el tema “Sector Vivienda en México”, 2014 en adelante.
4. Se asistió a la **Jornada Regional Noroeste de Protección Civil** el pasado **29 de Agosto 2013** en la ciudad de **Hermosillo, Sonora**, con la finalidad de compartir experiencias en materia de atención de emergencias, buscando dar a los ciudadanos toda la información para hacer frente a posibles contingencias y saber qué hacer en caso de emergencias. Se contó con la asistencia de más de mil participantes de toda la república mexicana, así como autoridades estatales y municipales.
5. Asistencia el **29 de Agosto del 2013** al **Foro Estatal de Programas Nacionales de Desarrollo Urbano y de Vivienda 2013-2018** implementado por el Gobierno de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, por medio de SEDATU / CONAVI. Evento llevado a cabo en la ciudad de **Hermosillo, Sonora**.
6. Durante el periodo que se reporta en las fechas del **15 de Julio, el 12 de Agosto y 10 de Septiembre del presente año**, en representación del Director General de COVES, Lic. Jesús Alfonso López López, asistió el Arq. Juan Pedro Martínez Preciado, Dir. De Promoción de COVES, quien funge como Secretario Técnico en las Reuniones Consultivas Regionales convocadas por el **INFONAVIT**.
7. Asistencia el **15 Septiembre del 2013** en representación del Lic. Guillermo Padrés Elías, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, a dar el **‘Cuarto Informe de Gobierno del H. Ayuntamiento’** en el Municipio de **Huépac, Sonora**.
8. Asistencia **17 de Septiembre 2013** a **1er. Informe de Actividades** del **Presidente Municipal de Hermosillo** Lic. Alejandro López Caballero, en la ciudad de Hermosillo., Sonora.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

9. Asistencia los días **19 y 20 de Septiembre** a **Reunión Extraordinaria del Comité Estatal de Protección Civil**, convocada por el Gobernador Guillermo Padrés Elías, en el municipio de **Navojoa, Sonora**, en la cual se pusieron en marcha todos los mecanismos de prevención ante cualquier efecto que pudiera ocasionar el Huracán “Manuel”.
10. Asistencia a la **Entrega de Vivienda** el día **24 de Septiembre** en la ciudad de **Hermosillo**, tras promesa del Gobernador Guillermo Padrés de apoyar al pequeño héroe Judas Alberto y a sus hermanitos entrega que se cumplió en compañía de la Presidenta del Sistema **DIF Sonora**, Sra. Iveth Dagnino de Padrés.
11. Asistencia y participación los días **25, 26 y 27 de Septiembre** a la **XXIV Reunión Nacional de CONOREVI** en la ciudad de **Oaxaca**, con el tema “La Vivienda ante los Desastres Naturales”, asimismo se participó como expositor con el tema “Prevención de Emergencias”. En el mismo marco del evento se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria del CONOREVI, Tomando Protesta el Director Gral. de COVES Lic. Jesús Alfonso López López, como Vicepresidente B en dicha asamblea.
12. Participación en la **Expo Casa CANADEVI 2013**, evento que se llevó a cabo del **27 al 29 de Septiembre** del presente año en las instalaciones de Expo Fórum en **Hermosillo, Sonora**.

De ésta manera y considerando el plan de trabajo establecido de la Dirección General de la Comisión de Vivienda, con los eventos antes descritos, **se cumple satisfactoriamente con la meta establecida para el Tercer Trimestre del año 2013.**

DIRECCION TECNICA

Con respecto al programa operativo anual 2013, se informa el siguiente avance:

Para la partida de **“FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA”**

Se entregaron 0 mejoramientos de vivienda, no se programo entrega de mejoramientos para el tercer trimestre

Para la partida de **“FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA”**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Meta con cumplimiento menor al 100%

Fueron entregadas al beneficiario la cantidad de **247** viviendas, siendo **27** del programa **CONAVI** y **219** del programa **FOHAPO** y **1** por parte del programa Estatal Directo, lo cual corresponde al 51% de la meta programada para el presente trimestre, para lo cual informo que no se cumplió con la meta programada por falta del recurso estatal necesario para su ejecución.

DIRECCION DE PROMOCION

Para el tercer trimestre del año 2013, en la Dirección de Promoción, de la meta acumulada de 1236 subsidios a entregar del Programa Estatal de Subsidios para la Adquisición de Vivienda Económica, solo se entregaron 383, ya que no se ha liberado por completo el recurso solicitado a la Secretaría de Hacienda.

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y
CULTURA**

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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			11,210,729.96	14,873,366.68	14,651,554.72			
ESTATALES	84,775,844.00	84,775,844.00	5,417,698.52	2,128,560.30	3,058,862.08	10,605,120.90	47,035,132.29	55.48%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS	236,125,102.00	236,125,102.00	14,507,241.02	73,028,921.91	15,124,996.82	102,661,159.75	216,664,601.84	91.76%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	320,900,946.00	320,900,946.00	31,135,669.50	90,030,848.89	32,835,413.62	113,266,280.65	263,699,734.13	82.17%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	38,535,309.06	38,535,309.06	3,555,596.64	3,079,884.41	2,967,434.85	9,602,915.90	27,896,125.27	72.39%
2000	1,728,960.94	1,728,960.94	101,047.44	69,340.90	54,389.10	224,777.44	618,545.53	35.78%
3000	34,979,438.18	34,686,360.56	2,078,570.19	2,303,385.05	2,312,052.61	6,694,007.85	20,172,933.25	57.67%
4000								
5000	4,705,379.65	4,998,457.27	96,994.00	-	-	96,994.00	116,141.52	2.47%
6000								
7000	190,752,216.17	190,752,216.17	8,280,072.31	33,849,372.40	17,810,726.98	59,940,171.69	144,670,906.42	75.84%
8000								
9000	50,199,642.00	50,199,642.00	66,707.28	24,848,719.30	62,159.20	24,977,585.78	50,171,904.41	99.94%
TOTAL	320,900,946.00	320,900,946.00	14,178,987.86	64,150,702.06	23,206,762.74	101,536,452.66	243,646,556.40	75.93%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			16,956,681.64	25,880,146.83	9,628,650.88			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	2,759,465.06	2,759,465.06	160,095.88	136,568.88	149,053.86	445,718.62	1,299,747.57	47.10%	
2000									
3000	22,190,930.11	22,090,474.11	1,576,418.90	1,507,409.40	1,440,845.33	4,524,673.63	13,921,681.90	62.74%	
4000									
5000	-	100,456.00	96,396.00	-	-	96,396.00	100,456.00	0.00%	
6000									
7000	160,975,064.83	160,975,064.83	8,280,072.31	33,849,372.40	45,810,726.98	87,940,171.69	142,893,755.08	88.77%	
8000									
9000	50,199,642.00	50,199,642.00	66,707.28	24,848,719.30	62,159.20	24,977,585.78	50,171,904.41	99.94%	
TOTAL	236,125,102.00	236,125,102.00	10,179,690.37	60,342,069.98	47,462,785.37	117,984,545.72	208,387,544.96	88.25%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
RECURSOS GLOBALES							
1000	SERVICIOS PERSONALES	38,535,309.06	38,535,309.06	9,602,915.90	27,896,125.27	72.39%	10,639,183.79
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	24,481,739.84	24,461,159.84	6,256,943.46	18,014,183.70	73.58%	6,446,976.14
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	24,481,739.84	24,461,159.84	6,256,943.46	18,014,183.70	73.58%	6,446,976.14
11301	SUELDOS	7,120,019.04	7,120,019.04	1,727,382.97	5,154,664.78	72.40%	1,965,354.26
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	757,916.63	923,321.71	221,801.74	640,633.02	84.53%	282,688.69
11306	RIESGO LABORAL	9,777,909.66	9,591,924.58	2,603,302.61	7,174,559.48	73.38%	2,417,365.10
11307	AYUDA PARA HABITACION	4,106,637.73	4,106,637.73	1,022,674.42	3,026,598.13	73.70%	1,080,039.60
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	2,719,256.78	2,719,256.78	681,781.72	2,017,728.29	74.20%	701,528.49
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,074,885.67	1,074,885.67	210,432.97	480,823.05	44.73%	594,062.62
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	535,962.73	535,962.73	136,781.03	404,436.01	75.46%	131,526.72
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	535,962.73	535,962.73	136,781.03	404,436.01	75.46%	131,526.72
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	538,922.94	538,922.94	73,651.94	76,387.04	14.17%	462,535.90
13201	PRIMA VACACIONAL	176,270.07	176,270.07	61,195.09	62,115.79	35.24%	114,154.28
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	359,799.03	359,799.03	12,456.85	14,271.25	3.97%	345,527.78
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	1,426.92	1,426.92	-	-	0.00%	1,426.92
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,426.92	1,426.92	-	-	0.00%	1,426.92
1400	SEGURIDAD SOCIAL	9,055,720.32	9,076,300.32	2,138,278.65	6,430,564.68	71.01%	2,645,735.64
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,583,865.37	3,604,445.37	831,590.79	2,463,701.70	68.74%	1,140,743.67
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	2,715,520.45	2,715,520.45	615,962.92	1,834,776.07	67.57%	880,744.38
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	319.50	319.50	74.40	221.90	69.45%	97.60
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	4,252.70	4,252.70	1,093.68	3,167.50	74.48%	1,085.20
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	59,556.73	59,556.73	14,662.02	43,674.33	73.33%	15,882.40

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	59,529.73	59,529.73	14,662.02	43,674.33	73.37%	15,855.40
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	359,992.32	359,992.32	87,992.11	262,103.35	72.81%	97,888.97
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	238,262.00	238,262.00	58,659.64	174,730.22	73.34%	63,531.78
14108	APORTACION PARA ENFERMEDADES PREEXISTENTES	146,431.94	167,011.94	38,484.00	101,354.00	69.22%	65,657.94
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,204,833.26	1,204,833.26	258,252.00	838,636.52	69.61%	366,196.74
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,204,833.26	1,204,833.26	258,252.00	838,636.52	69.61%	366,196.74
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	4,168,013.12	4,168,013.12	1,026,600.01	3,057,945.84	73.37%	1,110,067.28
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	4,168,013.12	4,168,013.12	1,026,600.01	3,057,945.84	73.37%	1,110,067.28
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	99,008.57	99,008.57	21,835.85	70,280.62	70.98%	28,727.95
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	11,952.38	11,952.38	2,565.00	8,316.00	69.58%	3,636.38
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	56,731.69	56,731.69	13,121.85	42,098.62	74.21%	14,633.07
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	30,324.50	30,324.50	6,149.00	19,866.00	65.51%	10,458.50
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,922,963.23	3,922,963.23	997,260.82	2,970,553.84	75.72%	952,409.39
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,922,963.23	3,922,963.23	997,260.82	2,970,553.84	75.72%	952,409.39
15901	OTRAS PRESTACIONES	3,922,963.23	3,922,963.23	997,260.82	2,970,553.84	75.72%	952,409.39
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,728,960.94	1,728,960.94	224,777.44	618,545.53	35.78%	1,110,415.41
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,158,720.57	1,158,720.57	92,059.33	223,862.04	19.32%	934,858.53
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	472,124.00	472,124.00	61,481.72	153,054.70	32.42%	319,069.30
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	472,124.00	472,124.00	61,481.72	153,054.70	32.42%	319,069.30
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	484,985.97	484,985.97	-	2,244.60	0.46%	482,741.37

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	484,985.97	484,985.97	-	2,244.60	0.46%	482,741.37
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	75,415.96	75,415.96	10,870.39	14,484.39	19.21%	60,931.57
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	75,415.96	75,415.96	10,870.39	14,484.39	19.21%	60,931.57
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	126,194.64	126,194.64	19,707.22	54,078.35	42.85%	72,116.29
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	126,194.64	126,194.64	19,707.22	54,078.35	42.85%	72,116.29
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	243,057.24	243,057.24	57,967.81	154,685.16	63.64%	88,372.08
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	240,810.83	240,810.83	57,225.20	153,942.55	63.93%	86,868.28
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	205,062.51	205,062.51	50,324.20	136,943.55	66.78%	68,118.96
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	35,748.32	35,748.32	6,901.00	16,999.00	47.55%	18,749.32
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,246.41	2,246.41	742.61	742.61	33.06%	1,503.80
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,246.41	2,246.41	742.61	742.61	33.06%	1,503.80
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327,183.13	327,183.13	74,750.30	239,998.33	73.35%	87,184.80
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327,183.13	327,183.13	74,750.30	239,998.33	73.35%	87,184.80
26101	COMBUSTIBLES	327,183.13	327,183.13	74,750.30	239,998.33	73.35%	87,184.80
3000	SERVICIOS GENERALES	34,979,438.18	34,686,360.56	6,694,007.86	20,172,933.26	57.67%	14,513,427.30
3100	SERVICIOS BASICOS	2,324,294.85	2,324,294.85	637,574.45	1,690,679.66	72.74%	633,615.19
311	ENERGIA ELECTRICA	663,149.80	684,996.80	261,024.99	564,189.60	85.08%	120,807.20
31101	ENERGIA ELECTRICA	663,149.80	684,996.80	261,024.99	564,189.60	85.08%	120,807.20
313	AGUA	83,624.55	83,624.55	15,827.00	40,321.00	48.22%	43,303.55
31301	AGUA	83,624.55	83,624.55	15,827.00	40,321.00	48.22%	43,303.55
314	TELEFONIA TRADICIONAL	1,236,337.61	1,214,490.61	283,902.16	858,395.32	69.43%	356,095.30
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,236,337.61	1,214,490.61	283,902.16	858,395.32	69.43%	356,095.30
315	TELEFONIA CELULAR	22,077.88	22,077.88	5,472.00	14,109.54	63.91%	7,968.34
31501	TELEFONIA CELULAR	22,077.88	22,077.88	5,472.00	14,109.54	63.91%	7,968.34
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	292,320.00	292,320.00	69,600.00	208,800.00	71.43%	83,520.00
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	292,320.00	292,320.00	69,600.00	208,800.00	71.43%	83,520.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
317	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO		1,000.00	100.00	100.00	0.00%	900.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	-	1,000.00	100.00	100.00	0.00%	900.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	26,785.01	25,785.01	1,648.31	4,764.21	17.79%	21,020.80
31801	SERVICIO POSTAL	6,785.01	6,785.01	-	66.70	0.98%	6,718.31
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	20,000.00	19,000.00	1,648.31	4,697.51	23.49%	14,302.49
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	697,437.41	696,937.41	169,372.48	511,211.55	73.30%	185,725.86
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	636,205.25	636,205.25	164,457.84	493,373.52	77.55%	142,831.73
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	636,205.25	636,205.25	164,457.84	493,373.52	77.55%	142,831.73
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	61,232.16	60,732.16	4,914.64	17,838.03	29.13%	42,894.13
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	61,232.16	60,732.16	4,914.64	17,838.03	29.13%	42,894.13
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,630,109.64	3,475,407.97	688,906.87	1,785,492.95	49.19%	1,689,915.02
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	876,600.00	875,600.00	194,858.87	402,498.87	45.92%	473,101.13
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	876,600.00	875,600.00	194,858.87	402,498.87	45.92%	473,101.13
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,529,909.61	1,338,164.01	271,445.60	735,537.06	48.08%	602,626.95
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,529,909.61	1,338,164.01	271,445.60	735,537.06	48.08%	602,626.95
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	317,116.40	318,116.40	2,320.00	50,060.00	15.79%	268,056.40
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	317,116.40	318,116.40	2,320.00	50,060.00	15.79%	268,056.40
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	301,922.00	338,965.93	70,797.92	141,906.92	47.00%	197,059.01
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	226,922.00	228,922.00	5,128.00	76,237.00	33.60%	152,685.00
33604	EDICTOS	50,000.00	44,374.00	-	-	0.00%	44,374.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	25,000.00	65,669.93	65,669.92	65,669.92	262.68%	0.01
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	604,561.63	604,561.63	149,484.48	455,490.09	75.34%	149,071.54
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	604,561.63	604,561.63	149,484.48	455,490.09	75.34%	149,071.54

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	23,827,668.75	23,734,272.75	4,662,768.22	14,770,375.66	61.99%	8,963,897.09
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,181,225.21	2,181,225.21	531,402.43	1,555,857.03	71.33%	625,368.18
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,181,225.21	2,181,225.21	531,402.43	1,555,857.03	71.33%	625,368.18
342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	18,646,400.00	18,550,004.00	3,793,565.91	11,735,035.57	62.93%	6,814,968.43
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	18,646,400.00	18,550,004.00	3,793,565.91	11,735,035.57	62.93%	6,814,968.43
343	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	762,021.17	762,021.17	148,112.48	430,836.91	56.54%	331,184.26
34301	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	762,021.17	762,021.17	148,112.48	430,836.91	56.54%	331,184.26
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	954,055.48	954,055.48	49,500.63	180,182.00	18.89%	773,873.48
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	954,055.48	954,055.48	49,500.63	180,182.00	18.89%	773,873.48
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	333,841.57	333,841.57	-	239,444.87	71.72%	94,396.70
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	333,841.57	333,841.57	-	239,444.87	71.72%	94,396.70
347	FLETES Y MANIOBRAS	950,125.32	953,125.32	140,186.77	629,019.28	66.20%	324,106.04
34701	FLETES Y MANIOBRAS	950,125.32	953,125.32	140,186.77	629,019.28	66.20%	324,106.04
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,699,348.10	1,765,538.08	204,207.90	631,255.15	37.15%	1,134,282.93
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	412,854.20	411,354.20	38,329.62	108,254.21	26.22%	303,099.99
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	412,854.20	411,354.20	38,329.62	108,254.21	26.22%	303,099.99
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41,202.77	41,702.77	5,454.58	8,330.78	20.22%	33,371.99
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	41,202.77	41,702.77	5,454.58	8,330.78	20.22%	33,371.99
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	701,630.60	703,396.60	61,818.14	155,276.13	22.13%	548,120.47
35301	INSTALACIONES	6,575.00	8,341.00	-	4,698.00	71.45%	3,643.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	695,055.60	695,055.60	61,818.14	150,578.13	21.66%	544,477.47
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	223,837.38	332,337.38	80,660.86	269,968.70	120.61%	62,368.68
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	223,837.38	332,337.38	80,660.86	269,968.70	120.61%	62,368.68
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	259,736.80	259,736.80	15,988.70	84,347.33	32.47%	175,389.47
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	259,736.80	259,736.80	15,988.70	84,347.33	32.47%	175,389.47
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	60,086.35	17,010.33	1,956.00	5,078.00	8.45%	11,932.33
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	60,086.35	17,010.33	1,956.00	5,078.00	8.45%	11,932.33
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	400,000.00	289,330.07	158,469.92	158,469.92	39.62%	130,860.15
362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	400,000.00	289,330.07	158,469.92	158,469.92	39.62%	130,860.15
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	400,000.00	289,330.07	158,469.92	158,469.92	39.62%	130,860.15
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	874,735.35	874,735.35	21,846.98	150,729.27	17.23%	724,006.08
371	PASAJES AEREOS	251,540.00	251,540.00	-	7,831.00	3.11%	243,709.00
37101	PASAJES AEREOS	251,540.00	251,540.00	-	7,831.00	3.11%	243,709.00
372	PASAJES TERRESTRES	6,928.00	12,928.00	550.00	5,799.00	83.70%	7,129.00
37201	PASAJES TERRESTRES	6,928.00	12,928.00	550.00	5,799.00	83.70%	7,129.00
375	VIATICOS EN EL PAIS	526,780.00	520,780.00	19,477.98	103,799.44	19.70%	416,980.56
37501	VIATICOS EN EL PAIS	433,900.00	425,900.00	17,822.68	96,590.08	22.26%	329,309.92
37502	GASTOS DE CAMINO	92,880.00	94,880.00	1,655.30	7,209.36	7.76%	87,670.64
376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	44,377.29	44,377.29	-	21,704.70	48.91%	22,672.59
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	44,377.29	44,377.29	-	21,704.70	48.91%	22,672.59
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	45,110.06	45,110.06	1,819.00	11,595.13	25.70%	33,514.93
37901	CUOTAS	45,110.06	45,110.06	1,819.00	11,595.13	25.70%	33,514.93

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3800	SERVICIOS OFICIALES	462,803.00	462,803.00	2,000.00	16,585.82	3.58%	446,217.18
381	GASTOS DE CEREMONIAL	174,553.00	176,203.00	2,000.00	3,915.82	2.24%	172,287.18
38101	GASTOS DE CEREMONAL	174,553.00	176,203.00	2,000.00	3,915.82	2.24%	172,287.18
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	288,250.00	286,600.00	-	12,670.00	4.40%	273,930.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	288,250.00	286,600.00	-	12,670.00	4.40%	273,930.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,063,041.08	1,063,041.08	148,861.04	458,133.28	43.10%	604,907.80
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,043,055.71	1,043,055.71	148,861.04	451,760.28	43.31%	591,295.43
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,043,055.71	1,043,055.71	148,861.04	451,760.28	43.31%	591,295.43
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	19,985.37	19,985.37	-	6,373.00	31.89%	13,612.37
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	19,985.37	19,985.37	-	6,373.00	31.89%	13,612.37
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,705,379.65	4,998,457.27	96,994.00	116,141.52	2.47%	4,882,315.75
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,276,978.46	3,568,980.06	-	3,993.50	0.12%	3,564,986.56
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	207,892.00	205,394.00	-	3,993.50	1.92%	201,400.50
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	207,892.00	205,394.00	-	3,993.50	1.92%	201,400.50
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,061,736.46	3,252,306.06	-	-	0.00%	3,252,306.06
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,061,736.46	3,252,306.06	-	-	0.00%	3,252,306.06
519	TROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	7,350.00	111,280.00	96,994.00	111,072.00	1511.18%	208.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,350.00	111,280.00	96,994.00	111,072.00	1511.18%	208.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	1,076.02	-	1,076.02	0.00%	-
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	-	1,076.02	-	1,076.02	0.00%	-
56701	HERRAMIENTAS	-	1,076.02	-	1,076.02	0.00%	-
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	1,428,401.19	1,428,401.19	-	-	0.00%	1,428,401.19
591	SOFTWARE	1,428,401.19	1,428,401.19	-	-	0.00%	1,428,401.19
59101	SOFTWARE	1,428,401.19	1,428,401.19	-	-	0.00%	1,428,401.19
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	190,752,216.17	190,752,216.17	59,940,171.69	144,670,906.42	75.84%	46,081,309.75

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	182,756,757.32	182,756,757.32	59,940,171.69	144,670,906.42	79.16%	38,085,850.90
711	CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y	182,756,757.32	182,756,757.32	59,940,171.69	144,670,906.42	79.16%	38,085,850.90
71101	PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	182,756,757.32	182,756,757.32	59,940,171.69	144,670,906.42	79.16%	38,085,850.90
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,995,458.85	7,995,458.85	-	-	0.00%	7,995,458.85
799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,995,458.85	7,995,458.85	-	-	0.00%	7,995,458.85
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,995,458.85	7,995,458.85	-	-	0.00%	7,995,458.85
9000	DEUDA PUBLICA	50,199,642.00	50,199,642.00	24,977,585.78	50,171,904.41	99.94%	27,737.59
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	29,827,927.96	30,674,440.79	15,187,016.28	30,674,440.79	102.84%	-
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	29,827,927.96	30,674,440.79	15,187,016.28	30,674,440.79	102.84%	-
91101	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	29,827,927.96	30,674,440.79	15,187,016.28	30,674,440.79	102.84%	-
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	20,371,714.04	19,525,201.21	9,790,569.50	19,497,463.62	95.71%	27,737.59
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	20,371,714.04	19,525,201.21	9,790,569.50	19,497,463.62	95.71%	27,737.59
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	20,371,714.04	19,525,201.21	9,790,569.50	19,497,463.62	95.71%	27,737.59
		320,900,946.00	320,900,946.00	101,536,452.67	243,646,556.41	75.93%	77,254,389.59
RECURSOS PROPIOS							
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,759,465.06	2,759,465.06	445,718.62	1,299,747.57	47.10%	1,459,717.49
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,876,501.17	1,876,501.17	293,018.31	838,401.18	44.68%	1,038,099.99
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,876,501.17	1,876,501.17	293,018.31	838,401.18	44.68%	1,038,099.99
11301	SUELDOS	410,394.09	410,394.09	84,694.23	266,602.01	64.96%	143,792.08
11306	RIESGO LABORAL	1,203,375.81	1,203,375.81	157,159.92	412,413.33	34.27%	790,962.48

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11307	AYUDA PARA HABITACION	157,638.86	157,638.86	30,698.52	95,631.60	60.66%	62,007.26
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	105,092.41	105,092.41	20,465.64	63,754.24	60.66%	41,338.17
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	179,470.62	179,470.62	5,091.26	5,091.26	2.84%	174,379.36
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	179,470.62	179,470.62	5,091.26	5,091.26	2.84%	174,379.36
13201	PRIMA VACACIONAL	59,823.54	59,823.54	4,119.86	4,119.86	6.89%	55,703.68
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	119,647.08	119,647.08	971.40	971.40	0.81%	118,675.68
1400	SEGURIDAD SOCIAL	515,889.63	515,889.63	105,215.45	325,508.84	63.10%	190,380.79
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	244,530.41	244,530.41	50,213.94	153,568.35	62.80%	90,962.06
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	121,013.58	121,013.58	26,184.96	80,756.77	66.73%	40,256.81
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	25.81	25.81	5.40	16.20	62.77%	9.61
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	343.20	343.20	79.38	231.21	67.37%	111.99
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	2,880.27	2,880.27	623.10	1,921.88	66.73%	958.39
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	2,880.27	2,880.27	623.10	1,921.88	66.73%	958.39
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	17,286.00	17,286.00	3,740.46	11,535.96	66.74%	5,750.04
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	11,523.80	11,523.80	2,493.54	7,690.45	66.74%	3,833.35
14108	APORTACION PARA ENFERMEDADES PREEXISTENTES	88,577.48	88,577.48	16,464.00	49,494.00	55.88%	39,083.48
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	69,671.00	69,671.00	11,360.27	37,346.81	53.60%	32,324.19
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	69,671.00	69,671.00	11,360.27	37,346.81	53.60%	32,324.19
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	201,688.22	201,688.22	43,641.24	134,593.68	66.73%	67,094.54
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	201,688.22	201,688.22	43,641.24	134,593.68	66.73%	67,094.54
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	187,603.64	187,603.64	42,393.60	130,746.29	69.69%	56,857.35

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	187,603.64	187,603.64	42,393.60	130,746.29	69.69%	56,857.35
15901	OTRAS PRESTACIONES	187,603.64	187,603.64	42,393.60	130,746.29	69.69%	56,857.35
3000	SERVICIOS GENERALES	22,190,930.11	22,090,474.11	4,524,673.62	13,921,681.89	62.74%	8,168,792.22
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	50,000.00	44,374.00	-	-	0.00%	44,374.00
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	50,000.00	44,374.00	-	-	0.00%	44,374.00
33604	EDICTOS	50,000.00	44,374.00	-	-	0.00%	44,374.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	21,265,930.11	21,169,534.11	4,395,680.22	13,541,686.38	63.68%	7,627,847.73
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,946,730.11	1,946,730.11	466,869.39	1,351,232.94	69.41%	595,497.17
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,946,730.11	1,946,730.11	466,869.39	1,351,232.94	69.41%	595,497.17
342	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	18,646,400.00	18,550,004.00	3,793,565.91	11,735,035.57	62.93%	6,814,968.43
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	18,646,400.00	18,550,004.00	3,793,565.91	11,735,035.57	62.93%	6,814,968.43
347	FLETES Y MANIOBRAS	672,800.00	672,800.00	135,244.92	455,417.87	67.69%	217,382.13
34701	FLETES Y MANIOBRAS	672,800.00	672,800.00	135,244.92	455,417.87	67.69%	217,382.13
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	-	1,566.00	-	1,566.00	0.00%	-
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	-	1,566.00	-	1,566.00	0.00%	-
35301	INSTALACIONES	-	1,566.00	-	1,566.00	0.00%	-
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	875,000.00	875,000.00	128,993.40	378,429.51	43.25%	496,570.49
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	875,000.00	875,000.00	128,993.40	378,429.51	43.25%	496,570.49
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	875,000.00	875,000.00	128,993.40	378,429.51	43.25%	496,570.49
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	100,456.00	96,396.00	100,456.00	0.00%	-
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	100,456.00	96,396.00	100,456.00	0.00%	-
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	100,456.00	96,396.00	100,456.00	0.00%	-
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	100,456.00	96,396.00	100,456.00	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	160,975,064.83	160,975,064.83	87,940,171.69	142,893,755.08	88.77%	18,081,309.75
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	152,979,605.98	152,979,605.98	87,940,171.69	142,893,755.08	93.41%	10,085,850.90
711	CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y	152,979,605.98	152,979,605.98	87,940,171.69	142,893,755.08	93.41%	10,085,850.90
71101	PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS CREDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	152,979,605.98	152,979,605.98	87,940,171.69	142,893,755.08	93.41%	10,085,850.90
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,995,458.85	7,995,458.85	-	-	0.00%	7,995,458.85
799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,995,458.85	7,995,458.85	-	-	0.00%	7,995,458.85
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,995,458.85	7,995,458.85	-	-	0.00%	7,995,458.85
9000	DEUDA PUBLICA	50,199,642.00	50,199,642.00	24,977,585.78	50,171,904.41	99.94%	27,737.59
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	29,827,927.96	30,674,440.79	15,187,016.28	30,674,440.79	102.84%	-
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	29,827,927.96	30,674,440.79	15,187,016.28	30,674,440.79	102.84%	-
91101	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	29,827,927.96	30,674,440.79	15,187,016.28	30,674,440.79	102.84%	-
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	20,371,714.04	19,525,201.21	9,790,569.50	19,497,463.62	95.71%	27,737.59
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	20,371,714.04	19,525,201.21	9,790,569.50	19,497,463.62	95.71%	27,737.59
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	20,371,714.04	19,525,201.21	9,790,569.50	19,497,463.62	95.71%	27,737.59
		236,125,102.00	236,125,102.00	117,984,545.71	208,387,544.95	88.25%	27,737,557.05

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
1	2	5	01	3	35	08	006	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL EDUCACION OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION SONORA EDUCADO EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO APOYO Y ESTIMULOS PARA LA EDUCACION INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA BENEFICIAR A LOS ESTUDIANTES SONORENSES DE LOS NIVELES MEDIA BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	ACREDITADOS	12,680	12,680	7,405	993	3,038	1,244	6,695	492	2,260	-	9,447	74.50%
								Elaborar documentos para la firma de créditos educativos.	2	CONTRATOS	34,616	34,616	12,388	4,936	13,289	4,003	11,728	4,376	10,884	-	26,988	77.96%
								Colocar los recursos presupuestados para financiar a los acreditados de los niveles de educación básica, media básica, media superior y superior.	3	MILES DE PESOS	181,500	181,500	67,603	22,397	74,364	17,136	60,359	18,995	56,429	-	135,783	74.81%
								Gestionar y negociar con los acreditados para la recuperación de Crédito Educativo.	4	MILES DE PESOS	200,000	200,000	50,778	48,015	48,649	52,558	42,524	42,551	40,863	-	125,938	62.97%
								Reestructuración de adeudos de acreditados que presenten problemas de pago.	1	EXPEDIENTE	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00%
								Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.	6	MILES DE PESOS	79,949	79,949	18,811	18,040	23,131	19,967	16,112	16,073	16,619	-	48,804	61.04%
								Pago de pasivos por financiamiento y otros.	7	MILES DE PESOS	50,200	50,200	24,524	582	24,612	482	24,642	553	24,977	-	50,172	99.94%
TOTAL DE METAS: 7																						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

El 31 de Enero de 2013, recibimos oficio No. SH/0110/2013, el Secretario de Hacienda, donde nos informa que el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013, autorizado por el Poder Legislativo, al Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora es por 320.9 millones de pesos, de los cuales 84.8 millones de pesos corresponden a la aportación Estatal y 236.1 millones de pesos corresponden a Ingresos Propios.

En este avance preliminar al presupuesto del Ejercicio 2013, se está trabajando en los reportes EVTOP-02 la codificación que se ha instruido en el clasificador por objeto del gasto diseñado en el marco de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, que tiene por objeto establecer los criterios generales que rigen la contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los Entes Públicos con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar el registro y la fiscalización de los activos, pasivos ingresos y gastos y en general, contribuir a medir la eficiencia, economía y eficiencia del gasto e ingreso público.

Es importante mencionar que en este Instituto se sigue trabajando para cumplir en tiempo y forma con los plazos que para el 2013 la normatividad establece.

En este avance preliminar al presupuesto del ejercicio, se presentan partidas que es necesario que se asigne suficiencia presupuestal, cada una de ellas será presentada a la H. Junta Directiva de este Instituto para su aprobación en la próxima reunión ordinaria programada.

Para efecto de presentación de este avance preliminar del ejercicio, los recursos que se destinaron para la colocación de crédito y las reestructuras que se realizaron, se informan en el capítulo 7000 "Inversiones Financieras y otras provisiones" en la partida específica 71101 "Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas", derivado a que no localizamos una partida específica para el concepto de Crédito Educativo. Esta situación ya ha sido expuesta a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

Se anexa conciliación de saldos contables de Caja, Bancos e Inversiones Vs. Al saldo que arroja el reporte EVTOP-01.

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio.

Meta 1.- Beneficiar a los estudiantes Sonorenses de los niveles media básica, media superior y Superior.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Se programó beneficiar a 7,405 acreditados para el primer trimestre 2013, sin embargo se benefició a 6695 representando un 90.41% de la meta programada y un 52.80% de la meta anual proyectada. Este resultado se debe a las políticas aplicadas al otorgamiento de crédito educativo en las que se incluye de manera emergente la suspensión temporal del otorgamiento de crédito educativo a nuevos beneficiarios, esto debido a que el Instituto recibió durante 2012 sólo el 65% de las aportaciones del Estado autorizadas y en el 2013 se autorizaron 20% menos en comparación con el ejercicio anterior.

Para el segundo trimestre 2013 se programó beneficiar a 993 acreditados, sin embargo se benefició a 492 estudiantes, representando un 49.54% de lo programado en el segundo trimestre. Este índice se mantiene a la baja en razón de que no estamos otorgando nuevos créditos, por las razones anteriormente expuestas.

Al comparar la meta programada en el primer semestre del año, tenemos 7187 acreditados contra 8398 proyectados, es decir un 85.57% alcanzado en el semestre.

Para el tercer trimestre 2013 se programó beneficiar a 3038 acreditados, sin embargo se benefició a 2260 estudiantes, representando un 74.39% de lo programado en el tercer trimestre. A pesar de que en este trimestre se autorizaron créditos educativos a nuevos solicitantes, el rechazo a estos créditos durante el primer semestre del año seguirá teniendo un impacto negativo durante el segundo semestre del año.

Al comparar la meta programada al tercer trimestre del año, tenemos 9447 acreditados contra 11436 proyectados, es decir un 82.61% alcanzado al tercer trimestre.

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

Se programó elaborar 12,388 contratos para el primer trimestre 2013, de los cuales se elaboraron 11,728 contratos, representando un 94.67% de la meta programada para el primer trimestre, y un 33.88% de la meta anual proyectada.

Este resultado se debe a las políticas aplicadas al otorgamiento de crédito educativo en las que se incluye de manera emergente la suspensión temporal del otorgamiento de crédito educativo a nuevos beneficiarios, debido a que el Instituto recibió durante 2012 sólo el 65% de las aportaciones del Estado autorizadas y en el 2013 se autorizaron 20% menos en comparación con el ejercicio anterior.

Para el segundo trimestre del año 2013 se ha programado elaborar 4936 contratos, de los cuales se han elaborado 4376, representando un índice del 88.65% de logro de la meta. Esto indica, que a pesar de que sólo se ha autorizado el 49.54% de la meta en créditos para este periodo, la frecuencia de uso del crédito es mayor en las renovaciones, por lo que el número de contratos no ha disminuido en la misma proporción.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Para el tercer trimestre del año 2013 se ha programado elaborar 13289 contratos, de los cuales se han elaborado 10884, representando un índice del 81.90% de logro de la meta. A pesar de que en este trimestre se autorizaron créditos educativos a nuevos solicitantes, el rechazo a estos créditos durante el primer semestre del año seguirá teniendo un impacto negativo durante el segundo semestre del año.

Al comparar la meta programada al tercer trimestre del año, tenemos que se han elaborado 26988 contratos contra 30613 programados, alcanzando un porcentaje del 88.16% de la meta programada al tercer trimestre. Esto debido a la incertidumbre de la recepción de recursos durante el ejercicio lo cual fue limitante para realizar la promoción del crédito Educativo.

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

El monto programado a financiar en el primer trimestre 2013 de 67.6 millones de pesos, de los cuales se colocaron 60.4 millones de pesos, es decir un 89.34% de la meta programada para el trimestre. Este resultado se debe a las políticas aplicadas al otorgamiento de crédito educativo en las que se incluye de manera emergente la suspensión temporal del otorgamiento de crédito educativo a nuevos beneficiarios, debido a que el Instituto recibió durante 2012 sólo el 65% de las aportaciones del Estado autorizadas y en el 2013 se autorizaron 20% menos en comparación con el ejercicio anterior.

Es preciso informar que en el primer trimestre 2013, adicionalmente a los créditos educativos otorgados, se han documentado 2.3 millones de pesos a aquellos acreditados que presentan problemas para realizar sus pagos como fueron programados, así como acreditados que se han visto afectados por la fecha de terminación de sus estudios.

La meta programada para financiamiento del crédito educativo para el segundo trimestre es de \$22.397 millones de pesos, de los cuales se financiaron \$18.995 millones de pesos, es decir un 84.8%.

Al comparar la meta programada al segundo trimestre del año tenemos que se han colocado 79.4 millones contra 90.0 millones programados alcanzando un porcentaje de 88.22% de la meta programada al segundo semestre.. El número de acreditados nuevos autorizados fue mínimo y por ende el importe autorizado por este concepto, por las razones ya explicadas en el primer trimestre.

Mencionamos aquí que en el segundo trimestre del 2013, adicionalmente a los créditos educativos otorgados, se han documentado \$3.04 millones de pesos a aquellos acreditados que presentan problemas para realizar sus pagos como fueron programados, así como acreditados que se han visto afectados por la fecha de terminación de sus estudios.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

La meta programada para financiamiento del crédito educativo para el tercer trimestre es de \$74.3 millones de pesos, de los cuales se financiaron \$56.4 millones de pesos, es decir un 75.9% para el periodo.

Al comparar la meta programada al tercer trimestre del año tenemos que se han colocado 135.8 millones contra 164.4 millones programados alcanzando un porcentaje de 82.60% de la meta programada al tercer trimestre y un 74.81% de la meta anual. A pesar de que en este trimestre se autorizaron créditos educativos a nuevos solicitantes, el rechazo a estos créditos durante el primer semestre del año seguirá teniendo un impacto negativo durante el segundo semestre del año.

Mencionamos aquí que en el tercer trimestre del 2013, adicionalmente a los créditos educativos otorgados, se han documentado \$3.5 millones de pesos a aquellos acreditados que presentan problemas para realizar sus pagos como fueron programados, así como acreditados que se han visto afectados por la fecha de terminación de sus estudios.

Para efecto de presentación de este avance preliminar del ejercicio, los recursos que se destinaron para la colocación de crédito y las reestructuras que se realizaron, se informan en el capítulo 7000 “Inversiones Financieras y otras provisiones” en la partida específica 71101 “Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas”, derivado a que no localizamos una partida específica para el concepto de Crédito Educativo. Esta situación ya ha sido expuesta a la Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

Meta 4- Recuperación de Créditos Educativos.

Para el primer trimestre 2013 se programó recibir 50.8 millones de pesos por concepto de recuperación líquida de crédito educativo, logrando recuperar un importe de \$42.5 millones de pesos, es decir un 83.66% de la meta programada para el primer trimestre. Hemos reforzado la gestión interna por lo cual se ha incrementado el porcentaje de recuperación en esta cartera, estamos también orientados a fortalecer el programa de descuento vía nómina y la gestión de la cartera en demanda judicial. Los cambios que estamos realizando se ven limitados en la medida en que se implementa el presupuesto autorizado para el ejercicio 2013, el cual presenta una reducción del 20% con respecto al ejercicio anterior.

En el segundo trimestre del 2013 se programó recuperar \$48.01 millones de pesos por concepto de recuperación en efectivo de crédito educativo, logrando recuperar un importe de \$42.55 Millones de pesos, es decir un 88.6% de la meta programada para el trimestre, este importe representa un 86.1% de la meta programada para el primer semestre del año. En el segundo trimestre del año se turnaron a demanda aproximadamente 3000 expedientes. La recuperación de esta cartera es más lenta con respecto a otros tipos de cartera. El impacto en la recuperación de estos créditos se verá a más largo plazo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

En el tercer trimestre del 2013 se programó recuperar \$48.6 millones de pesos por concepto de recuperación en efectivo de crédito educativo, logrando recuperar un importe de \$40.9 Millones de pesos, es decir un 84.16% de la meta programada para el trimestre. Al comparar la meta programada al tercer trimestre del 2013 tenemos que se ha recuperado 125.9 millones de pesos contra 147.4 millones de pesos que se tienen programados al tercer trimestre alcanzando un porcentaje de 85.41%. En el segundo trimestre del año se turnaron a demanda aproximadamente 3000 expedientes. La recuperación de esta cartera es más lenta con respecto a otros tipos de cartera. El impacto en la recuperación de estos créditos se verá a más largo plazo.

Meta 5.- Recuperación por reestructuras.

Al cierre del primer trimestre 2013 se reestructuraron adeudos de crédito educativo por 2.3 millones de pesos, en este ejercicio 2013, el programa de reestructuras para efecto de valuación de metas, se informará como un expediente que se integrará durante el ejercicio. El mecanismo de reestructura permite sanear la cartera vencida de aquellos acreditados que presentan problemas de pago de los compromisos que adquirieron al formalizar su crédito educativo.

Durante el segundo trimestre del 2013, se han reestructurado adeudos de crédito educativo por 3.04 millones de pesos a aquellos acreditados que presentan problemas para realizar sus pagos como fueron programados, así como acreditados que se han visto afectados por la fecha de terminación de sus estudios.

Durante el tercer trimestre del 2013, se han reestructurado adeudos de crédito educativo por 3.5 millones de pesos a aquellos acreditados que presentan problemas para realizar sus pagos como fueron programados, así como acreditados que se han visto afectados por la fecha de terminación de sus estudios.

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.

Se programó un gasto de 18.8 millones de pesos para el primer trimestre 2013, ejerciendo 16.1 millones de pesos.

En el capítulo 1000, Servicios Personales, en el reporte EVTOP-02 se presentan adecuaciones de la partida 11306 riesgo laboral por la cantidad de \$160,720.00 para las partidas 11303 remuneraciones diversas por la cantidad de \$147,000.00 a fin de hacer frente a los cambios de conceptos por personal de nuevo ingreso. Y a la partida 14108 Aportación para enfermedades preexistentes por \$ 13,720.00 correspondiente a un empleado también de nuevo ingreso.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

En el capítulo 3000 “Servicios Generales” se realizaron adecuaciones en el mismo capítulo y una transferencia al capítulo 5000 de \$ 876.02. , Cada una de estas adecuaciones y transferencias se presenta su desglose y justificación en el siguiente cuadro, mismas que en la próxima reunión de Junta Directiva serán presentadas para su aprobación.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES SEGUNDO TRIMESTRE 2013

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA PRIMER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA SEGUNDO TRIMESTRE	AMPLIACION/R EDUCUCCION	JUSTIFICACIÓN
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	757,916.63	904,916.63	923,321.71	18,405.08	DIFERENCIA POR APLICACIÓN DEL PLAN DE REMUNERACION TOTAL
11306	RIESGO LABORAL	9,777,909.66	9,617,189.66	9,598,784.58	-18,405.08	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	226,922.00	226,922.00	228,922.00	2,000.00	LA COORDINACION EXT. SUR NO CONTABA CON RECURSO EN ESTA PARTIDA Y SE REQUERIA HACER TRIPTICOS DE INFORMACION DE CREDITO EDUCATIVO
33604	EDICTOS	50,000.00	50,000.00	44,374.00	-5,626.00	TRANFERENCIA PARA ADQUIRIR UNA CAMARA DE VIGILANCIA Y LA INSTALACION DE LA MISMA
35301	INSTALACIONES	6,575.00	6,775.00	8,341.00	1,566.00	TRANSFERENCIA PARA INSTALACION DE CAMARA DE VIGILANCIA AVERIADA
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	223,837.38	222,337.38	332,337.38	110,000.00	PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	60,086.35	59,010.33	17,010.33	-42,000.00	PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, YA QUE SE RECIBIERON EQUIPOS ASIGNADOS. Y A IMPRESIONES Y PUBLICACIONES
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	400,000.00	400,000.00	330,000.00	-70,000.00	PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, YA QUE SE RECIBIERON EQUIPOS ASIGNADOS.
37501	VIATICOS EN EL PAIS	433,900.00	427,900.00	425,900.00	-2,000.00	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAMINO YA QUE SOLO SE TENIA VIATICOS
37502	GASTOS DE CAMINO	92,880.00	92,880.00	94,880.00	2,000.00	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	207,892.00	207,892.00	205,992.00	-1,900.00	TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE 2 SUMADORAS PARA CONTABILIDAD, REVISION POR ARMONIZACION CONTABLE
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,350.00	8,326.00	14,286.00	5,960.00	TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE 2 SUMADORAS PARA CONTABILIDAD, REVISION POR ARMONIZACION CONTABLE Y COMPRA DE UNA CAMARA DE VIGILANCIA QUE SE AVERIÓ

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	AMPLIACION /REDUCCION	JUSTIFICACION
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	757,916.63	904,916.63	147,000.00	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT POR PERSONAL DE NUEVO INGRESO
11306	RIESGO LABORAL	9,777,909.66	9,617,189.66	-160,720.00	CAMBIO DE LOS IMPORTES EN LOS CONCEPTOS POR REACOMODO DEL PRT PRO PERSONAL DE NUEVO INGRESO
14108	APORTACION PARA ENFERMEDADES PREEXISTENTES	146,431.94	160,151.94	13,720.00	PERSONAL QUE RESULTÓ CON ENFERMEDADES PREEXISTENTES EN 2013
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	61,232.16	60,732.16	-500.00	PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	876,600.00	875,600.00	-1,000.00	PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A SERVICIOS DE CPACITACION CURSO ARMONIZACION CONTABLE
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	317,116.40	318,116.40	1,000.00	TRANSFERENCIA A LA DIRECCION DE CONTABILIDAD PARA CUBRIR EL CURSO DE ARMONIZACION CONTABLE
34701	FLETES Y MANIOBRAS	950,125.32	953,125.32	3,000.00	DE LA PARTIDA 35101 DE SUBDIRECCION DE SERVICIOS COORDINACION EXTENSION SUR
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	412,854.20	411,354.20	-1,500.00	DE LA LA 35501 DE PRESIDENCIA NO CONTABA CON RECURSO PARA ESTA EROGACIÓN
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	41,202.77	41,702.77	500.00	32301 SUBDIRECCION DE CARTERA COORDINACION EXTENSION SUR QUE NO CONTABA CON RECURSO EN ESTA PARTIDA
35301	INSTALACIONES	6,575.00	6,775.00	200.00	DE LA 51901 DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARA INSTALACION DE CAMARAS YA QUE TODO SE HABIA CONSIDERADO PARA LA COMPRA DE LA MISMA
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	223,837.38	222,337.38	-1,500.00	PARA LA 35101 PRESIDENCIA
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	60,086.35	59,010.33	-1,076.02	TRANSFERENCIA A HERRAMIENTAS PARA ADQUIRIR HERRAMIENTAS DE JARDINERIA
37201	PASAJES TERRESTRES	6,928.00	12,928.00	6,000.00	DE LA 37501 DE PRESIDENCIA YA QUE SE REQUIERE PARA PAGO DE TAXIS EN VIAJES FUERA DEL ESTADO DE SONORA, ASI COMO PARA PAGO DE BOLETO DE AUTOBUS DE PERSONAL DE COORDINACION EXTENSION SUR QUE ASISTIO A CURSO EN LA CD. DE HERMOSILLO.
37501	VIATICOS EN EL PAIS	433,900.00	427,900.00	-6,000.00	PARA PARTIDA 37201 DE PRESIDENCIA Y COORDIANCION EXTENSION

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	AMPLIACION /REDUCCION	JUSTIFICACION
38101	GASTOS CEREMONIALES	174,553.00	176,203.00	1,650.00	DE LA 38301 DE COORDINACION EXTENSION SUR
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	288,250.00	286,600.00	-1,650.00	PARA LA 38101 COORDINACION EXTENSION SUR
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,061,736.46	3,060,560.46	-1,176.00	A LA 51901 DE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARA ADQUISICION DE CAMARA DE VIGILANCIA
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,350.00	8,326.00	976.00	DE LA 51501 DE DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARA ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA
56701	HERRAMIENTAS	0.00	1,076.02	1,076.02	HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDIN,

Para el Segundo trimestre de 2013 se programó un gasto de 18.04 millones de pesos, ejerciendo 16.07 millones de pesos, esto se debe a que el presupuesto se ha estado ejerciendo con lo estrictamente indispensable, tratando de cumplir con los lineamientos de austeridad y gasto público estatal, en este segundo trimestre se realizaron adecuaciones presupuestales, ya que surgieron gastos no previstos, entre ellos los más importantes son: la recepción de equipo de transporte que fue asignado al Instituto y a los cuales se les dio mantenimiento, se sustituyó una cámara de vigilancia que se averió y su vida útil ya había terminado, se siguen aplicando adecuaciones por el cambio de la aplicación del Plan de remuneración total, ya que se distribuyó de acuerdo a la primer quincena de enero y en la segunda quincena se modificaron los importes y conceptos.

Cada una de estas adecuaciones y transferencias se presenta su desglose y justificación en el siguiente cuadro, mismas que en la próxima reunión de Junta Directiva serán presentadas para su aprobación.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES SEGUNDO TRIMESTRE 2013

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA PRIMER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA SEGUNDO TRIMESTRE	AMPLIACION/R EDUCACION	JUSTIFICACIÓN
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	757,916.63	904,916.63	923,321.71	18,405.08	DIFERENCIA POR APLICACIÓN DEL PLAN DE REMUNERACION TOTAL
11306	RIESGO LABORAL	9,777,909.66	9,617,189.66	9,598,784.58	-18,405.08	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	226,922.00	226,922.00	228,922.00	2,000.00	LA COORDINACION EXT. SUR NO CONTABA CON RECURSO EN ESTA PARTIDA Y SE REQUERIA HACER TRIPTICOS DE INFORMACION DE CREDITO EDUCATIVO
33604	EDICTOS	50,000.00	50,000.00	44,374.00	-5,626.00	TRANSFERENCIA PARA ADQUIRIR UNA CAMARA DE VIGILANCIA Y LA INSTALACION DE LA MISMA
35301	INSTALACIONES	6,575.00	6,775.00	8,341.00	1,566.00	TRANSFERENCIA PARA INSTALACION DE CAMARA DE VIGILANCIA AVERIADA
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	223,837.38	222,337.38	332,337.38	110,000.00	PARA DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS ASIGNADOS
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	60,086.35	59,010.33	17,010.33	-42,000.00	PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, YA QUE SE RECIBIERON EQUIPOS ASIGNADOS. Y A IMPRESIONES Y PUBLICACIONES
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	400,000.00	400,000.00	330,000.00	-70,000.00	PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, YA QUE SE RECIBIERON EQUIPOS ASIGNADOS.
37501	VIATICOS EN EL PAIS	433,900.00	427,900.00	425,900.00	-2,000.00	TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAMINO YA QUE SOLO SE TENIA VIATICOS
37502	GASTOS DE CAMINO	92,880.00	92,880.00	94,880.00	2,000.00	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	207,892.00	207,892.00	205,992.00	-1,900.00	TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE 2 SUMADORAS PARA CONTABILIDAD, REVISION POR ARMONIZACION CONTABLE
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,350.00	8,326.00	14,286.00	5,960.00	TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE 2 SUMADORAS PARA CONTABILIDAD, REVISION POR ARMONIZACION CONTABLE Y COMPRA DE UNA CAMARA DE VIGILANCIA QUE SE AVERIÓ

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Para el Tercer trimestre de 2013 se programó un gasto de 23.13 millones de pesos, ejerciendo 16.6 millones de pesos, esto se debe a que el presupuesto se ha estado ejerciendo con lo estrictamente indispensable, tratando de cumplir con los lineamientos de austeridad y gasto público estatal, además de que el tercer trimestre se realizaron las licitaciones de papelería y equipo de transporte y estos recursos todavía no se han ejercido.

En este tercer trimestre se realizaron adecuaciones y transferencias presupuestales mismas que se desglosan y justifican en el siguiente cuadro. Y serán presentadas para su autorización en la próxima Junta Directiva.

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA PRIMER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA SEGUNDO TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	JUSTIFICACIÓN
11306	RIESGO LABORAL	9,777,909.66	9,617,189.66	9,598,784.58	9,591,924.58	-6,860.00	SE TRANSFIERE PARA EL PAGO DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES
14108	APORTACION PARA ENFERMEDADES PREEXISTENTES	146,431.94		160,151.94	167,011.94	6,860.00	AUMENTA EL NUMERO DE PERSONAS POR LAS QUE SE PAGAN ENFERMEDADES PREEXISTENTES
31101	ENERGIA ELECTRICA	663,149.80			684,996.80	21,847.00	AUMENTA EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS MESES DE VERANO
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,236,337.61			1,214,490.61	-21,847.00	SE TRANSFIERE PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00			1,000.00	1,000.00	SE TRANSFIERE PARA EL PAGO DE INTERNET
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	20,000.00			19,000.00	-1,000.00	ESTA PARTIDA NO HA GENERADO GASTO SE TRANSFIERE PARA LA PARTIDA 31701
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,529,909.61			1,338,164.01	-191,745.60	SE TRANSFIERE A LA PARTIDA 51501 PARA COMPRA DE ROUTERS FIREWAL UTM ADQ. POR LICITACION PUBLICA NO. EA-926024987-N2-2013
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	25,000.00			65,669.93	40,669.93	PAGO DE PUBLICACION DE LICITACIONES
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	18,646,400.00			18,550,004.00	-96,396.00	PARA PARTIDA 51901 AUTORIZO HACIENDA PARA ADQUIRIR AIRE ACONDICIONADO CON RECURSO PROPIO

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA PRIMER TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA SEGUNDO TRIMESTRE	ASIGNACION MODIFICADA TERCER TRIMESTRE	AMPLIACION/REDUCCION	JUSTIFICACIÓN
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	400,000.00	400,000.00	330,000.00	289,330.07	-40,669.93	PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	207,892.00	207,892.00	205,992.00	205,394.00	-598.00	TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE 1 REPRODUCTOR DE DVD PARA DIRECCION DE EXTENSION, INVESTIGACION Y PROMOCION FINANCIERA PARA VIDEO QUE SE MUESTRA EN JUNTA INFORMATIVA
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,061,736.46		3,060,560.46	3,252,306.06	191,745.60	DE LA 33301 PARA COMPRA DE EQUIPOS ROUTER FIREWALL UTM, PARA DAR SEGURIDAD A LA INFORMACION PERSONAL DE BENEFICIARIOS DEL ICEES
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,350.00	8,326.00	14,286.00	111,280.00	96,994.00	COMPRA DE DVD Y AIRE ACONDICIONADO DE 10 TONELADAS PARA EL AREA DE CONTABILIDAD, EXTENSION Y CARTERA, SE ADQUIRIO CON RECURSO PROPIO
91101	AMORTIZACION CAPITAL LARGO PLAZO	29,827,927.96			30,674,440.79	846,512.83	SE TRANSFIERE DE PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO POR CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
92101	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	20,371,714.04			19,525,201.21	-846,512.83	PARA PAGO DE CAPITAL A LARGO PLAZO

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

Para el primer trimestre 2013 se programó cubrir 24.5 millones de pesos de compromisos por pasivos, se cubrieron 24.6 millones de pesos, en estos pagos se incluye el pago 19 de 20 a Banobras por el financiamiento internacional, mismo que fue cubierto con oportunidad. La variación obedece a que se aplicaron recursos a Fondos en Administración por 48.2 miles de pesos y 73.1 mil

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

pesos de aplicaciones a la Reserva de cuentas incobrables por defunciones e incapacidades permanentes de acreditados que no fueron previstas en la programación original.

Para el segundo trimestre 2013 se programó cubrir 582 miles de pesos de compromisos por pasivos, se cubrieron 553 miles de pesos, en los cuales se incluyen intereses por el financiamiento de banco mundial por 125 mil pesos, aplicaron recursos a Fondos en Administración por 10 mil pesos y 417.7 miles de pesos de aplicaciones a la Reserva de cuentas incobrables por defunciones e incapacidades permanentes de acreditados.

Para el tercer trimestre 2013 se programó cubrir 24.6 millones de pesos de compromisos por pasivos, se cubrieron 25.0 millones de pesos que se integran por el pago de 24.7 millones de pesos correspondientes a la última amortización (20/20) a Banobras por el financiamiento internacional de Banco Mundial, mismo que fue cubierto con oportunidad, tomando recursos del depósito en garantía que se tenía en Banobras, La variación obedece a la aplicación de recursos a Fondos en Administración por 8 mil pesos y 289.5 miles de pesos de aplicaciones a la Reserva de cuentas incobrables por defunciones e incapacidades permanentes de acreditados.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

**CONCILIACION DE CUENTA PUBLICA CON SALDOS DE CAJA, BANCOS E INVERSIONES
TERCER TRIMESTRE 2013**

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES	11,210,729.96	14,873,366.68	14,651,554.72
INGRESOS CUENTA PUBLICA	19,924,939.54	75,157,482.21	18,183,858.90
+ OTRAS ENTRADAS EN EFECTIVO POR RETENCIONES Y OTROS	3,545,568.40	2,031,688.93	1,941,332.44
IMPORTES INCLUIDOS EN OTRAS ENTRADAS QUE	0.00		0.00
APLICACIONES DEL FONDO PARA PROGRAMA CREDITOEDUCATIVO	0.00	0.00	5,377,820.04
APLICACIONES DEL FONDO PARA PAGO DE PASIVOS	0.00	25,440,679.47	0.00
DESCUENTOS VIA NOMINA POR APLICAR	0.00	0.00	0.00
INGRESOS RECURSOS EJERCICIO ANTERIRO INFORMADOS EN CUENTA PUBLICA EN DIC. 2012	0.00	0.00	0.00
APLICACIÓN DE RESERVAS PARA BIENES INFORMATICOS Y FONDO DE RETIRO	0.00	0.00	0.00
APORTACION DE FONDOS EN CUENTA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
otros noincluidos en cta publica POR AJUSTES A LAS CUENTAS	-132,315.05	-163,083.68	-157,456.30
APORTACIONES GOB EDO PENDIENTES DE RECIBIR	0.00	0.00	0.00
depositos en garantia banco mundial que no se aplican en cuenta publica	315,145.25	6,327.13	0.00
TOTAL DE VARIACIONES EN INGRESO CONTRA ENTRADA DE EFECTIVO	3,728,398.60	27,315,611.85	7,161,696.18
INGRESOS EFECTIVOS	23,653,338.14	102,473,094.06	25,345,555.08
EGRESOS CUENTA PUBLICA	14,178,987.86	64,150,702.06	23,206,762.74
- COMPROMISOS DE CREDITO EDUCATIVO	-8,280,072.31	-33,849,372.40	-17,810,726.98
+ CREDITO EDUCATIVO PAGADO EFECTIVAMENTE	5,834,605.65	15,494,086.43	17,873,490.13
PROVISION DE AGUINALDOS	0.00	0.00	0.00
- PROVISION PROVEEDORES	-681,513.02	-889,055.73	-937,542.79
- PROVISION GESTORES EXTERNOS	-1,188,781.73	-1,058,415.75	-1,022,669.80
PROVISION DE APORTACIONES A INFONAVIT	-175,238.36	-175,377.52	-137,304.38
GASTOS A COMPROBAR	-110,650.60	12,867.12	133,586.08
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
+ PAGO PROVEEDORES	711,178.02	708,367.27	979,188.49
+ PAGO ABOGADOS	1,083,076.46	1,135,950.34	1,054,093.18
OTRAS SALIDAS (PAGO DE RETENCIONES Y OTROS)	3,181,601.00	1,720,313.25	2,126,916.37

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
+			
PAGOS DE APORTACIONES A INFONAVIT	339,585.73	8,122.62	348,928.97
DEPOSITOS EN GARANTIA BANCOMUNDIAL	315,145.25	6,327.13	0.00
PAGO DE PROVISIONES EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
OTROS MOVIMIENTOS	0.00	-41,184.52	0.00
PAGOS A BANCO DE MEXICO	0.00	0.00	0.00
PROVISION DE INTERESES BANCOMUNDIAL	0.00	0.00	0.00
PAGOS A BANCO MUNDIAL INTERESES PROV. EN EJ ANT. Y ACTUAL UDI	0.00	0.00	0.00
APLICACIONES DE DESCUENTOS C.E VIA NOMINA	0.00	0.00	0.00
FONDO PARA PAGO DE PASIVOS PROVISION	0.00	0.00	0.00
FONDOPARA PAGO DE CREDITOEDUCATIVO	4,782,777.47	55,471,575.72	0.00
APORTACIONES DE GOB. EDO PENDIENTE DE RECIBIR			0.00
FONDOS DE RESERVA PARA MOVIMIENTOS SERVICIOS PERSONALES	0.00		0.00
PROVISION PARA BIENES INFORMATICOS			0.00
FONDO DE RESERVAS POR ECONOMIAS			0.00
CREDITO EDUCATIVO 2009 PAG EN 2010 REPORTADO EN LA 7000 Y YA ESTA INCLUIDA EN LOS CREDITOS PAGADOS EN EFECTIVO			0.00
TOTAL DE VARIACIONES EN EGRESO CONTRA SALIDA DE EFECTIVO	5,811,713.56	38,544,203.96	2,607,959.27
EGRESOS EFECTIVOS	19,990,701.42	102,694,906.02	25,814,722.01
SALDO FINAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES	14,873,366.68	14,651,554.72	14,182,387.79

Variación: Ingreso - Gasto (\$) EN CUENTA PUBLICA	23,961,117.16	18,969,393.69	20,850,947.09
TOTAL DE VARIACIONES EN INGRESO CONTRA ENTRADA DE EFECTIVO	3,728,398.60	27,315,611.85	7,161,696.18
TOTAL DE VARIACIONES EN EGRESO CONTRA SALIDA DE EFECTIVO	5,811,713.56	38,544,203.96	2,607,959.27
SALDO FINAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES	21,877,802.20	7,740,801.58	25,404,684.00

Instituto Tecnológico Superior de Cananea

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			6,535,408.26	6,846,869.42	8,023,418.24			
ESTATALES	16,232,751.00	16,232,751.00	111,062.58	-	1,352,729.29	1,463,791.87	7,672,125.22	47.26%
FEDERALES	24,194,906.00	24,638,939.00	1,833,391.00	1,833,391.00	3,616,042.00	7,282,824.00	18,296,134.00	75.62%
INGRESOS PROPIOS	4,084,580.00	4,084,580.00	56,183.00	1,462,519.44	101,292.50	1,619,994.94	3,070,763.76	75.18%
OTROS INGRESOS	75.00	75.00	-	-	-	-	75.00	100.00%
TOTAL	44,512,312.00	44,956,345.00	8,536,044.84	10,142,779.86	13,093,482.03	10,366,610.81	29,039,097.98	65.24%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	34,625,734.00	34,812,675.00	2,324,185.45	2,371,217.33	2,851,006.94	7,546,409.72	22,086,498.73	63.79%
2000	2,130,781.00	2,277,873.00	26,008.74	131,195.41	120,181.83	277,385.98	1,618,427.76	75.95%
3000	4,671,142.00	4,781,142.00	189,893.62	237,137.67	351,869.44	778,900.73	2,314,219.70	49.54%
4000								
5000	3,084,580.00	3,084,580.00	-	3,980.00	(3,980.00)	-	67,264.48	2.18%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	44,512,237.00	44,956,270.00	2,540,087.81	2,743,530.41	3,319,078.21	8,602,696.43	26,086,410.67	58.61%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

5,995,957.03 7,399,249.45 9,774,403.82

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	200,000.00	200,000.00	50,867.52	18,272.40	5,556.00	74,695.92	96,738.32	48.37%
2000	300,000.00	300,000.00	-	-	8,309.89	8,309.89	144,197.09	48.07%
3000	500,000.00	500,000.00	101.01	1,035.30	8,686.58	9,822.89	176,661.61	35.33%
4000								
5000	3,084,580.00	3,084,580.00		3,980.00	(3,980.00)	-	67,264.48	2.18%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	4,084,580.00	4,084,580.00	50,968.53	23,287.70	18,572.47	92,828.70	484,861.50	11.87%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	44,512,237.00	44,956,270.00	8,602,696.43	26,086,410.67	58.61%	18,425,826.33
		34,625,734.00	34,812,675.00	7,546,409.72	22,086,498.73	63.79%	12,539,235.27
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	17,971,243.00	18,038,184.00	4,908,422.41	13,468,467.29	74.94%	4,502,775.71
113	Sueldo base al personal permanente	17,971,243.00	18,038,184.00	4,908,422.41	13,468,467.29	74.94%	4,502,775.71
11301	Sueldos	6,670,661.00	6,737,602.00	2,045,129.71	5,031,245.39	75.42%	1,639,415.61
11306	Riesgo laboral	4,498,801.00	4,498,801.00	1,145,317.07	3,374,888.75	75.02%	1,123,912.25
11307	Ayuda para habitación	4,046,489.00	4,046,489.00	1,030,785.37	3,037,399.89	75.06%	1,009,089.11
11310	Ayuda para energía eléctrica	2,755,292.00	2,755,292.00	687,190.26	2,024,933.26	73.49%	730,358.74
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	5,455,344.00	5,455,344.00	215,093.21	1,289,842.04	23.64%	4,165,501.96
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	945,690.00	945,690.00	215,093.21	614,185.59	64.95%	331,504.41
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	945,690.00	945,690.00	215,093.21	614,185.59	64.95%	331,504.41
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,509,654.00	4,509,654.00	-	675,656.45	14.98%	3,833,997.55
13201	Prima vacacional	1,473,066.00	1,473,066.00	-	674,750.16	45.81%	798,315.84
13202	Gratificación por fin de año	2,683,882.00	2,683,882.00	-	906.29	0.03%	2,682,975.71
13203	Compensación por ajuste de calendario	352,706.00	352,706.00	-	-	0.00%	352,706.00
1400	Seguridad Social	6,499,534.00	6,499,534.00	1,505,101.19	4,449,215.87	68.45%	2,050,318.13
141	Aportaciones de seguridad social	5,106,270.00	5,106,270.00	1,147,772.23	3,410,552.57	66.79%	1,695,717.43
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,666,829.00	1,666,829.00	433,595.86	1,260,930.40	75.65%	405,898.60
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	333.00	333.00	72.70	223.80	67.21%	109.20
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	4,432.00	4,432.00	1,075.96	3,297.13	74.39%	1,134.87
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	104,519.00	104,519.00	25,505.65	74,172.40	70.97%	30,346.60
14105	Asignación para préstamos prendarios	104,519.00	104,519.00	25,505.65	74,172.40	70.97%	30,346.60
14106	Otras prestaciones de seguridad social	3,026,598.00	3,026,598.00	611,005.13	1,849,411.68	61.11%	1,177,186.32
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	199,040.00	199,040.00	51,011.28	148,344.76	74.53%	50,695.24
142	Aportaciones a fondos de vivienda	796,154.00	796,154.00	204,045.11	593,379.01	74.53%	202,774.99
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	796,154.00	796,154.00	204,045.11	593,379.01	74.53%	202,774.99
143	Aportaciones al sistema para el retiro	104,519.00	104,519.00	25,505.65	74,172.40	70.97%	30,346.60
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	104,519.00	104,519.00	25,505.65	74,172.40	70.97%	30,346.60
144	Aportaciones para seguros	492,591.00	492,591.00	127,778.20	371,111.89	75.34%	121,479.11
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	492,591.00	492,591.00	127,778.20	371,111.89	75.34%	121,479.11

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	4,699,613.00	4,819,613.00	917,792.91	2,878,973.53	61.26%	1,820,639.47
152	Indemnizaciones	3,375,843.00	3,475,843.00	872,129.91	2,637,933.13	78.14%	737,909.87
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	3,353,404.00	3,353,404.00	872,129.91	2,536,551.42	75.64%	816,852.58
15201	Indemnizaciones al personal	22,439.00	122,439.00	-	101,381.71	451.81%	(78,942.71)
154	Prestaciones contractuales	795,615.00	815,615.00	44,163.00	136,040.40	17.10%	659,574.60
15402	Cuotas para Material Didáctico	63,174.00	63,174.00	-	-	0.00%	63,174.00
15403	Compensación Adicional para Despensa al Magisterio	79,776.00	79,776.00	-	-	0.00%	79,776.00
15409	Bono para Despensa	105,377.00	105,377.00	-	-	0.00%	105,377.00
15415	Ayuda para Servicio de Transporte al Personal de Apoyo a la Educación	419,353.00	419,353.00	-	-	0.00%	419,353.00
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	127,935.00	147,935.00	44,163.00	136,040.40	106.34%	(8,105.40)
171	Estímulos	528,155.00	528,155.00	1,500.00	105,000.00	19.88%	423,155.00
17102	Estímulos al personal	528,155.00	528,155.00	1,500.00	105,000.00	19.88%	423,155.00
2000	Materiales y suministros	2,130,781.00	2,277,873.00	277,385.98	1,618,427.76	75.95%	512,353.24
2100	Materiales de administración	1,002,484.00	1,062,877.00	99,195.10	762,261.16	76.04%	240,222.84
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	337,112.00	237,112.00	36,404.09	111,905.45	33.20%	225,206.55
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	337,112.00	237,112.00	36,404.09	111,905.45	33.20%	225,206.55
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	155,806.00	214,806.00	(2,410.62)	150,363.53	96.51%	5,442.47
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	155,806.00	214,806.00	(2,410.62)	150,363.53	96.51%	5,442.47
215	Material impreso e información digital	35,000.00	115,393.00	24,779.56	105,156.80	300.45%	(70,156.80)
21501	Material para información	35,000.00	115,393.00	24,779.56	105,156.80	300.45%	(70,156.80)
216	Material de limpieza	94,632.00	94,632.00	20,736.34	59,965.37	63.37%	34,666.63
21601	Material de limpieza	94,632.00	94,632.00	20,736.34	59,965.37	63.37%	34,666.63
217	Materiales y útiles de enseñanza	346,718.00	367,718.00	18,873.73	302,449.01	87.23%	44,268.99
21701	Materiales educativos	346,718.00	367,718.00	18,873.73	302,449.01	87.23%	44,268.99
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	33,216.00	33,216.00	812.00	32,421.00	97.61%	795.00
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	33,216.00	33,216.00	812.00	32,421.00	97.61%	795.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2200	Alimentos y utensilios	210,331.00	287,331.00	19,004.51	192,513.10	91.53%	17,817.90
221	Productos alimenticios para personas	188,149.00	265,149.00	16,787.22	185,105.05	98.38%	3,043.95
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	86,826.00	126,826.00	14,987.22	104,807.19	120.71%	(17,981.19)
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	100,828.00	137,828.00	1,800.00	80,297.86	79.64%	20,530.14
22106	Adquisición de agua potable	495.00	495.00	-	-	0.00%	495.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	22,182.00	22,182.00	2,217.29	7,408.05	33.40%	14,773.95
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	22,182.00	22,182.00	2,217.29	7,408.05	33.40%	14,773.95
2300	Materias primas y materiales de producción	488.00	488.00	-	-	0.00%	488.00
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	488.00	488.00	-	-	0.00%	488.00
23901	Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	488.00	488.00	-	-	0.00%	488.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	135,719.00	197,418.00	19,132.84	129,914.34	95.72%	5,804.66
246	Material eléctrico y electrónico	37,632.00	107,331.00	10,097.51	84,990.69	225.85%	(47,358.69)
24601	Material eléctrico y electrónico	37,632.00	107,331.00	10,097.51	84,990.69	225.85%	(47,358.69)
248	Materiales complementarios	28,710.00	20,710.00	219.96	2,271.80	7.91%	26,438.20
24801	Materiales complementarios	28,710.00	20,710.00	219.96	2,271.80	7.91%	26,438.20
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	69,377.00	69,377.00	8,815.37	42,651.85	61.48%	26,725.15
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	69,377.00	69,377.00	8,815.37	42,651.85	61.48%	26,725.15
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	48,761.00	68,761.00	11,633.28	39,823.16	81.67%	8,937.84
251	Productos químicos básicos	10,069.00	30,069.00	4,795.26	21,173.31	210.28%	(11,104.31)
25101	Productos químicos básicos	10,069.00	30,069.00	4,795.26	21,173.31	210.28%	(11,104.31)
253	Medicinas y productos farmacéuticos	31,476.00	31,476.00	6,797.99	18,609.82	59.12%	12,866.18
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	31,476.00	31,476.00	6,797.99	18,609.82	59.12%	12,866.18
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	7,216.00	7,216.00	40.03	40.03	0.55%	7,175.97
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	7,216.00	7,216.00	40.03	40.03	0.55%	7,175.97
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	397,807.00	417,807.00	73,288.00	329,196.52	82.75%	68,610.48
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	397,807.00	417,807.00	73,288.00	329,196.52	82.75%	68,610.48
26101	Combustibles	397,807.00	417,807.00	73,288.00	329,196.52	82.75%	68,610.48

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	151,095.00	111,095.00	4,729.71	48,409.91	32.04%	102,685.09
271	Vestuario y uniformes	73,173.00	73,173.00	4,729.71	48,079.94	65.71%	25,093.06
27101	Vestuario y uniformes	73,173.00	73,173.00	4,729.71	48,079.94	65.71%	25,093.06
273	Artículos deportivos	77,922.00	37,922.00	-	329.97	0.42%	77,592.03
27301	Artículos deportivos	77,922.00	37,922.00	-	329.97	0.42%	77,592.03
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	184,096.00	132,096.00	50,402.54	116,309.57	63.18%	67,786.43
291	Herramientas menores	60,774.00	28,774.00	27,698.13	29,604.34	48.71%	31,169.66
29101	Herramientas menores	60,774.00	28,774.00	27,698.13	29,604.34	48.71%	31,169.66
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	123,322.00	103,322.00	22,704.41	86,705.23	70.31%	36,616.77
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	123,322.00	103,322.00	22,704.41	86,705.23	70.31%	36,616.77
3000	Servicios generales	4,671,142.00	4,781,142.00	778,900.73	2,314,219.70	49.54%	2,356,922.30
3100	Servicios básicos	884,955.00	944,955.00	258,495.00	651,956.51	73.67%	232,998.49
311	Energía eléctrica	700,568.00	700,568.00	221,277.00	530,207.19	75.68%	170,360.81
31101	Energía eléctrica	700,568.00	700,568.00	221,277.00	530,207.19	75.68%	170,360.81
313	Agua	1,687.00	16,687.00	-	7,828.32	464.04%	(6,141.32)
31301	Agua	1,687.00	16,687.00	-	7,828.32	464.04%	(6,141.32)
314	Telefonía tradicional	165,405.00	165,405.00	24,335.34	70,201.10	42.44%	95,203.90
31401	Telefonía tradicional	165,405.00	165,405.00	24,335.34	70,201.10	42.44%	95,203.90
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	15,000.00	60,000.00	12,882.66	42,792.90	285.29%	(27,792.90)
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	15,000.00	60,000.00	12,882.66	42,792.90	285.29%	(27,792.90)
318	Servicios postales y telegráficos	2,295.00	2,295.00	-	927.00	40.39%	1,368.00
31801	Servicio postal	2,295.00	2,295.00	-	927.00	40.39%	1,368.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	660,428.00	660,428.00	269,673.54	425,487.66	64.43%	234,940.34
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	573,718.00	573,718.00	220,865.23	338,705.23	59.04%	235,012.77
33302	Servicios de Consultorias	533,718.00	533,718.00	220,865.23	338,705.23	63.46%	195,012.77
33303	Servicios de Informatica	40,000.00	40,000.00	-	-	0.00%	40,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	18,012.00	18,012.00	-	-	0.00%	18,012.00
33501	Estudios e investigaciones	18,012.00	18,012.00	-	-	0.00%	18,012.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	68,698.00	68,698.00	48,808.31	86,782.43	126.32%	(18,084.43)
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	68,698.00	68,698.00	48,808.31	86,782.43	126.32%	(18,084.43)
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	472,725.00	472,725.00	16,365.82	150,075.62	31.75%	322,649.38
341	Servicios financieros y bancarios	51,577.00	51,577.00	8,405.13	30,204.42	58.56%	21,372.58
34101	Servicios financieros y bancarios	51,577.00	51,577.00	8,405.13	30,204.42	58.56%	21,372.58
344	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	395,342.00	395,342.00	1,591.71	104,103.76	26.33%	291,238.24
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	395,342.00	395,342.00	1,591.71	104,103.76	26.33%	291,238.24
347	Fletes y maniobras	25,806.00	25,806.00	6,368.98	15,767.44	61.10%	10,038.56
34701	Fletes y maniobras	25,806.00	25,806.00	6,368.98	15,767.44	61.10%	10,038.56
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	1,014,461.00	1,039,461.00	79,720.41	231,416.60	22.81%	783,044.40
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	728,260.00	728,260.00	32,217.68	78,421.43	10.77%	649,838.57
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	728,260.00	728,260.00	32,217.68	78,421.43	10.77%	649,838.57
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	61,294.00	61,294.00	9,451.11	33,618.91	54.85%	27,675.09
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	61,294.00	61,294.00	9,451.11	33,618.91	54.85%	27,675.09
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	18,899.00	18,899.00	6,177.15	9,077.15	48.03%	9,821.85
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	18,899.00	18,899.00	6,177.15	9,077.15	48.03%	9,821.85
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	155,879.00	155,879.00	28,147.96	56,021.92	35.94%	99,857.08
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	155,879.00	155,879.00	28,147.96	56,021.92	35.94%	99,857.08
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,129.00	75,129.00	3,726.51	54,277.19	108.28%	(4,148.19)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	50,129.00	75,129.00	3,726.51	54,277.19	108.28%	(4,148.19)
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	213,687.00	198,687.00	1,113.00	17,286.45	8.09%	196,400.55
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	112,780.00	107,780.00	1,113.00	17,286.45	15.33%	95,493.55
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	112,780.00	107,780.00	1,113.00	17,286.45	15.33%	95,493.55
369	Otros servicios de información	100,907.00	90,907.00	-	-	0.00%	100,907.00
36901	Otros servicios de información	100,907.00	90,907.00	-	-	0.00%	100,907.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	758,968.00	793,968.00	97,559.76	451,166.24	59.44%	307,801.76
371	Pasajes aéreos	116,022.00	146,022.00	13,620.00	102,073.00	87.98%	13,949.00
37101	Pasajes aéreos	116,022.00	146,022.00	13,620.00	102,073.00	87.98%	13,949.00
372	Pasajes terrestres	96,051.00	86,051.00	5,662.00	5,817.00	6.06%	90,234.00
37201	Pasajes terrestres	96,051.00	86,051.00	5,662.00	5,817.00	6.06%	90,234.00
375	Viáticos en el país	437,811.00	457,811.00	75,279.76	323,058.24	73.79%	114,752.76
37501	Viáticos en el país	373,868.00	373,868.00	67,359.76	279,108.24	74.65%	94,759.76
37502	Gastos de camino	63,943.00	83,943.00	7,920.00	43,950.00	68.73%	19,993.00
376	Viáticos en el extranjero	25,541.00	25,541.00	-	-	0.00%	25,541.00
37601	Viáticos en el extranjero	25,541.00	25,541.00	-	-	0.00%	25,541.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	83,543.00	78,543.00	2,998.00	20,218.00	24.20%	63,325.00
37901	Cuotas	83,543.00	78,543.00	2,998.00	20,218.00	24.20%	63,325.00
3800	Servicios oficiales	546,291.00	551,291.00	44,420.20	334,008.89	61.14%	212,282.11
381	Gastos de ceremonial	186,897.00	181,897.00	9,739.20	71,444.09	38.23%	115,452.91
38101	Gastos de ceremonial	186,897.00	181,897.00	9,739.20	71,444.09	38.23%	115,452.91
382	Gastos de orden social y cultural	3,125.00	13,125.00	4,450.00	10,342.00	330.94%	(7,217.00)
38201	Gastos de orden social y cultural	3,125.00	13,125.00	4,450.00	10,342.00	330.94%	(7,217.00)
383	Congresos y convenciones	320,632.00	320,632.00	26,481.00	228,635.80	71.31%	91,996.20
38301	Congresos y convenciones	320,632.00	320,632.00	26,481.00	228,635.80	71.31%	91,996.20
385	Gastos de Representación	35,637.00	35,637.00	3,750.00	23,587.00	66.19%	12,050.00
38501	Gastos de Atención y Promoción	35,637.00	35,637.00	3,750.00	23,587.00	66.19%	12,050.00
3900	Otros servicios generales	119,627.00	119,627.00	11,553.00	52,821.73	44.16%	66,805.27
392	Impuestos y derechos	73,319.00	73,319.00	6,553.00	47,821.73	65.22%	25,497.27
39201	Impuestos y derechos	73,319.00	73,319.00	6,553.00	47,821.73	65.22%	25,497.27
399	Otros servicios generales	46,308.00	46,308.00	5,000.00	5,000.00	10.80%	41,308.00
39901	Servicios asistenciales	46,308.00	46,308.00	5,000.00	5,000.00	10.80%	41,308.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,084,580.00	3,084,580.00	-	67,264.48	2.18%	3,017,315.52
5100	Mobiliario y equipo de administración	2,989,580.00	2,989,580.00	-	25,845.94	0.86%	2,963,734.06
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	350,000.00	350,000.00	-	-	0.00%	350,000.00
51501	Bienes informáticos	350,000.00	350,000.00	-	-	0.00%	350,000.00
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	2,639,580.00	2,639,580.00	-	25,845.94	0.98%	2,613,734.06
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	650,000.00	650,000.00	-	855.02	0.13%	649,144.98
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	1,989,580.00	1,989,580.00	-	24,990.92	1.26%	1,964,589.08
5800	Bienes Inmuebles	95,000.00	95,000.00	-	41,418.54	43.60%	53,581.46
58901	Otros Bienes Inmuebles	95,000.00	95,000.00	-	41,418.54	43.60%	53,581.46

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
	2	2.5	2.5.01	E3	35	3504	3504001	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								Mantener la Acreditación de los Programas Educativos.	1	Auditoría	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00%	
								Mantener la Certificación ISO 9001:2008.	2	Auditoría	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	100.00%	
								Obtener la Certificación ISO 14001:2001.	3	Auditoría	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00%	
02								Formación de Proyectos y Profesores Investigadores, así como Cuerpos Académicos.	4	Proyectos	14	14	-	7	-	7	-	2	-	2	14.29%	
								Profesionalización de la Docencia mediante la participación en cursos de actualización y formación docente. Así como con el estudio de Postgrados.	5	Docente Capacitado	69	69	35	-	34	-	35	-	54	-	89	128.99%
								Acciones remediales para mejorar el rendimiento escolar.	6	Programas	3	3	-	-	2	1	-	-	2	-	2	66.67%
								Participación en Eventos Académicos y de Innovación Tecnológica.	7	Eventos	7	7	1	3	1	2	1	3	-	4	57.14%	
03								Operar un Sistema de Administración Escolar.	8	Sistema	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
								Mejorar la prestación de los servicios del Centro de Información.	9	Programa	3	3	1	-	1	1	-	1	1	1	2	66.67%
								Mejorar la prestación de los Servicios Estudiantiles.	10	Programa	5	5	2	-	3	-	2	-	3	-	5	100.00%
04								Fortalecer y operar un Programa de Vinculación y Extensión Tecnológica.	11	Programa	14	14	8	1	4	1	8	1	4	-	13	92.86%
05								Establecer un programa eficientizar los procesos de planeación, programación y presupuestación.	12	Programa	2	2	-	-	1	1	-	-	1	-	1	50.00%
06								Fortalecer el Programa de Capacitación del Personal Administrativo.	13	Programa	3	3	1	-	-	2	1	-	-	-	1	33.33%
								Actualizar y eficientizar las actividades del Área Contable.	14	Sistema	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
								Adquisición de Equipos y Softwares para Laboratorios y Talleres.	15	Unidad	9	9	2	4	2	1	1	-	5	-	6	66.67%
								TOTALES	15													

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

Resultados Generales

Avance preliminar del ejercicio

Para el desarrollo de las actividades del Instituto Tecnológico Superior de Cananea durante el Tercer Trimestre del 2013, se ejerció un gasto de \$8,602,696.43, lo cual significa que se alcanzó un avance financiero anual del 58.61%. El Avance Físico Alcanzado en el Primer Trimestre es del 89% y el avance Físico Anual al Tercer Trimestre es del 72%.

En el FORMATO EVTOP-01 Ingresos y Egresos Programado Original, y FORMATO EVTOP-02 Asignación Original, se considera el presupuesto que fue autorizado en el Ejercicio 2012 por el Gobierno Federal, ya que a la fecha de elaboración del Primer Informe se desconocía el presupuesto Autorizado 2013.

En el FORMATO EVTOP-01 Ingresos y Egresos Modificado, y FORMATO EVTOP-02 Asignación Modificada, se realizó reprogramación en virtud de que se incluye el presupuesto autorizado para el Ejercicio 2013 por el Gobierno Federal.

En los FORMATOS EVTOP-01 y EVTOP-02 en el rubro de egresos Capitulo 5000, la cantidad de \$ 67,264.48 es un dato informativo que se tomó del Balance General ya que por la Contabilidad Gubernamental se eliminó el doble registro que se daba de Gastos de Activo Fijo contra Patrimonio Neto Acumulado, por lo que ya no se refleja en el Estado de Resultados.

En el FORMATO EVTOP-01 el rubro de Otros Ingresos se informa una cantidad por \$ 75.00 que corresponde a la actualización de un impuesto pagado indebidamente en el ejercicio 2012 y que se aplicó en el 2013, y que conforme a la Ley dichas compensaciones deben actualizarse.

Se observa que existen cuentas que tienen suficiencia presupuestal, por lo que se realizará reclasificación y se informará a la H. Junta Directiva en la próxima Reunión Ordinaria.

El Programa Operativo Anual 2013 del Instituto Tecnológico Superior de Cananea está integrado por 15 metas, de las cuales en seis de ellas no se programó actividad en el Tercer Trimestre, siete metas fueron alcanzadas satisfactoriamente tal y como se habían programado y en dos metas se presentan variación con respecto a lo programado. Las metas no cumplidas en su totalidad se detallan a continuación:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

En la Meta 4 “Formación de Proyectos y Profesores Investigadores, así como Cuerpos Académicos”, se informa que al Tercer Trimestre quedan pendientes de realizar tres actividades, mismas que se realizarán durante el Cuarto Trimestre del año.

En la Meta 5 “Profesionalización de la Docencia mediante la participación en cursos de actualización y formación docente, así como con el estudio de Postgrados”, se informa que se alcanzó el 130% de lo programado. Se capacitó a 20 profesores más de los programados, lo cual no representó un incremento en el gasto para el Instituto.

En la Meta 7 “Participación en Eventos Académicos y de Innovación Tecnológica”, no se realizó la participación de alumnos en un Evento Académico. Esta actividad se llevará a cabo en el Cuarto Trimestre del año.

En la Meta 14 “Actualizar y eficientizar las actividades del área Contable”, se comunica que está por efectuarse la adquisición de una actualización al Sistema de Contabilidad, dicha adquisición será llevada a cabo en el Cuarto Trimestre.

En la Meta 15 “Adquisición de Equipo y Software para Laboratorios y Talleres”, se comunica que quedan pendientes de efectuarse dos adquisiciones, mismas que se realizarán en el último trimestre del año.

Instituto Sonorense de Cultura

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			29,945,048.81	24,991,479.09	21,035,592.71			
ESTATALES	118,751,275.00	120,722,379.69	12,621,245.40	6,757,054.59	7,470,260.90	26,848,560.89	92,808,749.08	78.15%
FEDERALES (***)		28,988,137.61		200,000.00		200,000.00	28,988,137.61	
INGRESOS PROPIOS	1,907,794.00	1,907,794.00	173,997.50	198,308.00	108,600.00	480,905.50	1,787,462.00	93.69%
OTROS INGRESOS		711,823.44	1,672.23	52,259.05	21,609.83	75,541.11	711,823.44	0.00%
TOTAL	120,659,069.00	152,330,134.74	42,741,963.94	32,199,100.73	28,636,063.44	27,605,007.50	124,296,172.13	103.01%

(***) Recursos convenidos con CONACULTA e INBA

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	83,955,485.00	83,955,485.00	8,179,857.74	6,851,235.90	6,834,267.80	21,865,361.44	65,238,470.63	77.71%
2000	2,422,772.33	2,513,937.91	20,384.87	114,431.06	56,135.49	190,951.42	533,121.25	22.00%
3000	26,210,158.67	58,241,190.50	2,234,129.64	3,153,199.26	2,907,830.91	8,295,159.81	44,894,546.46	171.29%
4000	6,792,000.00	6,792,000.00	1,782,000.00	1,000,000.00	-	2,782,000.00	5,692,000.00	83.80%
5000	1,278,653.00	1,977,183.56	17,642.44	48,382.71	34,338.01	100,363.16	1,407,392.88	110.07%
6000		(1,149,662.23)	-	45,016.98	321,770.89	366,787.87	1,537,309.17	0.00%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	120,659,069.00	152,330,134.74	12,234,014.69	11,212,265.91	10,154,343.10	33,600,623.70	119,302,840.39	98.88%

Variación: Ingreso - Gasto (\$) **30,507,949.25** **20,986,834.82** **18,481,720.34** **(5,995,616.20)**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000	1,907,794.00	1,907,794.00	173,997.50	198,308.00	108,600.00	480,905.50	1,787,462.00	93.69%
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	1,907,794.00	1,907,794.00	173,997.50	198,308.00	108,600.00	480,905.50	1,787,462.00	93.69%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	83,955,485.00	83,955,485.00	21,865,361.44	65,238,470.63	77.71%	18,717,014.37
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	32,450,973.37	54,810,250.46	15,978,709.30	46,749,767.37	144.06%	8,060,483.09
113	Sueldo base al personal permanente	32,450,973.37	54,810,250.46	15,978,709.30	46,749,767.37	144.06%	8,060,483.09
11301	Sueldos	28,813,853.69	15,904,598.84	3,631,911.67	9,434,539.73	32.74%	6,470,059.11
11302	Sueldo diferencial por zona	137,119.68	21,736.99	-	-	0.00%	21,736.99
11303	Remuneraciones diversas		6,498,057.39	2,203,569.17	6,498,057.39	0.00%	-
11306	Riesgo laboral		16,341,805.72	5,464,210.06	16,341,805.72	0.00%	-
11307	Ayuda para habitación		8,201,899.54	2,781,992.49	8,201,899.54	0.00%	-
11309	Prima por riesgo laboral	3,500,000.00	2,375,762.76	42,366.32	807,075.77	23.06%	1,568,686.99
11310	Ayuda para energía eléctrica		5,466,389.22	1,854,659.59	5,466,389.22	0.00%	-
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	8,841,133.56	1,238,103.09	-	1,238,103.09	14.00%	0.00
122	Sueldos base al personal eventual	8,841,133.56	1,238,103.09	-	1,238,103.09	14.00%	0.00
12201	Sueldo base al personal eventual	8,841,133.56	1,238,103.09	-	1,238,103.09	14.00%	0.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	14,708,941.08	6,991,071.27	582,869.31	1,425,381.56	9.69%	5,565,689.71
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	3,623,953.22	1,300,681.64	417,634.89	1,248,518.09	34.45%	52,163.55
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos pestados	3,623,953.22	1,300,681.64	417,634.89	1,248,518.09	34.45%	52,163.55
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7,309,626.64	4,848,569.70	165,234.42	176,863.47	2.42%	4,671,706.23
13201	Prima de vacaciones y dominical	2,088,464.75	842,413.18	147,749.22	151,481.63	7.25%	690,931.55
13202	Aguinaldo o gratificación por fin de año	4,176,929.51	2,967,536.30	17,485.20	24,968.20	0.60%	2,942,568.10
13203	Compensación por ajuste de calendario	522,116.19	519,310.12	-	206.82	0.04%	519,103.30
13204	Compensación por bono navideño	522,116.19	519,310.10	-	206.82	0.04%	519,103.28
133	Horas extraordinarias	2,765,121.22	496,859.93	-	-	0.00%	496,859.93
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,765,121.22	496,859.93	-	-	0.00%	496,859.93
134	Compensaciones	1,010,240.00	344,960.00	-	-	0.00%	344,960.00
13403	Estímulos al personal de confianza	1,010,240.00	344,960.00	-	-	0.00%	344,960.00
1400	Seguridad Social	13,510,605.38	14,110,964.91	4,614,504.32	13,574,610.87	100.47%	536,354.04
141	Aportaciones de seguridad social	4,960,767.25	5,475,326.78	1,800,575.33	5,273,161.08	106.30%	202,165.70
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	3,760,727.50	3,975,287.03	1,351,098.64	3,975,287.03	105.71%	-
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	777.60	777.60	192.20	574.20	73.84%	203.40
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	11,664.00	11,664.00	2,825.34	8,211.72	70.40%	3,452.28

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	98,966.51	98,966.51	32,396.33	95,532.52	96.53%	3,433.99
14105	Asignación para préstamos prendarios	98,966.51	98,966.51	32,396.33	95,532.52	96.53%	3,433.99
14106	Otras prestaciones de seguridad social	593,799.08	593,799.08	194,428.41	573,344.86	96.56%	20,454.22
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	395,866.05	395,866.05	129,614.08	382,215.73	96.55%	13,650.32
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes		300,000.00	57,624.00	142,462.50	0.00%	157,537.50
142	Aportaciones a fondos de vivienda	1,583,464.21	1,583,464.21	518,488.38	1,528,959.99	96.56%	54,504.22
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	1,583,464.21	1,583,464.21	518,488.38	1,528,959.99	96.56%	54,504.22
143	Aportaciones al sistema para el retiro	6,927,655.92	6,927,655.92	2,268,402.11	6,689,243.30	96.56%	238,412.62
14301	Pagas por defunción, pensiones y jubilaciones	6,927,655.92	6,927,655.92	2,268,402.11	6,689,243.30	96.56%	238,412.62
144	Aportaciones para seguros	38,718.00	124,518.00	27,038.50	83,246.50	215.01%	41,271.50
14401	Seguros por defunción familiar	38,718.00	38,718.00	8,140.50	24,880.50	64.26%	13,837.50
14402	Seguro por retiro estatal		85,800.00	18,898.00	58,366.00	0.00%	27,434.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	6,526,926.13	3,758,418.64	689,278.51	2,236,224.32	34.26%	1,522,194.32
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	98,606.53	98,606.53	29,744.92	86,507.98	87.73%	12,098.55
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	98,606.53	98,606.53	29,744.92	86,507.98	87.73%	12,098.55
152	Indemnizaciones	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	#¡DIV/0!	-
15202	Pago de Liquidaciones	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	#¡DIV/0!	-
154	Prestaciones contractuales	6,278,319.60	1,360,095.77	-	-	0.00%	1,360,095.77
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	636,306.40	42,995.77	-	-	0.00%	42,995.77
15409	Bono para despensa	3,046,680.00	692,617.50	-	-	0.00%	692,617.50
15410	Apoyo para cansatilla de maternidad	7,500.00	6,550.00	-	-	0.00%	6,550.00
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	136,080.00	121,207.50	-	-	0.00%	121,207.50
15416	Apoyo para utiles escolares	112,500.00	45,540.00	-	-	0.00%	45,540.00
15417	Ayuda para desarrollo y capacitación	833,280.00	29,425.00	-	-	0.00%	29,425.00
15418	Compensación específica a personal de base	318,153.20	-	-	-	0.00%	-
15419	Ayuda para servicio de transporte	1,067,640.00	70,085.00	-	-	0.00%	70,085.00
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	22,680.00	12,880.00	-	-	0.00%	12,880.00
15421	Bono de día de madres	97,500.00	29,420.00	-	-	0.00%	29,420.00
15424	Bono del día del padre		12,500.00	-	-	0.00%	12,500.00
15425	Apoyo para compra de material de construcción		296,875.00	-	-	0.00%	296,875.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	150,000.00	150,000.00	-	-	0.00%	150,000.00
15501	Apoyos a la capacitación	150,000.00	150,000.00	-	-	0.00%	150,000.00
159	Otras prestaciones sociales y económicas	-	2,129,716.34	639,533.59	2,129,716.34	0.00%	-
15901	Otras prestaciones	-	2,129,716.34	639,533.59	2,129,716.34	0.00%	-
1700	Pagos de estímulos a sevidores públicos	7,916,905.48	3,046,676.63	-	14,383.42	0.18%	3,032,293.21
171	Estímulos	7,916,905.48	3,046,676.63	-	14,383.42	0.18%	3,032,293.21
17102	Estímulos al personal	7,214,045.08	2,894,577.10	-	14,383.42	0.20%	2,880,193.68
17104	Bono por puntualidad	410,130.00	104,320.00	-	-	0.00%	104,320.00
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	292,730.40	47,779.53	-	-	0.00%	47,779.53
2000	Materiales y suministros	2,422,772.33	2,513,937.91	190,951.42	533,121.25	22.00%	1,980,816.66
2100	Materiales de administración	1,305,486.22	1,305,486.22	89,555.37	287,804.23	22.05%	1,017,681.99
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	421,672.93	421,672.93	39,846.62	130,377.59	30.92%	291,295.34
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	421,672.93	421,672.93	39,846.62	130,377.59	30.92%	291,295.34
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	533,896.00	533,896.00	3,328.04	12,158.82	2.28%	521,737.18
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	533,896.00	533,896.00	3,328.04	12,158.82	2.28%	521,737.18
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	135,175.00	135,175.00	36,841.15	101,782.04	75.30%	33,392.96
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	135,175.00	135,175.00	36,841.15	101,782.04	75.30%	33,392.96
215	Material impreso e información digital	35,234.00	35,234.00	4,949.00	14,673.00	41.64%	20,561.00
21501	Material para información	35,234.00	35,234.00	4,949.00	14,673.00	41.64%	20,561.00
216	Material de limpieza	74,211.54	74,211.54	3,997.45	14,023.56	18.90%	60,187.98
21601	Material de limpieza	74,211.54	74,211.54	3,997.45	14,023.56	18.90%	60,187.98
217	Materiales y útiles de enseñanza	39,546.75	39,546.75	593.11	14,290.58	36.14%	25,256.17
21701	Materiales educativos	39,546.75	39,546.75	593.11	14,290.58	36.14%	25,256.17
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	65,750.00	65,750.00	-	498.64	0.76%	65,251.36
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	65,750.00	65,750.00	-	498.64	0.76%	65,251.36

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2200	Alimentos y utensilios	119,558.11	176,133.54	37,632.46	103,663.52	86.71%	72,470.02
221	Productos alimenticios para personas	104,317.00	160,892.43	36,276.76	100,524.62	96.36%	60,367.81
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	69,317.00	125,892.43	31,704.46	94,419.32	136.21%	31,473.11
22106	Adquisición de agua potable	35,000.00	35,000.00	4,572.30	6,105.30	17.44%	28,894.70
223	Utensilios para el servicio de alimentación	15,241.11	15,241.11	1,355.70	3,138.90	20.59%	12,102.21
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	15,241.11	15,241.11	1,355.70	3,138.90	20.59%	12,102.21
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	151,715.00	186,305.15	23,158.95	64,138.99	42.28%	122,166.16
242	Cemento y productos de concreto	14,007.00	14,007.00	-	-	0.00%	14,007.00
24201	Cemento y productos de concreto	14,007.00	14,007.00	-	-	0.00%	14,007.00
243	Cal, yeso y productos de yeso	21,135.00	21,135.00	-	-	0.00%	21,135.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	21,135.00	21,135.00	-	-	0.00%	21,135.00
246	Material eléctrico y electrónico	34,076.00	68,666.15	17,615.97	51,499.61	151.13%	17,166.54
24601	Material eléctrico y electrónico	34,076.00	68,666.15	17,615.97	51,499.61	151.13%	17,166.54
247	Artículos metálicos para la construcción	15,128.00	15,128.00	-	-	0.00%	15,128.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	15,128.00	15,128.00	-	-	0.00%	15,128.00
248	Materiales complementarios	42,134.00	42,134.00	5,126.88	12,045.58	28.59%	30,088.42
24801	Materiales complementarios	42,134.00	42,134.00	5,126.88	12,045.58	28.59%	30,088.42
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,235.00	25,235.00	416.10	593.80	2.35%	24,641.20
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,235.00	25,235.00	416.10	593.80	2.35%	24,641.20
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	17,303.00	17,303.00	1,014.70	1,394.71	8.06%	15,908.29
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,375.00	3,375.00	-	130.01	3.85%	3,244.99
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,375.00	3,375.00	-	130.01	3.85%	3,244.99
253	Medicinas y productos farmacéuticos	13,928.00	13,928.00	1,014.70	1,264.70	9.08%	12,663.30
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	13,928.00	13,928.00	1,014.70	1,264.70	9.08%	12,663.30
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	579,284.00	579,284.00	32,023.80	36,602.33	6.32%	542,681.67
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	579,284.00	579,284.00	32,023.80	36,602.33	6.32%	542,681.67
26101	Combustibles	573,289.00	573,289.00	32,023.80	34,723.80	6.06%	538,565.20
26102	Lubricantes y aditivos	5,995.00	5,995.00	-	1,878.53	31.33%	4,116.47
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	136,245.00	136,245.00	165.00	7,306.91	5.36%	128,938.09
271	Vestuario y uniformes	75,275.00	75,275.00	-	6,568.00	8.73%	68,707.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
27101	Vestuario y uniformes	75,275.00	75,275.00	-	6,568.00	8.73%	68,707.00
272	Prendas de seguridad y protección personal	25,235.00	25,235.00	165.00	738.91	2.93%	24,496.09
27201	Prendas de seguridad y protección personal	25,235.00	25,235.00	165.00	738.91	2.93%	24,496.09
274	Productos textiles	35,735.00	35,735.00	-	-	0.00%	35,735.00
27401	Productos textiles	35,735.00	35,735.00	-	-	0.00%	35,735.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	113,181.00	113,181.00	7,401.14	32,210.56	28.46%	80,970.44
291	Herramientas menores	38,929.00	38,929.00	332.12	4,638.04	11.91%	34,290.96
29101	Herramientas menores	38,929.00	38,929.00	332.12	4,638.04	11.91%	34,290.96
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	25,963.00	25,963.00	315.34	3,154.34	12.15%	22,808.66
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	25,963.00	25,963.00	315.34	3,154.34	12.15%	22,808.66
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	33,014.00	33,014.00	6,753.68	20,731.31	62.80%	12,282.69
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	33,014.00	33,014.00	6,753.68	20,731.31	62.80%	12,282.69
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,275.00	15,275.00	-	3,686.87	24.14%	11,588.13
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,275.00	15,275.00	-	3,686.87	24.14%	11,588.13
3000	Servicios generales	26,210,158.67	58,241,190.50	8,295,159.81	44,894,546.46	171.29%	13,346,644.04
3100	Servicios básicos	1,875,122.16	2,554,436.38	950,293.42	1,945,407.28	103.75%	609,029.10
311	Energía eléctrica	918,292.16	1,626,802.67	684,125.00	1,220,102.00	132.87%	406,700.67
31101	Energía eléctrica	918,292.16	1,626,802.67	684,125.00	1,220,102.00	132.87%	406,700.67
313	Agua	152,781.00	238,584.71	83,667.32	178,938.53	117.12%	59,646.18
31301	Agua potable	152,781.00	238,584.71	83,667.32	178,938.53	117.12%	59,646.18
314	Telefonía tradicional	638,496.00	638,496.00	182,501.10	546,310.75	85.56%	92,185.25
31401	Telefonía tradicional	638,496.00	638,496.00	182,501.10	546,310.75	85.56%	92,185.25
315	Telefonía celular	164,000.00	49,000.00	-	-	0.00%	49,000.00
31501	Telefonía celular	164,000.00	49,000.00	-	-	0.00%	49,000.00
318	Servicios postales y telegráficos	1,553.00	1,553.00	-	56.00	3.61%	1,497.00
31801	Servicio postal	1,553.00	1,553.00	-	56.00	3.61%	1,497.00
3200	Servicio de arrendamiento	486,976.75	680,950.68	188,252.16	514,711.18	105.70%	166,239.50
322	Arrendamiento de Edificios	447,304.75	641,278.68	175,028.16	480,959.01	107.52%	160,319.67

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32201	Arrendamiento de Edificios	447,304.75	641,278.68	175,028.16	480,959.01	107.52%	160,319.67
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	39,672.00	39,672.00	13,224.00	33,752.17	85.08%	5,919.83
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	39,672.00	39,672.00	13,224.00	33,752.17	85.08%	5,919.83
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	847,495.04	1,105,070.71	148,638.26	424,390.37	50.08%	680,680.34
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	139,200.00	235,818.31	64,960.00	176,863.73	127.06%	58,954.58
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	139,200.00	235,818.31	64,960.00	176,863.73	127.06%	58,954.58
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	75,232.00	75,232.00	-	1,740.00	2.31%	73,492.00
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	75,232.00	75,232.00	-	1,740.00	2.31%	73,492.00
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	73,200.00	73,200.00	21,906.60	43,970.96	60.07%	29,229.04
33301	Servicios de Informática	73,200.00	73,200.00	21,906.60	43,970.96	60.07%	29,229.04
334	Servicios de capacitación	48,619.00	48,619.00	-	-	0.00%	48,619.00
33401	Servicios de capacitación	48,619.00	48,619.00	-	-	0.00%	48,619.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	392,082.00	392,082.00	-	12,966.00	3.31%	379,116.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	354,269.00	354,269.00	-	12,966.00	3.66%	341,303.00
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	37,813.00	37,813.00	-	-	0.00%	37,813.00
338	Servicios de vigilancia	119,162.04	280,119.40	61,771.66	188,849.68	158.48%	91,269.72
33801	Servicios de vigilancia	119,162.04	280,119.40	61,771.66	188,849.68	158.48%	91,269.72
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	435,963.00	439,675.91	92,873.31	279,651.12	64.15%	160,024.79
341	Servicios financieros y bancarios	85,263.00	88,975.91	16,910.48	61,201.80	71.78%	27,774.11
34101	Servicios financieros y bancarios	85,263.00	88,975.91	16,910.48	61,201.80	71.78%	27,774.11
345	Seguros de bienes patrimoniales	228,849.00	228,849.00	61,854.15	172,770.24	75.50%	56,078.76
34501	Seguros de bienes patrimoniales	228,849.00	228,849.00	61,854.15	172,770.24	75.50%	56,078.76
346	Almacenaje, envase y embalaje	25,151.00	25,151.00	-	-	0.00%	25,151.00
34601	Almacenaje, envase y embalaje	25,151.00	25,151.00	-	-	0.00%	25,151.00
347	Fletes y maniobras	96,700.00	96,700.00	14,108.68	45,679.08	47.24%	51,020.92
34701	Fletes y maniobras	96,700.00	96,700.00	14,108.68	45,679.08	47.24%	51,020.92

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	3,054,328.54	3,069,478.81	1,011,793.30	2,113,336.51	69.19%	956,142.30
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	879,115.00	879,115.00	37,466.85	273,650.04	31.13%	605,464.96
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	879,115.00	879,115.00	37,466.85	273,650.04	31.13%	605,464.96
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	23,851.00	39,001.27	14,295.00	29,250.95	122.64%	9,750.32
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	23,851.00	39,001.27	14,295.00	29,250.95	122.64%	9,750.32
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	144,000.00	144,000.00	928.00	22,821.40	15.85%	121,178.60
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	144,000.00	144,000.00	928.00	22,821.40	15.85%	121,178.60
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	355,196.00	355,196.00	72,130.11	294,086.15	82.80%	61,109.85
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	355,196.00	355,196.00	72,130.11	294,086.15	82.80%	61,109.85
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	380,750.54	380,750.54	362,606.94	374,763.65	98.43%	5,986.89
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	380,750.54	380,750.54	362,606.94	374,763.65	98.43%	5,986.89
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,152,420.00	1,152,420.00	500,934.40	1,057,052.32	91.72%	95,367.68
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,152,420.00	1,152,420.00	500,934.40	1,057,052.32	91.72%	95,367.68
359	Servicios de jardinería y fumigación	118,996.00	118,996.00	23,432.00	61,712.00	51.86%	57,284.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	118,996.00	118,996.00	23,432.00	61,712.00	51.86%	57,284.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	245,385.00	245,385.00	3,480.00	25,288.00	10.31%	220,097.00
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	167,040.00	167,040.00	3,480.00	25,288.00	15.14%	141,752.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	167,040.00	167,040.00	3,480.00	25,288.00	15.14%	141,752.00
366	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	78,345.00	78,345.00	-	-	0.00%	78,345.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	78,345.00	78,345.00	-	-	0.00%	78,345.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	486,018.00	486,018.00	95,773.40	227,431.00	46.79%	258,587.00
371	Pasajes aéreos	112,693.00	112,693.00	44,458.00	107,204.68	95.13%	5,488.32
37101	Pasajes aéreos	112,693.00	112,693.00	44,458.00	107,204.68	95.13%	5,488.32
372	Pasajes terrestres	85,133.00	85,133.00	5,110.00	44,952.92	52.80%	40,180.08
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	85,133.00	85,133.00	5,110.00	44,952.92	52.80%	40,180.08
375	Viáticos en el país	199,852.00	199,852.00	45,714.40	73,404.40	36.73%	126,447.60
37501	Viáticos en el país	154,717.00	154,717.00	8,900.00	32,300.00	20.88%	122,417.00
37502	Gastos de camino	45,135.00	45,135.00	36,814.40	41,104.40	91.07%	4,030.60
376	Viáticos en el extranjero	80,765.00	80,765.00	-	-	0.00%	80,765.00
37601	Viáticos en el extranjero	80,765.00	80,765.00	-	-	0.00%	80,765.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	7,575.00	7,575.00	491.00	1,869.00	24.67%	5,706.00
37901	Cuotas	7,575.00	7,575.00	491.00	1,869.00	24.67%	5,706.00
3800	Servicios oficiales	18,671,218.18	49,452,564.65	5,802,964.49	39,263,281.17	210.29%	10,189,283.48
382	Gastos de orden social y cultural	600,000.00	600,000.00	180,160.11	536,909.25	89.48%	63,090.75
38201	Gastos de orden social y cultural	600,000.00	600,000.00	180,160.11	536,909.25	89.48%	63,090.75
383	Congresos y convenciones	17,951,003.18	48,732,349.65	5,617,838.70	38,707,302.13	215.63%	10,025,047.52
38301	Congresos y convenciones	17,951,003.18	48,732,349.65	5,617,838.70	38,707,302.13	215.63%	10,025,047.52
384	Exposiciones	85,000.00	85,000.00	4,965.68	19,069.79	22.44%	65,930.21
38401	Exposiciones	85,000.00	85,000.00	4,965.68	19,069.79	22.44%	65,930.21
385	Gastos de representación	35,215.00	35,215.00	-	-	0.00%	35,215.00
38501	Gastos de atención y promoción	35,215.00	35,215.00	-	-	0.00%	35,215.00
3900	Otros servicios generales	107,652.00	207,610.36	1,091.47	101,049.83	93.87%	106,560.53
392	Impuestos y derechos	88,986.00	188,944.36	1,091.47	101,049.83	113.56%	87,894.53
39201	Impuestos y derechos	88,986.00	188,944.36	1,091.47	101,049.83	113.56%	87,894.53
393	Impuestos y derechos de importación	18,666.00	18,666.00	-	-	0.00%	18,666.00
39301	Impuestos y derechos de importación	18,666.00	18,666.00	-	-	0.00%	18,666.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,792,000.00	6,792,000.00	2,782,000.00	5,692,000.00	83.80%	1,100,000.00
4100	Transferencias internas y asignaciones al sector público	6,792,000.00	6,792,000.00	2,782,000.00	5,692,000.00	83.80%	1,100,000.00
419	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	6,792,000.00	6,792,000.00	2,782,000.00	5,692,000.00	83.80%	1,100,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
41901	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	6,792,000.00	6,792,000.00	2,782,000.00	5,692,000.00	83.80%	1,100,000.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,278,653.00	1,977,183.56	100,363.16	1,407,392.88	110.07%	569,790.68
5100	Mobiliario y equipo de administración	955,653.00	1,445,309.84	48,162.86	1,259,957.52	131.84%	185,352.32
511	Muebles de oficina y estantería	308,400.00	286,188.40	22,918.20	664,847.85	215.58%	(378,659.45)
51101	Mobiliario	308,400.00	286,188.40	22,918.20	664,847.85	215.58%	(378,659.45)
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	90,000.00	482,302.68	9,052.66	392,302.68	435.89%	90,000.00
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	90,000.00	482,302.68	9,052.66	392,302.68	435.89%	90,000.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	329,911.00	449,476.76	11,088.00	189,429.99	57.42%	260,046.77
51501	Bienes informáticos	329,911.00	449,476.76	11,088.00	189,429.99	57.42%	260,046.77
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	227,342.00	227,342.00	5,104.00	13,377.00	5.88%	213,965.00
51901	Equipo de administración	227,342.00	227,342.00	5,104.00	13,377.00	5.88%	213,965.00
5200	Equipo Educativo y Recreativo	-	57,668.00	19,998.00	37,963.42	0.00%	19,704.58
521	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	36,270.00	19,998.00	37,963.42	0.00%	(1,693.42)
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	36,270.00	19,998.00	37,963.42	0.00%	(1,693.42)
523	Cámaras Fotográficas y de Video	-	21,398.00	-	-	-	21,398.00
52301	Cámaras Fotográficas y de Video	-	21,398.00	-	-	-	21,398.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	323,000.00	469,565.72	32,202.30	38,610.20	11.95%	430,955.52
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	308,000.00	367,683.14	8,080.01	8,080.01	2.62%	359,603.13
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	308,000.00	367,683.14	8,080.01	8,080.01	2.62%	359,603.13
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	56,620.58	7,360.29	7,701.29	0.00%	48,919.29
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	-	56,620.58	7,360.29	7,701.29	0.00%	48,919.29
567	Herramientas y máquinas-herramientas	15,000.00	15,000.00	-	6,066.90	40.45%	8,933.10
56701	Herramientas	15,000.00	15,000.00	-	6,066.90	40.45%	8,933.10
569	Otros Equipos	-	30,262.00	16,762.00	16,762.00	-	13,500.00
56902	Otros Bienes Muebles	-	30,262.00	16,762.00	16,762.00	-	13,500.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	-	4,640.00	-	70,861.74	0.00%	(66,221.74)
591	Software	-	4,640.00	-	70,861.74	0.00%	(66,221.74)
59101	Software	-	4,640.00	-	70,861.74	0.00%	(66,221.74)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
6000	Inversión Pública	-	(1,149,662.23)	366,787.87	1,537,309.17	0.00%	(2,686,971.40)
6200	Obra pública en bienes propios	-	(1,149,662.23)	366,787.87	1,537,309.17	0.00%	(2,686,971.40)
612	Edificación no habitacional		(1,149,662.23)	366,787.87	1,537,309.17	0.00%	(2,686,971.40)
61203	Remodelación y rehabilitación		(1,149,662.23)	366,787.87	1,537,309.17	0.00%	(2,686,971.40)
	SUMA	120,659,069.00	152,330,134.74	33,600,623.70	119,302,840.39	98.88%	33,027,294.35
RECURSOS PROPIOS							
3000	Servicios generales	1,907,794.00	1,907,794.00	480,905.50	1,787,462.00	93.69%	120,332.00
3800	Servicios oficiales	1,907,794.00	1,907,794.00	480,905.50	1,787,462.00	93.69%	120,332.00
383	Congresos y convenciones	1,907,794.00	1,907,794.00	480,905.50	1,787,462.00	93.69%	120,332.00
38301	Congresos y convenciones	1,907,794.00	1,907,794.00	480,905.50	1,787,462.00	93.69%	120,332.00
	SUMA	1,907,794.00	1,907,794.00	480,905.50	1,787,462.00	93.69%	120,332.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas					DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS										
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma						Actividad o Proyecto	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
01	2																					
01	2	2.4																				
01	2	2.4	2.4.01																			
01	2	2.4	2.4.01	E3																		
01	2	2.4	2.4.01	E3	37																	
01	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701																
01	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001															
01	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	01	APOYO	144	169	34	40	50	20	34	47	88	169	1.17		
01	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	002															
01	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	002	02	ANUNCIO	92	188	56	12	12	12	56	44	88	188	2.04		
01	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	002	03	REUNIÓN	10	15	5	2	1	2	5	6	4	15	1.50		
01	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	002	04	DOCUMENTO	380	434	140	120	80	40	140	172	122	434	1.14		
01	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	002	05	ANUNCIO	493	493	213	100	80	100	213	174	106	493	1.00		
01	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	003															
01	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	003	06	REUNION	26	29	8	6	6	6	8	12	9	29	1.12		
01	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	003	07	CONVENIO	104	125	77	9	9	9	77	10	38	125	1.20		
02	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701																
02	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001															
02	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	01	EVENTO	277	481	177	70	10	20	177	250	54	481	1.74		
02	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	02	EVENTO	4	3	1	2	-	1	1	2	-	3	0.75		
02	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	03	EVENTO	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1.00		
02	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	04	APOYO	248	271	88	60	40	60	88	127	56	271	1.09		
03																						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA																				
Estructura Admva.		Categorías Programáticas					DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										
CLAVE NEP ORGANISMO										ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma						Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701														
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001													
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	01	EVENTO	8,018	11,442	2,518	2,000	2,000	1,500	2,518	2,748	6,176	11,442	1.43
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	02	EVENTO	18	15	-	9	5	4	-	12	3	15	0.83
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	03	EVENTO	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	04	EVENTO	325	218	45	40	40	200	45	97	76	218	0.67
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	05	EVENTO	3	3	-	2	1	-	-	2	1	3	1.00
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	06	EVENTO	360	437	150	70	70	70	150	142	145	437	1.21
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	07	DOCUMENTO	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1.00
03	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	08	EVENTO	3	1	-	1	1	1	-	1	1	2	0.67
04																				
04	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001													
04	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001													
04	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	01	EVENTO	91	139	31	25	15	20	31	68	40	139	1.53
04	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	02	EVENTO	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1.00
04	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	03	INFORME	4	3	1	1	1	1	1	1	1	3	0.75
05																				
05	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001													
05	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001													
05	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	01	EVENTO	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1.00
05	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	02	TALLER	305	323	155	-	150	-	155	-	168	323	1.06

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA																					
Estructura Admva.		Categorías Programáticas							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS							
CLAVE NEP ORGANISMO								CALENDARIO						REALIZADO							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.						2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO
05	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	REALIZAR TALLERES DE EDUCACIÓN ARTISTICA A TRAVÉS DE CASA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD.	03	TALLER	44	36	16	12	4	12	16	15	5	36	0.82
05	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	001	REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA Y EN LA COMUNIDAD.	04	EVENTO	120	154	64	20	16	20	64	52	38	154	1.28
06	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701		COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA													
06	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	003	INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA													
06	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	003	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS.	01	EVENTO	2	2	-	2	-	-	-	2	-	2	1.00
06	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	003	ESTABLECER UN PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL.	02	EVENTO	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00
06	2	2.4	2.4.01	E3	37	3701	003	REHABILITAR ESPACIOS CULTURALES.	03	EVENTO	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	0.00
									29	Metas											

RESUMEN DE METAS EN EL 2do.TRIMESTRE 2013

Metas programadas y realizadas a menos del 100%	7
Metas programadas y realizadas a más del 100%	12
Metas programadas y realizadas al 100%	6
Metas no programadas y alcanzadas	0
Metas programadas y no alcanzadas	0
Metas programadas a cero	4
TOTAL DE METAS REALIZADAS	29

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Resultados Generales:

Avance Financiero

Al presente trimestre se presenta un avance del 98.88% con respecto al presupuesto original asignado para el presente ejercicio, derivado de ampliaciones otorgadas por el Gobierno del Estado de Sonora, a través del a Secretaría de Hacienda; así como recursos extraordinarios gestionados por la Dirección General de este Instituto con la Federación, Organismos de Gobierno y particulares, por los siguientes conceptos:

Subsidio Estatal:

De de la Secretaría de Comunicación Social para la realización del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado, Festival Un Desierto para la Danza por un importe de \$ 334,857.65.

Estos recursos se aplican a la partida 38301 Congresos y convenciones y aparecen en el Formato EVTOP-01 en el rubro de Recursos estatales

Ingresos extraordinarios:

En el presente trimestre se recibieron recursos extraordinarios gracias a las gestiones realizadas por este Instituto a través de la Dirección General para los siguientes conceptos por un importe de \$251,745.00 y aplicados en las diferentes partidas del presupuesto que a continuación se desglosan:

PARTIDA	CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES		251,745.00
	MUSEO DE LOS YAQUIS	1,760.00	
	INBA (FERIA DEL LIBRO)	200,000.00	
	MPIO. CABORCA APORTACIONES P/FIESTAS TRADICIONALES DEL 06-ABR- 2013	49,985.00	

Estos Importes se manifiestan en el formato EVTOP01- en el rubro de Otros Ingresos

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

También le informo que los recursos recibidos a través del Instituto Nacional de Bellas Artes, por \$200,000.00 para la realización de Feria del Libro son de origen Federal, según convenio de Donación, firmado el día 19 de agosto de 2013 Este recursos se presenta en el formato EVTOP-01.

Asimismo le comunico que en segundo trimestre de 2013 presentado por este Instituto, se recibieron recursos de origen Federal por un importe de \$30'458,188.45 a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el cual se firmó convenio de Coordinación número CNCA/DGVC/CCOORD/00578/13 por este concepto, además a través del Intituto Nacional de Bellas Artes se recibieron \$88,000.00 , según convenio de coordinación firmado el día 18 de abril de 2012, para la realización del Festival Un Desierto para la Danza 2013. En el presente trimestre hacemos la presentación en el formato EVTOP-01, a fin de clarificar la información.

Ingresos Propios:

En el rubro de Ingresos propios, en el presente trimestre se obtuvieron recursos propios por un importe de \$ 480,905.50, los cuales se aplican en la partida 38301 Congresos y Convenciones y se presentan en el Formato EVTOP-01, en el rubro de Ingresos Propios.

Ingresos Financieros:

Se generaron intereses por un importe de \$2,346.95, los cuales se aplicaron en las siguientes partidas:

Partida	Concepto	Importe
34101	Servicios Financieros y Bancarios	2,276.76
38301	Congresos y Convenciones	70.19
	Suma	2,346.95

Este importe se manifiesta en el Formato EVTOP-01 en el rubro de Otros Ingresos

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Otros Ingresos:

En este rubro de otros ingresos se obtuvo un importe de \$ 21,449.16, los cuales se aplicaron en la partida 38301, Congresos y Convenciones y se presenta en el formato EVTOP-01.

Por lo anterior expuesto referente al capítulo de Ingresos de este Organismo informa que se someterán para autorización estas aplicaciones, en próxima reunión de Consejo Directivo a celebrarse en el mes de noviembre de 2013.

Modificaciones:

SERVICIOS PERSONALES

Por la dinámica del presupuesto en el presente trimestre se hicieron transferencias entre las partidas internas del capítulo 1000 Servicios Personales que está involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total, 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 siguientes partidas que en origen no cuentan con suficiencia presupuestal : 11301 Sueldos, 11302 Sueldo Diferencial por zona, 11303 Remuneraciones diversas, 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda para habitación, 12201 Sueldo base al Personal Eventual, 13101 prima quinquenal por años de servicio prestados, 13201 Aguinaldo o Gratificación por fin de año, 13301 Remuneraciones por horas extraordinarias, 11310 Ayuda para energía eléctrica, 13403 Estímulos al personal de confianza, 15409 Bono para Despensa, 15413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras, 15417 Ayuda para desarrollo y capacitación, 15419 Ayuda para servicio de transporte, 15420 Compensación en apoyo a la discapacidad, 15421 Bono de día de madres, 15425 Apoyo para compra de material de construcción, 15901 Otras prestaciones, 17102 estímulos al personal, 17104 Bono por puntualidad, 17105 Compensación por titulación a nivel licenciatura.

Derivado de estos movimientos se originaron las siguientes transferencias internas entre el capítulo de Servicios personales, los cuales se presentarán para su autorización en próxima reunión de Consejo Directivo a celebrarse en el mes de noviembre de 2013, que se detallan a continuación:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

CAPITULO	PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADA AL 30 DE JUNIO 2013	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		ASIGNACION MODIFICADA AL 30 SEPT 2013
					AUMENTOS	DISMINUCIONES	
1000	1000	SERVICIOS PERSONALES	83,955,485.00	-	18,512,832.00	18,512,832.00	83,955,485.00
	11301	Sueldos	17,658,215.81		5,294,253.76	7,047,870.73	15,904,598.84
	11302	Sueldo diferencial por zona	60,473.68		-	38,736.69	21,736.99
	11303	Remuneraciones diversas	4,294,488.22		2,203,569.17	-	6,498,057.39
	11306	Riesgo laboral	10,877,595.66		5,464,210.06	-	16,341,805.72
	11307	Ayuda para habitación	5,419,907.05		2,781,992.49	-	8,201,899.54
	11309	Prima por riesgo laboral	2,632,322.29		-	256,559.53	2,375,762.76
	11310	Ayuda para energía eléctrica	3,611,729.63		1,854,659.59	-	5,466,389.22
	12201	Sueldo base al personal eventual	6,532,356.85		-	5,294,253.76	1,238,103.09
	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos pestados	2,077,370.25		-	776,688.61	1,300,681.64
	13201	Prima de vacaciones y dominical	2,065,016.57		-	1,222,603.39	842,413.18
	13202	Aguinaldo o gratificación por fin de año	2,986,099.43		-	18,563.13	2,967,536.30
	13203	Compensación por ajuste de calendario	522,116.19		-	2,806.07	519,310.12
	13204	Compensación por bono navideño	522,116.19		-	2,806.09	519,310.10
	13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,077,087.10		-	580,227.17	496,859.93
	13403	Estímulos al personal de confianza	566,720.00		-	221,760.00	344,960.00
	14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	3,760,727.50		214,559.53	-	3,975,287.03
	15202	Pago de Liquidaciones			20,000.00	-	20,000.00
	15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	42,995.77		-	-	42,995.77
	15409	Bono para despensa	1,483,582.50		-	790,965.00	692,617.50
	15410	Apoyo para cansatilla de maternidad	6,550.00		-	-	6,550.00
	15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	128,912.50		-	7,705.00	121,207.50
	15416	Apoyo para utiles escolares	112,500.00		-	66,960.00	45,540.00
	15417	Ayuda para desarrollo y capacitación	299,382.50		-	269,957.50	29,425.00
	15418	Compensación específica a personal de base	-		-	-	-
	15419	Ayuda para servicio de transporte	405,092.50		-	335,007.50	70,085.00
	15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	1,990.00		14,210.00	3,320.00	12,880.00
	15421	Bono de día de madres	29,420.00		-	-	29,420.00
	15424	Bono del día del padre	33,800.00		-	21,300.00	12,500.00
	15425	Apoyo para compra de material de construcción	294,075.00		(29,075.00)	(31,875.00)	296,875.00
	15501	Apoyos a la capacitación	150,000.00		-	-	150,000.00
	15901	Otras prestaciones	1,490,182.75		639,533.59	-	2,129,716.34
	17102	Estímulos al personal	4,330,642.19		-	1,436,065.09	2,894,577.10
	17104	Bono por puntualidad	206,520.00		-	102,200.00	104,320.00
	17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	41,212.46		54,918.81	48,351.74	47,779.53

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

17104	Bono por puntualidad	206,520.00	-	102,200.00	104,320.00
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	41,212.46	54,918.81	48,351.74	47,779.53

Estos movimientos serán presentados para su autorización en próxima reunión de Consejo Directivo a celebrarse en el mes de noviembre de 2013

GASTOS DE OPERACIÓN:

A fin de fortalecer las actividades culturales en el estado, hubo la necesidad de realizar transferencias internas entre diversas partidas del presupuesto de operación, de acuerdo al siguiente cuadro:

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADA AL 30 DE JUNIO 2013	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		ASIGNACION MODIFICADA AL 30 SEPT 2013
				AUMENTOS	DISMINUCIONES	
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,422,772.33	-	91,165.58	-	2,513,937.91
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	421,672.93				421,672.93
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	533,896.00				533,896.00
21401	Materiales y utiles para el procesamiento de equipos bienes informáticos	135,175.00				135,175.00
21501	Material para información	35,234.00				35,234.00
21601	Material de limpieza	74,211.54				74,211.54
21701	Materiales educativos	39,546.75				39,546.75
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	65,750.00				65,750.00
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	69,317.00		56,575.43		125,892.43
22106	adquisición de agua potable	35,000.00				35,000.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	15,241.11				15,241.11

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADA AL 30 DE JUNIO 2013	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		ASIGNACION MODIFICADA AL 30 SEPT 2013
				AUMENTOS	DISMINUCIONES	
24201	Cemento y productos de concreto	14,007.00				14,007.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	21,135.00				21,135.00
24601	Material eléctrico y electrónico	34,076.00		34,590.15		68,666.15
24701	Artículos metálicos para la construcción	15,128.00				15,128.00
24801	Materiales complementarios	42,134.00				42,134.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	25,235.00				25,235.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,375.00				3,375.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	13,928.00				13,928.00
26101	Combustibles	573,289.00				573,289.00
26102	Lubricantes y aditivos	5,995.00				5,995.00
27101	Vestuarios y uniformes	75,275.00				75,275.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	25,235.00				25,235.00
27401	Productos textiles	35,735.00				35,735.00
29101	Herramientas menores	38,929.00				38,929.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	25,963.00				25,963.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	33,014.00				33,014.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,275.00				15,275.00
	SERVICIOS GENERALES	57,947,046.00	610,398.76	1,100,056.73	1,416,310.99	58,241,190.50
31101	Energía eléctrica	918,292.16		708,510.51		1,626,802.67
31301	Agua potable	152,781.00		85,803.71		238,584.71
31401	Telefonía tradicional	638,496.00				38,496.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADA AL 30 DE JUNIO 2013	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		ASIGNACION MODIFICADA AL 30 SEPT 2013
				AUMENTOS	DISMINUCIONES	
31501	Telefonía celular	49,000.00				49,000.00
31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion	-				-
31801	Servicio postal	1,553.00				1,553.00
32201	Arrendamiento de edificios	447,304.75		193,973.93		641,278.68
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	39,672.00				39,672.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	139,200.00		96,618.31		235,818.31
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	75,232.00				75,232.00
33301	Servicios de informática	73,200.00				73,200.00
33401	Servicios de capacitación	48,619.00				48,619.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	354,269.00				354,269.00
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	37,813.00				37,813.00
33801	Servicios de vigilancia	280,119.40				280,119.40
34101	Servicios financieros y bancarios	86,699.15	2,276.76			88,975.91
34501	Seguros de bienes patrimoniales	228,849.00				228,849.00
34601	Almacenaje, envase y embalaje	25,151.00				25,151.00
34701	Fletes y maniobras	96,700.00				96,700.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	879,115.00				879,115.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	23,851.00		15,150.27		39,001.27
35301	Instalaciones	-				-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	144,000.00				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADA AL 30 DE JUNIO 2013	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		ASIGNACION MODIFICADA AL 30 SEPT 2013
				AUMENTOS	DISMINUCIONES	
						144,000.00
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	355,196.00				355,196.00
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	380,750.54				380,750.54
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,152,420.00				1,152,420.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	118,996.00				118,996.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	167,040.00				167,040.00
36601	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	78,345.00				78,345.00
37101	Pasajes aéreos	112,693.00				112,693.00
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	85,133.00				85,133.00
37501	Viáticos en el país	154,717.00				154,717.00
37502	Gastos de camino	45,135.00				45,135.00
37601	Viáticos en el extranjero	80,765.00				80,765.00
37901	Cuotas	7,575.00				7,575.00
38201	Gastos de orden social y cultural	600,000.00				600,000.00
38301	Congresos y convenciones	49,540,538.64	608,122.00		1,416,310.99	48,732,349.65
38401	Exposiciones	85,000.00				85,000.00
38501	Gastos de atención y promoción	35,215.00				35,215.00
39201	Impuestos y derechos	188,944.36				188,944.36

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADA AL 30 DE JUNIO 2013	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		ASIGNACION MODIFICADA AL 30 SEPT 2013
				AUMENTOS	DISMINUCIONES	
39301	Impuestos y derechos de importación	18,666.00				18,666.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,752,094.88	-	254,480.68	29,392.00	1,977,183.56
51101	Mobiliario	315,580.40			29,392.00	286,188.40
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	257,214.00		225,088.68		482,302.68
51501	Bienes informáticos	449,476.76				449,476.76
51901	Equipo de administración	227,342.00				227,342.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	28,280.00		7,990.00		36,270.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	21,398.00				21,398.00
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-				-
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	367,683.14				367,683.14
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	56,620.58				56,620.58
56701	Herramientas	15,000.00				15,000.00
56901	Otros Equipos					-
56902	Otros bienes muebles	13,500.00				13,500.00
59101	Software					-
56902	Otros bienes muebles			16,762.00		16,762.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADA AL 30 DE JUNIO 2013	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIAS		ASIGNACION MODIFICADA AL 30 SEPT 2013
				AUMENTOS	DISMINUCIONES	
59101	Software			4,640.00		4,640.00
	INVERSION PÚBLICA	(1,149,662.23)	-	-	-	(1,149,662.23)
61203	Remodelación y rehabilitación	(1,149,662.23)				- 1,149,662.23
	SUMA GASTOS DE OPERACIÓN	67,764,250.98	610,398.76	1,445,702.99	1,445,702.99	68,374,649.74

Estos movimientos serán autorizados en próxima reunión de Consejo Directivo a celebrarse en el mes de noviembre 2013

VARIACIONES:

Con oficio número 05.06/310/2013 de 07 de marzo de 2013, se autorizó por parte de la Secretaría de Hacienda ,la aplicación de recursos otorgados en el 2012 para ejercerse el presente año, derivado de la puesta en marcha y seguimiento de los proyectos de Bibliotecas Municipales, Programa de Apoyo para la infraestructura Cultural de los Estado denominados: Rehabilitación y Equipamiento del Museo Silvestre Rodríguez y Rehabilitación y equipamiento Biblioteca Pública Central ubicadas en el Municipio de Nacozari y Hermosillo, respectivamente.

Derivado de lo anterior se procedió a realizar los proyectos autorizados, de los cuales al momento de aplicar al gasto, se originó un sobre ejercicio en las siguientes partidas:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	- 326,349.25
59101	Software	-66,221.74
61203	Remodelación y rehabilitación	-2,686,971.40

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

- La partida 22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones, tiene un avance al presente trimestre del 136.21% derivado de la ejecución de los diferentes Proyectos autorizados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 2013, para la organización, y logística de los diferentes eventos que este Instituto realiza con los apoyos de esta Instancia Federal y el Gobierno del Estado.
- La partida 24601, Material eléctrico y electrónico, presenta un avance del 151.13%, ya que fue necesario restituir luminarias en los diferentes edificios que albergan las diferentes áreas en la presta servicio el Instituto Sonorense de Cultura, a fin de prestar un buen servicio y funcionalidad al personal que labora en estos edificios y la ciudadanía que asiste a estas centros a recibir los diferentes servicios y eventos que este Instituto presta.
- 31101 Energía eléctrica, avance del 132.87%, de esta partida se debe al incremento de eventos que se están llevando a cabo en los diferentes edificios, en e l estado que albergan al instituto Sonorense de Cultura, como son Casa de la Cultura, Biblioteca pública Central, Museo de Culturas Populares, Kiosco del Arte, Museo Etnico de los Seris, todos ellos en Hermosillo, Museo de la Lucha Obrera en Cananea, Museo Silvestre Rodríguez en Nacozeni, Museo de los Yaquis en Córorit, Museo Costumbrista de Sonora en Álamos, Museo Casa Gral. Álvaro obregón en Huatabampo.
- 31301 Agua potable, el avance del 117.12%, se debe al incremento en la asistencia de la ciudadanía a los diferentes eventos artístico culturales organizados por este Instituto en los diferentes edificios a cargo de este organismo en los diferentes municipios de nuestro Estado.
- 32201 Arrendamiento de edificios, tiene un avance 107.52%, derivado del incremento de salario mínimo de las rentas, ya que cuando se autorizó el presupuesto no se conocía el porcentaje de este incremento.
- 33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados, esta partida presenta un avance del 127.06%, en virtud de la aplicación del proceso de armonización contable se están adecuando los sistema de inventario para así dar cumplimiento a esta normatividad, que entrará en vigor para el ejercicio 2014 y que para el 31 de diciembre del presente año tiene que estar en marcha.
- 35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, la partida presente un avance 122.64% por la necesidad de prestar un buen servicio a la ciudadanía y proporcionar al personal un equipo y mobiliario útil para el buen funcionamiento de los equipos que son necesarios para prestar un mejor servicio en las diferentes actividades desarrollas en este Instituto.
- La partida 33801 Servicios de vigilancia tiene un avance de 158.48% ya que se tiene la necesidad de salvaguardar la seguridad en los diferentes edificios, del personal y ciudadanos que asisten a las instalaciones adscritas a este instituto a realizar trámites, asistir a eventos artísticos, talleres que se imparten en las diferentes áreas de esta entidad y así cumplir con el objetivo y metas programadas y proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía Sonorense.
- La partida 38301 congresos y convenciones tiene un avance en el ejercicio de 215.63% debido a que se recibieron recursos para llevar a cabo proyectos culturales a través de la firma del convenio de colaboración con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y así proporcionar mejores eventos artísticos culturales y darle a la comunidad Sonorense mejor servicio en el ámbito cultural.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
--

- L a partida 39201 impuestos y derechos, tiene un avance de 113.56% en virtud de que se pagaron los impuestos por la renovación de placas a la flotilla vehicular de este organismo, así como los impuestos por el uso del servicio de Controlnet para el llenado de combustible para los vehículos asignados a este Instituto.
- 51101 Mobiliario, en avance del 215.58%, se debe a la aplicación del remanente del ejercicio 2012 para la realización en este año 2013, del proyecto del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) para el equipamiento de la Biblioteca Pública Central.
- 51301 Bienes artísticos, culturales y científicos, este avance del 435.89% en esta partida se debe la adquisición de instrumentos musicales y bienes artísticos autorizados en los Proyectos Culturales CONACULTA 2013
- 61203 Remodelación y rehabilitación, el sobreejercicio de esta partida por -2,686,971.40, se debe a la aplicación en este 2013 del remanente autorizado de los recursos recibidos en el ejercicio 2012 para la ejecución de los proyectos denominados Rehabilitación de Bibliotecas Municipales, Rehabilitación y equipamiento del Museo Silvestre Rodríguez, Rehabilitación y Equipamiento de la Biblioteca Pública Central.

CONCILIACIONES:

Por la dinámica en el ejercicio del presupuesto, existen movimientos pendientes de considerar en el gasto, derivado de ello se elaboraron conciliaciones de efectivo correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2013, las cuales se describen a continuación:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

**CONCILIACION DE EFECTIVO
DEL MES DE
JULIO 2013**

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	29,945,048.81
Ingresos	12,796,915.13
Total Ingresos	42,741,963.94
Egresos	12,216,372.25
Variacion (Ingreso-Gasto)	30,525,591.69

CONCILIACIONES

Variación en flujo de efectivo		30,525,591.69
Mas:		
ORIGENES		112,733.22
DISMINUCIÓN	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	58,597.22
DISMINUCIÓN	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	54,136.00
Menos:		
APLICACIONES		5,646,845.82
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	17,642.44
DISMINUCION	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	205,576.56
DISMINUCIÓN	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	67,409.25
DISMINUCION	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,356,217.57
SALDO INICIAL PARA AGOSTO 2013 EN CAJA Y BANCOS		24,991,479.09

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

**CONCILIACION DE EFECTIVO
DEL MES DE
AGOSTO 2013**

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	24,991,479.09
Ingresos	7,207,621.64
Total Ingresos	32,199,100.73
Egresos	11,163,883.20
Variacion (Ingreso-Gasto)	21,035,217.53

CONCILIACIONES

Variación en flujo de efectivo		21,035,217.53
Mas:		
ORIGENES		1,298,339.85
DISMINUCIÓN	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	51,823.06
AUMENTO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,837.53
AUMENTO	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,233,679.26
Menos:		
APLICACIONES		1,297,964.67
AUMENTO	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	5,224.32
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	19,332.05
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,050.66
DISMINUCIÓN	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	1,244,357.64
SALDO INICIAL PARA SEPTIEMBRE 2013 EN CAJA Y BANCOS		21,035,592.71

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

**CONCILIACION DE EFECTIVO
DEL MES DE
SEPTIEMBRE 2013**

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	21,035,592.71
Ingresos	7,600,470.73
Total Ingresos	28,636,063.44
Egresos	10,120,005.09
Variacion (Ingreso-Gasto)	18,516,058.35

CONCILIACIONES

Variación en flujo de efectivo		18,516,058.35
Mas:		
ORIGENES		1,653,568.75
DISMINUCIÓN	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	29,345.58
AUMENTO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	996.91
AUMENTO	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	225,239.62
AUMENTO	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	447,163.97
AUMENTO	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	950,822.67
Menos:		
APLICACIONES		90,386.90
AUMENTO	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	56,048.89
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	24,368.00
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,890.00
AUMENTO	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,080.01
SALDO INICIAL PARA OCTUBRE 2013 EN CAJA Y BANCOS		20,079,240.20

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

VARIACIÓN CONCILIACION EFECTIVO CON CONTABLE CONTRA PRESUPUESTO:

Derivado del ejercicio del gasto al presente ejercicio existen variaciones en el contable con respecto al presupuesto debido a que el registro contable se está llevando a cabo a través del sistema de Armonización Contable, estas variaciones se presentan en el capítulo 5000 ya estas aplicaciones en el Contable aparecen en el rubro de Activo no Circulantes (Activo Fijo), presentando las siguientes diferencias:

MES	CONTABLE	PRESUPUESTO	DIFERENCIAS
JULIO	12,216,372.25	12,234,014.69	- 17,642.44
AGOSTO	11,163,883.20	11,212,265.91	- 48,382.71
SEPTIEMBRE	10,120,005.09	10,154,343.10	- 34,338.01

Estas variaciones se conforman de los siguientes importes por adquisición de bienes necesarios para el mejor manejo y optimización de los servicios prestados por este Instituto.

PARTIDA	CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Suma Trimestre
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,642.44	48,382.71	34,338.01	100,363.16
51101	Mobiliario		799.20	22,119.00	22,918.20
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos		9,052.66		9,052.66
51501	Bienes informáticos		8,399.00	2,689.00	11,088.00
51901	Equipo de administración		5,104.00		5,104.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales		19,998.00		19,998.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial			8,080.01	8,080.01
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	2,330.44	5,029.85		7,360.29
56701	Herramientas				0.00
56901	Otros Equipos				0.00
56902	Otros bienes muebles	15,312.00		1,450.00	16,762.00

En el presente trimestre se realizaron con gran éxito el Festival Cultural Un Desierto para la Danza, Festival Kino, Exposiciones, Talleres artísticos, cursos de fotografía, temporadas de la Orquesta Filarmónica de Sonora y presentaciones de la Banda de Musica del Gobierno del Estado, así como apoyos en diversos municipios de nuestro estado teniendo un impacto programático en las siguientes metas:

U.R 01 DIRECCIÓN GENERAL

Meta 01, 02, 03,04 05 06 y 07

U.R 01 COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL

Metas 01 y 04

U.R 03 COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL

Metas 01, 02, 03, 04 y 06

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

Metas 01

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
--

U.R 05 COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA

Metas: 02, 03 y 04

Avance Físico de Metas:

METAS 3er. TRIMESTRE 2013

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
Subprograma: 01	Fomento y Difusión de la Cultura
Actividad o Proyecto: 003	Instituto Sonorense de Cultura

U.R 01 DIRECCIÓN GENERAL

Actividad o Proyecto: 001 SERVICIOS CULTURALES

META 01: APOYAR A LA COMUNIDAD ARTÍSTICA E INSTITUCIONES EN EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES.

Debido al interés de la Dirección General en apoyar a los artistas, asociaciones civiles y municipios del estado con el fin de contribuir a su desarrollo cultural, durante este trimestre se rebasó la meta con treinta y ocho (38) apoyos más de lo que se tenía programado originalmente.

Actividad o Proyecto: 002 DIFUSIÓN DE LA CULTURA

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

META 02: PRODUCIR CÁPSULAS EN VIDEOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURA Y SPOTS INFORMATIVOS SOBRE ARTE Y CULTURA PARA RADIO Y TELEVISIÓN.

Se rebasó la meta con setenta y seis (76) cápsulas y spots más de lo programado originalmente, para dar difusión cultural a los eventos del campamento de verano **“Vacaciones en las Artes”** que ofreció Casa de la Cultura, las temporadas continuas de teatro y danza en los programas **Íntimamente Teatral y Escénicas** y el festival **“Fotoseptiembre Sonora 2013”**.

META 03: ORGANIZAR RUEDAS DE PRENSA CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Con el fin de Impulsar proyectos culturales que permitan alentar y difundir el desarrollo cultural del estado, en este trimestre se realizaron tres (3) ruedas de prensa más de lo programado originalmente, para promover eventos como: **“Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico, Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora 2013-2014”**, la presentación del programa de **Feria del Libro Hermosillo 2013**.

META 04: ELABORAR, BOLETINES, SÍNTESIS DE PRENSA, MAILING Y NOTAS INFORMATIVAS.

Durante este trimestre se rebasó la meta con cuarenta y dos (42) boletines, síntesis de prensa, mailing y notas informativas, debido al incremento de los eventos artístico culturales que ofrece este Instituto.

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

Para dar difusión cultural a los eventos del campamento de verano **“Vacaciones en las Artes”** que ofreció Casa de la Cultura, las temporadas continuas de teatro y danza en los programas **Íntimamente Teatral y Escénicas** y el festival **“Fotoseptiembre Sonora 2013”**, se elaboraron veintiséis (26) diseños de volantes y carteles de lo que se tenía programado para este 3er. trimestre.

Actividad o Proyecto: 003 INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

META 06: PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACCIONES REALIZADAS ATRAVÉS DE LOS FONDOS CONCURRENTES, REUNIONES DE DESARROLLO CULTURAL Y CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO.

Durante este trimestre se rebasó la meta con tres (3) reuniones más de lo programado, debido al interés de este Instituto de promover la participación municipal, Fondo Estatal para la Cultura y las Artes y reunión de Junta de Consejo Directivo

META 07: CELEBRAR CONVENIOS CON FONDOS CONCURRENTES, INSTITUCIONES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES.

Durante este trimestre se rebasó la meta con veintinueve (29) convenios más de lo programado originalmente, para apoyar e impulsar el arte y la cultura.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

U.R 01 COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL

Actividad o Proyecto: 001 SERVICIOS CULTURALES

META 01: REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE FESTIVALES Y ARTES ESCÉNICAS, ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE CULTURA INFANTIL Y DEL PROGRAMA DE PÚBLICOS ESPECÍFICOS.

Se rebasó la meta con ciento cuarenta y cuatro (44) eventos artístico-culturales más de los programados originalmente, los cuales se realizaron a través de las temporadas continuas de teatro y danza en los programas **Íntimamente Teatral y Escénicas**, las Jornadas de Patrimonio cultural y el Seminario de Turismo Cultural, esto debido al interés que tienen artistas individuales y locales para participar en la cultura y el arte.

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

Como consecuencia del incremento de los eventos artístico-culturales en diversos espacios públicos de varios municipios, en este trimestre se rebasó la meta con dieciséis (16) más de lo programado.

U.R 03 COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL

Actividad o Proyecto: 001 SERVICIOS CULTURALES

META 01: ORGANIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA LECTURA, A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADSCRITAS A LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS, SALAS DE LECTURA; ASÍ COMO LAS QUE SE REALICEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA SONORA LEE Y LAS BIBLIOTECAS RODANTES.

Con el fin fomentar las actividades de fomento a la lectura en la bibliotecas y centro educativos, se organizaron cuatro mil ciento setenta y seis (4,176) actividades más de promoción al hábito por la lectura, rebasando lo programado en este 3er. trimestre.

META 02: ORGANIZAR CONCURSOS EN LITERATURA Y BIBLIOTECAS.

Debido a que se efectuó un ajuste en el calendario de cierres de convocatorias y premiación de estos concursos, la meta no se alcanzó quedando pendiente con tres (3) concursos que se reportaran en el 4to. Trimestre.

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

En este trimestre se rebasó la meta con treinta y seis (36) actividades artísticas culturales, gracias a la demanda de las visitas guiadas en los museos de la red estatal y bibliotecas públicas de la red estatal,

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
--

META 06: REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO, ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PRODICI, PACMYC Y FONDO YOREME.

Con el objetivo de preservar la cultura de las etnias regionales, se llevaron a cabo setenta y cinco (75) actividades más, gracias al apoyo de los fondos concurrentes que manejan la cultura popular.

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

Actividad o Proyecto: 001 SERVICIOS CULTURALES

META 01: REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE MÚSICA Y DE ARTES VISUALES (CONCIERTOS Y EXPOSICIONES), ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD SONORENSE.

Se realizaron veinticinco (25) eventos más, debido al Festival “Fotoseptiembre Sonora **2013**”; así como los ciclos de cine de “**Cine Club**” en Casa de la Cultura.

U.R 05 COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA

Actividad o Proyecto: 001 SERVICIOS CULTURALES

META 02: OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN ARTISTICA A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA, EN SEMESTRES REGULARES Y DE VERANO, ASÍ COMO LOS DEL PROGRAMA DE MÚSICA ORQUESTAL.

Debido al interés en la formación y apreciación artística en niños, jóvenes y adultos, se realizaron dieciocho (18) talleres artísticos más de lo programado originalmente, gracias al campamento de verano “**Vacaciones en las Artes**” que ofreció Casa de la Cultura.

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

Con el fin de atender las necesidades de centros educativos e instituciones que atienden a personas vulnerables, se rebaso la meta con un (1) taller más en la comunidad de lo programado originalmente.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

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

En Casa de la Cultura se realizaron actividades artístico-culturales de visitas guiadas en la Ludoteca, así como las muestras de fin de curso de algunos de los talleres que se impartieron en Casa de la Cultura de Sonora, incrementando la meta a veintidós (22) eventos más de lo original programado.

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			474,708.26	301,452.96	139,346.73			
ESTATALES	5,375,000.00	5,375,000.00	202,083.67	447,916.67	404,166.67	1,054,167.01	2,872,916.69	53.45%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS	549,203.00	726,453.00	94,455.08	28,389.38	33,133.25	155,977.71	627,092.71	114.18%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	5,924,203.00	6,101,453.00	771,247.01	777,759.01	576,646.65	1,210,144.72	3,500,009.40	59.08%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	4,874,203.00	4,874,203.00	391,000.19	402,336.22	358,289.73	1,151,626.14	3,357,019.10	68.87%
2000	211,300.00	211,300.00	7,583.35	13,428.31	1,102.10	22,113.76	83,321.96	39.43%
3000	808,700.00	985,950.00	66,307.31	80,061.64	59,013.26	205,382.21	504,339.32	62.36%
4000								
5000	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	8,990.00	29.97%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	5,924,203.00	6,101,453.00	464,890.85	495,826.17	418,405.09	1,379,122.11	3,953,670.38	66.74%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			306,356.16	281,932.84	158,241.56	(168,977.39)		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	24,203.00	24,203.00	1,300.00	2,800.00	1,700.00	5,800.00	14,650.00	60.53%	
2000	105,650.00	105,650.00	3,791.68	6,714.16	551.05	11,056.88	41,660.98	39.43%	
3000	404,350.00	581,600.00	33,153.66	40,030.82	29,506.63	102,691.11	252,169.66	62.36%	
4000									
5000	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	4,495.00	29.97%	
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	549,203.00	726,453.00	38,245.33	49,544.98	31,757.68	119,547.99	312,975.64	56.99%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	5,924,203.00	6,101,453.00	1,379,122.11	3,953,670.38	66.74%	2,147,782.62
		4,874,203.00	4,874,203.00	1,151,626.14	3,357,019.10	68.87%	1,517,183.90
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,722,702.00	1,722,702.00	445,221.57	1,336,091.70	77.56%	386,610.30
113	Sueldo base al personal permanente	1,722,702.00	1,722,702.00	445,221.57	1,336,091.70	77.56%	386,610.30
11301	Sueldos	1,264,563.00	1,264,563.00	323,684.62	970,006.27	76.71%	294,556.73
11307	Ayuda para habitación	278,493.00	278,493.00	72,984.41	220,584.95	79.21%	57,908.05
11308	Ayuda para despensa	179,646.00	179,646.00	48,552.54	145,500.48	80.99%	34,145.52
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	303,963.00	303,963.00	78,072.75	210,792.75	69.35%	93,170.25
122	Sueldos base al personal eventual	303,963.00	303,963.00	78,072.75	210,792.75	69.35%	93,170.25
12201	Sueldos base al personal eventual	303,963.00	303,963.00	78,072.75	210,792.75	69.35%	93,170.25
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	647,465.00	647,465.00	86,198.22	233,041.87	35.99%	414,423.13
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	180,370.00	180,370.00	56,480.96	163,655.93	90.73%	16,714.07
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	180,370.00	180,370.00	56,480.96	163,655.93	90.73%	16,714.07
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	467,095.00	467,095.00	29,717.26	69,385.94	14.85%	397,709.06
13201	Prima vacacional	133,471.00	133,471.00	29,717.26	69,385.94	51.99%	64,085.06
13202	Gratificación por fin de año	266,908.00	266,908.00	-	-	0.00%	266,908.00
13203	Compensación por ajuste de calendario	33,358.00	33,358.00	-	-	0.00%	33,358.00
13204	Compensación por bono navideño	33,358.00	33,358.00	-	-	0.00%	33,358.00
1400	Seguridad Social	978,042.00	978,042.00	270,497.59	783,716.97	80.13%	194,325.03
141	Aportaciones de seguridad social	470,217.00	470,217.00	144,297.14	388,482.55	82.62%	81,734.45
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	399,968.00	399,968.00	125,243.77	331,530.28	82.89%	68,437.72
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	100.00	100.00	14.82	44.46	44.46%	55.54
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	900.00	900.00	230.10	690.30	76.70%	209.70
14106	Otras prestaciones de seguridad social	69,249.00	69,249.00	18,808.45	56,217.51	81.18%	13,031.49
142	Aportaciones a fondos de vivienda	115,415.00	115,415.00	19,619.23	76,668.46	66.43%	38,746.54
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	115,415.00	115,415.00	19,619.23	76,668.46	66.43%	38,746.54
143	Aportaciones al sistema para el retiro	392,410.00	392,410.00	106,581.22	318,565.96	81.18%	73,844.04
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	392,410.00	392,410.00	106,581.22	318,565.96	81.18%	73,844.04
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	1,015,996.00	1,015,996.00	256,858.16	749,855.28	73.80%	266,140.72

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	136,131.00	136,131.00	39,544.42	104,592.56	76.83%	31,538.44
15101	Aportación al fondo de ahorro de los trabajadores	136,131.00	136,131.00	39,544.42	104,592.56	76.83%	31,538.44
154	Prestaciones contractuales	798,686.00	798,686.00	213,353.78	628,445.19	78.68%	170,240.81
15409	Bono para despensa	518,496.00	518,496.00	144,469.14	432,554.10	83.42%	85,941.90
15416	Apoyo para útiles escolares	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	100.00%	-
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	100,320.00	100,320.00	21,120.00	63,360.00	63.16%	36,960.00
15419	Ayuda para servicio de transporte	161,350.00	161,350.00	38,044.64	114,011.09	70.66%	47,338.91
15421	Bono de día de madres	8,800.00	8,800.00	-	8,800.00	100.00%	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	81,179.00	81,179.00	3,959.96	16,817.53	20.72%	64,361.47
15901	Otras prestaciones	81,179.00	81,179.00	3,959.96	16,817.53	20.72%	64,361.47
1700	Pagos de estímulos a servicios públicos de mandos medios y enlaces	206,035.00	206,035.00	14,777.85	43,520.53	21.12%	162,514.47
171	Estímulos	206,035.00	206,035.00	14,777.85	43,520.53	21.12%	162,514.47
17102	Estímulos al personal	124,315.00	124,315.00	-	-	0.00%	124,315.00
17104	Bono por puntualidad	42,430.00	42,430.00	4,488.75	12,678.75	29.88%	29,751.25
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	39,290.00	39,290.00	10,289.10	30,841.78	78.50%	8,448.22
2000	Materiales y suministros	211,300.00	211,300.00	22,113.76	83,321.96	39.43%	127,978.04
2100	Materiales de administración	112,100.00	112,100.00	8,736.35	53,515.54	47.74%	58,584.46
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,000.00	30,000.00	1,869.17	21,735.83	72.45%	8,264.17
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,000.00	30,000.00	1,869.17	21,735.83	72.45%	8,264.17
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,000.00	18,000.00	638.00	6,152.51	34.18%	11,847.49
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,000.00	18,000.00	638.00	6,152.51	34.18%	11,847.49
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	2,100.00	2,100.00	34.80	34.80	1.66%	2,065.20
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	2,100.00	2,100.00	34.80	34.80	1.66%	2,065.20
215	Material impreso e información digital	26,000.00	26,000.00	3,819.00	8,988.00	34.57%	17,012.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21501	Material para información	26,000.00	26,000.00	3,819.00	8,988.00	34.57%	17,012.00
216	Material de limpieza	14,000.00	14,000.00	1,384.38	4,168.40	29.77%	9,831.60
21601	Material de limpieza	14,000.00	14,000.00	1,384.38	4,168.40	29.77%	9,831.60
217	Materiales y útiles de enseñanza	22,000.00	22,000.00	991.00	12,436.00	56.53%	9,564.00
21701	Materiales educativos	22,000.00	22,000.00	991.00	12,436.00	56.53%	9,564.00
2200	Alimentos y utensilios	15,700.00	15,700.00	17.00	3,073.48	19.58%	12,626.52
221	Productos alimenticios para personas	5,000.00	5,000.00	-	1,207.90	24.16%	3,792.10
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	2,000.00	2,000.00	-	52.90	2.65%	1,947.10
22106	Adquisición de agua potable	3,000.00	3,000.00	-	1,155.00	38.50%	1,845.00
246	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	10,000.00	-	1,848.58	18.49%	8,151.42
24601	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	10,000.00	-	1,848.58	18.49%	8,151.42
253	Medicinas y productos farmacéuticos	700.00	700.00	17.00	17.00	2.43%	683.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	700.00	700.00	17.00	17.00	2.43%	683.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,000.00	40,000.00	10,600.00	22,600.00	56.50%	17,400.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	40,000.00	40,000.00	10,600.00	22,600.00	56.50%	17,400.00
26101	Combustibles	40,000.00	40,000.00	10,600.00	22,600.00	56.50%	17,400.00
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	30,000.00	30,000.00	1,624.00	1,624.00	5.41%	28,376.00
271	Vestuario y uniformes	30,000.00	30,000.00	1,624.00	1,624.00	5.41%	28,376.00
27101	Vestuario y uniformes	30,000.00	30,000.00	1,624.00	1,624.00	5.41%	28,376.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	13,500.00	13,500.00	1,136.41	2,508.94	18.58%	10,991.06
291	Herramientas menores	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
29101	Herramientas menores	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000.00	2,000.00	546.52	834.13	41.71%	1,165.87
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000.00	2,000.00	546.52	834.13	41.71%	1,165.87
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,500.00	2,500.00	485.49	1,570.41	62.82%	929.59
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,500.00	2,500.00	485.49	1,570.41	62.82%	929.59

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,000.00	1,000.00	104.40	104.40	10.44%	895.60
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,000.00	1,000.00	104.40	104.40	10.44%	895.60
3000	Servicios generales	808,700.00	985,950.00	205,382.21	504,339.32	62.36%	481,610.68
3100	Servicios básicos	437,000.00	437,000.00	128,182.89	288,945.17	66.12%	148,054.83
311	Energía eléctrica	400,000.00	400,000.00	121,793.00	261,508.00	65.38%	138,492.00
31101	Energía eléctrica	400,000.00	400,000.00	121,793.00	261,508.00	65.38%	138,492.00
314	Telefonía tradicional	15,000.00	15,000.00	3,697.09	12,074.64	80.50%	2,925.36
31401	Telefonía tradicional	15,000.00	15,000.00	3,697.09	12,074.64	80.50%	2,925.36
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	11,000.00	11,000.00	2,532.80	6,880.23	62.55%	4,119.77
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	11,000.00	11,000.00	2,532.80	6,880.23	62.55%	4,119.77
318	Servicios postales y telegráficos	4,500.00	4,500.00	160.00	2,015.45	44.79%	2,484.55
31801	Servicio postal	4,500.00	4,500.00	160.00	2,015.45	44.79%	2,484.55
327	Arrendamiento de activos intangibles	6,500.00	6,500.00	-	6,466.85	99.49%	33.15
32701	Patentes, regalías y otros	6,500.00	6,500.00	-	6,466.85	99.49%	33.15
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	61,000.00	61,000.00	5,368.14	24,039.44	39.41%	36,960.56
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	35,000.00	35,000.00	5,368.14	15,873.04	45.35%	19,126.96
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	35,000.00	35,000.00	5,368.14	15,873.04	45.35%	19,126.96
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	4,000.00	4,000.00	-	-	0.00%	4,000.00
33301	Servicios de Informática	4,000.00	4,000.00	-	-	0.00%	4,000.00
334	Servicios de capacitación	4,000.00	4,000.00	-	-	0.00%	4,000.00
33401	Servicios de capacitación	4,000.00	4,000.00	-	-	0.00%	4,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	11,000.00	11,000.00	-	5,104.00	46.40%	5,896.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	11,000.00	11,000.00	-	5,104.00	46.40%	5,896.00
338	Servicios de vigilancia	7,000.00	7,000.00	-	3,062.40	43.75%	3,937.60
33801	Servicios de vigilancia	7,000.00	7,000.00	-	3,062.40	43.75%	3,937.60
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	52,300.00	52,300.00	8,016.06	29,701.62	56.79%	22,598.38
341	Servicios financieros y bancarios	4,000.00	4,000.00	153.70	2,225.99	55.65%	1,774.01
34101	Servicios financieros y bancarios	4,000.00	4,000.00	153.70	2,225.99	55.65%	1,774.01
345	Seguros de bienes patrimoniales	47,000.00	47,000.00	7,862.36	27,475.63	58.46%	19,524.37
34501	Seguros de bienes patrimoniales	47,000.00	47,000.00	7,862.36	27,475.63	58.46%	19,524.37
347	Fletes y maniobras	1,300.00	1,300.00	-	-	0.00%	1,300.00
34701	Fletes y maniobras	1,300.00	1,300.00	-	-	0.00%	1,300.00
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	149,400.00	274,650.00	31,874.98	67,621.15	45.26%	207,028.85
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	30,000.00	152,250.00	5,838.37	9,718.30	32.39%	142,531.70
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	30,000.00	152,250.00	5,838.37	9,718.30	32.39%	142,531.70
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	8,000.00	11,000.00	557.40	8,485.10	106.06%	2,514.90
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	8,000.00	11,000.00	557.40	8,485.10	106.06%	2,514.90
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	8,000.00	8,000.00	-	4,546.40	56.83%	3,453.60
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	8,000.00	8,000.00	-	4,546.40	56.83%	3,453.60
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	92,400.00	92,400.00	25,479.21	43,943.35	47.56%	48,456.65
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	92,400.00	92,400.00	25,479.21	43,943.35	47.56%	48,456.65
359	Servicios de jardinería y fumigación	5,000.00	5,000.00	-	928.00	18.56%	4,072.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35901	Servicios de jardinería y fumigación	5,000.00	5,000.00	-	928.00	18.56%	4,072.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	15,000.00	30,000.00	4,085.84	17,479.48	116.53%	12,520.52
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	15,000.00	30,000.00	4,085.84	17,479.48	116.53%	12,520.52
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	15,000.00	30,000.00	4,085.84	17,479.48	116.53%	12,520.52
3700	Servicios de traslado y viáticos	23,000.00	23,000.00	2,255.00	6,937.00	30.16%	16,063.00
371	Pasajes aéreos	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
37101	Pasajes aéreos	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
372	Pasajes terrestres	3,000.00	3,000.00	-	917.00	30.57%	2,083.00
37201	Pasajes terrestres	3,000.00	3,000.00	-	917.00	30.57%	2,083.00
375	Viáticos en el país	12,000.00	12,000.00	1,500.00	4,870.00	40.58%	7,130.00
37501	Viáticos en el país	6,000.00	6,000.00	-	1,950.00	32.50%	4,050.00
37502	Gastos de camino	6,000.00	6,000.00	1,500.00	2,920.00	48.67%	3,080.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,000.00	2,000.00	755.00	1,150.00	57.50%	850.00
37901	Cuotas	2,000.00	2,000.00	755.00	1,150.00	57.50%	850.00
3800	Servicios oficiales	55,000.00	92,000.00	25,513.30	64,673.73	117.59%	27,326.27
382	Gastos de orden social y cultural	15,000.00	15,000.00	1,120.00	1,120.00	7.47%	13,880.00
38201	Gastos de orden social y cultural	15,000.00	15,000.00	1,120.00	1,120.00	7.47%	13,880.00
383	Congresos y convenciones	40,000.00	77,000.00	24,393.30	63,553.73	158.88%	13,446.27
38301	Congresos y convenciones	40,000.00	77,000.00	24,393.30	63,553.73	158.88%	13,446.27
3900	Otros servicios generales	16,000.00	16,000.00	86.00	4,941.73	30.89%	11,058.27
392	Impuestos y derechos	8,000.00	8,000.00	-	2,000.00	25.00%	6,000.00
39201	Impuestos y derechos	8,000.00	8,000.00	-	2,000.00	25.00%	6,000.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	8,000.00	8,000.00	86.00	2,941.73	36.77%	5,058.27
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	8,000.00	8,000.00	86.00	2,941.73	36.77%	5,058.27
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	30,000.00	30,000.00	-	8,990.00	29.97%	21,010.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	30,000.00	30,000.00	-	8,990.00	29.97%	21,010.00
511	Muebles de oficina y estantería	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
51101	Muebles de oficina y estantería	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
51501	Bienes informáticos	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	10,000.00	10,000.00	-	8,990.00	89.90%	1,010.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	10,000.00	10,000.00	-	8,990.00	89.90%	1,010.00
EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS							
1000	Servicios personales	549,203.00	726,453.00	119,547.99	312,975.64	56.99%	413,477.36
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	24,203.00	24,203.00	5,800.00	14,650.00	60.53%	9,553.00
154	Prestaciones contractuales	18,200.00	18,200.00	5,800.00	14,650.00	80.49%	3,550.00
15409	Bono para despensa	18,200.00	18,200.00	5,800.00	14,650.00	80.49%	3,550.00
159	Otras prestaciones sociales y económicas	6,003.00	6,003.00	-	-	0.00%	6,003.00
15901	Otras prestaciones	6,003.00	6,003.00	-	-	0.00%	6,003.00
2000	Materiales y suministros	105,650.00	105,650.00	11,056.88	41,660.98	39.43%	63,989.02
2100	Materiales de administración	56,050.00	56,050.00	4,368.18	26,757.77	47.74%	29,292.23
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,000.00	15,000.00	934.59	10,867.92	72.45%	4,132.09
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	15,000.00	15,000.00	934.59	10,867.92	72.45%	4,132.09
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,000.00	9,000.00	319.00	3,076.26	34.18%	5,923.75
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,000.00	9,000.00	319.00	3,076.26	34.18%	5,923.75
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	1,050.00	1,050.00	17.40	17.40	1.66%	1,032.60
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	1,050.00	1,050.00	17.40	17.40	1.66%	1,032.60
215	Material impreso e información digital	13,000.00	13,000.00	1,909.50	4,494.00	34.57%	8,506.00
21501	Material para información	13,000.00	13,000.00	1,909.50	4,494.00	34.57%	8,506.00
216	Material de limpieza	7,000.00	7,000.00	692.19	2,084.20	29.77%	4,915.80
21601	Material de limpieza	7,000.00	7,000.00	692.19	2,084.20	29.77%	4,915.80
217	Materiales y útiles de enseñanza	11,000.00	11,000.00	495.50	6,218.00	56.53%	4,782.00
21701	Materiales educativos	11,000.00	11,000.00	495.50	6,218.00	56.53%	4,782.00
2200	Alimentos y utensilios	7,850.00	7,850.00	8.50	1,536.74	19.58%	6,313.26
221	Productos alimenticios para personas	2,500.00	2,500.00	-	603.95	24.16%	1,896.05
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	1,000.00	1,000.00	-	26.45	2.65%	973.55

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
22106	Adquisición de agua potable	1,500.00	1,500.00	-	577.50	38.50%	922.50
246	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	5,000.00	-	924.29	18.49%	4,075.71
24601	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	5,000.00	-	924.29	18.49%	4,075.71
253	Medicinas y productos farmacéuticos	350.00	350.00	8.50	8.50	2.43%	341.50
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	350.00	350.00	8.50	8.50	2.43%	341.50
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	20,000.00	5,300.00	11,300.00	56.50%	8,700.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	20,000.00	5,300.00	11,300.00	56.50%	8,700.00
26101	Combustibles	20,000.00	20,000.00	5,300.00	11,300.00	56.50%	8,700.00
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	15,000.00	15,000.00	812.00	812.00	5.41%	14,188.00
271	Vestuario y uniformes	15,000.00	15,000.00	812.00	812.00	5.41%	14,188.00
27101	Vestuario y uniformes	15,000.00	15,000.00	812.00	812.00	5.41%	14,188.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	6,750.00	6,750.00	568.21	1,254.47	18.58%	5,495.53
291	Herramientas menores	1,500.00	1,500.00	-	-	0.00%	1,500.00
29101	Herramientas menores	1,500.00	1,500.00	-	-	0.00%	1,500.00
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,000.00	1,000.00	273.26	417.07	41.71%	582.94
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,000.00	1,000.00	273.26	417.07	41.71%	582.94
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,250.00	1,250.00	242.75	785.21	62.82%	464.80
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,250.00	1,250.00	242.75	785.21	62.82%	464.80
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	2,500.00	2,500.00	-	-	0.00%	2,500.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	2,500.00	2,500.00	-	-	0.00%	2,500.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	500.00	500.00	52.20	52.20	10.44%	447.80
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	500.00	500.00	52.20	52.20	10.44%	447.80
3000	Servicios generales	404,350.00	581,600.00	102,691.11	252,169.66	62.36%	329,430.34

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3100	Servicios básicos	218,500.00	218,500.00	64,091.45	144,472.59	66.12%	74,027.42
311	Energía eléctrica	200,000.00	200,000.00	60,896.50	130,754.00	65.38%	69,246.00
31101	Energía eléctrica	200,000.00	200,000.00	60,896.50	130,754.00	65.38%	69,246.00
314	Telefonía tradicional	7,500.00	7,500.00	1,848.55	6,037.32	80.50%	1,462.68
31401	Telefonía tradicional	7,500.00	7,500.00	1,848.55	6,037.32	80.50%	1,462.68
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	5,500.00	5,500.00	1,266.40	3,440.12	62.55%	2,059.89
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	5,500.00	5,500.00	1,266.40	3,440.12	62.55%	2,059.89
318	Servicios postales y telegráficos	2,250.00	2,250.00	80.00	1,007.73	44.79%	1,242.28
31801	Servicio postal	2,250.00	2,250.00	80.00	1,007.73	44.79%	1,242.28
327	Arrendamiento de activos intangibles	3,250.00	3,250.00	-	3,233.43	99.49%	16.57
32701	Patentes, regalías y otros	3,250.00	3,250.00	-	3,233.43	99.49%	16.57
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	30,500.00	30,500.00	2,684.07	12,019.72	39.41%	18,480.28
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	17,500.00	17,500.00	2,684.07	7,936.52	45.35%	9,563.48
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	17,500.00	17,500.00	2,684.07	7,936.52	45.35%	9,563.48
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%	2,000.00
33301	Servicios de Informática	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%	2,000.00
334	Servicios de capacitación	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%	2,000.00
33401	Servicios de capacitación	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%	2,000.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	5,500.00	5,500.00	-	2,552.00	46.40%	2,948.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	5,500.00	5,500.00	-	2,552.00	46.40%	2,948.00
338	Servicios de vigilancia	3,500.00	3,500.00	-	1,531.20	43.75%	1,968.80
33801	Servicios de vigilancia	3,500.00	3,500.00	-	1,531.20	43.75%	1,968.80
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	26,150.00	26,150.00	4,008.03	14,850.81	56.79%	11,299.19
341	Servicios financieros y bancarios	2,000.00	2,000.00	76.85	1,113.00	55.65%	887.01
34101	Servicios financieros y bancarios	2,000.00	2,000.00	76.85	1,113.00	55.65%	887.01
345	Seguros de bienes patrimoniales	23,500.00	23,500.00	3,931.18	13,737.82	58.46%	9,762.19
34501	Seguros de bienes patrimoniales	23,500.00	23,500.00	3,931.18	13,737.82	58.46%	9,762.19

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
347	Fletes y maniobras	650.00	650.00	-	-	0.00%	650.00
34701	Fletes y maniobras	650.00	650.00	-	-	0.00%	650.00
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	74,700.00	199,950.00	15,937.49	33,810.58	45.26%	166,139.43
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	15,000.00	137,250.00	2,919.19	4,859.15	32.39%	132,390.85
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	15,000.00	137,250.00	2,919.19	4,859.15	32.39%	132,390.85
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,000.00	7,000.00	278.70	4,242.55	106.06%	2,757.45
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	4,000.00	7,000.00	278.70	4,242.55	106.06%	2,757.45
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,000.00	4,000.00	-	2,273.20	56.83%	1,726.80
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	4,000.00	4,000.00	-	2,273.20	56.83%	1,726.80
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,200.00	46,200.00	12,739.61	21,971.68	47.56%	24,228.33
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	46,200.00	46,200.00	12,739.61	21,971.68	47.56%	24,228.33
359	Servicios de jardinería y fumigación	2,500.00	2,500.00	-	464.00	18.56%	2,036.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	2,500.00	2,500.00	-	464.00	18.56%	2,036.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	7,500.00	22,500.00	2,042.92	8,739.74	116.53%	13,760.26
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	7,500.00	22,500.00	2,042.92	8,739.74	116.53%	13,760.26
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	7,500.00	22,500.00	2,042.92	8,739.74	116.53%	13,760.26
3700	Servicios de traslado y viáticos	11,500.00	11,500.00	1,127.50	3,468.50	30.16%	8,031.50
371	Pasajes aéreos	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
37101	Pasajes aéreos	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
372	Pasajes terrestres	1,500.00	1,500.00	-	458.50	30.57%	1,041.50
37201	Pasajes terrestres	1,500.00	1,500.00	-	458.50	30.57%	1,041.50

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
375	Viáticos en el país	6,000.00	6,000.00	750.00	2,435.00	40.58%	3,565.00
37501	Viáticos en el país	3,000.00	3,000.00	-	975.00	32.50%	2,025.00
37502	Gastos de camino	3,000.00	3,000.00	750.00	1,460.00	48.67%	1,540.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,000.00	1,000.00	377.50	575.00	57.50%	425.00
37901	Cuotas	1,000.00	1,000.00	377.50	575.00	57.50%	425.00
3800	Servicios oficiales	27,500.00	64,500.00	12,756.65	32,336.87	117.59%	32,163.14
382	Gastos de orden social y cultural	7,500.00	7,500.00	560.00	560.00	7.47%	6,940.00
38201	Gastos de orden social y cultural	7,500.00	7,500.00	560.00	560.00	7.47%	6,940.00
383	Congresos y convenciones	20,000.00	57,000.00	12,196.65	31,776.87	158.88%	25,223.14
38301	Congresos y convenciones	20,000.00	57,000.00	12,196.65	31,776.87	158.88%	25,223.14
3900	Otros servicios generales	8,000.00	8,000.00	43.00	2,470.87	30.89%	5,529.14
392	Impuestos y derechos	4,000.00	4,000.00	-	1,000.00	25.00%	3,000.00
39201	Impuestos y derechos	4,000.00	4,000.00	-	1,000.00	25.00%	3,000.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,000.00	4,000.00	43.00	1,470.87	36.77%	2,529.14
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,000.00	4,000.00	43.00	1,470.87	36.77%	2,529.14
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	15,000.00	15,000.00	-	4,495.00	29.97%	10,505.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	15,000.00	15,000.00	-	4,495.00	29.97%	10,505.00
511	Muebles de oficina y estantería	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
51101	Muebles de oficina y estantería	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
51501	Bienes informáticos	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	5,000.00	5,000.00	-	4,495.00	89.90%	505.00
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	5,000.00	5,000.00	-	4,495.00	89.90%	505.00
							-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
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														
								SERVICIOS DE INFORMACION CULTURALES Y ARTISTICOS	01	EJEMPLAR	75,000	75,000	23,800	19,147	18,063	13,990	23,878	27,999	26,189	78,066	104.09%	
								INCREMENTO Y PRESERVACION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, HEMEROGRAFICO, AUDIOVISUAL, CARTOGRAFICO, ARTISTICO E HISTORICO	02	EJEMPLAR	2,200	2,200	360	690	650	500	360	690	650	1,700	77.27%	
								PROGRAMAS Y PROYECTOS DE FOMENTO A LA LECTURA Y VINCULACION CON AGENTES AFINES AL DESARROLLO CULTURAL	03	PERSONA	18,708	18,708	5,767	3,065	2,974	6,902	5,767	8,738	9,292	23,797	127.20%	
								TOTALES	3													

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESUS CORRAL RUIZ

Resultados Generales

Este trimestre, en el formato EVTOP-01 en el rubro de Ingresos Propios se realizó una ampliación por \$55,000.00 motivada por un donativo recibido por la sociedad civil para reforzar las actividades de Biblioteca, fue autorizada por la H. Junta Directiva de Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz mediante el acuerdo No.10.XXXII.060913, la ampliación se refleja y modifica el Capítulo 3000 de Servicios Generales, en las partidas siguientes:

AMPLIACION		
Partida	Descripción	Importe
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	3,000.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	15,000.00
38301	Congresos y convenciones	37,000.00
Total Ampliación		55,000.00

Asignación Original	Asignación Modificada	Ejercido al 2do. Trimestre	Disponible
4,000	7,000	3,964	3,036
7,500	22,500	6,697	15,803
20,000	57,000	19,580	37,420
31,500	86,500	30,241	56,259

Esta ampliación no modificará nuestras metas programadas para este ejercicio.

El gasto programado anual tiene una cobertura del 66.74% derivado a las restricciones y disciplina en el gasto.

Con relación a las metas físicas:

Meta 1: se otorgaron 26,189 servicios de información, culturales y artísticos para un avance en la meta anual del 104.09%, con un promedio en el trimestre de 397 servicios diarios en 66 días hábiles; estos servicios corresponden a obras consultadas, estudio, hemeroteca, prestamos a domicilio, centro de cómputo, wifi, fotocopiado, sala infantil, cubículos y credenciales.

Meta 2: se incrementó el acervo bibliográfico, hemerográfico y audiovisual de Biblioteca en 650 ejemplares (500 libros y 150 revistas). Alcanzando un avance de la meta anual del 77.27%.

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 9,292 personas en eventos de apreciación cinematográfica, apreciación estética, artística y de promoción y animación de lectura, alcanzando un avance de la meta anual del 127.20%.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESUS CORRAL RUIZ

Por recomendación del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, se agrega en este formato conciliación entre cifras contables de los saldos iniciales de caja y bancos con las reportadas en el formato EVTOP-01 correspondiente a los meses de julio y agosto de 2013, a continuación de detalla:

Conciliación entre cifras contables y reportadas formato EVTOP-01 mes julio 2013

Retenciones:	retención	entero	saldo de retenciones
issteson trabajador	34,588	34,325	263
isr salarios	5,420	0	5,420
isr servicios profesionales	766	0	766
amortizaciones créditos infonavit	16,198	32,339	-16,141
issteson cuota organismo	81,301	71,681	9,620
infonavit cuota organismo	0	19,315	-19,315
iva por pagar	997	95	902
fondo de ahorro	27,679	15,830	11,849
retenciones sindicato	1,732	0	1,732
créditos fonacot	10,468	10,468	0
Total	179,149	184,052	-4,903

Movimientos cuentas por cobrar y pagar

Deudores diversos	0	0	0
Diferencia entre saldo final de abril 2013 con saldo inicial agosto 2013			-4,903

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESUS CORRAL RUIZ

Conciliación entre cifras contables y reportadas formato EVTOP-01 mes agosto 2013

Retenciones:	retención	entero	saldo de retenciones
issteson trabajador	36,025	86,284	-50,260
isr salarios	3,858	10,665	-6,807
isr servicios profesionales	1,009	1,772	-763
amortizaciones créditos infonavit	16,198	0	16,198
issteson cuota organismo	75,049	180,190	-105,141
infonavit cuota organismo	19,619	0	19,619
iva por pagar	2,496	2,432	64
fondo de ahorro	36,578	31,254	5,324
retenciones sindicato	1,726	21,616	-19,890
créditos fonacot	10,835	10,468	367
créditos lentes	962	0	962
Total	204,355	344,682	-140,327

Movimientos cuentas por cobrar y pagar

Funcionarios y Empleados	2,000	4,500	-2,500
Acreedores Diversos	241	0	241
Diferencia entre saldo final de mayo 2013 con saldo inicial septiembre 2013			-142,586

Comisión del Deporte del Estado de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			3,319,739.08	2,502,194.85	5,026,704.78			
ESTATALES	466,701,403.95	483,821,497.34	6,109,768.78	3,233,044.62	6,426,396.17	15,769,209.57	233,781,169.55	50.09%
FEDERALES	-	5,645,003.00	1,013,460.00	4,546,223.00	-	5,559,683.00	5,645,003.00	0.00%
INGRESOS PROPIOS	8,500,000.00	8,500,000.00	334,755.00	817,300.40	287,645.00	1,439,700.40	3,207,176.40	37.73%
OTROS INGRESOS	-	38,305,748.27	448,955.95	(237,582.69)	173,056.69	384,429.95	38,305,748.27	100.00%
TOTAL	475,201,403.95	536,272,248.61	11,226,678.81	10,861,180.18	11,913,802.64	23,153,022.92	280,939,097.22	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	37,555,000.00	37,554,999.87	4,294,098.93	4,697,293.76	2,788,418.81	11,779,811.50	36,109,544.78	96.15%
2000	18,371,335.00	22,313,427.46	1,709,516.29	498,581.96	820,697.40	3,028,795.65	18,341,109.78	99.84%
3000	30,648,519.00	44,078,906.78	4,238,787.01	4,784,990.07	3,382,472.78	12,406,249.86	35,297,936.38	115.17%
4000	22,339,248.00	108,671,920.24	2,503,698.65	1,909,564.80	4,123,476.86	8,536,740.31	103,135,498.63	461.68%
5000	1,267,419.00	1,387,188.36	25,091.38	23,125.76	-	48,217.14	354,996.14	28.01%
6000	365,019,882.95	322,265,805.89	1,153,671.93	510,891.51	400,673.28	2,065,236.72	106,176,502.40	100.00%
7000						-	-	
8000								
9000								
TOTAL	475,201,403.95	536,272,248.61	13,924,864.19	12,424,447.86	11,515,739.13	37,865,051.18	299,415,588.11	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			(2,698,185.38)	(1,563,267.68)	398,063.51	(14,712,028.26)		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	2,600,000.00	2,600,000.00	120,000.00	250,000.00	100,000.00	470,000.00	1,135,000.00	43.65%
2000	2,000,000.00	2,000,000.00	65,000.00	300,000.00	30,000.00	395,000.00	856,622.00	42.83%
3000	3,900,000.00	3,900,000.00	149,755.00	267,300.00	157,645.00	574,700.00	1,215,554.00	31.17%
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	8,500,000.00	8,500,000.00	334,755.00	817,300.00	287,645.00	1,439,700.00	3,207,176.00	37.73%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	SERVICIOS PERSONALES	37,555,000	37,555,000	11,779,812	36,109,545	96.15%	1,445,455.09
11301	sueldos	16,532,466	6,684,700	2,214,520	6,431,302	38.90%	253,398.33
11303	remuneraciones diversas	6,077,156	226,146	2,000	195,998	3.23%	30,148.18
11306	riesgo laboral		8,831,253	3,762,782	8,758,388	100.00%	72,865.33
11307	ayuda para habitacion		3,291,220	1,095,049	3,254,298	100.00%	36,921.81
11310	ayuda para energia electrica		2,174,146	730,031	2,169,079	100.00%	5,066.65
12101	honorarios		2,013,692	526,726	2,010,533	100.00%	3,159.43
12201	sueldos base al personal eventual		2,579,739	807,856	2,574,974	100.00%	4,765.47
12301	retribuciones x serv.de caracter social		32,700	-	32,700	100.00%	-
13101	primas y acred x años serv.efect.prestados al pers	1,191,360	491,360	163,125	466,210	39.13%	25,149.89
13201	prima vacacional	983,662	183,662	61,326	61,326	6.23%	122,335.99
13202	gratificación fin de año	1,967,325	217,325			0.00%	217,324.89
13301	remuneraciones por horas extraordinarias	110,714	110,714			0.00%	110,713.54
13403	estimulos al personal de confianza	1,690,176	190,176			0.00%	190,175.85
14101	cuotas x serv.medico isssteson	1,167,298	2,117,298	370,818	2,111,145	180.86%	6,152.49
14102	cuotas seg vida isssteson	23,099	23,099			0.00%	23,099.36
14103	coutas por seguro de retiro al isssteson	1,518,623	3,318,623	819,733	3,277,259	215.80%	41,363.83
14104	asig. préstamo corto plazo	390,356	40,356			0.00%	40,356.27
14105	asig. préstamo prendario	40,521	40,521			0.00%	40,521.09
14201	cuotas fovisssteson	320,799	35,799			0.00%	35,798.90
14301	pag. def. pensión jubilaciones	2,565,363	40,363			0.00%	40,362.50
14401	seguros por defuncion familiar		2,996	-	2,996	100.00%	-
14402	seguro de retiro estatal		25,492	-	25,467	100.00%	24.29
14403	otras cuotas de seguros colectivos		4,747,025	1,225,845	4,722,870	100.00%	24,154.72
15201	indemnizaciones al personal	0	15,000	-	15,000	100.00%	-
15404	días economicos y de descanso obligatorio no disfrutados	285,552	-			0.00%	-
15410	ayuda para guarderías a madres trabajadoras	39,193	13,193			0.00%	13,192.53
15416	apoyo para útiles escolares	61,492	-			0.00%	-
15417	apoyo para desarrollo y capacitacion	403,883	8,883			0.00%	8,882.93
15419	ayuda para servicio de transporte	403,883	8,883			0.00%	8,882.91
15420	compensacion en apoyo a la discapacidad	14,393	5,393			0.00%	5,392.76
15421	bono días de madres	22,742	-			0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15901	otras prestaciones	1,485,545	15,545			0.00%	15,545.16
17104	bono por puntualidad	198,786	54,393			0.00%	54,393.00
17105	compensacion por titulacion a nivel licenciatura	60,613	15,307			0.00%	15,307.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,371,335	22,313,427	3,028,796	18,341,170	99.84%	3,972,257.68
21101	materiales, utiles y eq menores de oficina	464,556	464,556	54,541	213,958	46.06%	250,598.83
21201	materiales y utiles de impresion y reproduccion	636,523	636,523	76,822	154,434	24.26%	482,088.60
21401	mat.y utiles p/el procesamiento eq y biens informa		130,449	18,899	130,334	100.00%	115.05
21501	materiaoes para la informacion			79,948	79,948		
21601	material de limpieza	351,465	351,465	108,494	322,567	91.78%	28,897.72
21701	materiales educativos		9,008	-	9,008	100.00%	-
			124,236	6,638	124,236	100.00%	-
22101	productos alimenticios p/el personal en las instal						
22102	alimentacion personas en procesos readaptacion soc		2,647	-	2,647	100.00%	-
22105	productos alim p/pers deriv de la pres serv pub	5,204,458	5,204,458	819,727	4,921,702	94.57%	282,756.76
22106	adquisicion de agua potable	142,201	143,601	24,088	143,601	100.98%	-
22301	utensilios para el servicio de alimentacion		4,723	2,722	4,723	100.00%	-
23201	insumos textiles adq. como materia prima		2,784	-	2,784	100.00%	-
23401	combustible,lubricantes,aditivos,carbon y sus der		11,535	-	11,535	100.00%	-
23501	productos quimicos,farmaceut.y lab.adq.mat prima		746,987	539,174	746,987	100.00%	-
24401	mdera y productos de madera		5,139	-	5,139	100.00%	-
24601	material electrico y electronico	99,979	99,979	10,905	26,139	26.14%	73,839.82
24801	materiales complementarios		5,000	-	5,000	100.00%	-
24901	otros materiales y articulos construc y reparacion	76,907	76,907	4,844	5,366	6.98%	71,540.80
25101	productos quimicos basicos		397,006	63,093	388,072	100.00%	8,933.33
25301	medicinas y productos farmaceuticos	469,997	469,997	37,433	227,378	48.38%	242,619.45
25901	otros quimicos	1,192,267	342,267	-	-	0.00%	342,267.40

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
26101	combustibles	955,026	1,430,136	115,692	1,395,566	146.13%	34,570.23
26102	lubricantes y aditivos		400	-	400	100.00%	-
27101	vestuario y uniformes	4,446,481	8,307,289	975,286	8,307,289	186.83%	-
27301	articulos deportivos	4,150,743	3,118,628	8,546	898,757	21.65%	2,219,870.79
27401	productos textiles		90	-	90	100.00%	-
29101	herramientas menores	153,237	177,211	81,538	177,211	115.65%	-
29301	refacc y acc menores mob y eq admon educ y recrea		3,479	-	3,479	100.00%	-
29401	refacc y acc menores eq computo y tec informacion	27,494	42,494	-	28,387	103.25%	14,107.26
29601	refacciones y acc menores eq de transporte		4,433	406	4,433	100.00%	-
	SERVICIOS GENERALES	30,648,519	44,078,907	12,406,250	35,300,376	115.18%	8,778,530.40
31101	energía eléctrica	5,693,474	9,193,474	2,484,414	6,311,047	110.85%	2,882,426.64
31301	agua	461,634	1,960,468	508,375	1,405,514	304.46%	554,954.03
31401	telefonía tradicional	146,507	226,507	37,387	167,128	114.08%	59,378.78
31501	telefonía celular		129,161	42,274	129,161	100.00%	-
31701	serv acceso a internet, redes y proces.informacion		70,305	54,160	70,305	100.00%	-
31801	servicio postal			108	108		
31901	serv integrales y otros servicios		49,797	-	49,797	100.00%	-
32201	arrendamiento de edificios		20,688	7,000	20,688	100.00%	-
32301	arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	119,206	770,527	35,832	770,527	646.38%	-
32302	arrendamiento de equipo y bienes informaticos		77,801	34,800	77,801	100.00%	-
32501	arrendamiento de equipo de transporte	6,581,907	8,239,952	2,388,806	8,239,952	125.19%	-
32802	arrendamiento financieros de inmuebles		13,960	-	13,960	100.00%	-
33101	serv.legales, de contabilidad, auditorias y relaci		144,824	52,525	144,824	100.00%	-
33201	serv.de diseño,arq., ing y activid. relacionadas		9,326	-	9,326	100.00%	-
33301	servicios de informatica	137,663	137,663	-	350	0.25%	137,313.46
33302	servicios de consultorias		204,100	-	200,100	100.00%	4,000.00
33303	servicios estadísticos y geograficos		6,675	-	6,675	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33603	impresiones y publicaciones oficiales	127,665	200,559	66,144	200,559	157.10%	-
33605	licitaciones, convenios y convocatorias		29,593	25,311	29,593	100.00%	-
33801	servicio de vigilancia	1,615,046	1,615,046			0.00%	1,615,046.19
34101	servicios financieros y bancarios	5,768	33,294	22,091	33,294	577.22%	-
34401	seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	34,608	106,608	-	105,576	305.06%	1,032.12
34501	seguro de bienes patrimoniales		61,430	1,862	59,024	100.00%	2,406.02
34601	almacenaje, envase y embalaje		1,018	205	1,018	100.00%	-
34701	fletes y maniobras	133,049	133,049	6,347	99,225	74.58%	33,824.19
34901			5,778	-	5,778	100.00%	-
	serv.financieros, bancarios y comerciales integral						
35101	mtto y conservacion de inmuebles	1,086,311	1,086,311	114,960	608,039	55.97%	478,271.08
35102	mtto y conservacion de areas deportivas	117,283	2,688,449	1,024,223	2,688,449	2292.27%	-
35201	mtto y conservacion de mobiliario y equipo		19,580	220	18,879	100.00%	700.70
35301	instalaciones		140,600	-	136,974	100.00%	3,625.87
35302	mtto y conservacion de bienes informaticos	19,611	251,030	96,953	251,030	1280.03%	-
35501	mtto y conservacion de equipo de transporte	124,974	184,102	61,926	184,102	147.31%	-
35701	mtto y conservacion de maquinaria y equipo	1,052,087	1,052,087	316,602	567,920	53.98%	484,166.77
35702				577,775	577,775		
	mtto y cons herra,maq herra,instrum,utiles y eq						
35801	gastos de atencion y promocion		197,223	39,320	197,223	100.00%	-
35901	servicio de jardineria y fumigacion	129,358	192,560	76,560	192,560	148.86%	-
36101		-	2,729,660	1,659,357	2,729,660	100.00%	-
	difusion radio, tv y otros mensajes s/prog y act.gu						
36101	servicios de revelado de fotografias			-	2,756		
36201	difusionradio, tv y otros medios mensajes comercia		14,500	-	14,500	100.00%	-
36301			90,200	32,200	90,200	100.00%	-
	serv creat.preproduc y produc pub excep internet						
36401	servicios de revelado de fotografias		14,356			100.00%	14,356.16
36601	serv.creacion y difucion contenido exclus.internet		29,680	-	29,680	100.00%	-
37101	pasajes aereos	7,766,865	1,707,311	174,417	1,094,763	14.10%	612,547.69
37201	pasajes terrestres		868,376	162,818	389,809	100.00%	478,567.64
37301	pasajes maritimos, lacustres y fluviales		530,617	29,852	437,236	100.00%	93,381.22

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37501	viaticos en el pais	794,466	144,466	-	1,620	0.20%	142,845.73
37502	gastos de camino	177,653	177,653			0.00%	177,653.03
37801	servicios integrales de traslado y viaticos		1,620			100.00%	1,620.00
37901	cuotas	141,701	141,701	7,432	33,095	23.36%	108,605.87
38101	gastos de ceremonial	1,460,638	4,851,711	663,876	4,851,711	332.16%	-
38201	gastos de orden social y cultural		2,532,513	729,480	1,082,513	100.00%	1,450,000.00
38301	congresos y convenciones	2,415,340	4,325	-	4,325	0.18%	-
38401	exposiciones		17,446	-	17,446	100.00%	-
38501	gastos de atencion y promocion		817,280	812,000	817,280	100.00%	-
39201	impuestos y derechos	21,149	30,275	2,310	30,275	143.15%	-
39501	penas, multas, accesorios y actualizaciones		85,198	53,078	85,198	100.00%	-
39901	servicios asistenciales	284,556	34,556	3,250	12,109	4.26%	22,446.45
39903	subrogaciones		1,380	-	1,380	100.00%	-
39905	aplicacion de retencion del 2 al millar		535	-	535	100.00%	-
	trasferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	22,339,248	108,671,920	8,536,740	103,132,999	461.67%	5,538,921.61
42101	transf otorgadas ent paraest no impres.y no financ		3,200		3,200		-
41201	transf otorgadas ent paraest no impres.y no financ	4,461,337	2,169,525		208,188	4.67%	1,961,337.31
42401	transf otorgadas a entidades federativas y mpios		85,852,576	3,455,783	85,852,576	100.00%	-
44101	ayudas sociales a personas		115,500	40,000	115,500	100.00%	-
44202	becas otorgadas por la sec	6,538,139	4,150,811	285,000	1,601,618	24.50%	2,549,193.61
44204	fomento deportivo		709,815	356,024	709,815	100.00%	-
44301	ayudas sociales a instituciones de enseñanza	-	51,760	41,760	51,760	100.00%	-
44401	ayudas culturales y sociales		65,600	-	65,600	100.00%	-
45501	ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		21,000	-	21,000	100.00%	-
49301	transf para el sector privado externo	11,339,772	15,535,332	4,358,174	14,503,742		1,031,590.69
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,267,419	1,387,188	48,217	354,996	28.01%	1,032,192.22

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
50100	Equipo computo y de tecnologias de la informacion			19,567	19,567		
51101	Mobiliario de administración	785,985	572,632			0.00%	572,632.01
51101	Equipo de administración	176,500	176,500			0.00%	176,500.22
51501	Equipos de computación electrónica	0	11,563	11,563	11,563	100.00%	-
51901	Otros Mobiliarios y equipo de administracion	2,307	5,500	-	5,500	238.38%	-
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	210,339	210,339			0.00%	210,338.52
52201	APARATOS DEPORTIVOS		284,180	-	284,180	100.00%	-
53101	Equipo medico y de laboratorio		3,099	-	3,099	100.00%	-
54901	Vehiculos y equipo terrestre	5,768	5,768			0.00%	5,768.02
56101	Maquinaria y equipo agropecuario		14,000	-	14,000	100.00%	-
56401	Sistemas aire acond,calef y refriger ind y comercial		17,087	17,087	17,087		-
56701	Herramientas	76,907	76,907			0.00%	76,906.96
56702	Refacciones y accesorios mayores	9,613	9,613			0.00%	9,613.37
59101	Maquinaria y equipo agropecuario						
	INVERSION PUBLICA	365,019,884	322,265,806	2,065,237	106,176,503	29.09%	216,089,303.15
61101	remodelacion y mejoramiento		6,041,000			100.00%	6,040,999.86
61203	remodelacion y rehabilitacion		4,028,274	-	4,028,274	100.00%	-
61211	infraest y eq en materia cultura,deporte y recreac		312,106,052	1,974,757	102,057,749	100.00%	210,048,303.29
62104	estudios y proyectos		90,480	90,480	90,480		-
62201	construccion	365,019,884	-			0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
4							CONVOCATORIA FIRMADAS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO	05	CONVOCATORIAS	4	4	1	-	-	3	1	-	-	1	25.00		
							NUMEROS DE GRUPOS ESCOLARES QUE VISITAN A LOS CODESON	06	GRUPOS ASISTENTES	12	12	12	-	-	-	12	-	-	12	100.00		
							JORNADAS DEPORTIVAS	07	JORNADAS REALIZADAS	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00	
							COORDINACION PARA REALIZAR CARRERAS POPULARES	08	EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS	6	6	-	2	2	2	-	2	2	-	4	66.67	
							DOTACION DE MATERIAL A LOS MUNICIPIOS QUE REALICEN CAMPAMENTOS	09	RECIBOS DE MATERIAL	20	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
							CAMPAMENTO DE VERANO HERMOSILLO	10	MEMORIAS	3	3	-	3	-	-	-	3	-	-	3	100.00	
							COORDINAR LA SELECCIÓN Y PREMIACION DEL PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE	11	MEMORIA	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00	
							ACTIVIDADES DEL SALON DE LA FAMA	12	MEMORIA	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	100.00	
							CAPACITACION DEL PROGRAMA PONTE AL 100	13	CAPACITACION	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1		
							ENTREGA DE MATERIAL DEL PROGRAMA PONTE AL 100	14	RECIBOS	40	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-		
							EVALUACION DE CAPACIDADES FUNCIONALES	15	DOCTO	10,000	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-		
							LIGAS OFICIALES MUNICIPALES	16	REGISTRO	35	35	-	-	-	35	-	-	-	-	-		
							ENTREGA DE MATERIALES A LIGAS OF. MUNICIPALES	17	RECIBO	35	35	-	-	-	35	-	-	-	-	-		
							CAPACITACION A LIGAS OFICIALES MUNICIPALES	18	MEMORIA	2	2	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	
							RECONOCIMIENTO A DEPORTISTAS DESTACADOS	19	RECONOCIMIENTOS	10	10	-	-	4	6	-	-	-	4	-	4	
							RING MOVIL	20	INFORMES	8	8	-	-	-	8	-	-	-	-	-		
							DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO ATENCION A CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA FISCA Y DEPORTE															
							CAPACITACIONES EN MUNICIPIOS Y SISTEMA EDUCATIVO	01	INFORMES	14	14	-	1	12	1	-	1	1	-	2	14.29	
							REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES	02	INFORMES	165	165	25	45	60	35	25	45	45	-	115	69.70	
							SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS	03	CONSULTA	8,400	8,400	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	-	6,300	75.00	
						ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS	04	EVENTO	31	31	9	8	6	8	9	8	8	-	25	80.65		
						APOYOS Y ESTIMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL																
						COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS	05	EVENTOS	50	50	13	12	12	13	13	12	12	-	37	74.00		
						REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES	06	REUNION	807	830	260	100	220	250	260	100	100	-	460	57.00		
						COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LAS OLIMPIADAS	07	COMPETENCIA	130	130	40	35	15	40	40	35	35	-	110	84.62		
						REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED	08	EVENTO	24	24	6	6	6	6	6	6	6	-	18	75.00		
						PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACADA UNA DE ELLAS	09	CONVENIO	36	36	36	-	-	-	36	-	-	-	36	100.00		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.			2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
5							436	TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES Y A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A CALENDARIZACION DE EVENTOS Y SUPERVISION DE LOS MISMOS	10	APOYO	150	150	35	40	45	30	35	40	40	115	76.67	
							436	APOYO AL DEPORTE ASOCIADO Y AL DEPORTISTA SONORENSE														
								PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS	11	BECAS	2,180	2,180	660	660	230	630	660	660	660	1,980	90.83	
								PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS	12	BOLETOS	1,300	1,300	95	905	230	70	95	905	905	1,905	146.54	
								PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS Y ENTRENADORES	13	PASAJES	5,150	5,150	1,900	2,200	400	650	1,900	2,200	2,200	6,300	122.33	
								ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO														
								DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE														
								PROMOVER CURSOS OFRECIDOS POR EL CAMPUS E-SONORA, EN MATERIAS RELATIVAS A LA INNOVACION Y CALIDAD GUBERNAMENTAL	01	DOCUMENTOS	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00	
								CAPACITAR AL PERSONAL DEL OCDA	02	DOCUMENTOS	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD	03	DOCUMENTOS	2	2	-	1	-	1	-	1	1	2	100.00	
								REVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD	04	INFORMES	2	2	1	-	1	-	1	-	-	1	50.00	
								SEGUIMIENTO A REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2009	05	DOCUMENTOS	1	1	-	1	-	-	-	1	1	2	200.00	
								REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	06	INFORMES	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
							EVALUACION DE LA ATENCION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	08	DOCUMENTOS	1	1	-	1	-	-	-	1	1	2	200.00		
							REVISAR LA INFORMACION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTEGRE AL SISTEMA DE INFORMACION DE ACCIONES DE GOBIERNO(SIA)	09	DOCUMENTOS	2	2	-	1	-	1	-	1	1	1	50.00		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

JULIO - SEPTIEMBRE

Con la presencia de 17 equipos de 16 estados de todo el país, la capital sonorenses fue sede del Campeonato Nacional de beisbol Infantil de la categoría 9-10 años, que organizo la Aebes en coordinación con Codeson y el aval de Femebe del 22 al 28 de julio, con más de 300 beisbolistas de Baja California, BCS, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Yucatán, Campeche, Sonora Azul, Sonora Blanco, entre otros.

Fue el turno de la pelota blanda, el cuál Hermosillo fue sede del Campeonato Nacional de Softbol Varonil y Femenil de la categoría Triple A (Menores de 25 años), participando un total de 17 equipos de 8 estados: Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Distrito Federal, Tamaulipas y Sonora, con alrededor de 250 deportistas

En total se entregaron 14 pasajes de avión a deportistas, en el mes de Julio, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, para un monto total \$ 171,458.00

Con una atención de 215 consultas médicas, 45 de nutrición y 187 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de Julio, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatales Infantiles, Juveniles y concentraciones

Fueron un total de 14 apoyos en el mes de Julio a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, con un monto total de \$470,000.00

Se realizo en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa la capacitación regional del programa Ponte al 100, donde asistieron el personal técnico de este programa

También se llevo a cabo Feria de la Actividad Física en el Instituto Vanguardia Plantel Colosio el 22 de septiembre con 350 participantes.

Se realizo la Feria en el Centro de Seguridad Social del IMSS, 25 de septiembre de 2013, con 400 participantes.

En San Luis Rio Colorado, se llevo a cabo la Feria de la Actividad Física, 20 de julio, 350 Participantes.

Realización de la Feria de la actividad Física en el Instituto Vanguardia Plantel Navarrete el 30 de Septiembre, participaron 420 personas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Feria de la Actividad Física en el Instituto Vanguardia Plantel Colosio el 22 de septiembre con 350 participantes.

- De acuerdo al ajuste de presupuestos del Gobierno del Estado y al cambio de programas de CONADE se realizo un ajuste de metas, cancelado las siguientes metas para el tercer y cuarto trimestre:
 - Capacitación del programa sonora actíivate
 - Mantener y/o integrar a 15 dependencias al programa de activación física labora
 - Realizar 25 viernes activos
- Las metas que se establecen para los trimestre 3 y 4 son:
 - Capacitación del programa ponte al 100
 - Entrega de materiales del Programa Ponte al 100
 - Evaluación de Capacidad Funcional

El 26 de agosto se reconoció a los atletas: María Teresa Maldonado García y Omar Maldonado García. El 9 de septiembre se reconoció a los atletas:

Germán Alan Revilla Medrano y Jesús Gilberto Vargas Icedo

- De acuerdo al ajuste de presupuestos del Gobierno del Estado y al cambio de programas de CONADE se realizo un ajuste de metas, cancelado las siguientes metas para el tercer y cuarto trimestre:
 - Números de grupos escolares que visitan a la CODESON
 - Jornadas deportivas
- Las metas que se establecen para los trimestre 3 y 4 son:
 - Convocatoria firmadas de los juegos deportivos del sistema educativo
 - Ligas Oficiales Municipales
 - Reconocimiento a Deportistas Destacados

El 29 de septiembre se desarrollo en san Carlos el Tercer Medio Maratón con la participación de 412 corredores.

Con relación al Premio Estatal al Deporte Sonora 2013 Se realizo la rueda de prensa, jueves 19 de Septiembre, a las 11:00 hrs. en la sala de juntas de la Villa de alto Rendimiento.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

- De acuerdo al ajuste de presupuestos del Gobierno del Estado y al cambio de programas de CONADES se realizo un ajuste de metas, cancelado las siguientes metas para el tercer y cuarto trimestre:
 - Dotación de material a los municipios que realicen campamentos
- Las metas que se establecen para los trimestre 3 y 4 son:
 - Coordinación para realizar carreras populares
 - Ring móvil
 - Campamento de verano Hermosillo
 - Coordinar la selección y premiación del premio estatal del deporte
 - Actividades del salón de la fama

Con la presencia de cuatro sonorenses, el equipo de México participó en la Serie Mundial de Beisbol “Cal Ripken Jr” Sub-13, que se celebró en Maryland, Baltimore, Estados Unidos, siendo ellos: Alejandro Félix (Hermosillo), Junior Flores (Caborca), Germán Revilla (Magdalena) y Bryan Castro (Guaymas), siendo seleccionados del programa de la Olimpiada, en dicho evento México culmino en la cuarta posición.

Fueron más de 20 sonorenses los que entraron en acción en el Campeonato Nacional de Tae Kwon Do que se celebró en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes del 8 al 10 de agosto con la presencia de cada uno de los estados de todo el país.

En el mes de agosto, se iniciaron los trabajos de elaboración de la convocatoria y anexos técnicos para el programa de la Olimpiada 2014, el cual participan las 8 regiones en que está dividida el estado de sonora donde están incluidos los 72 municipios y entran en acción alrededor de 25 mil deportistas desde la etapa intramuros hasta la estatal.

Dos conjuntos sonorenses participaron por primera vez, en el Campeonato Nacional de Softbol Femenil de la categoría Sub 12 y Sub 14 que se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León del 8 al 11 de agosto, ante los estados de Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Coahuila, Distrito Federal, Baja California, Nuevo León, entre otros.

Seis peloteros y dos entrenadores sonorenses representaron a México en el Campeonato Panamericano Sub 15 con sede en Barranquilla, Colombia y el Sub 19 en Taichung, Taiwan, respectivamente, siendo convocados en el primero de ellos, Gerardo Duarte, Adolfo Gamboa, Isaac Paredes y Álvaro Valenzuela como entrenador y en Taiwan estuvieron Guillermo Salas, Abraham León, Javier Erro y el entrenador Juan Carlos Durazo

En total se entregaron 22 pasajes de avión a deportistas, en el mes de Agosto, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, para un monto total \$ 68,655.13

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Con una atención de 268 consultas médicas, 52 de nutrición y 456 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de Agosto, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatales Infantiles, Juveniles y concentraciones

Fueron un total de 13 apoyos en el mes de Agosto a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, con un monto total de \$555,302.45

Con la presencia de los diez coordinadores regionales en el estado de Sonora, se llevó a cabo la primera reunión de organización y coordinación para la Olimpiada Estatal 2014 en la capital sonoreense, siendo las sedes por región: Navojoa, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, SLRC, Caborca, Cananea, Carbó, Sahuaripa y Cumpas.

Dieron inicios las etapas municipales del Programa de la Olimpiada Estatal 2014 en el territorio sonoreense, participando más de 20,000 mil deportistas y entrenadores en sus diferentes disciplinas.

Con la participación de 12 equipos, se celebró en Torneo Estatal de Beisbol Infantil, categoría 11-1 años, en su edición “Vicente Sagrestano Alcaraz”, teniendo como sede Hermosillo, con equipos de SLRC, Nogales, Magdalena y las ligas Kino, Unisón, Coloso, Tepeyac, Norte de Hermosillo, Interbarrial Sur y CONNO “Arnulfo Arellano” de la capital sonoreense.

Con una atención de 185 consultas médicas, 74 de nutrición y 340 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el mes de Septiembre, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatales Infantiles, Juveniles y concentraciones

Fueron un total de 10 apoyos en el mes de Septiembre a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos, con un monto total de \$156,291.00

En lo que respecta a las variaciones de las metas de las 2 a la 5 de administración y finanzas relativo al desarrollo de las actividades del comedor comentamos que la meta 2 y 3 no se cumplieron al 100% debido a que el ingreso al nuevo ciclo escolar y deportivo 2013-2014 inicio la segunda quincena del mes de agosto donde el ingreso fue de manera gradual y paulatina iniciando con prioridad los atletas foráneos seguidos por los atletas de Hermosillo durante el mes de Septiembre en lo referente a la meta 3 y 4 no se cumplió al 100% debido al programa de austeridad implementado por el Sr. Gobernador, con el propósito de disminuir gastos se disminuyeron la cantidad de concentraciones por deporte esto durante el trimestre.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Hacemos del conocimiento que a raíz de los cambios al presupuesto realizados por el gobierno del estado así como la modificación de programas que realizo CONADE a partir del 1ero de Julio del 2013 se realizaron modificaciones a las metas programadas para la Dirección de Desarrollo del Deporte para los trimestres 3ro. y 4to. las cuales se reflejan en el reporte EVTOP-03 estos cambios fueron propuestos en la junta del consejo directivo JD/II/6.2/2013 celebrada el día 30 de Agosto del 2013 dichos cambio serán sometidos en la siguiente sesión de consejo directivo

Para enfatizar y precisar en lo que respecta al punto anterior en relación a la reducción presupuestal realizados por el gobierno del estado por ende a los programas y desarrollo de los mismos comentamos que la reducción presupuestal corresponde a un 50% de los ingresos programados por los meses de Septiembre a Diciembre del presente ejercicio por una cantidad total equivalente a \$5,462,124.00.

Instituto Sonorense de la Juventud

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS						
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
Saldo inicial (Caja y Bancos)			263,303.64	1,118,732.59	668,836.12				
ESTATALES	27,857,000.00	27,857,000.00	1,555,382.00	930,955.00	1,715,524.00	4,201,861.00	11,480,290.00	41.21%	
FEDERALES	-	830,000.00	830,000.00	-	-	830,000.00	830,000.00	0.00%	
INGRESOS PROPIOS	53,563.00	53,563.00	-	7,500.00	-	7,500.00	9,000.00	16.80%	
OTROS INGRESOS	-	872,405.00	63,320.00	113,900.00	142,264.00	319,484.00	872,405.00	0.00%	
TOTAL	27,910,563.00	29,612,968.00	2,712,005.64	2,171,087.59	2,526,624.12	5,358,845.00	13,191,695.00	47.26%	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO						
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	10,857,000.00	10,857,000.00	969,058.98	813,943.54	832,729.63	2,615,732.15	7,813,521.72	71.97%	
2000	1,766,100.00	1,866,100.00	64,799.13	94,074.27	90,802.19	249,675.59	482,405.01	27.31%	
3000	6,589,270.00	7,995,875.00	207,707.76	419,073.00	302,349.83	929,130.59	2,090,976.85	31.73%	
4000	8,698,193.00	8,893,993.00	354,350.00	519,307.00	344,766.60	1,218,423.60	2,875,523.60	33.06%	
5000									
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	27,910,563.00	29,612,968.00	1,595,915.87	1,846,397.81	1,570,648.25	5,012,961.93	13,262,427.18	47.52%	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			1,116,089.77	324,689.78	955,975.87	345,883.07	(70,732.18)		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000								
2000								
3000	53,563.00	53,563.00	-	7,516.24	32.48	7,548.72	9,127.72	17.04%
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	53,563.00	53,563.00	-	7,516.24	32.48	7,548.72	9,127.72	17.04%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	27,910,563.00	29,612,967.50	5,012,961.93	13,262,426.66	44.79%	16,350,540.84
		10,857,000.00	10,857,000.00	2,615,732.15	7,813,521.77	71.97%	3,043,478.23
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,559,843.00	6,559,843.00	1,405,138.84	4,475,604.27	68.23%	2,084,238.73
113	Sueldo base al personal permanente	6,559,843.00	6,559,843.00	1,405,138.84	4,475,604.27	68.23%	2,084,238.73
11301	Sueldos	1,847,448.00	1,847,448.00	470,229.50	1,413,613.11	76.52%	433,834.89
11306	Riesgo laboral	3,489,162.00	3,489,162.00	637,820.15	2,152,974.66	61.70%	1,336,187.34
11307	Ayuda para habitación	733,941.00	733,941.00	178,253.69	545,410.46	74.31%	188,530.54
11310	Ayuda para energía eléctrica	489,292.00	489,292.00	118,835.50	363,606.04	74.31%	125,685.96
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	209,558.00	209,558.00	178,128.88	214,232.52	102.23%	-
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	72,564.00	72,564.00	17,873.40	53,977.04	74.39%	18,586.96
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	72,564.00	72,564.00	17,873.40	53,977.04	74.39%	18,586.96
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	136,994.00	136,994.00	160,255.48	160,255.48	116.98%	(23,261.48)
13201	Prima vacacional	45,406.00	45,406.00	145,329.60	145,329.60	320.07%	(99,923.60)
13202	Gratificación por fin de año	91,588.00	91,588.00	14,925.88	14,925.88	16.30%	76,662.12
1400	Seguridad Social	4,075,678.00	4,075,678.00	1,030,565.28	3,117,862.34	76.50%	957,815.66
141	Aportaciones de seguridad social	2,839,934.00	2,839,934.00	715,035.28	2,164,589.49	76.22%	675,344.51
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	871,435.00	871,435.00	216,834.26	665,281.22	76.34%	206,153.78
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	68.00	68.00	17.50	52.80	77.65%	15.20
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	24,368.00	24,368.00	6,238.13	18,823.67	77.25%	5,544.33
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	29,280.00	29,280.00	7,476.48	22,587.69	77.14%	6,692.31
14106	Otras prestaciones de seguridad social	1,856,220.00	1,856,220.00	469,515.54	1,412,667.36	76.10%	443,552.64
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	58,563.00	58,563.00	14,953.37	45,176.75	77.14%	13,386.25
142	Aportaciones a fondos de vivienda	234,263.00	234,263.00	59,815.75	180,714.14	77.14%	53,548.86
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	234,263.00	234,263.00	59,815.75	180,714.14	77.14%	53,548.86
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,001,481.00	1,001,481.00	255,714.25	772,558.71	77.14%	228,922.29
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,001,481.00	1,001,481.00	255,714.25	772,558.71	77.14%	228,922.29
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	11,921.00	11,921.00	1,899.15	5,822.64	48.84%	6,098.36
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	6,921.00	6,921.00	1,676.40	5,127.39	74.08%	1,793.61

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	6,921.00	6,921.00	1,676.40	5,127.39	74.08%	1,793.61
159	Otras prestaciones sociales y económicas	5,000.00	5,000.00	222.75	695.25	13.91%	4,304.75
15901	Otras prestaciones	5,000.00	5,000.00	222.75	695.25	13.91%	4,304.75
2000	Materiales y suministros	1,766,100.00	1,866,100.00	249,675.59	482,404.61	25.85%	1,383,695.39
2100	Materiales de administración	492,100.00	492,100.00	51,306.07	116,418.00	23.66%	375,682.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	355,000.00	355,000.00	46,474.67	103,711.43	29.21%	251,288.57
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	355,000.00	355,000.00	46,474.67	103,711.43	29.21%	251,288.57
215	Material impreso e información digital	55,600.00	55,600.00	-	1,649.00	2.97%	53,951.00
21501	Material para información	55,600.00	55,600.00	-	1,649.00	2.97%	53,951.00
216	Material de limpieza	65,000.00	65,000.00	4,831.40	11,057.57	17.01%	53,942.43
21601	Material de limpieza	65,000.00	65,000.00	4,831.40	11,057.57	17.01%	53,942.43
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	16,500.00	16,500.00	-	-	0.00%	16,500.00
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	16,500.00	16,500.00	-	-	0.00%	16,500.00
2200	Alimentos y utensilios	264,000.00	264,000.00	44,146.20	54,173.49	20.52%	209,826.51
221	Productos alimenticios para personas	258,500.00	258,500.00	42,852.28	52,568.40	20.34%	205,931.60
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	180,000.00	180,000.00	26,708.37	32,905.43	18.28%	147,094.57
22106	Adquisición de agua potable	78,500.00	78,500.00	16,143.91	19,662.97	25.05%	58,837.03
223	Utensilios para el servicio de alimentación	5,500.00	5,500.00	1,293.92	1,605.09	29.18%	3,894.91
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,500.00	5,500.00	1,293.92	1,605.09	29.18%	3,894.91
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	180,000.00	180,000.00	58,140.93	122,672.25	68.15%	57,327.75
246	Material eléctrico y electrónico	20,000.00	20,000.00	626.00	2,787.36	13.94%	17,212.64
24601	Material eléctrico y electrónico	20,000.00	20,000.00	626.00	2,787.36	13.94%	17,212.64
248	Materiales complementarios	35,000.00	35,000.00	-	736.16	2.10%	34,263.84
24801	Materiales complementarios	35,000.00	35,000.00	-	736.16	2.10%	34,263.84
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	125,000.00	125,000.00	57,514.93	119,148.73	95.32%	5,851.27
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	125,000.00	125,000.00	57,514.93	119,148.73	95.32%	5,851.27

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	625,000.00	725,000.00	84,778.35	176,424.64	24.33%	548,575.36
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	625,000.00	725,000.00	84,778.35	176,424.64	24.33%	548,575.36
26101	Combustibles	625,000.00	725,000.00	84,778.35	176,424.64	24.33%	548,575.36
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	50,000.00	50,000.00	10,768.34	11,418.34	22.84%	38,581.66
273	Artículos deportivos	50,000.00	50,000.00	10,768.34	11,418.34	22.84%	38,581.66
27301	Artículos deportivos	50,000.00	50,000.00	10,768.34	11,418.34	22.84%	38,581.66
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	155,000.00	155,000.00	535.70	1,297.89	0.84%	153,702.11
291	Herramientas menores	75,000.00	75,000.00	182.00	389.00	0.52%	74,611.00
29101	Herramientas menores	75,000.00	75,000.00	182.00	389.00	0.52%	74,611.00
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	45,000.00	45,000.00	353.70	908.89	2.02%	44,091.11
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	45,000.00	45,000.00	353.70	908.89	2.02%	44,091.11
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	35,000.00	35,000.00	-	-	0.00%	35,000.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	35,000.00	35,000.00	-	-	0.00%	35,000.00
3000	Servicios generales	6,589,270.00	7,995,874.50	929,130.59	2,090,976.68	26.15%	5,904,897.82
3100	Servicios básicos	715,000.00	715,000.00	123,652.16	300,057.88	41.97%	414,942.12
311	Energía eléctrica	320,000.00	320,000.00	71,597.32	132,876.19	41.52%	187,123.81
31101	Energía eléctrica	320,000.00	320,000.00	71,597.32	132,876.19	41.52%	187,123.81
313	Agua	50,000.00	50,000.00	8,586.00	22,052.00	44.10%	27,948.00
31301	Agua	50,000.00	50,000.00	8,586.00	22,052.00	44.10%	27,948.00
314	Telefonía tradicional	310,000.00	310,000.00	40,576.20	133,121.05	42.94%	176,878.95
31401	Telefonía tradicional	310,000.00	310,000.00	40,576.20	133,121.05	42.94%	176,878.95
318	Servicios postales y telegráficos	35,000.00	35,000.00	2,892.64	12,008.64	34.31%	22,991.36
31801	Servicio postal	35,000.00	35,000.00	2,892.64	12,008.64	34.31%	22,991.36
3200	Servicio de arrendamiento	1,546,830.00	1,546,830.00	140,238.49	378,993.40	24.50%	1,167,836.60
322	Arrendamiento de Edificios	300,000.00	300,000.00	67,300.00	193,100.00	64.37%	106,900.00
32201	Arrendamiento de Edificios	300,000.00	300,000.00	67,300.00	193,100.00	64.37%	106,900.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	220,000.00	220,000.00	12,091.69	39,172.60	17.81%	180,827.40
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	150,000.00	150,000.00	12,091.69	39,172.60	26.12%	110,827.40

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32302	Arrendamiento de eq. y bienes informáticos	70,000.00	70,000.00	-	-	0.00%	70,000.00
325	Arrendamiento de equipo de transporte	326,830.00	326,830.00	31,436.00	81,488.00	24.93%	245,342.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	326,830.00	326,830.00	31,436.00	81,488.00	24.93%	245,342.00
329	Otros arrendamientos	700,000.00	700,000.00	29,410.80	65,232.80	9.32%	634,767.20
32901	Otros arrendamientos	700,000.00	700,000.00	29,410.80	65,232.80	9.32%	634,767.20
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	109,940.00	284,940.00	174,568.40	174,568.40	61.26%	110,371.60
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	39,940.00	214,940.00	174,568.40	174,568.40	81.22%	40,371.60
33301	Servicios de Informática	15,000.00	15,000.00	568.40	568.40	3.79%	14,431.60
33302	Servicios de Consultorías	24,940.00	199,940.00	174,000.00	174,000.00	87.03%	25,940.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	70,000.00	70,000.00	-	-	0.00%	70,000.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	70,000.00	70,000.00	-	-	0.00%	70,000.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	85,000.00	85,000.00	6,722.14	15,931.51	18.74%	69,068.49
341	Servicios financieros y bancarios	35,000.00	35,000.00	1,293.40	4,519.36	12.91%	30,480.64
34101	Servicios financieros y bancarios	35,000.00	35,000.00	1,293.40	4,519.36	12.91%	30,480.64
345	Seguros de bienes patrimoniales	50,000.00	50,000.00	5,428.74	11,412.15	22.82%	38,587.85
34501	Seguros de bienes patrimoniales	50,000.00	50,000.00	5,428.74	11,412.15	22.82%	38,587.85
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	610,000.00	677,000.00	39,015.02	124,399.40	18.38%	552,600.60
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	325,000.00	325,000.00	6,057.59	19,675.99	6.05%	305,324.01
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	325,000.00	325,000.00	6,057.59	19,675.99	6.05%	305,324.01
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	48,000.00	48,000.00	3,465.60	5,066.40	10.56%	42,933.60
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	48,000.00	48,000.00	3,465.60	5,066.40	10.56%	42,933.60
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	52,000.00	119,000.00	11,750.80	46,210.92	38.83%	72,789.08
35301	Instalaciones	12,000.00	79,000.00	8,154.80	18,618.00	23.57%	60,382.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	40,000.00	40,000.00	3,596.00	27,592.92	68.98%	12,407.08

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	185,000.00	185,000.00	17,741.03	53,446.09	28.89%	131,553.91
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	185,000.00	185,000.00	17,741.03	53,446.09	28.89%	131,553.91
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	2,150,000.00	3,262,604.50	368,106.00	808,066.11	24.77%	2,454,538.39
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	2,150,000.00	3,262,604.50	368,106.00	808,066.11	24.77%	2,454,538.39
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	2,150,000.00	3,262,604.50	368,106.00	808,066.11	24.77%	2,454,538.39
3700	Servicios de traslado y viáticos	727,500.00	779,500.00	74,309.38	201,657.38	25.87%	577,842.62
371	Pasajes aéreos	225,000.00	225,000.00	24,919.38	24,919.38	11.08%	200,080.62
37101	Pasajes aéreos	225,000.00	225,000.00	24,919.38	24,919.38	11.08%	200,080.62
372	Pasajes terrestres	15,000.00	15,000.00	-	11,848.00	78.99%	3,152.00
37201	Pasajes terrestres	15,000.00	15,000.00	-	11,848.00	78.99%	3,152.00
375	Viáticos en el país	485,000.00	537,000.00	49,390.00	164,890.00	30.71%	372,110.00
37501	Viáticos en el país	425,000.00	477,000.00	38,350.00	138,770.00	29.09%	338,230.00
37502	Gastos de camino	60,000.00	60,000.00	11,040.00	26,120.00	43.53%	33,880.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,500.00	2,500.00	-	-	0.00%	2,500.00
37901	Cuotas	2,500.00	2,500.00	-	-	0.00%	2,500.00
3800	Servicios oficiales	600,000.00	600,000.00	-	74,043.60	12.34%	525,956.40
381	Gastos de ceremonial	250,000.00	250,000.00	-	26,274.00	10.51%	223,726.00
38101	Gastos de ceremonial	250,000.00	250,000.00	-	26,274.00	10.51%	223,726.00
383	Congresos y convenciones	350,000.00	350,000.00	-	47,769.60	13.65%	302,230.40
38301	Congresos y convenciones	350,000.00	350,000.00	-	47,769.60	13.65%	302,230.40
3900	Otros servicios generales	45,000.00	45,000.00	2,519.00	13,259.00	29.46%	31,741.00
392	Impuestos y derechos	45,000.00	45,000.00	2,519.00	13,259.00	29.46%	31,741.00
39201	Impuestos y derechos	45,000.00	45,000.00	2,519.00	13,259.00	29.46%	31,741.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	8,698,193.00	8,893,993.00	1,218,423.60	2,875,523.60	32.33%	6,018,469.40
4100	Transferencia corrientes	2,210,000.00	2,210,000.00	477,000.00	1,323,000.00	59.86%	887,000.00
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	2,210,000.00	2,210,000.00	477,000.00	1,323,000.00	59.86%	887,000.00
41502	Transferencias para gastos de operación	2,210,000.00	2,210,000.00	477,000.00	1,323,000.00	59.86%	887,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
4400	Transferencia corrientes	6,488,193.00	6,683,993.00	741,423.60	1,552,523.60	23.23%	5,131,469.40
441	Ayudas sociales a personas	6,313,193.00	6,683,993.00	741,423.60	1,552,523.60	23.23%	5,131,469.40
44101	Ayudas sociales a personas	6,313,193.00	6,683,993.00	741,423.60	1,552,523.60	23.23%	5,131,469.40
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	175,000.00	-	-	-	0.00%	-
44204	Fomento deportivo	175,000.00	-	-	-	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
1	2	4	02	1	34	3401	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 3401002 Promoción del desarrollo integral del adolescente															
2	2	4	02	1	34	3403	PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES 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 3403002 Rehabilitación para el programa oportunidades para los jóvenes	01	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%		
3	2	4	02	1	34	3401	REHABILITAR INMUEBLE DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD 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 PRESTAR SERVICIOS DE MOSTRADOR REALIZAR EVENTOS EN LOS CENTROS PRESTAR SERVICIOS EN AULA MOVIL 3401001 3401002 Promoción del desarrollo integral del adolescente CERO GRADOS LLEVAR CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO REALIZAR EVENTOS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD LANZAMIENTO DE CONVOCATORIA EVENTO DE PREMIACION BOLSA DE TRABAJO	01	REHABILITACIÓN	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
							PRESTAR SERVICIOS DE MOSTRADOR	01	REGISTROS	20,000	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000	13,280	10,945	20,783	45,008	225.04%		
							REALIZAR EVENTOS EN LOS CENTROS	02	EVENTO	132	132	33	33	33	33	34	33	33	100	75.76%		
							PRESTAR SERVICIOS EN AULA MOVIL	03	COLONIAS VISITADAS	10	10	3	3	3	1	3	3	3	9	90.00%		
							LLEVAR CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	04	PROMOCION EN MUNICIPIO	40	40	10	10	10	10	10	10	2	22	55.00%		
							REALIZAR EVENTOS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	05	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%		
							LANZAMIENTO DE CONVOCATORIA	06	CONVOCATORIA	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%		
							EVENTO DE PREMIACION	07	EVENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00%		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD																					
Estructura Admva.		Categorías Programáticas					DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
CLAVE NEP ORGANISMO										ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma						Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO
							3401003	Jovenes atendidos en mostrador	08	REGISTROS	300	300	-	100	100	100	-	100	18	118	39.33%
							3401004	Albergues juveniles													
								CASAS DE ESTUDIANTES													
								Firmar convenios con casas de estudiantes	09	CONVENIOS	10	10	10	-	-	-	6	4	-	10	100.00%
								Bienestar y recreación juvenil													
								TORNEOS DEPORTIVOS													
								REALIZAR TORNEO	10	TORNEOS	30	30	5	10	10	5	5	10	-	15	50.00%
								CONCIERTOS													
								Realizar concierto para la juventud sonorense	11	EVENTO	2	2	-	1	1	-	-	1	-	1	50.00%
								Incubacion													
								Empresas con proyecto terminado y aceptada en la convocatoria	12	PROYECTO	10	10	-	-	-	10	-	-	-	-	0.00%
								Asistencia social y servicios comunitarios													
								Instituto Sonorense de la Juventud "ISJ"													
								Voluntariado Joven													
								EVENTOS REALIZADOS	13	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%
								Atencion y orientación a adolescentes en salud reproductiva y sexual													
								VIVE PREVENIDO													
								Llevar a cabo platicas de salud reproductiva, prevencion de adicciones, violencia en el noviazgo	14	REGISTRO	30,000	30,000	5,000	5,000	10,000	10,000	11,346	12,924	-	24,270	80.90%
								Platicas de salud reproductiva, prevencion de adicciones, violencia en el noviazgo	15	ESCUELA VISITADAS	150	150	25	25	50	50	66	68	-	134	89.33%
4		2						Desarrollo Social													
			4					Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales													
				02				Promover y fomentar el deporte y la recreación													
					1			Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar													
						34		Oportunidades para los jóvenes													
								Asistencia social y servicios comunitarios													
								Estudios y derechos de la juventud													
								REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LOS JÓVENES SONORENSES	01	DOCUMENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00%
								COORDINACIÓN JURÍDICA													
								Desarrollo Social													
								Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales													
								Promover y fomentar el deporte y la recreación													
								Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar													
								Oportunidades para los jóvenes													
								Promoción del bienestar y recreación juvenil													
								Promoción del desarrollo integral del adolescente													
								OFRECER ASESORÍA JURÍDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISJ.	01	DOCUMENTO	24	24	6	6	6	6	6	6	6	6	75.00%
6		2						COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN													
			4					Desarrollo Social													
								Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales													
								Promover y fomentar el deporte y la recreación													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD																				
Estructura Admva.		Categorías Programáticas						DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS							
CLAVE NEP ORGANISMO													CALENDARIO				REALIZADO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
7	2	4	02	1	34	3401	Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes	01	BOLETIN	60	60	15	15	15	15	15	15	75.00%		
							Promoción del bienestar y recreación juvenil													
							Promoción del desarrollo integral del adolescente													
							ELABORAR COMUNICADOS DE PRENSA PARA DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN													
							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO													
							Desarrollo Social													
							Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales													
							Promover y fomentar el deporte y la recreación													
							Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes													
							Promoción del bienestar y recreación juvenil													
							Promoción del desarrollo integral del adolescente													
							Evaluar portal de transparencia de la Entidad.	01	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	75.00%		
							Seguimiento a observaciones de ISAF 2012 Y Cuenta Pública 2012	02	DOCUMENTO	1	1	-	1	-	-	1	-	100.00%		
							Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones (Deben de incluir dos revisiones al cumplimiento del POA de la Entidad).	03	INFORME	4	4	-	2	2	-	2	2	100.00%		
							Atención a peticiones ciudadanas.	04	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	75.00%		
							Verificar expedientes únicos integrados al SEVI.	05	DOCUMENTO	2	2	1	-	1	-	1	-	100.00%		
TOTALES	25																			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

PRESUPUESTO:

El presupuesto para el ejercicio fiscal 2013, aprobado para este instituto es por la cantidad de \$27,910,563 pesos, distribuyéndose de la siguiente manera: \$10,857,000 pesos para servicios personales, \$17,000,000 pesos para gastos de operación; y, \$53,563 de ingresos propios.

Dicho presupuesto sufrió variantes en el primer trimestre, debido a la devolución de efectivo por concepto de viáticos, por la cantidad de \$2,000 pesos, de empleados a los que se les otorgó erróneamente un día más a lo autorizado en la normatividad de este Instituto, quedando un total de presupuesto modificado por \$27,912,563 pesos.

Durante el segundo trimestre, el presupuesto sufrió una nueva modificación debido a subsidio extraordinario para cumplir compromisos adquiridos, según OP/7530, por la cantidad de \$20,000 pesos, afectando a la partida 36101.

Asimismo, y según convenio de colaboración administrativa y altruista por parte de la Secretaría de Hacienda y este Instituto, se recibieron dos aportaciones mediante OP/12761 por la cantidad de \$516,492, correspondiente al mes de Enero y OP/14572 por la cantidad de \$14,429, correspondiente al mes de Febrero del 2013, por concepto de aportaciones generadas por pago de derechos de cualquier trámite relacionado con licencias de alcoholes, afectando a las siguientes partidas: 26101 - \$100,000; 35301 - \$55,000; 36101 - \$325,921 y, 37501 - \$50,000; dando el resultado de un presupuesto modificado de \$28,463,484 pesos.

Durante el tercer trimestre el presupuesto tuvo un incremento por la cantidad de \$1,149,483.50, debido primeramente a la aportación 2013 del Instituto Mexicano de la Juventud por la cantidad de \$330,000 pesos para aplicarse en el programa Espacios Poder Joven y afectando la partida 44101 y la cantidad de \$500,000 pesos para aplicarse al programa de Vive Prevenido, afectando a la partida 36101. Asimismo, se recibió la cantidad de \$50,000 por parte de Grupo Modelo, para la difusión e impresión de información referente al Programa de Prevención, así como para el pago de promotores en este programa; por lo que se afectaron las partidas 44101 - \$20,000 y 36101 - \$30,000.

De igual manera, durante el tercer trimestre se recibió subsidio extraordinario para cumplir compromisos adquiridos, por la cantidad de \$71,030 pesos, afectando la partida 36101, distribuidos de la siguiente manera: \$13,320 pesos en julio con OP/27447, \$46,400 pesos en Agosto con OP/15446 y \$11,310 pesos en Septiembre con OP/36558.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

También en este trimestre se recibió mediante OP/30752 la cantidad de \$67,500 pesos por parte del programa “Cruzada por la Seguridad” de la SSP, que corresponde al 50% del apoyo comprometido, según convenio de colaboración institucional, para la operación del programa “Espacio Poder Joven Móvil”, afectando a las siguientes partidas: 44101 - \$20,800; 35301 - \$12,000; 36101 - \$34,700.

Finalmente, se informa que se recibió la cantidad de \$130,953.50 pesos, afectando a la partida 36101, por concepto de aportaciones generadas por pago de derechos de cualquier trámite relacionado con licencias de alcoholes; distribuido de la siguiente manera: \$48,559 pesos en julio con OP/37558, \$43,214 pesos en Agosto con OP/37561 y \$39,180.50 pesos en Septiembre con OP/37568.

Al cierre del tercer trimestre se cuenta con un presupuesto modificado de \$29,612,968 pesos.

ADECUACIONES:

Se solicitó ante la Subsecretaría de Egresos, mediante oficio No. ISJ/DG/362-2013 de fecha 14 de agosto del 2013, la autorización para la ampliación de la partida 33302 “Servicios de Consultoría”, por la cantidad de \$172,000 pesos, y reducción de la partida 44204 “Fomento Deportivo” por la misma cantidad.

La ampliación en la partida 33302 “servicios de consultoría”, se debió a que, durante el año 2012, se trabajó y se brindó asesoría para el desarrollo de plan de negocios a 70 jóvenes. Esta asesoría se brindó durante el período de enero a agosto del 2012. A principios del mes de septiembre se canceló la asesoría, debido a que la Secretaría de Economía Estatal nos informó que no habría subsidio para ese año, complicando entonces el apoyo por parte de la federación; motivo por el cual se solicitó a la Subsecretaría de Egresos (Of. No. ISJ/DG/045/12) la autorización para realizar el pago comprometido al Grupo asesor Catowe S.A. de C.V. por la cantidad que cubre los meses de servicio ofrecidos, ya que este instituto desconocía que no se tendría el apoyo por parte de la Secretaría de Economía. Dicha solicitud fue autorizada en su momento mediante oficio No. 05.06/1092/2013.

Se tomó la decisión de solventar dicho gasto con la reducción en la partida 44204 “fomento deportivo”, debido a que, el recurso que se tenía destinado para cubrir las actividades del programa “torneos deportivos”, será cubierto en su totalidad con el presupuesto asignado a la partida 27301 “artículos deportivos”, ya que el gasto consiste únicamente en la compra de material deportivo, para lo cual se cuenta con el subsidio suficiente en la partida antes mencionada.

Dicha adecuación fue autorizada por la Subsecretaría de Egresos el día 19 de Agosto del presente, mediante oficio No. 05.06/1124/2013.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
--

ESTADOS FINANCIEROS:

El renglón de Proveedores cuenta con un saldo de \$1,336,932.10, debido a desfase constante en la entrega de subsidios.

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 formato de Estado de Origen y Aplicación de Recursos, correspondiente a los meses de Julio a Septiembre del 2013.

Se hace mención que, mediante PD-42 de fecha 30 de septiembre del presente, se canceló la provisión de la F/5593 del proveedor Oscar Ramón Castro Valdez por la cantidad de \$1,000 pesos, afectado a Resultado de Ejercicios Anteriores “Ejercicio 2012”, por no corresponder el registro fiscal, movimiento que en su momento fue autorizado por la Junta Directiva.

METAS:

Por medio del presente se informa de las metas no realizadas o realizadas con modificación en su programación en el periodo del tercer trimestre según el POA 2013, ya con un POA autorizado por el Órgano de Gobierno del Instituto Sonorense de la Juventud en su primera sesión ordinaria 2013.

Meta 2 2 4 02 1 34 3403 3403002 01 Rehabilitar inmueble del Instituto Sonorense de la Juventud, el motivo por no realizarse la meta en tiempo y forma fue por la falta de presupuesto, esto es debido a que hay un desfase de entrega de presupuesto para gastos de operación, por parte de la Secretaría de Hacienda.

Referente a la meta **3 2 4 02 1 34 3401 3401001 01 Centros Poder Joven; Prestar servicios en mostrador**, dicha meta supero lo programado en el periodo con 20,783 registros de jóvenes que recibieron los servicios de Cibernet, Prevención y Orientación, Información y difusión, Creatividad y diversión, esto debido al buen funcionamiento que tienen los centros en los municipios y la alta demanda en los jóvenes; los Centros con mayor servicios prestados son de los municipios de Cananea, Huatabampo, Puerto Peñasco, Empalme,

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

Hermosillo, Hermosillo aula móvil, Benito Juárez, Benjamin Hill, Cumpas, Magdalena, Ures; dichos incrementos no afectan la estructura programática presupuestal, ya que el Instituto Mexicano de la Juventud y los Ayuntamientos correspondientes, disponen de presupuesto para apoyar a los centros.

Meta 3 2 4 02 1 34 3401 3401002 04 Llevar campaña de prevención de accidentes a los municipios del Estado del programa Cero Grados; solamente se envió propaganda del programa a los municipios de Cananea y Agua Prieta esto es debido a que ya se tenía un compromiso con estos dos municipios para realizar eventos, el motivo por el cual no se enviaron a mas municipios fue por el poco presupuesto que se cuenta, y se opto hacer Gira en el Estado de Sonora para promocionar la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud 2013.

Meta 3 2 4 02 1 34 3401 3401003 08 Jóvenes atendidos en mostrador para Bolsa de trabajo; la meta de este trimestre no se cumplió debido a que por falta de presupuesto no ha sido posible darle difusión ni hacer visitas a los planteles educativos promocionándola.

Meta 3 2 4 02 1 34 3401 3401004 10 Realizar Torneos Deportivos y Meta 3 2 4 02 1 34 3401 3401004 11 Realizar conciertos para la Juventud Sonorense; estas dos metas no se realizaron ya que se opto por dar prioridad a la Convocatoria del Premio Estatal de la Juventud 2013, en todo el Estado y por el desfase que se tiene para la entrega de recurso por parte de la Secretaria de Hacienda, se decidió no realizar los torneos y el concierto.

Meta 3 2 4 02 1 34 3402 3402003 14 Vive Prevenido; llevar a cabo platicas de salud reproductiva, prevención de adicciones, violencia en el noviazgo, registro de jóvenes que llevaron y 3 2 4 02 1 34 3402 3402003 15 Vive Prevenido; platicas de salud reproductiva, prevención de adicciones, violencia en el noviazgo, escuelas visitadas. no se cumplió con la meta debido a que la etapa de “prevención de adicciones” se inició a principios de septiembre, debido a que en las secundarias que visitamos nos aplazaron el tiempo de visita por el inicio del nuevo ciclo escolar 2013-2014, por lo cual nuestros jóvenes conferencistas de todo el Estado aún se encuentran llevando a cabo las conferencias y se terminara a mediados de octubre, se hace el compromiso de presentar toda la evidencia comprobatoria en el cuarto trimestre del 2013.

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 óptimo cumplimiento.

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			121,337,274.09	140,955,706.12	128,551,890.10			
ESTATALES	321,696,988.00	321,696,988.00	13,404,041.16	13,404,041.17	-	26,808,082.33	147,444,452.81	45.83%
FEDERALES	349,114,890.00	349,543,939.00	38,736,572.00	22,276,371.00	42,614,698.00	103,627,641.00	277,064,049.83	79.36%
INGRESOS PROPIOS	117,780,841.00	117,780,841.00	11,397,594.70	24,789,037.76	2,955,382.63	39,142,015.09	86,140,774.97	73.14%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	788,592,719.00	789,021,768.00	184,875,481.95	201,425,156.05	174,121,970.73	169,577,738.42	510,649,277.61	64.75%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	659,251,399.00	659,680,448.00	46,561,046.32	54,638,961.07	40,045,447.64	141,245,455.03	460,757,671.50	69.89%
2000	23,435,387.12	25,903,742.13	325,473.02	943,189.85	2,074,737.43	3,343,400.30	5,067,380.26	21.62%
3000	66,810,468.00	72,346,301.83	3,132,399.37	1,686,736.13	3,447,426.28	8,266,561.78	24,828,422.05	37.16%
4000	385,000.00	862,210.65	97,101.00	-	13,202.00	110,303.00	482,010.65	125.20%
5000	11,325,000.00	12,047,874.74	-	37,129.28	825,160.20	862,289.48	2,182,392.68	19.27%
6000	1,000,000.00	1,849,053.00	316,272.26	-	-	316,272.26	316,772.26	31.68%
7000	26,385,464.88	16,332,137.65	-	-	-	-	-	0.00%
8000								
9000								
TOTAL	788,592,719.00	789,021,768.00	50,432,291.97	57,306,016.33	46,405,973.55	154,144,281.85	493,634,649.40	62.60%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			134,443,189.98	144,119,139.72	127,715,997.18	15,433,456.57	17,014,628.21	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
CAPITULO:								
1000	8,000,000.00	8,143,510.00	894,214.93	330,335.07	399,007.40	1,623,557.40	1,623,557.40	20.29%
2000	23,435,387.12	25,726,088.98	91,046.72	510,834.65	1,239,707.76	1,841,589.13	6,205,940.90	26.48%
3000	47,709,239.00	53,748,831.35	971,840.90	299,558.21	966,361.53	2,237,760.64	12,909,553.03	27.06%
4000	385,000.00	1,008,731.75	97,101.00	-	13,202.00	110,303.00	574,467.61	149.21%
5000	11,325,000.00	11,575,441.94	-	37,129.28	825,160.20	862,289.48	2,255,370.52	19.91%
6000	1,000,000.00	1,988,253.00	316,272.26	-	-	316,272.26	530,052.69	53.01%
7000	25,926,214.88	15,589,983.98	-	-	-	-	-	0.00%
8000								
9000								
TOTAL	117,780,841.00	117,780,841.00	2,370,475.81	1,177,857.21	3,443,438.89	6,991,771.91	24,098,942.15	20.46%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	659,251,399.00	659,680,448.00	141,245,455.03	460,757,671.50	69.89%	198,922,776.50
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	393,933,322.71	390,695,878.46	96,363,673.89	287,961,713.14	73.10%	102,734,165.32
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	393,933,322.71	390,695,878.46	96,363,673.89	287,961,713.14	73.10%	102,734,165.32
11301	SUELDOS	186,725,464.88	186,725,464.88	49,616,604.49	141,363,592.59	75.71%	45,361,872.29
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL	3,237,444.25	-	-	-	0.00%	-
11306	RIESGO LABORAL	148,484,847.82	148,484,847.82	31,857,648.12	100,676,912.36	67.80%	47,807,935.46
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	39,672,433.34	39,672,433.34	10,895,874.63	32,188,187.08	81.13%	7,484,246.26
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	15,813,132.42	15,813,132.42	3,995,280.72	12,008,191.40	75.94%	3,804,941.02
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,460,449.70	8,607,062.95	3,165,036.39	6,369,415.05	436.13%	2,237,647.90
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,460,449.70	8,607,062.95	3,165,036.39	6,369,415.05	436.13%	2,237,647.90
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,460,449.70	1,460,449.70	387,460.61	949,365.58	65.01%	511,084.12
12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE PROFESORES	-	7,146,613.25	4,504,139.56	7,146,613.25	0.00%	-
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	63,663,334.80	63,663,334.80	17,422,589.10	50,829,192.27	79.84%	12,834,142.53
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	47,142,957.86	47,142,957.86	14,413,194.15	40,827,376.72	86.60%	6,315,581.14
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	47,142,957.86	47,142,957.86	14,413,194.15	40,827,376.72	86.60%	6,315,581.14
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,637,245.34	6,637,245.34	304,580.27	2,317,585.69	34.92%	4,319,659.65
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,312,572.54	2,312,572.54	113,342.53	2,045,282.00	88.44%	267,290.54
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,324,672.80	4,324,672.80	191,237.74	271,725.66	6.28%	4,052,947.14
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	-	-	(578.03)	-	0.00%	-
134	COMPENSACIONES	9,883,131.60	9,883,131.60	2,704,814.68	7,684,229.86	77.75%	2,198,901.74
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,660,077.00	2,660,077.00	677,919.54	1,999,876.83	75.18%	660,200.17
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	7,223,054.60	7,223,054.60	2,026,895.14	5,684,353.03	78.70%	1,538,701.57
1400	SEGURIDAD SOCIAL	141,613,631.93	141,370,631.93	9,926,670.64	76,206,477.75	53.81%	65,164,154.18
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	120,276,098.72	120,276,098.72	9,926,670.64	70,516,076.24	58.63%	49,760,022.48
14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	39,528,344.78	39,528,344.78	3,414,852.33	24,258,325.08	61.37%	15,270,019.70

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	75,275.80	75,275.80	6,150.20	43,059.10	57.20%	32,216.70
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	75,235,595.61	75,235,595.61	6,180,402.39	43,904,157.06	58.36%	31,331,438.55
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	4,086,474.53	4,086,474.53	325,265.72	2,310,535.00	56.54%	1,775,939.53
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	1,350,408.00	1,350,408.00	-	-	0.00%	1,350,408.00
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	13,337,533.21	13,337,533.21	-	-	0.00%	13,337,533.21
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	13,337,533.21	13,337,533.21	-	-	0.00%	13,337,533.21
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	8,000,000.00	7,757,000.00	-	5,690,401.51	71.13%	2,066,598.49
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	8,000,000.00	7,757,000.00	-	5,690,401.51	71.13%	2,066,598.49
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	49,928,442.47	50,006,812.84	12,716,723.59	36,519,810.61	73.14%	13,487,002.23
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	2,312,477.85	2,312,477.85	681,518.09	2,115,885.46	91.50%	196,592.39
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	2,312,477.85	2,312,477.85	681,518.09	2,115,885.46	91.50%	196,592.39
152	INDEMNIZACIONES	26,675,066.41	26,675,066.41	6,815,181.39	21,158,855.14	79.32%	5,516,211.27
15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	-	-	(14,343,673.75)	-	0.00%	-
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	26,675,066.41	26,675,066.41	21,158,855.14	21,158,855.14	79.32%	5,516,211.27
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	12,591,827.90	12,350,198.27	3,889,573.98	9,491,550.45	75.38%	2,858,647.82
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDÁCTICO	2,600,453.20	2,600,453.20	472,330.17	1,412,414.47	54.31%	1,188,038.73
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	-	-	(1,156.04)	-	0.00%	-
15409	BONO PARA DESPENSA	6,656,174.70	6,656,174.70	1,915,954.65	5,729,296.08	86.07%	926,878.62
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	71,400.00	71,400.00	4,080.00	20,400.00	28.57%	51,000.00
15413	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	397,800.00	397,800.00	111,078.00	331,357.20	83.30%	66,442.80
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	900,000.00	1,143,000.00	1,143,000.00	1,143,000.00	127.00%	-
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	385,000.00	385,000.00	-	117,590.00	30.54%	267,410.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	1,581,000.00	1,096,370.37	243,131.16	736,336.66	46.57%	360,033.71
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,349,070.31	8,669,070.31	1,330,450.13	3,753,519.56	44.96%	4,915,550.75
15901	OTRAS PRESTACIONES	8,349,070.31	8,669,070.31	1,330,450.13	3,753,519.56	44.96%	4,915,550.75
1600	PREVISIONES	6,158,569.59	2,358,449.59	-	-	0.00%	2,358,449.59
161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	6,158,569.59	2,358,449.59	-	-	0.00%	2,358,449.59
16102	RESERVA PARA MOVIMIENTO DE LAS PLAZAS DE BASE	6,158,569.59	2,358,449.59	-	-	0.00%	2,358,449.59
1700	PAGOS DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,493,647.80	2,978,277.43	1,650,761.42	2,871,062.68	115.14%	107,214.75
171	ESTÍMULOS	2,493,647.80	2,978,277.43	1,650,761.42	2,871,062.68	115.14%	107,214.75
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,962,799.00	2,447,428.63	1,506,232.52	2,447,428.63	124.69%	-
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	530,848.80	530,848.80	144,528.90	423,634.05	79.80%	107,214.75
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,435,387.12	25,903,742.13	3,343,400.30	5,067,380.26	21.62%	20,836,361.87
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	13,047,009.74	14,076,312.21	2,043,692.90	2,387,166.90	18.30%	11,689,145.31
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,210,300.00	4,611,798.10	797,482.39	833,829.15	25.97%	3,777,968.95
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,210,300.00	4,611,798.10	797,482.39	833,829.15	25.97%	3,777,968.95
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	460,418.00	477,865.16	11,426.00	23,318.98	5.06%	454,546.18
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	460,418.00	477,865.16	11,426.00	23,318.98	5.06%	454,546.18
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,595,291.74	3,734,465.52	46,447.86	58,701.51	1.63%	3,675,764.01
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	3,595,291.74	3,734,465.52	46,447.86	58,701.51	1.63%	3,675,764.01
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	81,000.00	102,298.00	-	10,488.00	12.95%	91,810.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	81,000.00	102,298.00	-	10,488.00	12.95%	91,810.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,100,000.00	2,100,793.59	831,044.29	858,054.43	40.86%	1,242,739.16
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,100,000.00	2,100,793.59	831,044.29	858,054.43	40.86%	1,242,739.16
217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	3,600,000.00	3,049,091.84	357,292.36	602,774.83	16.74%	2,446,317.01
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	2,350,000.00	2,529,145.80	193,594.32	439,076.79	18.68%	2,090,069.01
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	1,250,000.00	519,946.04	163,698.04	163,698.04	13.10%	356,248.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,070,671.00	2,303,716.01	66,198.73	591,104.72	28.55%	1,712,611.29
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,908,676.00	2,136,940.73	63,147.66	563,329.10	29.51%	1,573,611.63
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	1,602,311.00	1,820,609.16	40,954.63	495,142.24	30.90%	1,325,466.92
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	306,365.00	316,331.57	22,193.03	68,186.86	22.26%	248,144.71
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	161,995.00	166,775.28	3,051.07	27,775.62	17.15%	138,999.66
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	161,995.00	166,775.28	3,051.07	27,775.62	17.15%	138,999.66
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,985,670.00	3,818,158.38	836,689.06	994,926.82	33.32%	2,823,231.56
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	279,800.00	302,389.80	197.81	10,803.71	3.86%	291,586.09
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	279,800.00	302,389.80	197.81	10,803.71	3.86%	291,586.09
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	180,000.00	191,046.03	1,630.48	11,206.85	6.23%	179,839.18
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	180,000.00	191,046.03	1,630.48	11,206.85	6.23%	179,839.18
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	120,000.00	129,606.06	5,814.20	7,078.93	5.90%	122,527.13
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	120,000.00	129,606.06	5,814.20	7,078.93	5.90%	122,527.13
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	64,500.00	65,150.00	-	20,228.12	31.36%	44,921.88
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	64,500.00	65,150.00	-	20,228.12	31.36%	44,921.88
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	180,000.00	183,462.00	2,559.22	8,039.37	4.47%	175,422.63
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	180,000.00	183,462.00	2,559.22	8,039.37	4.47%	175,422.63
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	933,800.00	1,678,394.90	780,128.73	828,761.87	88.75%	849,633.03
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	933,800.00	1,678,394.90	780,128.73	828,761.87	88.75%	849,633.03
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	175,370.00	197,091.31	16,876.25	49,639.55	28.31%	147,451.76
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	175,370.00	197,091.31	16,876.25	49,639.55	28.31%	147,451.76
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00	305,516.97	264.67	5,312.64	1.77%	300,204.33
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00	305,516.97	264.67	5,312.64	1.77%	300,204.33

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	752,200.00	765,501.31	29,217.70	53,855.78	7.16%	711,645.53
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	752,200.00	765,501.31	29,217.70	53,855.78	7.16%	711,645.53
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	138,851.00	155,133.41	10,836.02	29,731.98	21.41%	125,401.43
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	30,000.00	30,000.00	1,151.79	3,326.37	11.09%	26,673.63
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	30,000.00	30,000.00	1,151.79	3,326.37	11.09%	26,673.63
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	97,851.00	100,269.66	185.00	1,541.86	1.58%	98,727.80
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	97,851.00	100,269.66	185.00	1,541.86	1.58%	98,727.80
256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,000.00	24,863.75	9,499.23	24,863.75	226.03%	-
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,000.00	24,863.75	9,499.23	24,863.75	226.03%	-
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,943,535.38	3,132,266.40	317,265.33	728,005.47	24.73%	2,404,260.93
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,943,535.38	3,132,266.40	317,265.33	728,005.47	24.73%	2,404,260.93
26101	COMBUSTIBLES	2,836,570.00	2,981,786.73	303,489.17	689,001.16	24.29%	2,292,785.57
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	106,965.38	150,479.67	13,776.16	39,004.31	36.46%	111,475.36
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	857,600.00	891,370.78	193.99	82,858.22	9.66%	808,512.56
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	29,100.00	74,149.66	-	74,149.66	254.81%	-
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	29,100.00	74,149.66	-	74,149.66	254.81%	-
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	171,500.00	144,479.33	193.99	3,561.37	2.08%	140,917.96
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	171,500.00	144,479.33	193.99	3,561.37	2.08%	140,917.96
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	650,000.00	660,075.18	-	2,192.80	0.34%	657,882.38
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	650,000.00	660,075.18	-	2,192.80	0.34%	657,882.38
274	PRODUCTOS TEXTILES	2,000.00	7,666.61	-	2,580.61	129.03%	5,086.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,000.00	7,666.61	-	2,580.61	129.03%	5,086.00
275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	-	373.78	7.48%	4,626.22
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	-	373.78	7.48%	4,626.22

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,392,050.00	1,526,784.94	68,524.27	253,586.15	18.22%	1,273,198.79
291	HERRAMIENTAS MENORES	115,000.00	128,467.91	3,439.25	27,107.66	23.57%	101,360.25
29101	HERRAMIENTAS MENORES	115,000.00	128,467.91	3,439.25	27,107.66	23.57%	101,360.25
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	211,750.00	211,750.00	3,805.78	17,473.56	8.25%	194,276.44
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	211,750.00	211,750.00	3,805.78	17,473.56	8.25%	194,276.44
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55,000.00	70,425.27	13,041.62	20,625.11	37.50%	49,800.16
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55,000.00	70,425.27	13,041.62	20,625.11	37.50%	49,800.16
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	730,600.00	744,093.59	2,511.69	12,258.57	1.68%	731,835.02
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	730,600.00	744,093.59	2,511.69	12,258.57	1.68%	731,835.02
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220,700.00	296,401.88	31,712.12	133,822.10	60.64%	162,579.78
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220,700.00	296,401.88	31,712.12	133,822.10	60.64%	162,579.78
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	14,000.00	24,143.12	4,545.94	20,180.08	144.14%	3,963.04
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	14,000.00	24,143.12	4,545.94	20,180.08	144.14%	3,963.04
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	45,000.00	51,503.17	9,467.87	22,119.07	49.15%	29,384.10
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	45,000.00	51,503.17	9,467.87	22,119.07	49.15%	29,384.10
3000	SERVICIOS GENERALES	66,810,468.00	72,346,301.83	8,266,561.78	24,828,422.05	37.16%	47,517,879.78
3100	SERVICIOS BÁSICOS	14,737,214.00	17,220,246.55	3,248,221.78	9,371,412.71	63.59%	7,848,833.84
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,512,192.00	12,097,212.83	2,142,254.21	6,155,357.21	58.55%	5,941,855.62

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,438,165.00	2,859,560.65	360,335.80	2,200,611.05	153.02%	658,949.60
31102	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	9,074,027.00	9,237,652.18	1,781,918.41	3,954,746.16	43.58%	5,282,906.02
312	GAS	2,000.00	2,325.12	-	561.44	28.07%	1,763.68
31201	GAS	2,000.00	2,325.12	-	561.44	28.07%	1,763.68
313	AGUA	1,312,417.00	2,182,625.47	744,699.53	2,182,625.47	166.31%	-
31301	AGUA POTABLE	1,312,417.00	2,182,625.47	744,699.53	2,182,625.47	166.31%	-
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	345,430.00	357,559.36	11,623.10	53,799.97	15.57%	303,759.39
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	345,430.00	357,559.36	11,623.10	53,799.97	15.57%	303,759.39
315	TELEFONÍA CELULAR	18,000.00	18,000.00	4,500.00	13,436.60	74.65%	4,563.40
31501	TELEFONÍA CELULAR	18,000.00	18,000.00	4,500.00	13,436.60	74.65%	4,563.40
317	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2,547,175.00	2,562,523.77	345,144.94	965,632.02	37.91%	1,596,891.75
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	2,547,175.00	2,562,523.77	345,144.94	965,632.02	37.91%	1,596,891.75
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	4,284,980.00	4,887,549.78	594,100.05	2,050,306.10	47.85%	2,837,243.68
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	650,680.00	658,823.11	129,763.65	345,352.21	53.08%	313,470.90
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	616,480.00	619,529.11	119,584.65	335,173.21	54.37%	284,355.90
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	34,200.00	39,294.00	10,179.00	10,179.00	29.76%	29,115.00
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	563,500.00	663,500.00	-	240,154.00	42.62%	423,346.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	563,500.00	663,500.00	-	240,154.00	42.62%	423,346.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,000.00	14,248.00	-	1,740.00	15.82%	12,508.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	11,000.00	14,248.00	-	1,740.00	15.82%	12,508.00
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,416,000.00	1,416,000.00	-	372,679.23	26.32%	1,043,320.77
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	1,416,000.00	1,416,000.00	-	372,679.23	26.32%	1,043,320.77
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,643,800.00	2,134,978.67	464,336.40	1,090,380.66	66.33%	1,044,598.01
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,643,800.00	2,134,978.67	464,336.40	1,090,380.66	66.33%	1,044,598.01
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	22,292,582.00	22,420,106.09	3,358,956.32	5,010,241.79	22.47%	17,409,864.30

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	521,980.00	799,308.97	266,370.80	548,435.63	105.07%	250,873.34
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONADOS	521,980.00	799,308.97	266,370.80	548,435.63	105.07%	250,873.34
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	8,792.31	-	8,792.31	0.00%	-
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	8,792.31	-	8,792.31	0.00%	-
333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	190,000.00	181,999.79	-	-	0.00%	181,999.79
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	190,000.00	181,999.79	-	-	0.00%	181,999.79
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,366,017.00	6,130,483.00	223,042.00	313,024.85	4.92%	5,817,458.15
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,366,017.00	6,130,483.00	223,042.00	313,024.85	4.92%	5,817,458.15
335	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-	145,000.00	95,210.00	95,210.00	0.00%	49,790.00
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	-	145,000.00	95,210.00	95,210.00	0.00%	49,790.00
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,712,985.00	9,591,891.17	1,976,067.92	2,718,075.60	27.98%	6,873,815.57
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	9,437,985.00	9,270,555.92	1,900,128.92	2,604,158.60	27.59%	6,666,397.32
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	275,000.00	321,335.25	75,939.00	113,917.00	41.42%	207,418.25
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,201,600.00	3,201,600.00	798,265.60	1,322,794.40	41.32%	1,878,805.60
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,201,600.00	3,201,600.00	798,265.60	1,322,794.40	41.32%	1,878,805.60
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,300,000.00	2,361,030.85	-	3,909.00	0.17%	2,357,121.85
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,300,000.00	2,361,030.85	-	3,909.00	0.17%	2,357,121.85
3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	2,351,988.00	2,671,627.98	217,332.32	2,009,860.66	85.45%	661,767.32
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	634,200.00	828,416.83	171,196.96	436,630.46	68.85%	391,786.37
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	634,200.00	828,416.83	171,196.96	436,630.46	68.85%	391,786.37
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	478,650.00	641,374.96	-	641,374.96	134.00%	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	478,650.00	641,374.96	-	641,374.96	134.00%	-
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	742,250.00	787,957.76	-	787,957.76	106.16%	-
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	742,250.00	787,957.76	-	787,957.76	106.16%	-
346	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
347	FLETES Y MANIOBRAS	490,888.00	407,878.43	46,135.36	143,897.48	29.31%	263,980.95
34701	FLETES Y MANIOBRAS	490,888.00	407,878.43	46,135.36	143,897.48	29.31%	263,980.95
3500	SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	7,731,687.00	8,032,460.18	197,564.71	3,763,334.49	48.67%	4,269,125.69
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,500,000.00	4,586,986.79	84,250.31	1,530,057.59	34.00%	3,056,929.20
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	4,500,000.00	4,586,986.79	84,250.31	1,530,057.59	34.00%	3,056,929.20
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	49,545.00	60,245.60	9,804.22	16,991.02	34.29%	43,254.58
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	49,545.00	55,856.00	9,804.22	12,601.42	25.43%	43,254.58
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-	4,389.60	-	4,389.60	0.00%	-
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,535,442.00	1,557,718.96	11,399.96	1,089,217.00	70.94%	468,501.96
35301	INSTALACIONES	1,500,000.00	1,509,285.00	1,508.00	1,078,272.29	71.88%	431,012.71
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35,442.00	48,433.96	9,891.96	10,944.71	30.88%	37,489.25
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185,900.00	265,320.71	24,271.89	114,616.38	61.65%	150,704.33
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185,900.00	265,320.71	24,271.89	114,616.38	61.65%	150,704.33
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	790,000.00	1,000,951.94	66,369.40	997,949.50	126.32%	3,002.44

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	786,000.00	955,191.94	66,369.40	955,191.94	121.53%	-
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MÁQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, ÚTILES Y EQUIPO	4,000.00	45,760.00	-	42,757.56	1068.94%	3,002.44
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	24,000.00	24,094.92	1,468.93	12,995.00	54.15%	11,099.92
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	24,000.00	24,094.92	1,468.93	12,995.00	54.15%	11,099.92
359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	646,800.00	537,141.26	-	1,508.00	0.23%	535,633.26
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	646,800.00	537,141.26	-	1,508.00	0.23%	535,633.26
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	710,000.00	710,000.00	82,500.00	176,080.00	24.80%	533,920.00
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	600,000.00	600,000.00	82,500.00	132,000.00	22.00%	468,000.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	600,000.00	600,000.00	82,500.00	132,000.00	22.00%	468,000.00
363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	60,000.00	15,920.00	-	-	0.00%	15,920.00
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	60,000.00	15,920.00	-	-	0.00%	15,920.00
366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	-	44,080.00	-	44,080.00	0.00%	-
36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	-	44,080.00	-	44,080.00	0.00%	-
369	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	50,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	50,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	9,605,117.00	10,638,604.63	553,928.08	1,690,453.02	17.60%	8,948,151.61
371	PASAJES AÉREOS	409,400.00	528,179.18	123,158.08	155,826.08	38.06%	372,353.10

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37101	PASAJES AÉREOS	409,400.00	528,179.18	123,158.08	155,826.08	38.06%	372,353.10
372	PASAJES TERRESTRES	390,372.00	481,708.00	10,462.00	36,283.80	9.29%	445,424.20
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	390,372.00	481,708.00	10,462.00	36,283.80	9.29%	445,424.20
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,422,148.00	9,218,844.45	401,615.00	1,429,685.14	16.98%	7,789,159.31
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,183,874.00	6,844,776.45	349,055.00	1,189,275.14	19.23%	5,655,501.31
37502	GASTOS DE CAMINO	2,238,274.00	2,374,068.00	52,560.00	240,410.00	10.74%	2,133,658.00
376	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	378,197.00	404,873.00	18,693.00	68,658.00	18.15%	336,215.00
37901	CUOTAS	378,197.00	404,873.00	18,693.00	68,658.00	18.15%	336,215.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	4,873,400.00	5,348,741.62	13,958.52	602,195.28	12.36%	4,746,546.34
381	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	158,534.00	7,034.00	7,034.00	7.03%	151,500.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	158,534.00	7,034.00	7,034.00	7.03%	151,500.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,192,400.00	1,299,662.30	-	8,450.00	0.71%	1,291,212.30
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,192,400.00	1,299,662.30	-	8,450.00	0.71%	1,291,212.30
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,561,000.00	3,870,545.32	6,924.52	586,711.28	16.48%	3,283,834.04
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,561,000.00	3,870,545.32	6,924.52	586,711.28	16.48%	3,283,834.04
384	EXPOSICIONES	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
38401	EXPOSICIONES	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	223,500.00	416,965.00	-	154,538.00	69.14%	262,427.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	221,000.00	414,465.00	-	153,199.00	69.32%	261,266.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	221,000.00	414,465.00	-	153,199.00	69.32%	261,266.00
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	614.00	-	614.00	0.00%	-
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	614.00	-	614.00	0.00%	-
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,500.00	1,886.00	-	725.00	29.00%	1,161.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,500.00	1,886.00	-	725.00	29.00%	1,161.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	385,000.00	862,210.65	110,303.00	482,010.65	125.20%	380,200.00
4400	AYUDAS SOCIALES	350,000.00	832,010.65	110,303.00	482,010.65	137.72%	350,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	477,210.65	110,303.00	477,210.65	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	-	436,330.41	110,303.00	436,330.41	0.00%	-
44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL	-	32,030.24	-	32,030.24	0.00%	-
44107	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	-	8,850.00	-	8,850.00	0.00%	-
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	350,000.00	350,000.00	-	-	0.00%	350,000.00
44203	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	350,000.00	350,000.00	-	-	0.00%	350,000.00
444	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y ACADÉMICAS	-	4,800.00	-	4,800.00	0.00%	-
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	-	4,800.00	-	4,800.00	0.00%	-
4800	DONATIVOS	35,000.00	30,200.00	-	-	0.00%	30,200.00
481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,000.00	30,200.00	-	-	0.00%	30,200.00
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,000.00	30,200.00	-	-	0.00%	30,200.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,325,000.00	12,047,874.74	862,289.48	2,182,392.68	19.27%	9,865,482.06
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,000,000.00	7,722,874.74	694,225.20	2,014,328.40	28.78%	5,708,546.34
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	500,000.00	1,222,874.74	694,225.20	694,225.20	138.85%	528,649.54
51101	MOBILIARIO	500,000.00	1,222,874.74	694,225.20	694,225.20	138.85%	528,649.54
513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	500,000.00	500,000.00	-	-	0.00%	500,000.00
51301	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	500,000.00	500,000.00	-	-	0.00%	500,000.00
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,000,000.00	4,000,000.00	-	1,320,103.20	33.00%	2,679,896.80
51501	BIENES INFORMÁTICOS	4,000,000.00	4,000,000.00	-	1,320,103.20	33.00%	2,679,896.80
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	0.00%	2,000,000.00
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	0.00%	2,000,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,125,000.00	1,125,000.00	168,064.28	168,064.28	14.94%	956,935.72
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	25,000.00	37,129.28	37,129.28	37,129.28	148.52%	-
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	25,000.00	37,129.28	37,129.28	37,129.28	148.52%	-
523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	100,000.00	87,870.72	-	-	0.00%	87,870.72
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	100,000.00	87,870.72	-	-	0.00%	87,870.72
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000,000.00	1,000,000.00	130,935.00	130,935.00	13.09%	869,065.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000,000.00	1,000,000.00	130,935.00	130,935.00	13.09%	869,065.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,125,000.00	3,125,000.00	-	-	0.00%	3,125,000.00
562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	100,000.00	100,000.00	-	-	0.00%	100,000.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	100,000.00	100,000.00	-	-	0.00%	100,000.00
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	0.00%	3,000,000.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	0.00%	3,000,000.00
567	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	25,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00
56701	HERRAMIENTAS	25,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	75,000.00	75,000.00	-	-	0.00%	75,000.00
591	SOFTWARE	75,000.00	75,000.00	-	-	0.00%	75,000.00
59101	SOFTWARE	75,000.00	75,000.00	-	-	0.00%	75,000.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,000,000.00	1,849,053.00	316,272.26	316,772.26	31.68%	1,532,280.74
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	-	(500.00)	-	0.00%	-
612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	-	(500.00)	-	0.00%	-
61216	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	-	-	(500.00)	-	0.00%	-
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,000,000.00	1,849,053.00	316,772.26	316,772.26	31.68%	1,532,280.74

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
622	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,000,000.00	1,000,000.00	316,772.26	316,772.26	31.68%	683,227.74
62216	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,000,000.00	1,000,000.00	316,772.26	316,772.26	31.68%	683,227.74
627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	-	849,053.00	316,272.26	316,772.26	0.00%	1,532,280.74
62702	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	-	849,053.00	316,272.26	316,772.26	0.00%	683,227.74
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	26,385,464.88	16,332,137.65	-	-	0.00%	16,332,137.65
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	26,385,464.88	16,332,137.65	-	-	0.00%	16,332,137.65
799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	26,385,464.88	16,332,137.65	-	-	0.00%	16,332,137.65
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	26,385,464.88	16,332,137.65	-	-	0.00%	16,332,137.65
TOTAL		788,592,719.00	789,021,768.00	154,144,281.85	493,634,649.40	62.60%	295,387,118.60

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA																					
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																			
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO
	2	2.5	2.5.01	E3	35	3503	0004														
01							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 Presentar un informe general de actividades y de gestión ante el Consejo Directivo.	1.1	Informe	1				1							
02							Órgano de Control y Desarrollo Administrativo Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones. Atención a peticiones ciudadanas.	2.1	Documento	39	25	7	6	6	6	7	6	6	19	48.72	
								2.2	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1		3	75.00	
03							Dirección Académica Presentar un informe general de la gestión académica. Mantener o incrementar el indicador de eficiencia terminal de la generación 2010-2013, en relación a la generación anterior. Disminuir el indicador de deserción en el ciclo escolar 2012-2013, respecto al ciclo anterior. Mantener o incrementar el indicador de aprobación en el ciclo escolar 2012-2013, en relación al ciclo anterior. Realizar visitas de supervisión académica a los planteles. Coordinar el XXVI Concurso Estatal Académico y Cultural. Coordinar los Cursos de Verano en los Planteles. Coordinar la participación de al menos 3200 alumnos en los concursos académicos externos. Promover la certificación de docentes en base a competencias. Promover la capacitación del personal directivo de los planteles, en base al modelo por competencias. Lograr que al menos el 90% de los estudiantes de 4° y 6° semestres presten el servicio social y desarrollen las prácticas preprofesionales. Realizar la IX Muestra Estatal de Capacitación para el Trabajo. Fortalecer el perfil del personal docente del Colegio. Registrar al menos ocho planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato. Fortalecer al servicio bibliotecario, bajo parámetros estándar, en al menos 10 planteles. Supervisar el cumplimiento de la Normatividad en aspectos académicos y de infraestructura de las escuelas incorporadas al COBACH.	3.1	Informe	2	2		1		1		1			1	50.00
								3.2	Porcentaje	68	68			68							
								3.3	Porcentaje	8	8			8							
								3.4	Porcentaje	76	76			76							
								3.5	Documento	2	2		1	1		1		1	50.00		
								3.6	Evento	1	1	1			1			1	100.00		
								3.7	Evento	1	1		1			1		1	100.00		
								3.8	Alumno	3,200	3,200		2,550	650		2,604		2,604	81.38		
								3.9	Docente	60	60			60							
								3.1	Persona	27	27			27							
								3.11	Porcentaje	90	90			90			90		100.00		
								3.12	Evento	1	1		1			1		1	100.00		
								3.13	Evento	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
								3.14	Escuela	8	8			8							
								3.15	Escuela	10	10		4	6							
								3.16	Escuela	44	44	11	11	11	11	11	6	17	38.64		
04							Dirección de Administración y Finanzas														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO		DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO						
UR	Finalidad				Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.			3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
05							Elaborar informe sobre la administración y gestión de los recursos humanos, financieros y materiales.	4.1	Informe	2	2		1		1					1	50.00	
							Impartir cursos de capacitación al personal directivo, administrativo y de servicios.	4.2	Evento	4	4	1	1	1	1	1	1			3	75.00	
							Realizar reuniones del comité de Adquisiciones, Otorgar reconocimiento al Personal Docente, Administrativo y de Servicios por su antigüedad y permanencia en el Colegio.	4.3	Evento	10	10	2	3	3	2	2	3	3		8	80.00	
							Estimular la labor desarrollada durante el año 2013 por el Personal Administrativo y de Servicios de la Administración Central.	4.4	Evento	1	1		1				1			1	100.00	
							Llevar a cabo licitaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	4.5	Evento	1	1			1								
							Llevar a cabo licitaciones en materia de infraestructura y obra pública.	4.6	Documento	7	7	1	2	1	3	1	2	1			4	57.14
							Realizar el registro, control y seguimiento de las operaciones financieras, contables y presupuestales del Colegio.	4.7	Documento	3	3		1	1	1		2			2	66.67	
							Realizar el registro, control y seguimiento de las operaciones financieras, contables y presupuestales del Colegio.	4.8	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00
							Dirección de Planeación															
							Elaborar y presentar un informe general de gestión y resultados.	5.1	Documento	2	2		1		1		1			1	50.00	
							Operar el proceso de elaboración y expedición de certificados.	5.2	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00
							Evaluar el cumplimiento del Programa Operativo Anual y dar seguimiento a los asuntos en materia de transparencia y rendición de cuentas.	5.3	Documento	9	9	3	2	2	2	3	2	2	2		7	77.78
	06						Coordinación Estatal de Promoción, Difusión e Imagen Institucional															
						Difundir las actividades institucionales en medios electrónicos.	6.1	Publicación	80	80	20	20	20	20	20	20	30			70	87.50	
07						Coordinación Estatal de Actividades Culturales y Deportivas																
						Organizar y participar en eventos cívicos, culturales y deportivos.	7.1	Evento	19	19	2	4	4	9	2	4	5			11	57.89	
08						Coordinación Estatal de Vinculación Institucional																
						Establecer convenios de cooperación, colaboración e intercambio permanente con organismos públicos y privados, descentralizados y del sector social.	8.1	Convenio	6	12	2	3	3	4	2	6	4			12	200.00	
09						Unidad de Asuntos Jurídicos																
						Proporcionar asesoría legal y atender asuntos en materia jurídica y de acceso a la información.	9.1	Asunto	23	23	6	6	5	6	6	6	5			17	73.91	
10						Unidad de Informática, Editorial y Medios																
						Desarrollar sistemas en el marco del Sistema Integral de Gestión (Summus).	10.1	Sistema	10	10		4	3	3		4	2			6	60.00	
12						Sistema de Bachillerato en Línea																
						Promover el Sistema de Bachillerato en Línea.	12.1	Documento	2	2		1		1		1				1	50.00	
13						Planteles																
						Coordinar las actividades académicas y administrativas en el plantel.	13.1	Informe	108	108	27	27	27	27	27	27	27			81	75.00	
						Lograr que los planteles cumplan con una calificación igual o mayor al 75% en su desempeño académico y administrativo.	13.2	Porcentaje	75	75				75								
TOTALES								38														

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS GENERALES:

El Colegio es un organismo público descentralizado, el cual fue creado para 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 *Educación para Competir* y *Orgullo por Nuestra Cultura*; así como con los objetivos estratégicos del *Programa Estatal de Educación 2010-2015*, y con los temas clave y los objetivos estratégicos del *Programa Institucional de Desarrollo 2011-2015*.

Derivado de la autorización del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora cuenta con un presupuesto por la cantidad de 789 millones 21 mil 768 pesos; de acuerdo a su fuente de financiamiento el presupuesto quedó integrado de la siguiente manera: Subsidio federal 349 millones 543 mil 939 pesos (44%), subsidio estatal 321 millones 696 mil 988 pesos (41%) e ingresos propios por 117 millones 780 mil 841 pesos (15%).

Como resultado de las gestiones realizadas por la Dirección General de esta Institución, el Colegio de Bachilleres en el periodo de julio a septiembre de 2013 captó ingresos por 169 millones 577 mil 738 pesos, los cuales se integran de la siguiente manera: Subsidio federal 103 millones 627 mil 641 pesos, para cubrir compromisos de gasto operativo y servicios personales, para los meses de julio a septiembre del año en curso; subsidio estatal 26 millones 808 mil 82 pesos, para cubrir compromisos de servicios personales, para los meses de junio y julio, debido que en el segundo trimestre quedó pendiente de pago la segunda quincena del mes de junio, cabe mencionar que los recursos de los meses de julio, agosto y septiembre de servicios personales no se han pagado; ingresos propios por 39 millones 142 mil 15 pesos, por los servicios que presta esta institución.

Por lo que respecta a la captación de los ingresos éstos se comportaron de la siguiente manera: De los recursos federales se captaron los montos emitidos por la Subsecretaría de Educación Media Superior, programados para el segundo trimestre; se captó el 33% de los recursos estatales programados para este trimestre, debido a que no recibimos subsidios del trimestre correspondiente; por último, los recursos propios captados corresponden a un 22% más de los programados en el trimestre.

El presupuesto de egresos asciende a 789 millones 21 mil 768 pesos, el cual se divide en: 659 millones 680 mil 448 pesos para servicios personales; 25 millones 903 mil 742 pesos para recursos materiales; 72 millones 346 mil 302 pesos para servicios generales; 862 mil 211 pesos para transferencias y asignaciones; 12 millones 47 mil 875 pesos para bienes muebles e inmuebles; un millón 849 mil 53 pesos para ejecución de inversiones en infraestructura; y 16 millones 332 mil 138 pesos para inversiones financieras y otras provisiones.

En el trimestre se ejercieron 154 millones 144 mil 282 pesos, el cual se destinó por capítulo de gasto de la siguiente manera: Al capítulo 1000 de servicios personales, 141 millones 245 mil 455 pesos; al capítulo 2000 de materiales y suministros, tres millones 343 mil 400 pesos; al capítulo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

3000 de servicios generales, ocho millones 266 mil 562 pesos; al capítulo 4000 para transferencias, asignaciones y otras ayudas 110 mil 303 pesos; al capítulo 5000 de bienes muebles, inmuebles e intangibles, 862 mil 289 pesos, y al capítulo 6000 de inversión pública, 316 mil 272 pesos.

En el resultado de las variaciones (ingreso-gasto) se está partiendo de un saldo inicial (caja y bancos), que no deriva del ejercicio en curso, el cual forma parte en el resultado determinado, por lo tanto los saldos iniciales de caja y bancos del siguiente mes no coinciden con el resultado anterior, ya que el saldo inicial contempla conceptos que aún no han sido afectados y pudieran estar en cuentas de balance como conceptos de retención.

El capítulo 1000 se destinó a remuneraciones al personal de carácter permanente, que corresponde a pago de sueldos, riesgo laboral, ayuda para habitación, cuotas por servicio médico ISSSTESON.

El capítulo 2000, se ejerció en la adquisición de material de limpieza, combustible, materiales de oficina y refacciones, y accesorios para equipo de transporte, que sirvieron para la operación de las distintas unidades administrativas.

El capítulo 3000, se utilizó para el pago de servicios básicos, gastos de traslado, seguro de edificios y contenidos, y servicios de apoyo administrativo, licitaciones y convenios.

El capítulo 4000, se aplicó para gastos por servicio de traslado de personas.

El capítulo 5000, se aplicó para mobiliario de oficina y estantería; y mobiliario y equipo educacional y recreativo.

El capítulo 6000, se ejerció para obra pública en bienes propios.

Las cantidades negativas que se observan en el en el ejercicio del trimestre en el formato EVTOP-02, se deben a reclasificaciones de partidas de gasto sin que afecten el total ejercido en el trimestre.

Variaciones al Presupuesto Original:

Al mes de septiembre el Presupuesto de Egresos del Colegio, con respecto al trimestre anterior, presenta modificaciones en varias de sus partidas, producto de transferencias presupuestales o compensaciones de movimientos presupuestales realizadas con el propósito de apoyar la operatividad de sus unidades administrativas y órganos desconcentrados, estas transferencias o modificaciones que no afectan el total del presupuesto, se resumen en lo siguiente, el capítulo 1000 de gasto no presenta variación; el capítulo 2000 de gasto varía en suma

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

\$2'618,050.41; el capítulo 3000 de gasto varia en suma \$4'715,904.60; el capítulo 4000 varia en suma \$-67,321.10; el capítulo 5000 de gasto varia en suma \$-829,538.34; el capítulo 6000 de gasto varia en suma \$709,853.00 y finalmente el capítulo 7000 de gasto varia en suma \$-7'146,948.57; totalizando una variación de cero pesos.

A nivel partida, las transferencias realizadas, como ya se mencionó fueron con el propósito de no detener o retrasar las actividades de las unidades administrativas, principalmente de los planteles. Estas modificaciones no afectan la estructura programática del Colegio.

A continuación el detalle de las variaciones trimestrales por capítulo y partida:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Para el Capítulo 1000:

E PARTIDA UPUESTAL		DESCRIPCION	ASIGNACION	ASIGNACION	VARIACIÓN	ASIGNACION	VARIACIÓN	ASIGNACION	VARIACIÓN
			ORIGINAL	MODIFICADA		MODIFICADA		MODIFICADA	
			A MARZO 2013	A MARZO 2013		A JUNIO 2013		A SEPT 2013	
1000		SERVICIOS PERSONALES	659,251,399.00	659,251,399.00	0.00	659,680,448.00	429,049.00	659,680,448.00	0.00
	11301	SUELDOS	186,725,464.88	186,725,464.88	0.00	186,725,464.88	0.00	186,725,464.88	0.00
	11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL	3,237,444.25	0.00	-3,237,444.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	11306	RIESGO LABORAL	148,484,847.82	148,484,847.82	0.00	148,484,847.82	0.00	148,484,847.82	0.00
	11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	39,672,433.34	39,672,433.34	0.00	39,672,433.34	0.00	39,672,433.34	0.00
	11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	15,813,132.42	15,813,132.42	0.00	15,813,132.42	0.00	15,813,132.42	0.00
	12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,460,449.70	1,460,449.70	0.00	1,460,449.70	0.00	1,460,449.70	0.00
	12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE PROFESORES	0.00	3,237,444.25	3,237,444.25	4,369,444.25	1,132,000.00	7,146,613.25	2,777,169.00
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADO	47,142,957.86	47,142,957.86	0.00	47,142,957.86	0.00	47,142,957.86	0.00
	13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,312,572.54	2,312,572.54	0.00	2,312,572.54	0.00	2,312,572.54	0.00
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,324,672.80	4,324,672.80	0.00	4,324,672.80	0.00	4,324,672.80	0.00
	13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,660,077.00	2,660,077.00	0.00	2,660,077.00	0.00	2,660,077.00	0.00
	13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	7,223,054.60	7,223,054.60	0.00	7,223,054.60	0.00	7,223,054.60	0.00
	14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	39,528,344.78	39,528,344.78	0.00	39,528,344.78	0.00	39,528,344.78	0.00
	14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	75,275.80	75,275.80	0.00	75,275.80	0.00	75,275.80	0.00
	14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	75,235,595.61	75,235,595.61	0.00	75,235,595.61	0.00	75,235,595.61	0.00
	14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIEN	4,086,474.53	4,086,474.53	0.00	4,086,474.53	0.00	4,086,474.53	0.00
	14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTEN	1,350,408.00	1,350,408.00	0.00	1,350,408.00	0.00	1,350,408.00	0.00
	14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	13,337,533.21	13,337,533.21	0.00	13,337,533.21	0.00	13,337,533.21	0.00
	14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	7,757,000.00	-243,000.00
	15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	2,312,477.85	2,312,477.85	0.00	2,312,477.85	0.00	2,312,477.85	0.00
	15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	26,675,066.41	26,675,066.41	0.00	26,675,066.41	0.00	26,675,066.41	0.00
	15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDÁCTICO	2,600,453.20	2,600,453.20	0.00	2,600,453.20	0.00	2,600,453.20	0.00
	15409	BONO PARA DESPENSA	6,656,174.70	6,656,174.70	0.00	6,656,174.70	0.00	6,656,174.70	0.00
	15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	71,400.00	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00
	15413	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	397,800.00	397,800.00	0.00	397,800.00	0.00	397,800.00	0.00
	15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	1,143,000.00	243,000.00
	15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	385,000.00	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00
	15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	1,581,000.00	1,581,000.00	0.00	1,581,000.00	0.00	1,096,370.37	-484,629.63
	15901	OTRAS PRESTACIONES	8,349,070.31	8,349,070.31	0.00	8,669,070.31	320,000.00	8,669,070.31	0.00
	16102	RESERVA PARA MOVIMIENTO DE LAS PLAZAS DE BASE	6,158,569.59	6,158,569.59	0.00	5,135,618.59	-1,022,951.00	2,358,449.59	-2,777,169.00
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,962,799.00	1,962,799.00	0.00	1,962,799.00	0.00	2,447,428.63	484,629.63
	17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	530,848.80	530,848.80	0.00	530,848.80	0.00	530,848.80	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Para el Capítulo 2000:

E PARTIDA UPUESTAL		DESCRIPCION	ASIGNACION	ASIGNACION		ASIGNACION	ASIGNACION		ASIGNACION	
			ORIGINAL	MODIFICADA	VARIACIÓN	MODIFICADA	VARIACIÓN	MODIFICADA	VARIACIÓN	
			A MARZO 2013	A MARZO 2013		A JUNIO 2013	A JUNIO 2013		A SEPT 2013	
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	23,435,387.12	23,585,731.84	150,344.72	23,285,691.72	23,285,691.72	-300,040.12	25,903,742.13	2,618,050.41
	21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,210,300.00	3,209,889.58	-410.42	3,208,231.58	3,208,231.58	-1,658.00	4,611,798.10	1,403,566.52
	21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	460,418.00	454,877.89	-5,540.11	452,613.53	452,613.53	-2,264.36	477,865.16	25,251.63
	21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIEN	3,595,291.74	3,595,291.74	0.00	3,591,319.74	3,591,319.74	-3,972.00	3,734,465.52	143,145.78
	21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	81,000.00	81,450.00	450.00	69,519.00	69,519.00	-11,931.00	102,298.00	32,779.00
	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,100,000.00	2,095,162.60	-4,837.40	2,097,043.83	2,097,043.83	1,881.23	2,100,793.59	3,749.76
	21701	MATERIALES EDUCATIVOS	2,350,000.00	2,328,034.95	-21,965.05	2,082,376.19	2,082,376.19	-245,658.76	2,529,145.80	446,769.61
	21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	-150,000.00	519,946.04	-580,053.96
	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACION	1,602,311.00	1,632,508.83	30,197.83	1,486,152.30	1,486,152.30	-146,356.53	1,820,609.16	334,456.86
	22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	306,365.00	307,780.08	1,415.08	310,457.08	310,457.08	2,677.00	316,331.57	5,874.49
	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	161,995.00	169,641.59	7,646.59	178,650.29	178,650.29	9,008.70	166,775.28	-11,875.01
	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	279,800.00	279,800.00	0.00	279,868.81	279,868.81	68.81	302,389.80	22,520.99
	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	180,000.00	180,000.00	0.00	180,481.50	180,481.50	481.50	191,046.03	10,564.53
	24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	120,000.00	120,000.00	0.00	121,160.00	121,160.00	1,160.00	129,606.06	8,446.06
	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	64,500.00	67,200.00	2,700.00	77,500.00	77,500.00	10,300.00	65,150.00	-12,350.00
	24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	180,000.00	180,000.00	0.00	181,680.01	181,680.01	1,680.01	183,462.00	1,781.99
	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	933,800.00	942,673.58	8,873.58	974,151.71	974,151.71	31,478.13	1,678,394.90	704,243.19
	24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	175,370.00	194,069.72	18,699.72	210,527.32	210,527.32	16,457.60	197,091.31	-13,436.01
	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00	303,654.00	3,654.00	301,049.68	301,049.68	-2,604.32	305,516.97	4,467.29
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	752,200.00	752,200.00	0.00	748,419.94	748,419.94	-3,780.06	765,501.31	17,081.37
	25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	30,000.00	30,000.00	0.00	38,553.00	38,553.00	8,553.00	30,000.00	-8,553.00
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	97,851.00	95,651.00	-2,200.00	99,962.53	99,962.53	4,311.53	100,269.66	307.13
	25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,000.00	15,558.89	4,558.89	53,654.09	53,654.09	38,095.20	24,863.75	-28,790.34
	26101	COMBUSTIBLES	2,836,570.00	2,878,488.20	41,918.20	3,022,635.87	3,022,635.87	144,147.67	2,981,786.73	-40,849.14
	26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	106,965.38	128,969.98	22,004.60	96,997.96	96,997.96	-31,972.02	150,479.67	53,481.71
	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	29,100.00	67,214.00	38,114.00	84,375.66	84,375.66	17,161.66	74,149.66	-10,226.00
	27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	171,500.00	171,550.00	50.00	173,987.86	173,987.86	2,437.86	144,479.33	-29,508.53
	27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	650,000.00	652,192.80	2,192.80	652,192.80	652,192.80	0.00	660,075.18	7,882.38
	27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,000.00	2,000.00	0.00	3,467.69	3,467.69	1,467.69	7,666.61	4,198.92
	27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VES	5,000.00	5,000.00	0.00	5,373.78	5,373.78	373.78	5,000.00	-373.78
	29101	HERRAMIENTAS MENORES	115,000.00	115,226.00	226.00	110,188.63	110,188.63	-5,037.37	128,467.91	18,279.28
	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	211,750.00	211,958.86	208.86	197,648.60	197,648.60	-14,310.26	211,750.00	14,101.40
	29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO D	55,000.00	55,000.00	0.00	57,797.17	57,797.17	2,797.17	70,425.27	12,628.10
	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	730,600.00	731,491.00	891.00	733,327.14	733,327.14	1,836.14	744,093.59	10,766.45
	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	220,700.00	221,022.48	322.48	224,151.28	224,151.28	3,128.80	296,401.88	72,250.60
	29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS E	14,000.00	15,474.07	1,474.07	27,533.27	27,533.27	12,059.20	24,143.12	-3,390.15
	29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	45,000.00	44,700.00	-300.00	52,641.88	52,641.88	7,941.88	51,503.17	-1,138.71

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Para el Capítulo 3000:

E PARTIDA UPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION	ASIGNACION	VARIACIÓN	ASIGNACION	ASIGNACION	VARIACIÓN	ASIGNACION	VARIACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADA A MARZO 2013		MODIFICADA A JUNIO 2013	MODIFICADA A SEPT 2013			
3000	SERVICIOS GENERALES	66,810,468.00	66,850,895.50	40,427.50	67,630,397.23	779,501.73	72,346,301.83	4,715,904.60	
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,438,165.00	1,438,165.00	0.00	1,843,365.95	405,200.95	2,859,560.65	1,016,194.70	
31102	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	9,074,027.00	9,100,300.00	26,273.00	8,790,300.00	-310,000.00	9,237,652.18	447,352.18	
31201	GAS	2,000.00	2,212.59	212.59	2,561.44	348.85	2,325.12	-236.32	
31301	AGUA POTABLE	1,312,417.00	1,514,759.13	202,342.13	1,626,334.17	111,575.04	2,182,625.47	556,291.30	
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	345,430.00	346,052.84	622.84	390,476.08	44,423.24	357,559.36	-32,916.72	
31501	TELEFONÍA CELULAR	18,000.00	19,416.60	1,416.60	25,560.80	6,144.20	18,000.00	-7,560.80	
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE IN	2,547,175.00	2,548,043.17	868.17	2,511,759.93	-36,283.24	2,562,523.77	50,763.84	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	616,480.00	625,380.00	8,900.00	623,781.70	-1,598.30	619,529.11	-4,252.59	
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	34,200.00	34,200.00	0.00	39,700.00	5,500.00	39,294.00	-406.00	
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	563,500.00	585,000.00	21,500.00	601,425.00	16,425.00	663,500.00	62,075.00	
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	11,000.00	11,000.00	0.00	12,392.00	1,392.00	14,248.00	1,856.00	
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	1,416,000.00	1,416,000.00	0.00	1,528,496.80	112,496.80	1,416,000.00	-112,496.80	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,643,800.00	1,648,451.00	4,651.00	1,695,311.00	46,860.00	2,134,978.67	439,667.67	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍAS Y RELACIONAD	521,980.00	532,986.77	11,006.77	706,469.32	173,482.55	799,308.97	92,839.65	
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES	0.00	8,000.21	8,000.21	8,792.31	792.10	8,792.31	0.00	
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	181,999.79	-8,000.21	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,366,017.00	6,366,017.00	0.00	6,341,584.00	-24,433.00	6,130,483.00	-211,101.00	
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	9,437,985.00	9,471,641.99	33,656.99	9,864,564.46	392,922.47	9,270,555.92	-594,008.54	
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	275,000.00	275,000.00	0.00	297,282.35	22,282.35	321,335.25	24,052.90	
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,201,600.00	3,296,544.00	94,944.00	3,249,072.00	-47,472.00	3,201,600.00	-47,472.00	
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	2,300,000.00	2,270,940.00	-29,060.00	2,214,940.00	-56,000.00	2,361,030.85	146,090.85	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	634,200.00	442,055.68	-192,144.32	634,200.00	0.00	828,416.83	194,216.83	
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	478,650.00	670,736.32	192,086.32	641,374.96	-29,361.36	641,374.96	0.00	
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	742,250.00	788,143.96	45,893.96	789,385.96	1,242.00	787,957.76	-1,428.20	
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	490,888.00	492,108.64	1,220.64	507,325.44	15,216.80	407,878.43	-99,447.01	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	4,500,000.00	4,512,480.20	12,480.20	4,551,017.33	38,537.13	4,586,986.79	35,996.46	
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	49,545.00	52,342.20	2,797.20	54,957.90	2,615.70	55,856.00	898.10	
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PAR	0.00	250.00	250.00	4,389.60	4,139.60	4,389.60	0.00	
35301	INSTALACIONES	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,325,379.39	-174,620.61	1,509,285.00	183,905.61	
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	35,442.00	35,442.00	0.00	36,088.75	646.75	48,433.96	12,345.21	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185,900.00	243,708.39	57,808.39	263,152.39	19,444.00	265,320.71	2,168.32	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	786,000.00	650,280.00	-135,720.00	920,208.78	269,928.78	955,191.94	34,983.16	
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS, MÁQUINAS	4,000.00	4,069.90	69.90	42,757.56	38,687.66	45,760.00	3,002.44	
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	24,000.00	30,960.00	6,960.00	31,104.80	144.80	24,094.92	-7,009.88	
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	646,800.00	646,800.00	0.00	648,308.00	1,508.00	537,141.26	-111,166.74	
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	600,000.00	600,000.00	0.00	580,920.00	-19,080.00	600,000.00	19,080.00	
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE P	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,920.00	-44,080.00	
36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMEN	0.00	0.00	0.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	0.00	
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
37101	PASAJES AÉREOS	409,400.00	423,660.00	14,260.00	390,840.82	-32,819.18	528,179.18	137,338.36	
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE S	390,372.00	410,905.61	20,533.61	431,252.41	20,346.80	481,708.00	50,455.59	
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,183,874.00	6,206,263.01	22,389.01	6,304,972.35	98,709.34	6,844,776.45	539,804.10	
37502	GASTOS DE CAMINO	2,238,274.00	2,252,992.00	14,718.00	2,077,626.00	-175,366.00	2,374,068.00	296,442.00	
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
37901	CUOTAS	378,197.00	381,985.00	3,788.00	421,538.00	39,553.00	404,873.00	-16,665.00	
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	100,000.00	0.00	412.40	-99,587.60	158,534.00	158,121.60	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,192,400.00	983,120.00	-209,280.00	806,936.00	-176,184.00	1,299,662.30	492,726.30	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,561,000.00	3,405,036.91	-155,963.09	3,239,929.70	-165,107.21	3,870,545.32	630,615.62	
38401	EXPOSICIONES	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	221,000.00	172,606.38	-48,393.62	173,230.38	624.00	414,465.00	241,234.62	
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	614.00	614.00	614.00	0.00	614.00	0.00	
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	2,500.00	3,225.00	725.00	3,225.00	0.00	1,886.00	-1,339.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Para los Capítulos 4000, 5000, 6000 y 7000:

E PARTIDA UPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION	ASIGNACION		ASIGNACION		ASIGNACION	
		ORIGINAL	MODIFICADA	VARIACIÓN	MODIFICADA	VARIACIÓN	MODIFICADA	VARIACIÓN
			A MARZO 2013		A JUNIO 2013		A SEPT 2013	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	385,000.00	569,827.00	184,827.00	929,531.75	359,704.75	862,210.65	-67,321.10
	44105 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	0.00	159,827.00	159,827.00	481,351.77	321,524.77	436,330.41	-45,021.36
	44106 PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSIÓN RECR	0.00	23,500.00	23,500.00	48,029.98	24,529.98	32,030.24	-15,999.74
	44107 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORT	0.00	1,500.00	1,500.00	10,350.00	8,850.00	8,850.00	-1,500.00
	44203 BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
	44401 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
	48101 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	30,200.00	-4,800.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,325,000.00	11,333,566.60	8,566.60	12,877,413.08	1,543,846.48	12,047,874.74	-829,538.34
	51101 MOBILIARIO	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,222,874.74	722,874.74
	51301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
	51501 BIENES INFORMÁTICOS	4,000,000.00	4,008,566.60	8,566.60	5,328,669.80	1,320,103.20	4,000,000.00	-1,328,669.80
	51902 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
	52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	25,000.00	25,000.00	0.00	60,231.68	35,231.68	37,129.28	-23,102.40
	52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	87,870.72	-12,129.28
	52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
	56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	100,000.00	100,000.00	0.00	112,945.60	12,945.60	100,000.00	-12,945.60
	56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERA	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
	56601 MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	175,566.00	175,566.00	0.00	-175,566.00
	56701 HERRAMIENTAS	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
	59101 SOFTWARE	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,000,000.00	1,139,200.00	139,200.00	1,139,200.00	0.00	1,849,053.00	709,853.00
	62216 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN M	1,000,000.00	1,139,200.00	139,200.00	1,139,200.00	0.00	1,000,000.00	-139,200.00
	62702 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,053.00	849,053.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	26,385,464.88	25,862,099.06	-523,365.82	23,479,086.22	-2,383,012.84	16,332,137.65	-7,146,948.57
	79901 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	26,385,464.88	25,862,099.06	-523,365.82	23,479,086.22	-2,383,012.84	16,332,137.65	-7,146,948.57
TOTAL		788,592,719.00	788,592,719.00	0.00	789,021,768.00	429,049.00	789,021,768.00	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Nota: la variación líquida presentada al segundo trimestre, por \$429,049 es producto de la **diferencia** entre el presupuesto proyectado por concepto de subsidio federal al inicio del ejercicio fiscal en base al cual se autorizó el presupuesto de egresos del Colegio por el Consejo Directivo en su segunda sesión extraordinaria del 2013 y el importe real del subsidio federal autorizado, diferencia autorizada por el mismo Consejo Directivo en su sesión ordinaria 147 del mes de junio del 2013, la cual se aplicó totalmente al capítulo 1000 de gasto.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS POR META SEGÚN UNIDAD ADMINISTRATIVA.

FUNCION 2.5: EDUCACIÓN.

SUBFUNCION 2.5.01: OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

UR 02 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Meta 2.1 Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones. En el período julio-septiembre se realizaron seis auditorías a las diferentes áreas del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, elaborándose igual número de informes. De esa manera, se ha logrado avanzar en la mejora de los controles y procedimientos internos de las diferentes Unidades Responsables y Órganos Desconcentrados del Colegio, acorde a la normatividad establecida al respecto. Asimismo, con las revisiones referidas se ha contribuido a optimizar el uso de los recursos públicos, y también en lo que concierne a la transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos.

Meta 2.2 Atención a 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 presentadas por la sociedad ante el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, coleccionadas a través de los buzones ubicados en los diferentes planteles del Colegio, correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre del presente año, mismas que fueron turnadas a la Dirección General de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría General.

UR 03 DIRECCIÓN ACADÉMICA.

Meta 3.7 Coordinar los Cursos de Verano en los Planteles. Con el objetivo de regularizar académicamente a los alumnos que no acreditaron asignaturas del plan vigente durante el ciclo escolar, disminuir el índice de deserción por reprobación y evitar bajas por reglamento escolar en el próximo ciclo escolar; se convocaron las asignaturas de formación básica del primer al cuarto semestre y se seleccionaron aquéllas con mayor demanda e índice de reprobación, se abrieron 119 grupos con una matrícula de 3125 alumnos, de los cuales 2791 lograron regularizarse, lo que representa un 89.31% de alumnos aprobados, mientras que el indicador de cobertura fue de 51.30%.

Meta 3.11 Lograr que al menos el 90% de los estudiantes de 4° y 6° semestre, presten el servicio social y desarrollen las prácticas pre profesionales. Como soporte de esta meta se presenta un informe de resultados sobre los logros obtenidos; así, un total de 6599 alumnos prestaron su servicio social y 6622 desarrollaron sus prácticas pre profesiones, lo cual de acuerdo al indicador nos da un porcentaje del 90%.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 3.13 Fortalecer el perfil del personal docente del Colegio. A fin de potencializar las habilidades y conocimientos con los que cuenta el personal docente, dio inicio la primera fase del programa “Capacitación en el uso de las TIC’s: Desarrollo de Material Didáctico”, en la cual se capacitó a los monitores de cada plantel, quienes en las siguientes fases serán multiplicadores de dicha capacitación. En relación al indicador se ha cumplido con un avance del 75%, lo que hasta el momento ha impactado en la capacitación de 132 profesores.

Meta 3.15 Fortalecer el servicio bibliotecario, bajo parámetros estándar, en al menos 10 planteles. Con el objetivo de fortalecer el servicio bibliotecario, durante este trimestre se llevaron a cabo diversas actividades, entre las que destacan las siguientes: la evaluación a las 22 bibliotecas, por medio del formato de inspección para su respectivo diagnóstico y posterior mejoramiento del servicio de infraestructura; asimismo, se participó en la conferencia “El proceso educativo: la participación de la biblioteca como apoyo académico”, en el curso de Planeación Estratégica, y en el curso taller “Desarrollo de Habilidades Informativas”; además, en la donación de editorial Santillana de 257 libros para apoyo a docentes, los cuales se distribuyeron a los diferentes planteles. No obstante las acciones realizadas para fortalecer las bibliotecas, en lo que se refiere estrictamente a estandarizar éstas no se logró, como se alude en el formato EVTOP-04, anexo al oficio D.AC.1164/2013.

Meta 3.16 Supervisar el cumplimiento de la Normatividad en aspectos académicos y de infraestructura de las escuelas incorporadas al COBACH. En esta meta no fue posible la visita de supervisión a las escuelas incorporadas, debido a que el presupuesto para los gastos de traslado no fue autorizado; sin embargo, dichas visitas se reprogramaron para el cuarto trimestre, según se señala en el formato EVTOP-04, adjunto al oficio D.AC.1164/2013.

UR 04 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Meta 4.2 Impartir cursos de capacitación al Personal Directivo, Administrativo y de Servicios. En el marco de lo programado para el tercer trimestre se llevó a cabo el Taller de Formación “COMPROMISO LABORAL”, para lo cual se elaboró una carta invitación como medio de promoción entre los interesados. Dicho evento se desarrolló durante los días 24 y 26 del mes de septiembre de 2013. Los participantes se anotaron en las listas de asistencias correspondientes.

Meta 4.3 Llevar a cabo reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública. Se realizaron tres reuniones: la primera se efectuó el 14 de agosto, la segunda el 02 de septiembre y la tercera el 11 de septiembre del año en curso. Para la celebración de 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.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 4.6 Llevar a cabo licitaciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Se llevó a cabo la licitación No. EA-926023991-N7-2013 que se refiere a la impresión de módulos de aprendizaje para alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, ciclo escolar 2013-2014, semestre par

Meta 4.7 Llevar a cabo licitaciones en materia de infraestructura y obra pública. Se canceló el procedimiento de licitación pública contemplada para este trimestre, de acuerdo a oficio No. DAF/464-2013, debido a que el plantel Nacozari no cuenta con la capacidad eléctrica necesaria para la instalación de equipos de aire acondicionado, además de que no se pueden realizar adecuaciones a la infraestructura en ese plantel ya que las instalaciones están en comodato (prestadas) al Colegio.

Meta 4.8 Realizar el registro, control y seguimiento de las operaciones financieras, contables y presupuestales del Colegio. En lo que concierne al registro, control y seguimiento de las operaciones financieras, contables y presupuestales del Colegio, se elaboró un documento en el que se alude que se llevaron a cabo acciones para el fortalecimiento de medidas para administrar eficientemente los recursos de esta Institución; en lo que respecta al registro de las operaciones contables y presupuestales, se procedió a plasmar dicha información en los cuadernos contables correspondientes; de igual forma se realizaron las contribuciones de impuestos de los meses de junio, julio y agosto de 2013.

UR 05 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.

Meta 5.2 Operar el proceso de elaboración y expedición de certificados. Durante el tercer trimestre del presente año se dio trámite a diversos asuntos que tienen relación directa con los procesos de elaboración de certificados. Cada uno de los procesos de expedición es de diferente naturaleza ya que estos dependen del tipo de solicitud recibida, los cuales pueden ser para el trámite de certificado parcial, final o duplicado. En este sentido, se emitieron 863 certificados, presentando un documento como sustento de lo realizado, y se tiene un avance de 99.01% en el indicador establecido para esta meta.

Meta 5.3 Evaluar el cumplimiento del Programa Operativo Anual y dar seguimiento a los asuntos en materia de transparencia y rendición de cuentas. En este lapso se elaboraron dos documentos: uno atañe a los resultados alcanzados en el segundo trimestre del año 2013, acorde a lo comprometido en el Programa Operativo Anual del Colegio, y el otro se refiere al seguimiento de las acciones que el Colegio realiza para mantener actualizado el Portal Transparencia, según lo estipulado en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, lo que muestra un avance del 77.8% en el cumplimiento del indicador.

UR 06 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

META 6.1 Difundir las actividades institucionales en medios electrónicos. Para el cumplimiento de esta meta, se publicaron en medios electrónicos un total de 30 notas relacionadas con las actividades de trascendencia dentro del periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013. Se aclara que esta variación positiva detectada entre lo programado y los resultados obtenidos se debe a que suelen presentarse eventos no programados de interés Público y Noticioso, y que por el impacto mediático es necesaria su cobertura y difusión.

UR 07 COORDINACIÓN ESTATAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Meta 7.1 Organizar y participar en eventos cívicos, culturales y deportivos. Se realizaron cinco eventos para este tercer trimestre, por lo que en conjunto con los trimestres anteriores representan un avance del 57.89% del total anual programado de 19. En el marco del mes patrio, el 13 de septiembre se realizó un programa artístico-cultural en la Plaza Zaragoza de la ciudad de Hermosillo, con la intervención de grupos representativos de la Institución; se participó en el ya tradicional desfile del 16 de septiembre en la capital de Sonora, con la monumental Banda de Guerra del Colegio; el plantel Nogales celebró 20 años de su fundación, del 19 al 23 de septiembre; se festejó el 5to. Aniversario de Fundación del Plantel José María Maytorena de Guaymas, con torneos deportivos y exposición fotográfica alusiva a la historia del plantel; se presentó en el Teatro Auditorio del Colegio la ópera “The Telephone”, con la participación de la soprano Gisela Machado y del barítono Luis Castillo.

UR 08 COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL.

Meta 8.1 Establecer convenios de cooperación, colaboración e intercambio permanente con organismos públicos y privados, descentralizados y del sector social. A fin de vincular a la Institución con organismos públicos y privados así como con organismos descentralizados y del sector social, se firmaron los siguientes cuatro convenios de colaboración: el primero con la *Universidad de Sonora* cuyo propósito es sentar las bases de colaboración para elaborar la obra titulada “Matemáticas 1”; el segundo con la *Universidad Interamericana para el Desarrollo* (UNID), con el objetivo de otorgamiento de beca por parte de la UNID, con sede en Hermosillo y Ciudad Obregón, para alumnos egresados del Colegio, docentes, personal administrativo y a alumnos por talento, aprovechamiento académico o alguna situación particular; el tercero con el *Instituto Hermosillense de la Juventud*, con el propósito de establecer las condiciones necesarias para que los alumnos del COBACH presten y acrediten el Servicio Social y las Prácticas Pre profesionales en el Instituto, y el cuarto con la *Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora* mediante el cual el COBACH otorgará una beca del 33% del costo por materia a los elementos de la Policía Estatal Investigadora que realizarán estudios en el Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL).

UR 09 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 9.1 Proporcionar asesoría legal y atender asuntos en materia jurídica y de acceso a la información. Se atendieron cinco asuntos: el relativo a preparar las sesiones de Consejo Directivo, en el cumplimiento al Reglamento para la Celebración de Sesiones de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal; se elaboró un informe trimestral al Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora; se dio seguimiento a un juicio de demanda interpuesta en contra de la institución, y por último se proporcionaron dos asesorías a las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados del Colegio; así, se ha avanzado un 73.91% en el cumplimiento de esta meta.

UR 10 UNIDAD DE INFORMATICA, EDITORIAL Y MEDIOS

Meta 10.1 Desarrollar sistemas en el marco del Sistema Integral de Gestión (Summus). En seguimiento al plan de trabajo del Sistema Integral de Gestión Administrativa y Académica (Summus), el cual contempla las fases de análisis, desarrollo, implementación, capacitación y mantenimiento de sistemas, en este período se trabajó en el desarrollo de los siguientes sistemas: ingresos (cajas), asesorías, y academias; además se atendió en soporte, capacitación y mantenimiento a los diversos sistemas ya implementados.

UR 13 PLANTELES

Meta 13.I Coordinar las actividades académicas y administrativas en el plantel. Se elaboraron 27 informes uno por cada director de plantel. En estos documentos se detalla la situación que se registra tanto en el ámbito académico como administrativo; en los citados informes se dan a conocer entre otros aspectos lo siguiente: la población escolar atendida por semestre, el comportamiento de algunos indicadores educativos; eventos realizados para la formación integral de los estudiantes; acervo bibliográfico; orientación educativa; vinculación; servicio social y prácticas pre-profesionales, y el avance en el seguimiento a la Matriz de Desempeño Institucional.

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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPT	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			34,018,225	30,596,034	32,068,305			
ESTATALES	695,324	2,195,324	0	0	0	0	289,715	41.67%
FEDERALES	98,726,847	101,996,422	1,184,722	7,021,195	6,910,879	15,116,796	83,238,321	84.31%
INGRESOS PROPIOS	55,162,027	55,162,027	1,939,394	9,409,640	2,957,537	14,306,571	37,633,673	68.22%
OTROS INGRESOS	10,509,563	22,486,182	2,848,322	2,414,221	1,362,792	6,625,335	22,486,182	213.96%
TOTAL	165,093,761	181,839,955	39,990,663	49,441,090	43,299,513	36,048,702	143,647,892	87.01%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			JULIO	AGOSTO	SEPT	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	125,793,172	129,062,746	3,109,791	7,239,965	14,017,598	24,367,354	99,993,104	79.49%
2000	8,257,437	9,714,622	270,972	933,122	1,088,636	2,292,730	6,249,812	75.69%
3000	18,951,083	23,772,800	1,906,324	2,398,435	1,939,093	6,243,853	18,914,974	99.81%
4000	2,038,372	4,484,584	6,000	96,050	189,425	291,475	4,434,584	217.56%
5000	1,295,503	2,395,136	174,836	-24,791	17,400	167,445	398,598	30.77%
6000	8,758,195	12,410,065	1,501,948	1,152,201	-106,948	2,547,201	5,763,987	65.81%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	165,093,761	181,839,954	6,969,871	11,794,982	17,145,204	35,910,057	135,755,058	82.23%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			33,020,792	37,646,108	26,154,309	138,645	
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	--

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPT	TOTAL TRIMESTRE			
CAPITULO:									
1000	26,371,001	26,371,001	134,993	1,420,346	3,857,557	5,412,896	19,320,179	73.26%	
2000	8,019,714	8,042,027	116,967	756,240	875,292	1,748,499	4,860,217	60.60%	
3000	12,446,842	12,822,211	831,594	1,293,427	872,123	2,997,144	8,135,385	65.36%	
4000	125,000	125,000		45,000		45,000	75,000	60.00%	
5000	1,165,711	1,155,711	63,197	46,130	17,400	126,727	205,171	17.60%	
6000	7,033,759	6,646,077				0	0	0.00%	
7000									
8000									
9000									
TOTAL	55,162,027	55,162,027	1,146,751	3,561,143	5,622,372	10,330,266	32,595,952	59.09%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	125,793,172.12	129,062,746.46	24,367,353.66	99,993,103.54	79.49%	29,069,642.92
11301	SUELDOS	40,677,175.86	42,965,877.88	6,799,142.33	33,574,041.66	82.54%	9,391,836.22
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,552,162.05	3,055,905.05	1,547,515.17	3,055,904.86	119.74%	0.19
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	24,873,401.24	24,873,401.24	5,412,896.34	18,995,008.34	76.37%	5,878,392.90
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	12,192,952.55	12,192,952.55	1,756,325.54	9,813,666.49	80.49%	2,379,286.06
13201	PRIMA VACACIONAL	4,016,248.57	4,506,684.72	76,645.53	2,842,725.42	70.78%	1,663,959.30
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	3,145,265.84	3,338,006.84	127,884.60	3,338,006.99	106.13%	(0.15)
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	262,071.74	266,969.74	4,897.63	266,969.37	101.87%	0.37
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,517,970.00	1,535,373.00	1,510,233.31	1,535,372.99	101.15%	0.01
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,499,841.92	9,499,841.92	1,544,906.08	5,341,795.23	56.23%	4,158,046.69
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	713,356.06	713,356.06	129,862.94	577,646.01	80.98%	135,710.05
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,545,327.81	6,545,327.81	1,689,318.42	5,121,905.23	78.25%	1,423,422.58
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	2,255,066.05	2,255,066.05	612,251.69	1,771,145.04	78.54%	483,921.01
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	897,377.26	897,377.26	244,900.71	708,458.05	78.95%	188,919.21
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	713,665.83	713,665.83	111,597.47	524,893.96	73.55%	188,771.87
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,578.98	1,020,241.98	488,621.60	1,020,241.60	3838.53%	0.38
15301	GRATIFICACIÓN POR JUBILACION AL PERS. HOM. DE SEC	-	68,725.00	-	68,725.39	0.00%	(0.39)
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	607,724.65	607,724.65	40,926.83	358,220.15	58.94%	249,504.50
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	4,480,682.74	3,842,059.74	605,061.60	2,760,682.88	61.61%	1,081,376.86
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	1,407,368.12	1,415,654.12	8,286.26	1,415,654.38	100.59%	(0.26)
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	1,200.00	1,200.00	-	-	0.00%	1,200.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	7,200.00	7,200.00	400.00	4,400.00	61.11%	2,800.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	6,976,984.80	6,316,584.97	944,569.55	4,777,998.37	68.48%	1,538,586.60
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERV.	855,000.00	855,000.00	-	582,828.62	68.17%	272,171.38
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,568,550.05	1,568,550.05	711,110.06	1,536,812.52	97.98%	31,737.53

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,257,436.50	9,714,623.67	2,292,730.27	6,249,812.03	75.69%	3,464,811.64
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	706,338.56	869,611.12	323,375.21	575,627.34	81.49%	293,983.78
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESI? Y REPRODUCCION	702,525.44	786,094.21	233,410.59	483,240.45	68.79%	302,853.76
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROC. DE EQ. Y BIENES INFOR.	53,000.00	59,557.48	6,557.48	6,557.48	12.37%	53,000.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	18,500.00	18,500.00	-	297.35	1.61%	18,202.65
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	488,021.01	492,489.80	87,949.15	274,654.84	56.28%	217,834.96
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	133,190.52	1,022,563.72	231,549.70	929,000.24	697.50%	93,563.48
21702	MAT. Y SUMINISTROS P/PLANTELES EDUC.		17,500.00	17,500.00	17,500.00	100.00%	-
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
22101	PROD. ALIM. PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	228,298.91	248,536.67	49,250.03	146,612.16	64.22%	101,924.51
22105	PROD. ALIM. PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	2,503,500.00	2,503,500.00	692,879.82	2,482,859.66	99.18%	20,640.34
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	105,450.00	105,450.00	8,168.03	30,278.23	28.71%	75,171.77
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	67,810.11	72,810.11	10,697.66	22,734.01	33.53%	50,076.10
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,500.00	3,500.00		-	0.00%	3,500.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,400.00	4,400.00		-	0.00%	4,400.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,000.00	2,000.00		-	0.00%	2,000.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	39,700.00	39,700.00		-	0.00%	39,700.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	227,147.60	287,147.60	20,849.95	56,315.05	24.79%	230,832.55
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20,000.00	20,000.00		-	0.00%	20,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	134,155.70	134,155.70	712.38	9,741.91	7.26%	124,413.79
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	109,792.72	109,792.72	2,252.87	29,337.59	26.72%	80,455.13
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	16,850.00	16,850.00	-	500.00	2.97%	16,350.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	253,411.00	255,724.00	253,011.57	255,723.60	100.91%	0.40

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,200.00	4,200.00	-	-	0.00%	4,200.00
26101	COMBUSTIBLES	1,149,833.24	1,163,293.33	213,025.22	669,349.22	58.21%	493,944.11
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	69,000.00	69,000.00	4,117.63	11,795.60	17.10%	57,204.40
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	91,900.00	212,900.00		12,889.50	14.03%	200,010.50
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	32,787.00	32,787.00		10,490.08	31.99%	22,296.92
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	234,800.00	249,800.00		46,052.37	19.61%	203,747.63
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	34,000.00	29,995.00	29,995.00	749.88%	4,005.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	101,156.90	101,156.90	4,002.75	11,850.34	11.71%	89,306.56
29201	REF. Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS	132,237.99	132,237.99	7,791.65	18,442.29	13.95%	113,795.70
29301	REF. Y ACCS. MENORES DE MOB. Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120,275.00	120,275.00	6,732.91	8,446.08	7.02%	111,828.92
29401	REF. Y ACCS. MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	358,659.80	312,095.32	79,557.61	95,856.47	26.73%	216,238.85
29501	REF. Y ACCS. MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,500.00	3,500.00		-	0.00%	3,500.00
29601	REF. Y ACCS. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	93,695.00	165,695.00	9,343.06	13,665.17	14.58%	152,029.83
29801	REF. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	38,800.00	38,800.00		-	0.00%	38,800.00
3000	SERVICIOS GENERALES	18,951,082.99	23,772,799.63	6,243,852.55	18,914,973.63	99.81%	4,857,826.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	55,185.00	55,185.00	25,866.41	39,295.60	71.21%	15,889.40
31301	AGUA	7,539.00	7,539.00	2,279.00	6,778.00	89.91%	761.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	612,593.75	612,593.75	200,463.71	427,293.80	69.75%	185,299.95
31501	TELEFONIA CELULAR	21,000.00	21,000.00	3,234.00	6,748.00	32.13%	14,252.00
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	147,644.39	147,644.39	(7,706.56)	35,442.45	24.01%	112,201.94
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	1,051,286.01	1,051,286.01	409,533.93	802,263.60	76.31%	249,022.41
31801	SERVICIO POSTAL	147,174.22	147,174.22	35,592.83	87,081.20	59.17%	60,093.02
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	236,640.00	236,640.00	59,508.00	177,132.00	74.85%	59,508.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	553,547.30	564,906.02	118,568.56	347,617.92	62.80%	217,288.10
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	282,350.00	282,350.00	15,080.00	53,038.80	18.78%	229,311.20
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	600.00	600.00	-	-	0.00%	600.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,797,740.04	1,985,923.04	832,642.94	1,956,031.81	108.81%	29,891.23
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	10,700.00	10,700.00	-	-	0.00%	10,700.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	197,490.08	397,691.00	204,779.27	341,772.35	173.06%	55,918.65
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	13,224.00	38,424.00	16,800.00	38,424.00	290.56%	-
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	47,880.00	47,880.00	3,879.17	13,461.61	28.12%	34,418.39
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	65,163.93	333,935.93	136,987.73	333,936.00	512.46%	(0.07)
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	8,200.00	8,200.00	-	-	0.00%	8,200.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	211,162.08	211,162.08	36,639.37	170,075.53	80.54%	41,086.55
35101	MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	6,149,993.44	8,391,597.76	2,047,050.46	7,923,747.55	128.84%	467,850.21
35102	MANT. Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	13,100.00	13,100.00	-	-	0.00%	13,100.00
35201	MANT. Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	170,488.00	185,488.00	15,910.32	28,818.76	16.90%	156,669.24
35301	INSTALACIONES	609,783.43	1,645,293.99	873,194.08	1,266,605.61	207.71%	378,688.38
35302	MANT. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	142,410.00	142,410.00	14,337.59	21,116.35	14.83%	121,293.65
35501	MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	243,334.28	243,334.28	73,223.19	158,028.18	64.94%	85,306.10
35701	MANT. Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	371,915.27	371,915.27	85,649.36	136,613.60	36.73%	235,301.67
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	465,806.71	465,806.71	112,814.02	318,934.43	68.47%	146,872.28
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	163,273.78	163,273.78	4,575.60	13,055.20	8.00%	150,218.58
36101	DIF. POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROG. Y ACT. GUB.	336,337.36	336,337.36	42,920.00	128,697.36	38.26%	207,640.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
37101	PASAJES AEREOS	964,172.00	1,258,782.00	97,074.00	1,168,020.00	121.14%	90,762.00
37201	PASAJES TERRESTRES	202,527.00	202,527.00	4,348.00	49,031.50	24.21%	153,495.50
37501	VIATICOS EN EL PAIS	986,854.00	1,024,104.00	216,890.00	697,620.00	70.69%	326,484.00
37502	GASTOS DE CAMINO	536,868.00	548,968.00	109,650.00	360,450.00	67.14%	188,518.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
37901	CUOTAS	146,706.00	148,591.00	19,573.00	55,110.00	37.56%	93,481.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,763,575.92	2,162,221.04	429,594.57	1,501,197.42	85.12%	661,023.62
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	61,993.00	63,719.00	2,900.00	63,719.00	102.78%	-
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	98,145.00	187,816.00	-	187,816.00	191.37%	-
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	680.00	680.00	-	-	0.00%	680.00
4000	TRANSF. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,038,371.64	4,484,584.64	291,475.00	4,434,584.14	217.56%	50,000.50
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	2,038,371.64	4,484,584.64	291,475.00	4,434,584.14	217.56%	50,000.50
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	1,295,503.00	2,395,136.40	167,444.60	398,597.65	30.77%	1,996,538.75
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	294,180.00	294,180.00	12,142.00	16,240.00	5.52%	277,940.00
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	9,000.00	9,000.00	-	-	0.00%	9,000.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE LA INF.	326,885.40	326,885.40	27,985.40	101,189.80	30.96%	225,695.60
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	164,524.00	764,524.00	-	22,620.00	13.75%	741,904.00
51902	MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	250,530.00	325,663.40	10,814.20	137,260.20	54.79%	188,403.20
52901	OTRO MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	134,000.00	-	-	0.00%	134,000.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
53201	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	14,000.00	14,000.00	-	-	0.00%	14,000.00
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	40,000.00	-	-	0.00%	40,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	42,840.00	112,840.00		-	0.00%	112,840.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEF. Y DE REF. IND. Y COM.	161,543.60	272,043.60	116,503.00	116,503.00	72.12%	155,540.60
56601	MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	30,000.00		-	0.00%	30,000.00
56701	HERRAMIENTAS	7,000.00	32,000.00		4,784.65	68.35%	27,215.35
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	20,000.00	20,000.00		-	0.00%	20,000.00
6000	INVERSION PUBLICA	8,758,194.80	12,410,064.83	2,547,201.03	5,763,987.39	65.81%	6,646,077.44
61201	CONSTRUCCION	502,816.00	502,816.00	-	-	0.00%	502,816.00
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	314,750.00	314,750.00	-	-	0.00%	314,750.00
61217	INF. Y EQUIP. EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR	7,940,628.80	11,592,498.83	2,547,201.03	5,763,987.39	72.59%	5,828,511.44
RECURSOS PROPIOS							
1000	SERVICIOS PERSONALES	26,371,001.24	26,371,001.24	5,412,896.34	19,320,179.31	73.26%	7,050,821.93
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	24,873,401.24	24,873,401.24	5,412,896.34	18,388,090.84	73.93%	6,485,310.40
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,497,600.00	1,497,600.00	-	932,088.47	62.24%	565,511.53
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,019,713.87	8,042,026.87	1,748,498.10	4,860,215.23	60.60%	3,181,811.64
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	687,319.80	687,319.80	166,136.65	393,336.02	57.23%	293,983.78
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMP. Y REPRODUCCION	644,030.42	644,030.42	155,768.82	341,176.66	52.98%	302,853.76
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROC. DE EQ. Y BIENES INFOR.	53,000.00	53,000.00		-	0.00%	53,000.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	18,500.00	18,500.00		297.35	1.61%	18,202.65
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	488,021.01	488,021.01	83,480.36	270,186.05	55.36%	217,834.96
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	102,680.20	102,680.20	4,472.50	9,116.72	8.88%	93,563.48
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	5,000.00	5,000.00		-	0.00%	5,000.00
22101	PROD. ALIM. PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	217,024.71	217,024.71	39,047.27	115,100.20	53.04%	101,924.51

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	2,503,500.00	2,503,500.00	692,879.82	2,482,859.66	99.18%	20,640.34
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	105,450.00	105,450.00	8,168.03	30,278.23	28.71%	75,171.77
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	67,810.11	67,810.11	10,697.66	22,734.01	33.53%	45,076.10
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,500.00	3,500.00		-	0.00%	3,500.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,400.00	4,400.00		-	0.00%	4,400.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,000.00	2,000.00		-	0.00%	2,000.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	39,700.00	39,700.00		-	0.00%	39,700.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	227,147.60	227,147.60	20,849.95	56,315.05	24.79%	170,832.55
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20,000.00	20,000.00		-	0.00%	20,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	134,155.70	134,155.70	712.38	9,741.91	7.26%	124,413.79
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	82,908.00	82,908.00	2,252.87	2,452.87	2.96%	80,455.13
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	16,850.00	16,850.00		500.00	2.97%	16,350.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	253,411.00	255,724.00	253,011.57	255,723.60	100.91%	0.40
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	4,200.00	4,200.00		-	0.00%	4,200.00
26101	COMBUSTIBLES	1,134,944.11	1,134,944.11	199,565.13	641,000.00	56.48%	493,944.11
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	69,000.00	69,000.00	4,117.63	11,795.60	17.10%	57,204.40
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	91,900.00	91,900.00		12,889.50	14.03%	79,010.50
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	32,787.00	32,787.00		10,490.08	31.99%	22,296.92
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	234,800.00	234,800.00		46,052.37	19.61%	188,747.63
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	34,000.00	29,995.00	29,995.00	749.88%	4,005.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	101,156.90	101,156.90	4,002.75	11,850.34	11.71%	89,306.56
29201	REF. Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS	132,237.99	132,237.99	7,791.65	18,442.29	13.95%	113,795.70
29301	REF. Y ACCS. MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120,275.00	120,275.00	6,732.91	8,446.08	7.02%	111,828.92

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29401	REF. Y ACCS. MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	282,009.32	282,009.32	49,472.09	65,770.47	23.32%	216,238.85
29501	REF. Y ACCS. MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,500.00	3,500.00		-	0.00%	3,500.00
29601	REF. Y ACC. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	93,695.00	83,695.00	9,343.06	13,665.17	14.58%	70,029.83
29801	REF. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	38,800.00	38,800.00		-	0.00%	38,800.00
3000	SERVICIOS GENERALES	12,446,842.01	12,822,211.01	2,997,143.91	8,135,385.01	65.36%	4,686,826.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	55,185.00	55,185.00	25,866.41	39,295.60	71.21%	15,889.40
31301	AGUA	7,539.00	7,539.00	2,279.00	6,778.00	89.91%	761.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	612,593.75	612,593.75	200,463.71	427,293.80	69.75%	185,299.95
31501	TELEFONIA CELULAR	21,000.00	21,000.00	3,234.00	6,748.00	32.13%	14,252.00
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	147,644.39	147,644.39	(7,706.56)	35,442.45	24.01%	112,201.94
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	1,039,686.01	1,039,686.01	409,533.93	790,663.60	76.05%	249,022.41
31801	SERVICIO POSTAL	147,174.22	147,174.22	35,592.83	87,081.20	59.17%	60,093.02
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	236,640.00	236,640.00	59,508.00	177,132.00	74.85%	59,508.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	550,415.30	550,415.30	107,209.84	333,127.20	60.52%	217,288.10
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	282,350.00	282,350.00	15,080.00	53,038.80	18.78%	229,311.20
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	600.00	600.00		-	0.00%	600.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	1,779,740.04	1,779,740.04	780,802.94	1,749,848.81	98.32%	29,891.23
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	10,700.00	10,700.00		-	0.00%	10,700.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	70,600.00	70,600.00	4,578.35	14,681.35	20.80%	55,918.65
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	13,224.00	38,424.00	16,800.00	38,424.00	290.56%	-
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	47,880.00	47,880.00	3,879.17	13,461.61	28.12%	34,418.39
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	65,163.93	333,935.93	136,987.73	333,936.00	512.46%	(0.07)
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	8,200.00	8,200.00		-	0.00%	8,200.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	164,850.38	164,850.38	36,639.37	123,763.83	75.08%	41,086.55
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	972,920.50	972,920.50	268,739.14	565,070.29	58.08%	407,850.21
35102	MANT. Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	13,100.00	13,100.00		-	0.00%	13,100.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOB. Y EQUIPO	170,488.00	170,488.00	15,910.32	28,818.76	16.90%	141,669.24
35301	INSTALACIONES	307,562.00	297,562.00	4,723.52	14,873.62	4.84%	282,688.38
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	142,410.00	142,410.00	14,337.59	21,116.35	14.83%	121,293.65
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	243,334.28	243,334.28	73,223.19	158,028.18	64.94%	85,306.10
35701	MANT. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	371,915.27	371,915.27	85,649.36	136,613.60	36.73%	235,301.67
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	465,806.71	465,806.71	112,814.02	318,934.43	68.47%	146,872.28
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	163,273.78	163,273.78	4,575.60	13,055.20	8.00%	150,218.58
36101	MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	334,080.00	334,080.00	42,920.00	126,440.00	37.85%	207,640.00
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	50,000.00	50,000.00		-	0.00%	50,000.00
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	1,000.00	1,000.00		-	0.00%	1,000.00
37101	PASAJES AEREOS	377,768.00	377,768.00	67,419.00	287,006.00	75.97%	90,762.00
37201	PASAJES TERRESTRES	202,527.00	202,527.00	4,348.00	49,031.50	24.21%	153,495.50
37501	VIATICOS EN EL PAIS	971,604.00	971,604.00	179,640.00	645,120.00	66.40%	326,484.00
37502	GASTOS DE CAMINO	526,268.00	526,268.00	97,550.00	337,750.00	64.18%	188,518.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	5,000.00	5,000.00		-	0.00%	5,000.00
37901	CUOTAS	144,731.00	144,731.00	17,793.00	51,250.00	35.41%	93,481.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,561,049.45	1,561,049.45	173,852.45	900,025.83	57.66%	661,023.62
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	61,993.00	63,719.00	2,900.00	63,719.00	102.78%	-
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	98,145.00	187,816.00		187,816.00	191.37%	-
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	680.00	680.00		-	0.00%	680.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
4000	TRANSF. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	125,000.00	125,000.00	45,000.00	75,000.00	60.00%	50,000.00
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	125,000.00	125,000.00	45,000.00	75,000.00	60.00%	50,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	1,165,710.60	1,155,710.60	126,727.20	205,171.20	17.60%	950,539.40
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	294,180.00	294,180.00	12,142.00	16,240.00	5.52%	277,940.00
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	9,000.00	9,000.00		-	0.00%	9,000.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE LA INF.	300,623.00	300,623.00	27,985.40	74,927.40	24.92%	225,695.60
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	164,524.00	164,524.00		22,620.00	13.75%	141,904.00
51902	MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	147,000.00	147,000.00	80,596.80	80,596.80	54.83%	66,403.20
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,000.00	5,000.00		-	0.00%	5,000.00
53201	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	14,000.00	14,000.00		-	0.00%	14,000.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	42,840.00	32,840.00		-	0.00%	32,840.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEF. Y DE REF. IND. Y COM.	161,543.60	161,543.60	6,003.00	6,003.00	3.72%	155,540.60
56701	HERRAMIENTAS	7,000.00	7,000.00		4,784.00	68.34%	2,216.00
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	20,000.00	20,000.00		-	0.00%	20,000.00
6000	INVERSION PUBLICA	7,033,759.28	6,646,077.28	-	-	0.00%	6,646,077.28
61201	CONSTRUCCION	502,816.00	502,816.00		-	0.00%	502,816.00
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	314,750.00	314,750.00		-	0.00%	314,750.00
61217	INF. Y EQUIP. EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR	6,216,193.28	5,828,511.28		-	0.00%	5,828,511.28

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA																							
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
08	2	5	01	E3	35	04	20	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACION OTORGAR , REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION SONORA EDUCADO EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCION A LA EDUCACION SUPERIOR INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA Operar el proceso de selección de Alumnos de nuevo ingreso a Programas de Licenciatura en las UA Ofrecer el servicio de Licenciatura a los estudiantes de las Unidades Académicas Fortalecer académicamente los cuerpos académicos (CA) en las EN para impulsar la investigación educativa en las mismas Seguimiento del Programa de Fortalecimiento de las Escuelas Normales (PEFEN) Capacitación a docentes del as UA Operar el programa de Fortalecimiento Académico a los Estudiantes de las UA (PFAEN) con el fin de coadyuvar a su buen desempeño escolar y al logro de los perfiles de egreso Implementar nuevos programas educativos para diversificar la oferta de posgrado Operar proceso de selección de estudiantes de nuevo ingreso para la oferta de posgrado Atender a la población de estudiantes que cursan programas educativos de posgrado Capacitación a los docentes de posgrado Evaluación de la satisfacción de los usuarios de los programas Seguimiento a programa de egresados de Posgrado Publicación de obra editorial del IFODES, con investigaciones de posgrado (tiraje 500) Desarrollo de Ciclo de conferencias 2013 Seguimiento a egresados de Programas de Licenciatura.	1	Convocatoria	1	1	1					1	-	-	-	1	100.00%
								2	Estudiantes	4,399	4,399	4,399	4,399	4,399	4,399	4,399	4,399	4,399	-	4,399	100.00%		
								3	Documento	12	12	12			12	-	-	-	12	100.00%			
								4	Documento	1	1		1		-	1	-	-	1	100.00%			
								5	Cursos	2	2	1		1	1	-	2	-	3	150.00%			
								6	Programa	1	1		1		-	-	-	-	-	0.00%			
								7	Programas	1	1		1		-	-	-	-	-	0.00%			
								8	Convocatoria	1	1		1		-	-	-	-	-	0.00%			
								9	Estudiantes	874	898	874	874	874	874	898	839	-	839	96.00%			
								10	Docentes	60	60		60		-	-	84	-	84	140.00%			
								11	usuarios	400	400		400		-	-	707	-	707	176.75%			
								12	Documento	1	1		1		-	-	-	-	-	0.00%			
								13	Libro	1	1		1		-	-	-	-	-	0.00%			
								14	Personas capacitadas	300	300		300		-	-	-	-	-	0.00%			
								15	Documento	1	1		1		-	-	-	-	-	0.00%			
								16	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	-	3	75.00%		
08	2	5	01	E3	35	09	02	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACION OTORGAR , REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION SONORA EDUCADO EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO DESARROLLO Y ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO CAPACITACION Y ACTUALIZACION DOCENTE SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA															

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA																							
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO						
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
08	2	5	01	E3	35	09	3	Capacitar a 13000 docentes de Educación Básica en Cursos Estatales de Actualización SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR , REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO CENTRO DE MAESTROS SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA	17	Docentes	13,036	13,036			13,036			-	-	32,313	-	32,313	247.88%
								Capacitar a 18000 docentes de Educación Básica en el C.B.F.C	18	Docentes	18,000	18,000			18,000			-	-	-	-	-	0.00%
								18 METAS															

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

- 1) El Recurso Estatal es un subsidio para servicios personales de IFODES por \$695,324.00. Se recibió autorización de recursos presupuestales por un monto de \$1,500,000.00 para la Esc. Normal Rural “P. E. Calles”, los cuales se reflejaron en el presupuesto de egresos.
- 2) Los ingresos propios alcanzados en el trimestre fueron del orden de los \$14,306,571.00 acumulando \$37,633,673.00 de los \$55,162,027.00 que se tienen decretados en la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio 2013
- 3) El importe negativo que se refleja en la partida 31601 por -\$7,707.00 se debió al registro de un descuento que ofreció el proveedor.
- 4) Se recibió ampliación de recursos del FAEB, para el pago del incremento salarial 2013, al personal de las Escuelas Normales Federalizada y las Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, por \$3,269.574.00
- 5) Durante el trimestre y principalmente derivado del reducido presupuesto para este Instituto en este ejercicio, se realizaron transferencias en el capítulo 1000 para el pago de liquidaciones. En los capítulos 2000, 3000, 5000 y 6000 para varias partidas que se detallan en el cuadro que se anexa.
- 6) El importe que se manifiesta en otros recursos por \$6,625,335.00 corresponde a recursos recibidos directamente de la SEP, para el Programa Estatal de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio (PEFECySP), Programa Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal (PEFEN), Programa de Becas para alumnos de 7mo. Y 8avo. semestres de las Escuelas Normales, (Beca Práctica), Programa de Fortalecimiento y Mejora (PROFORME), Becas de CONACYT. Se aplicaron como se detalla en el siguiente cuadro.
- 7) En relación al formato EVTOP-03, se explica lo siguiente:
 - a) La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.04.20.02 “Ofrecer el servicio de Licenciatura a los estudiantes de las Unidades Académicas” se cumplió en un 99.05 % con lo que hubo una diferencia en el número de estudiantes reportados respecto al trimestre anterior, la meta por 4399 a 4357, debido a que en el mes de agosto hay nuevo ingreso de alumnos y en el mes de junio hubo egreso.
 - b) La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.09.20.5 “Capacitación a docentes de las unidades académicas” se cumplió en un 150.00 %. Lo anterior a la atención de necesidades propias de inicio de semestre.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

- c) La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.04.20.09 “Atender a la población de estudiantes que cursan programas de posgrado”, se cumplió en un 96.00 % con lo que no se alcanzo la meta debido a que en el POA 2013 por metodología de elaboración no se considera que en el mes de junio hay cierre de semestre, para iniciar el semestre en agosto del mismo año, así que la meta programada de 874 quedo por arriba de la realidad del semestre agosto-diciembre, contando con un total de 839 estudiantes.
- d) La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.04.20.10 “Capacitación a los Docentes de posgrado”, se cumplió en un 140 % con lo que se supero la meta de los 60 docentes capacitados a 84 entre los meses de enero a julio 2013 ,quienes fueron capacitados para el uso de la plataforma MOODLE 2.3.
- e) La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.04.20.11 “Evaluación de la satisfacción de los usuarios de los programas” se cumplió en un 176.75 % con lo que se rebaso la meta de 400 usuarios a 707, debido a la operación del Programa de seguimiento a egresados llevado a cabo de enero a julio 2013.
- f) La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.04.20.13 “Publicación de obra editorial del IFODES con investigaciones de posgrado (tiraje 500)” no se pudo cumplir por falta de recurso.
- g) La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.09.02.17 “Capacitar a 13000 docentes de Educación Básica en cursos estatales de actualización” se cumplió en un 247.88%, esto debido a que hubo otras instituciones que participaron con mas ofertas educativas de las que originalmente se habían propuesto.
- h) La meta según clave 08.2.5.01.E3.35.09.3.18 “Capacitación de 18,000 docentes a través de los Cursos Básicos de Formación Continua, no se realizo ni se incluyo en el Programa Estatal de Formación Continua PEFC 2013, ya que en su lugar la Subsecretaría de Educación Básica se implemento la acción: Consejos Técnicos Escolares de los cuales se incluye su marco normativo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA 2DO TRIM	ASIGNACIÓN MODIFICADA 3ER. TRIM	VARIACION	AMPLIACIÓN INC. SALARIAL FAEB	Transferencias		Ampliación Prog. Federales	PEFEN	PREFECySP	PROFORME	BECA PRACTICA	CONACYT
							Ampliacion	Reducción						
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	9,000	9,000	9,000	0									
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE LA INF.	326,885	326,885	326,885	0									
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	164,524	764,524	764,524	0									
51902	MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	250,530	395,446	325,663	-69,783				-69,783	-69,783				
52901	OTRO MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	134,000	134,000	0									
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	5,000	20,000	20,000	0									
53201	INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	14,000	14,000	14,000	0									
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	0	40,000	40,000	0									
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	42,840	122,840	112,840	-10,000			-10,000						
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEF. Y DE REF. IND. Y COM.	161,544	161,544	272,044	110,500				110,500	110,500				
56601	MAQUINARIA Y EQ. ELECTRICO Y ELECTRONICO	0	30,000	30,000	0									
56701	HERRAMIENTAS	7,000	32,000	32,000	0									
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	20,000	20,000	20,000	0									
6000	INVERSION PUBLICA	8,758,195	10,020,691	12,410,065	2,389,374			0	-157,827	2,547,201	2,547,201			
61201	CONSTRUCCION	502,816	502,816	502,816	0									
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	314,750	314,750	314,750	0									
61217	INF. Y EQUIP. EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR	7,940,629	9,203,125	11,592,499	2,389,374				-157,827	2,547,201	2,547,201			
	TOTALES:	165,093,761	171,945,047	181,839,956	9,894,909	3,269,574	1,193,173	-1,193,173	6,625,334	5,705,340	627,210	46,310	225,475	21,000

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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			95,342,290	78,043,074	92,988,291			
ESTATALES	259,800,000	259,800,000	21,650,000	21,650,000	21,650,000	64,950,000	194,850,000	75.00%
FEDERALES	317,046,937	317,331,937	34,663,040	20,180,701	38,060,476	92,904,217	252,597,961	79.67%
INGRESOS PROPIOS	61,879,000	61,879,000	(1,610,172)	323,110	260,751	(1,026,312)	56,964,103	92.06%
OTROS INGRESOS	500,000	5,028,877	3,959,514	249,618	228,843	4,437,975	5,791,019	1158.20%
TOTAL	639,225,937	644,039,814	154,004,672	120,446,502	153,188,361	161,265,880	510,203,083	79.82%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	533,585,772	533,585,772	44,817,033	47,865,413	39,253,517	131,935,963	376,180,509	70.50%
2000	30,378,210	30,551,129	171,606	1,665,451	749,888	2,586,945	22,305,422	73.43%
3000	69,165,170	70,022,150	2,347,273	8,099,651	5,117,823	15,564,747	46,854,043	67.74%
4000	400,000	400,000	-	-	-	-	-	0.00%
5000	5,696,786	9,480,764	1,148,102	1,495,713	83,144	2,726,959	6,315,160	110.85%
7000						-	-	
8000								
9000								
TOTAL	639,225,937	644,039,815	48,484,014	59,126,228	45,204,372	152,814,614	451,655,134	70.66%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

			105,520,658	61,320,274	107,983,988	8,451,266
--	--	--	--------------------	-------------------	--------------------	------------------

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	2,527,213	2,527,213	159,634	159,634	159,634	478,903	1,451,388	57.43%
2000	16,390,663	16,390,663	113,470	922,329	468,419	1,504,219	13,268,832	80.95%
3000	37,264,339	37,264,339	1,807,247	3,889,651	1,707,643	7,404,541	30,368,340	81.49%
4000						-		
5000	5,696,786	5,696,786	1,148,102	1,493,816	(1,547,508)	1,094,410	4,682,611	82.20%
6000						-	-	
7000						-	-	
8000								
9000								
TOTAL	61,879,000	61,879,000	3,228,454	6,465,430	788,189	10,482,073	49,771,170	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	TOTAL	639,225,937	644,039,815	152,814,614	451,655,134	70.66%	345,199,295
	Servicios personales	533,585,772	533,585,772	131,935,963	376,180,509	70.50%	289,341,226
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	379,550,621	379,550,621	89,222,354	261,337,093	68.85%	207,435,881
113	Sueldo base al personal permanente	379,550,621	379,550,621	89,222,354	261,337,093	68.85%	207,435,881
11301	Sueldos	193,313,875	193,313,875	46,107,994	135,764,116	70.23%	57,549,760
11303	Remuneraciones diversas	1,192,908	1,192,908	448,745	775,330	64.99%	417,578
11306	Riesgo laboral	92,410,445	92,410,445	19,774,313	56,433,347	61.07%	35,977,098
11307	Ayuda para habitación	55,580,035	55,580,035	13,734,781	41,018,579	73.80%	14,561,456
11310	Ayuda para energía eléctrica	37,053,357	37,053,357	9,156,522	27,345,720	73.80%	9,707,636
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	57,608,005	57,608,005	14,990,588	44,699,926	77.59%	-
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	12,897,028	12,897,028	3,244,722	9,462,329	73.37%	3,434,698
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	12,897,028	12,897,028	3,244,722	9,462,329	73.37%	3,434,698
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	44,710,977	44,710,977	11,745,866	35,237,597	78.81%	9,473,380
13201	Prima vacacional	6,523,339	6,523,339	1,713,477	5,140,430	78.80%	1,382,909
13202	Gratificación por fin de año	38,187,638	38,187,638	10,032,389	30,097,167	78.81%	8,090,471
1400	Seguridad Social	71,441,034	71,441,034	17,212,444	51,596,737	72.22%	19,844,297
141	Aportaciones de seguridad social	37,595,734	37,595,734	7,607,685	22,805,046	60.66%	14,790,688
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	24,241,817	24,241,817	4,780,858	14,331,279	59.12%	9,910,537
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	7,296	7,296	878	2,631	36.06%	4,665
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	113,280	113,280	13,683	40,974	36.17%	72,306
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	1,323,334	1,323,334	281,229	843,022	63.70%	480,312
14105	Asignación para préstamos prendarios	1,323,334	1,323,334	281,229	843,022	63.70%	480,312
14106	Otras prestaciones de seguridad social	7,940,005	7,940,005	1,687,361	5,058,104	63.70%	2,881,901
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	2,646,668	2,646,668	562,448	1,686,014	63.70%	960,654
143	Aportaciones al sistema para el retiro	33,271,645	33,271,645	9,561,716	28,662,562	86.15%	4,609,082
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	33,271,645	33,271,645	9,561,716	28,662,562	86.15%	4,609,082
144	Aportaciones para seguros	573,655	573,655	43,043	129,128	22.51%	444,527
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	573,655	573,655	43,043	129,128	22.51%	444,527
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	24,986,113	24,986,113	10,510,578	18,546,753	74.23%	6,439,359
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	4,556,364	4,556,364	1,114,781	3,381,011	74.20%	1,175,353

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15101	Aportaciones del fondo de ahorro de los trabajadores	4,556,364	4,556,364	1,114,781	3,381,011	74.20%	1,175,353
154	Prestaciones contractuales	8,658,840	8,658,840	6,494,130	6,494,130	75.00%	2,164,710
15422	Estímulos al personal rama magisterial	8,658,840	8,658,840	6,494,130	6,494,130	75.00%	2,164,710
155	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	380,000	380,000	60,970	257,924	67.87%	122,076
15501	Apoyo a la capacitación	380,000	380,000	60,970	257,924	67.87%	122,076
159	Otras prestaciones sociales y económicas	11,390,909	11,390,909	2,840,696	8,413,688	73.86%	2,977,221
15901	Otras prestaciones	11,390,909	11,390,909	2,840,696	8,413,688	73.86%	2,977,221
2000	Materiales y suministros	30,378,210	30,551,129	2,586,945	22,305,422	73.43%	8,245,707
2100	Materiales de administración	20,513,106	20,488,896	1,322,205	17,089,240	83.31%	3,399,656
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,325,921	3,223,774	499,117	2,440,843	73.39%	782,931
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,325,921	3,223,774	499,117	2,440,843	73.39%	782,931
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	122,969	117,569	227	664	0.54%	116,905
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	122,969	117,569	227	664	0.54%	116,905
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	2,196,186	2,222,554	338,118	1,740,687	79.26%	481,867
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	2,196,186	2,222,554	338,118	1,740,687	79.26%	481,867
215	Material impreso e información digital	257,222	256,301	29,829	90,683	35.25%	165,618
21501	Material para información	257,222	256,301	29,829	90,683	35.25%	165,618
216	Material de limpieza	1,529,648	1,610,348	401,359	1,469,926	96.10%	140,421
21601	Material de limpieza	1,529,648	1,610,348	401,359	1,469,926	96.10%	140,421
217	Materiales y útiles de enseñanza	13,076,161	13,053,351	53,554	11,346,437	86.77%	1,706,914
21701	Materiales educativos	13,076,161	13,053,351	53,554	11,346,437	86.77%	1,706,914
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	5,000	5,000	-	-	0.00%	5,000
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	5,000	5,000	-	-	0.00%	5,000
2200	Alimentos y utensilios	865,168	883,855	90,790	340,280	39.33%	543,575
221	Productos alimenticios para personas	798,653	814,123	82,084	329,226	41.22%	484,897
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	642,278	657,572	64,552	237,886	37.04%	419,686
22106	Adquisición de agua potable	156,375	156,551	17,532	91,340	58.41%	65,211
223	Utensilios para el servicio de alimentación	66,515	69,732	8,707	11,053	16.62%	58,679
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	66,515	69,732	8,707	11,053	16.62%	58,679

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,495,175	1,452,607	287,968	941,546	62.97%	511,061
241	Productos minerales no metálicos	2,250	2,250	-	250	11.11%	2,000
24101	Productos minerales no metálicos	2,250	2,250	-	250	11.11%	2,000
242	Cemento y productos de concreto	10,650	9,251	2,443	3,162	29.69%	6,089
24201	Cemento y productos de concreto	10,650	9,251	2,443	3,162	29.69%	6,089
243	Cal, yeso y productos de yeso	4,800	4,800	433	433	9.03%	4,367
24301	Cal, yeso y productos de yeso	4,800	4,800	433	433	9.03%	4,367
244	Madera y productos de madera	8,000	8,000	-	-	0.00%	8,000
24401	Madera y productos de madera	8,000	8,000	-	-	0.00%	8,000
245	Vidrio y productos de vidrio	53,875	55,875	1,235	9,359	17.37%	46,516
24501	Vidrio y productos de vidrio	53,875	55,875	1,235	9,359	17.37%	46,516
246	Material eléctrico y electrónico	420,150	455,865	18,356	191,970	45.69%	263,895
24601	Material eléctrico y electrónico	420,150	455,865	18,356	191,970	45.69%	263,895
247	Artículos metálicos para la construcción	41,880	47,561	1,098	9,093	21.71%	38,468
24701	Artículos metálicos para la construcción	41,880	47,561	1,098	9,093	21.71%	38,468
248	Materiales complementarios	146,900	147,373	74,674	124,910	85.03%	22,464
24801	Materiales complementarios	146,900	147,373	74,674	124,910	85.03%	22,464
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	806,670	721,632	189,729	602,369	74.67%	119,263
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	806,670	721,632	189,729	602,369	74.67%	119,263
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	617,790	722,023	721	639,646	103.54%	82,377
251	Productos químicos básicos	360,400	438,496	61	428,158	118.80%	10,339
25101	Productos químicos básicos	360,400	438,496	61	428,158	118.80%	10,339
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	8,990	7,598	173	212	2.36%	7,386
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	8,990	7,598	173	212	2.36%	7,386
253	Medicinas y productos farmacéuticos	80,300	60,300	-	9,717	12.10%	50,583
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	80,300	60,300	-	9,717	12.10%	50,583
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	161,600	209,129	120	198,858	123.06%	10,271
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	161,600	209,129	120	198,858	123.06%	10,271
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	6,500	6,500	367	2,701	41.56%	3,799
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	6,500	6,500	367	2,701	41.56%	3,799
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,247,516	4,325,654	751,594	2,695,201	63.45%	1,630,453

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,247,516	4,325,654	751,594	2,695,201	63.45%	1,630,453
26101	Combustibles	4,245,516	4,321,662	750,548	2,692,322	63.42%	1,629,340
26102	Lubricantes y aditivos	2,000	3,992	1,046	2,878	143.92%	1,114
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	1,542,021	1,543,346	58,576	153,827	9.98%	1,389,520
271	Vestuario y uniformes	646,652	654,753	58,228	105,729	16.35%	549,025
27101	Vestuario y uniformes	646,652	654,753	58,228	105,729	16.35%	549,025
273	Artículos deportivos	895,369	888,593	348	48,098	5.37%	840,495
27301	Artículos deportivos	893,769	887,293	-	47,751	5.34%	839,542
27401	Productos textiles	1,300	1,300	348	348	26.73%	953
27501	Blancos y otros productos textiles excepto prendas de vestir	300	(0)	-		0.00%	(0)
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,097,433	1,134,747	75,090	445,683	40.61%	689,064
291	Herramientas menores	333,593	379,124	27,062	160,100	47.99%	219,024
29101	Herramientas menores	333,593	379,124	27,062	160,100	47.99%	219,024
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	150,500	146,400	8,057	25,044	16.64%	121,356
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	150,500	146,400	8,057	25,044	16.64%	121,356
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,600	16,100	197	1,291	8.28%	14,809
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,600	16,100	197	1,291	8.28%	14,809
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	583,036	528,036	8,337	203,210	34.85%	324,826
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	583,036	528,036	8,337	203,210	34.85%	324,826
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	14,704	61,323	29,710	53,801	365.89%	7,523
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	14,704	61,323	29,710	53,801	365.89%	7,523
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	3,763	1,728	2,238		1,526
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	3,763	1,728	2,238		1,526

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3000	Servicios generales	69,165,170	70,022,150	15,564,747	46,854,043	67.74%	23,168,107
3100	Servicios básicos	18,879,372	16,471,557	5,116,348	12,234,009	64.80%	4,237,547
311	Energía eléctrica	11,826,800	9,432,092	3,337,829	6,947,864	58.75%	2,484,228
31101	Energía eléctrica	800,000	678,374	239,205	437,893	54.74%	240,481
31102	Energía eléctrica escuelas	7,026,800	6,008,769	2,063,807	3,765,023	53.58%	2,243,746
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	4,000,000	2,744,949	1,034,817	2,744,948	68.62%	1
312	Gas	17,500	19,700	1,198	4,660	26.63%	15,040
31201	Gas	17,500	19,700	1,198	4,660	26.63%	15,040
313	Agua	645,600	645,600	159,130	504,146	78.09%	141,454
31301	Agua	645,600	645,600	159,130	504,146	78.09%	141,454
314	Telefonía tradicional	860,000	903,179	261,404	786,853	91.49%	116,326
31401	Telefonía tradicional	860,000	903,179	261,404	786,853	91.49%	116,326
315	Telefonía celular	55,800	55,800	7,718	18,185	32.59%	37,615
31501	Telefonía celular	55,800	55,800	7,718	18,185	32.59%	37,615
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	3,911,472	3,918,432	1,010,128	2,917,574	74.59%	1,000,858
31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	3,911,472	3,918,432	1,010,128	2,917,574	74.59%	1,000,858
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,359,000	1,331,385	335,034	1,010,503	74.36%	320,882
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,359,000	1,331,385	335,034	1,010,503	74.36%	320,882
318	Servicios postales y telegráficos	203,200	165,369	3,907	44,223	21.76%	121,146
31801	Servicio postal	203,200	165,369	3,907	44,223	21.76%	121,146
3200	Servicio de arrendamiento	11,556,722	12,315,937	2,442,324	8,226,492	71.18%	4,089,445
322	Arrendamiento de Edificios	6,265,000	6,813,954	1,580,543	4,931,665	78.72%	1,882,289
32201	Arrendamiento de Edificios	6,265,000	6,813,954	1,580,543	4,931,665	78.72%	1,882,289
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000,000	3,264,781	792,344	2,003,602	66.79%	1,261,179
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	3,000,000	3,264,781	792,344	2,003,602	66.79%	1,261,179
325	Arrendamiento de equipo de transporte	111,032	144,492	65,837	134,586	121.21%	9,906
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	111,032	144,492	65,837	134,586	121.21%	9,906
327	Arrendamiento de activos intangibles	2,180,690	2,092,710	3,600	1,156,640	53.04%	936,070
32701	Patentes, regalías y otros	2,180,690	2,092,710	3,600	1,156,640	53.04%	936,070
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	8,830,359	8,448,459	1,584,928	4,859,616	55.03%	3,588,844
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	2,194,758	2,152,903	466,401	1,517,570	69.15%	635,333

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	2,194,758	2,152,903	466,401	1,517,570	69.15%	635,333
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	36,000	66,111	-	30,111	83.64%	36,000
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	36,000	66,111	-	30,111	83.64%	36,000
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	1,373,787	1,373,787	277,682	636,030	46.30%	737,757
33301	Servicios de Informática	1,327,759	1,327,759	277,682	636,030	47.90%	691,728
33302	Servicios de consultoría	46,029	46,029	-		0.00%	46,029
334	Servicios de capacitación	952,000	928,564	-	69,394	7.29%	859,170
33401	Servicios de capacitación	952,000	928,564	-	69,394	7.29%	859,170
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	924,380	576,974	55,304	308,144	33.34%	268,830
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	852,380	515,649	25,979	278,819	32.71%	236,830
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	72,000	61,325	29,325	29,325	40.73%	32,000
338	Servicios de vigilancia	3,349,434	3,350,120	785,540	2,298,366	68.62%	1,051,754
33801	Servicios de vigilancia	3,349,434	3,350,120	785,540	2,298,366	68.62%	1,051,754
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,600,072	2,214,052	810,016	1,430,847	89.42%	783,205
341	Servicios financieros y bancarios	550,000	550,000	151,552	400,237	72.77%	149,763
34101	Servicios financieros y bancarios	550,000	550,000	151,552	400,237	72.77%	149,763
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	8,019	8,019	3,077	3,077	38.37%	4,942
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	8,019	8,019	3,077	3,077	38.37%	4,942
345	Seguros de bienes patrimoniales	962,833	962,833	154,623	463,868	48.18%	498,966
34501	Seguros de bienes patrimoniales	962,833	962,833	154,623	463,868	48.18%	498,966
347	Fletes y maniobras	79,220	693,200	500,765	563,665	711.52%	129,535
34701	Fletes y maniobras	79,220	693,200	500,765	563,665	711.52%	129,535
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	11,521,596	13,173,522	2,841,754	11,683,365	101.40%	1,490,158
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	6,279,611	8,086,887	1,001,756	7,353,926	117.11%	732,960
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,477,290	803,820	37,118	90,062	6.10%	713,757
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	4,802,321	7,283,067	964,637	7,263,864	151.26%	19,203
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	149,200	386,898	68,698	193,060	129.40%	193,838

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	108,550	78,481	1,740	37,208	34.28%	41,273
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	40,650	308,417	66,958	155,852	383.40%	152,565
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	1,791,300	926,941	750,462	904,345	50.49%	22,596
35301	Instalaciones	1,691,300	888,417	748,562	869,617	51.42%	18,800
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	100,000	38,524	1,900	34,728	34.73%	3,796
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	464,900	799,976	270,517	680,023	146.27%	119,953
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	464,900	799,976	270,517	680,023	146.27%	119,953
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,397,585	1,533,820	173,698	1,514,943	108.40%	18,877
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,376,285	1,516,090	173,698	1,512,588	109.90%	3,502
35702	Mantenimiento y conservación de herramientas, máquinas heramientas, instrumentos	21,300	17,730	-	2,355	11.06%	15,375
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	489,000	489,000	109,377	296,736	60.68%	192,264
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	489,000	489,000	109,377	296,736	60.68%	192,264
359	Servicios de jardinería y fumigación	950,000	950,000	467,246	740,332	77.93%	209,668
35901	Servicios de jardinería y fumigación	950,000	950,000	467,246	740,332	77.93%	209,668
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	305,440	305,440	61,480	85,840	28.10%	219,600
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	305,440	305,440	61,480	85,840	28.10%	219,600
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	305,440	305,440	61,480	85,840	28.10%	219,600
3700	Servicios de traslado y viáticos	6,305,400	6,315,109	1,247,479	2,914,168	46.22%	3,400,942
371	Pasajes aéreos	1,623,502	1,683,973	410,438	1,048,124	64.56%	635,849
37101	Pasajes aéreos	1,623,502	1,683,973	410,438	1,048,124	64.56%	635,849
372	Pasajes terrestres	566,422	501,400	88,572	168,861	29.81%	332,539
37201	Pasajes terrestres	566,422	501,400	88,572	168,861	29.81%	332,539
375	Viáticos en el país	3,661,778	3,719,025	724,840	1,625,069	44.38%	2,093,956
37501	Viáticos en el país	2,236,996	2,424,783	539,440	1,058,149	47.30%	1,366,634
37502	Gastos de camino	1,424,782	1,294,242	185,400	566,920	39.79%	727,322

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
376	Viáticos en el extranjero	65,000	65,000	-	-	0.00%	65,000
37601	Viáticos en el extranjero	65,000	65,000	-	-	0.00%	65,000
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	388,698	345,711	23,629	72,113	18.55%	273,598
37901	Cuotas	388,698	345,711	23,629	72,113	18.55%	273,598
3800	Servicios oficiales	7,604,087	8,234,498	1,127,351	4,152,524	54.61%	4,081,974
382	Gastos de orden social y cultural	15,000	15,000	-	-	0.00%	15,000
38201	Gastos de orden social y cultural	15,000	15,000	-	-	0.00%	15,000
383	Congresos y convenciones	7,332,606	7,921,590	1,117,062	4,088,752	55.76%	3,832,838
38301	Congresos y convenciones	7,332,606	7,921,590	1,117,062	4,088,752	55.76%	3,832,838
384	Exposiciones	16,000	15,000	-	-	0.00%	15,000
38401	Exposiciones	16,000	15,000	-	-	0.00%	15,000
385	Gastos de representación	240,481	282,908	10,289	63,772	26.52%	219,136
38501	Gastos de atención y promoción	240,481	282,908	10,289	63,772	26.52%	219,136
3900	Otros servicios generales	2,562,122	2,543,575	333,067	1,267,182	49.46%	1,276,394
392	Impuestos y derechos	1,468,555	1,474,563	65,084	468,621	31.91%	1,005,942
39201	Impuestos y derechos	1,468,555	1,474,563	65,084	468,621	31.91%	1,005,942
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	30,000	-	-	-	0.00%	-
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	30,000	-	-	-	0.00%	-
396	Otros gastos por responsabilidades	1,063,567	1,069,012	267,983	798,561	75.08%	270,452
39601	Otros gastos por responsabilidades	1,063,567	1,069,012	267,983	798,561	75.08%	270,452
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	400,000	400,000	-	-	0.00%	400,000
4400	Ayudas sociales	400,000	400,000	-	-	0.00%	400,000
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	400,000	400,000	-	-	0.00%	400,000
44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	400,000	400,000	-	-	0.00%	400,000
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5,696,786	9,480,764	2,726,959	6,315,160	110.85%	3,165,604
5100	Mobiliario y equipo de administración	3,998,093	5,878,774	1,611,312	3,508,115	87.74%	2,370,659
511	Muebles de oficina y estantería	365,160	510,114	-	338,644	92.74%	171,470
51101	Muebles de oficina y estantería	365,160	510,114	-	338,644	92.74%	171,470
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	140,000	140,000	-	-	0.00%	140,000
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	140,000	140,000	-	-	0.00%	140,000
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	299,100	1,552,658	25,668	41,096	13.74%	1,511,561

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51501	Bienes informáticos	299,100	1,552,658	25,668	41,096	13.74%	1,511,561
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	3,193,833	3,676,002	1,585,643	3,128,374	97.95%	547,628
51901	Equipo de administración	83,833	26,431	12,180	13,611	16.24%	12,820
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	3,110,000	3,649,571	1,573,463	3,114,763	100.15%	534,808
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	626,778	2,222,927	(33,130)	1,644,371	262.35%	578,556
521	Equipos y aparatos audiovisuales	528,048	2,217,048	(33,130)	1,644,371	311.41%	572,677
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	528,048	2,217,048	(33,130)	1,644,371	311.41%	572,677
523	Cámaras fotográficas y de video	98,730	5,879	-	-	0.00%	5,879
52301	Cámaras fotográficas y de video	98,730	5,879	-	-	0.00%	5,879
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,057,259	1,364,407	1,148,777	1,162,675	109.97%	201,732
562	Maquinaria y equipo industrial	2,845	2,845	-	-	0.00%	2,845
56201	Maquinaria y equipo industrial	2,845	2,845	-	-	0.00%	2,845
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	1,026,250	1,319,499	1,142,586	1,142,586	111.34%	176,913
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	1,026,250	1,319,499	1,142,586	1,142,586	111.34%	176,913
565	Equipo de comunicación y telecomunicación	18,164	18,164	-	-	0.00%	18,164
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	18,164	18,164	-	-	0.00%	18,164
567	Herramientas y máquinas-herramienta	10,000	23,899	6,191	20,089	200.89%	3,810
56701	Herramientas	10,000	23,899	6,191	20,089	200.89%	3,810
5900	Activos intangibles	14,656	14,656	-	-	0.00%	14,656
597	Licencias informáticas e intelectuales	14,656	14,656	-	-	0.00%	14,656
59701	Licencias informáticas e intelectuales	14,656	14,656	-	-	0.00%	14,656

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
1	2	5	01	3	35	03	006	DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO DE SONORA "CECyTES"														
								DIRECCIÓN GENERAL														
								1	INFORME	20	20	5	5	5	5	5	5	6	-	16	80.00	
								12	12	3	3	3	3	3	9	75.00						
								2	4	1	1	1	1	1	3	75.00						
								3	4	1	1	1	1	2	4	100.00						
2								DIRECCIÓN ACADÉMICA														
								OPERAR EL PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE QUE ELEVEN LOS NIVELES DE APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS (PUEDO).														
								1	INFORME	85	85	17	29	16	23	17	25	19	-	61	71.76	
										3	3	1	1	-	1	1	1	-	-	2	66.67	
										2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00	
										3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00	
										4	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00	
										5	5	5	3	2	-	3	2	-	-	5	100.00	
										6	8	8	2	2	2	2	2	2	1	5	62.50	
										7	4	4	-	1	2	1	-	1	2	3	75.00	
										8	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00	
		9	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00									
		10	2	2	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00									
		11	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00									

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO							METAS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORIAS.	12	EVENTO	5	5	1	2	1	1	2	1	4	80.00		
								REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE PADRES PROACTIVOS	13	EVENTO	3	3	1	-	1	1	-	1	2	66.67		
								COORDINAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS Y DOCENTES EN EL CONCURSO DE CREATIVIDAD TECNOLÓGICA.	14	EVENTO	2	2	-	2	-	-	2	-	2	100.00		
								REVISAR LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS.	15	EVENTO	2	2	-	1	-	1	-	1	1	50.00		
								COORDINAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS PLANTELES PARA SU REGISTRO EN EL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO DE LA RIEMS.	16	INFORME	1	1	-	1	-	-	1	-	1	100.00		
								REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE ACUERDO A LA REFORMA CURRICULAR E INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.	17	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
								SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE LAS ACADEMIAS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA EDUCATIVO.	18	EVENTO	2	2	-	1	-	1	-	1	1	50.00		
								OPERAR EL PROGRAMA CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS CARRERAS DE ACUERDO A LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (RIEMS).	19	EVENTO	4	4	-	2	-	2	-	3	3	75.00		
								EVALUAR LAS COMPETENCIAS DE LOS DOCENTES DE ACUERDO AL PERFIL ESTABLECIDO POR EL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO (SNB).	20	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	0.00		
								OPERAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE DE LA RIEMS (PROFORDEM).	21	EVENTO	2	2	-	1	1	-	-	2	2	100.00		
								REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA OPERATIVIDAD (DOTACIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES, IMPRESIÓN DE MANUALES PARA PRACTICAS) DE LOS LABORATORIOS DE LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	22	INFORME	2	2	-	1	-	1	-	1	1	50.00		
								REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA ADQUISICIÓN E COORDINAR EL DESARROLLO Y REINGENIERÍA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL COLEGIO.	23	INFORME	2	2	-	1	-	1	-	1	1	50.00		
								SUPERVIZAR LA OPERACIÓN DEL BACHILLERATO VIRTUAL	24	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
								COORDINAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS AULAS VIRTUALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PRESENCIAL DE GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA (DIPLOMADOS).	25	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
								COORDINAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS AULAS VIRTUALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PRESENCIAL DE GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA (DIPLOMADOS).	26	EVENTO	2	2	-	2	-	-	2	-	2	100.00		
								REALIZAR LA IMPRESIÓN Y DIFUSIÓN DE LA REVISTA DESARROLLO EDUCATIVO CECYTES.	27	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	-	2	50.00		
								PROVEER DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A LOS ALUMNOS Y DOCENTES (BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y BIBLIOGRAFÍA DIGITAL).	28	INFORME	2	2	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00	
								REALIZAR EL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS CASOS QUE SE REQUIERE, A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL COLEGIO.	29	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
3								DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN			84	84	15	21	26	22	15	19	24	-	58	69.05
								SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DEL PROCESO DE VINCULACIÓN.	1	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	9	75.00		
								SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE BECAS.	2	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO		DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO						
UR	Finalidad				Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.			3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
							PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES QUE FORTALEZCAN SU APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS.	3	EVENTO	7	7	1	-	2	4	1	2	2		5	71.43	
							CREAR Y SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE LOS CIRCULOS DE LECTURA PARA FORTALECER LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO.	4	INFORME	11	11	-	2	6	3	-	-	6		6	54.55	
							COORDINAR Y SUPERVISAR LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUSICAL	5	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00	
							FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN ACTIVIDADES CÍVICAS QUE FORTALEZCAN LOS VALORES, LA SANA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO DEL CARÁCTER.	6	EVENTO	5	5	-	1	3	1	-	1	3		4	80.00	
							FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD.	7	EVENTO	5	5	1	2	1	1	1	2	1		4	80.00	
							PROMOVER Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIAL.	8	INFORME	2	2	1	-	1	-	1	-	1		2	100.00	
							OPERAR EL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	9	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3		9	75.00	
							COORDINAR LAS ACTIVIDADES CON EMPRESAS Y ORGANISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS Y VIAJES DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES, ACORDE A LOS PLANES DE ESTUDIOS.	10	INFORME	2	2	-	1	-	1	-	1	-		1	50.00	
							SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE LOS COMITÉS DE VINCULACIÓN, LOCALES, REGIONALES Y ESTATAL.	11	REUNIÓN	2	2	-	1	1	-	-	1	-		1	50.00	
							OPERAR EL PROGRAMA DE VALORES Y CÓDIGO DE VALORES.	12	EVENTO	8	8	1	3	2	2	1	3	2		6	75.00	
							REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA FORMALIZAR LOS VINCULOS DEL COLEGIO CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS GUBERNAMENTALES Y DEL SECTOR PRODUCTIVO.	13	CONVENIO	10	10	3	3	2	2	3	1	1		5	50.00	
4							DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			36	36	12	8	8	8	12	10	8	-	30	83.33	
							SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO.	1	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00	
							SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LOS PROCESOS JURÍDICOS ATENDIDOS DEL COLEGIO.	2	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00	
							ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	3	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00	
							REALIZAR EL INVENTARIO DEL ACTIVO FIJO DEL COLEGIO.	4	INVENTARIO	8	8	2	2	2	2	2	4	2		8	100.00	
							COORDINAR LAS ACCIONES DE ATENCIÓN A LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL COLEGIO.	5	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00	
							ADQUIRIR LAS PÓLIZAS DE PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS DEL COLEGIO, SEGUROS DE ACCIDENTES Y SEGURO COLECTIVO.	6	PÓLIZA	4	4	4	-	-	-	4	-	-		4	100.00	
							REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MUEBLES EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	7	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00	
							REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	8	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00	
5							DIRECCIÓN FINANCIERA			51	51	10	15	12	14	10	13	13	-	36	70.59	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.			2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
6							REALIZAR LA CAPACITACIÓN DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LOS PLANTELES.	1	EVENTO	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
							OPERAR EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO.	2	INFORME	24	24	6	6	6	6	6	6	6	6	18	75.00	
							APLICAR UN PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA AL PERSONAL.	3	EVENTO	5	5	-	2	1	2	-	2	1	3	60.00		
							INTEGRAR Y PRESENTAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL COLEGIO.	4	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00		
							SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA RECUPERAR LA CARTERA VENCIDA EN PLANTELES.	5	INFORME	9	9	1	3	2	3	1	2	3	6	66.67		
							DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	50		50	12	11	13	14	12	11	13	-	36	72.00		
							OPERAR EL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 2013 EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES EDUCATIVA Y DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	1	INFORME	5	5	1	2	1	1	1	2	1	4	80.00		
							EXPEDIR LOS TÍTULOS DE TÉCNICO EN BACHILLER A LOS EGRESADOS DE LA GENERACIÓN 2010-2013.	2	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00	
							ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA CONOCER EL GRADO DE INCORPORACIÓN DE NUESTROS EGRESADOS EN LOS SECTORES EDUCATIVO Y PRODUCTIVO DE LAS GENERACIONES 2009-2012 Y 2010-2013.	3	INFORME	2	2	1	-	-	1	1	-	-	1	50.00		
							INFORMAR SOBRE LAS GESTIONES PARA LA REGULARIZACIÓN TERRENOS DE PLANTELES, QUE PROCEDE DE DONACIONES EJIDALES, ESTATALES Y DE PARTICULARES.	4	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
							SUPERVISAR LAS ACCIONES DEL PROCESO DE PLANEACIÓN.	5	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
7							ACTUALIZAR LOS PLANES DE CORTO Y MEDIANO PLAZO (ANTEPROYECTOS DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013, PROPUESTA DEL FONDO PARA LA AMPLIACIÓN A LA COBERTURA E INFRAESTRUCTURA).	6	DOCUMENTO	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	50.00		
							ACTUALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL COLEGIO (MANUAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS Y CARTAS COMPROMISO AL CIUDADANO)	7	DOCUMENTO	2	2	-	1	1	-	-	1	1	2	100.00		
							INTEGRAR LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA GENERADA POR EL COLEGIO (911.7, 911.8, ESTADÍSTICA BÁSICA DE INICIO Y FIN DE SEMESTRE).	8	INFORME	6	6	2	-	3	1	2	-	3	5	83.33		
							INTEGRAR LOS INFORMES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO DURANTE EL 2013.	9	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
							EMITIR LOS CERTIFICADOS PARCIALES Y DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS.	10	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00		
							SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR (LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL ESCOLAR).	11	REPORTE	8	8	2	2	1	3	2	2	1	5	62.50		
						ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	32		32	4	11	8	9	4	11	6	-	21	65.63			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
								20	20	1	8	5	6	1	8	3	12	60.00				
								12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00				
8								2	2	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00				
								2	2	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00				
9								4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00				
								4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00				
								73	364	77	101	90	96	77	95	91	263	72.25				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

Resultados:

La asignación original del presupuesto se ha ejercido al tercer trimestre del 2013 con un avance del 70.66 %;

Los ingresos estatales declarados en el formato EVTOP-01 al 30 de septiembre existe un cuenta por cobrar por \$ 54´504,478 y otra, referente a los ingresos propios de dicho formato, por \$ 6´818,901 correspondiente a ingreso devengado por recaudar de cuotas escolares.

En los ingresos propios del mes de julio se realizo un registro contable para cancelar ingresos registrados a cargo de alumnos que no procedió su inscripción por ser irregulares o por darse de baja lo que genera que se presente en formato EVTOP-01 un importe en rojo de \$(1´610,172).

En formato EVTOP-01, en el apartado 2 correspondiente a egresos exclusivos de ingresos propios, en el mes de septiembre, en el capitulo 5000 se presenta un registro de (1´547,508) que corresponde a reclasificación adquisiciones realizadas con otros ingresos en los meses de julio y agosto.

La partida 29601 muestra un avance de un 366 % con respecto a su asignación original debido a necesidades imprevistas de suministro de refacciones de flotilla vehicular del Colegio.

La partida 35103 refleja un avance del 151% con respecto a su asignación original por necesidades adicionales de mantenimiento de planteles escolares con motivo de su ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato. Por lo anterior también se refleja un grado de avance considerable en las partidas 35202, 35501 y 35701.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

La partida 52101 presenta un ejercido en el trimestre por un importe de menos \$(33,130) ya que se cancelaron de adquisiciones de equipo realizadas en el trimestre anterior.

Durante el trimestre se realizaron las transferencias presupuestales siguientes, su aprobación por el Órgano de Gobierno se realizará en la siguiente Sesión a celebrarse en el mes de noviembre y no se afectaron el cumplimiento de metas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

Transferencias

No.	Reducción		Ampliación		Justificación	Importe
	Meta	Partida	Meta	Partida		
1	07-06-7.001-37101 Supervisión de las actividades de Vinculación	37101	06-08-6.003-37101 Programa de Act.Física y Deportes para la Salud	37101	Boleto avión a promotores de planteles que se encontraban el competencia en Guadalajara y se trasladaron a Toluca Nnal CONADEMS,	\$2,820.00
2	02-02-2.012-33603 Difundir y diseñar un inst. para unificar las acciones que realizan los planteles	33603	02-08-2.017-37502 Int. Promover y operar los prog. De mejora del proceso de enseñanza aprendizaje	37502	Cubrir gastos de camino reuniones de Directores de planteles	\$5,000.00
3	01-05-1.002-37901 Supervisar las acciones del Proceso de Planeación	37901	02-08-2.003-37901 Emitir certificados parciales y de terminación de estudios gen 2010-2013	37901	Cubrir gastos de casetas para traslado a entrega formatos de certificación de estudios 2013 en Coord Norte, el Coordinador se trasladó del plantel Luis B Sánchez a Santa Ana	\$186.00
4	05-08-5.003-31103 Aplicar el manto., de bienes inmuebles del Colegio	31103	05-08-5.003-35103 Aplicar el manto., de bienes inmuebles del Colegio	35103	Mantenimiento al plantel Nogales aut comt adq 25 junio, colocación de punto de reunión en patio, construcción muro tablaroca en tutorías y cuarto de sonido, fabricación de escalón en baños hombres.	\$67,287.00
5	07-02-7.009-37201 Coordinar los Concursos de Creatividad Tecnológica	37201	03-02-3.009-37201 Capacitación de la RIEMS	37201	Taxis utilizados en Traslado reunión Prog de actualización y profesionalización directiva en México 21 jul 03 ago distribución dentro de la misma partida y en las metas a reducir se cuenta con recursos suficientes para este gasto.	\$400.00
	07-02-7.009-37201 Coordinar los Concursos de Creatividad Tecnológica		03-08-3.009-37201 Capacitación de la RIEMS			\$600.00
	04-08-4.002-37201 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de planteles al Sist. Nnal de Bachillerato		03-08-3.009-37201 Capacitación de la RIEMS			\$2,700.00
	04-08-4.003-37201 Programa Estatal de Academias		03-08-3.009-37201 Capacitación de la RIEMS			\$100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA						
6	01-08-1.009-51101 Implementación del programa anual de adquisiciones	51101	01-08-1.009-51902 Implementación del programa anual de adquisiciones	51902	Corrección registro por reclasificación de activos	\$76,316.40
7	01-05-1.001-21401 Actualizar los planes a corto y mediano plazo	21401	02-05-2.003-21401 Emitir los certificados parciales y de terminación de estudios gen 2010-2013	21401	Cubrir toner impresora emitir certificados de terminación de estudios, distribución dentro de la misma partida, en la meta a reducir se cuenta con disponibilidad de recursos para este gasto.	\$2,969.60
8	02-02-2.008-21401 Programa Institucional de Tutorías	21401	05-02-5.007-21401 Serv. Preventivo y correctivo a equipos de cómputo	21401	Cubrir toner impresora Depto de Sistemas en Dir. Académica para distribuirlos en los diferentes departamentos, dentro de la misma partida, en las metas a reducir se cuenta con disponibilidad de estos recursos	\$21,543.30
	02-02-2.016-21401 Programa de seg. Y asesoría académica a planteles		05-02-5.007-21401 Serv. Preventivo y correctivo a equipos de cómputo			\$562.09
	03-02-3.006-21401 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS		05-02-5.007-21401 Serv. Preventivo y correctivo a equipos de cómputo			\$500.00
	03-02-3.009-21401 Capacitación de la RIEMS		05-02-5.007-21401 Serv. Preventivo y correctivo a equipos de cómputo			\$200.00
	04-02-4.003-21401 Programa estatal de academias		05-02-5.007-21401 Serv. Preventivo y correctivo a equipos de cómputo			\$900.00
	05-10-5.007-21401 Serv. Preventivo y correctivo a equipos de cómputo		05-02-5.007-21401 Serv. Preventivo y correctivo a equipos de cómputo			\$23,718.05
	09-02-9.001-21401 Evaluación al personal Docente		05-02-5.007-21401 Serv preventivo y correctivo a equipos de cómputo			\$1,200.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

9	03-08-3.005-37201 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	37201	03-02-3.005-37901 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	37901	Casetas generadas en comisión no contempladas en oficio de comisión y presentadas en la comprobación	\$518.00
	03-08-3.005-37201 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	37201	03-08-3.005-37901 Elaborar y actualizar los materiales didácticos			\$519.54
	03-08-3.005-37201 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	37201	03-02-3.001-37901 Programa único de estímulos al docente			\$125.00
	03-08-3.005-37201 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	37201	03-08-3.001-37901 Programa único de estímulos al docente			\$289.87
	03-08-3.009-37201 Capacitación de la RIEMS	37502	03-08-3.009-37901 Capacitación de la RIEMS			\$9.76
10	03-02-3.009-37502 Capacitación de la RIEMS	37502	03-02-3.009-37501 Capacitación de la RIEMS	37501	Viáticos asistir a reunión del Programa de actualización y profesionalización Directiva en México del 21 julio al 03 de agosto, no se contempló este gasto porque la Coordinación lo cubría, pero llegó oficio donde se especifica que será cubierto por nuestro Colegio	\$12,100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

10	03-02-3.009-37502 capacitación de la RIEMS	37502	03-08-3.009-37501 capacitación de la RIEMS	37501	Viáticos asistir a reunión del Programa de actualización y profesionalización Directiva en México del 21 julio al 03 de agosto, no se contempló este gasto porque la Coordinación lo cubria, pero llegó oficio donde se especifica que será cubierto por nuestro Colegio	\$5,420.00
	03-02-3.009-37901 Capacitación de la RIEMS	37901	03-08-3.009-37501 capacitación de la RIEMS			\$9,360.00
	03-02-3.009-38301 Capacitación de la RIEMS	38301	03-08-3.009-37501 capacitación de la RIEMS			\$2,625.78
	03-08-3.009-37502 Capacitación de la RIEMS	37502	03-08-3.009-37501 capacitación de la RIEMS			\$27,700.00
	03-08-3.009-37901 Capacitación de la RIEMS	37901	03-08-3.009-37501 capacitación de la RIEMS			\$31,870.00
	03-08-3.009-38301 Capacitación de la RIEMS	38301	03-08-3.009-37501 capacitación de la RIEMS			\$447.82
	03-10-3.009-37502 Capacitación de la RIEMS	37502	03-08-3.009-37501 capacitación de la RIEMS			\$34,300.00
	03-10-3.009-37901 Capacitación de la RIEMS	37901	03-08-3.009-37501 capacitación de la RIEMS			\$24,000.00
	03-10-3.009-38301 Capacitación de la RIEMS	38301	03-08-3.009-37501 capacitación de la RIEMS			\$2,033.50
	02-02-2.012-33603 difundir y diseñar un inst. para unificar las acciones que realizan los planteles	33603	03-08-3.009-37501 capacitación de la RIEMS			\$7,477.92
	04-02-4.001-37101 Realizar seg a los programas de estudios de acuerdo a la Reforma Curricular e integral de la EMS	37101	03-08-3.009-37501 Capacitación de la RIEMS			\$1,887.00
	04-08-4.001-37101 Realizar seg a los programas de estudios de acuerdo a la Reforma Curricular e integral de la EMS	37101	03-08-3.009-37501 capacitación de la RIEMS			\$699.00
04-10-4.001-37101 Realizar seg a los programas de estudios de acuerdo a la Reforma Curricular e Integral de la EMS	37101	03-08-3.009-37501 capacitación de la RIEMS	\$5,000.00			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA						
10	04-02-4.001-37501 Realizar seg a los programas de estudios de acuerdo a la Reforma Curricular e integral de la EMS	37501	03-08-3.009-37501 Capacitación de la RIEMS	37501	Viáticos asistir a reunión del Programa de actualización y profesionalización Directiva en México del 21 julio al 03 de agosto, no se contempló este gasto porque la Coordinación lo cubría, pero llegó oficio donde se especifica que será cubierto por nuestro Colegio	\$730.00
	04-08-4.001-37501 Realizar seg a los programas de estudios de acuerdo a la Reforma Curricular e integral de la EMS	37501	03-08-3.009-37501 Capacitación de la RIEMS			\$2,000.00
	04-10-4.001-37501 Realizar seg a los programas de estudios de acuerdo a la Reforma Curricular e integral de la EMS	37501	03-08-3.009-37501 Capacitación de la RIEMS			\$2,000.00
	04-08-4.001-37502 Realizar seg a los programas de estudios de acuerdo a la Reforma Curricular e integral de la EMS	37502	03-08-3.009-37501 capacitación de la RIEMS			\$1,319.58
	03-08-3.001-37502 Programa único de estímulos al docente	37502	03-08-3.009-37501 Capacitación de la RIEMS			\$1,080.00
	03-08-3.001-38301 Programa único de estímulos al docente	38301	03-08-3.009-37501 Capacitación de la RIEMS			\$12,649.40
	03-02-3.006-33101 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	33101	03-08-3.009-37501 capacitación de la RIEMS			\$13,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA						
11	03-10-3.009-37501 Capacitación de la RIEMS	37501	03-08-3.009-37501 capacitación de la RIEMS	37501	Viáticos y taxisreunión Programa de Actualización y Profesionalización Directiva los viáticos los cubria la Coordinación Nnal en esta ocasión se cargará el gasto a nuestro Colegio y los taxis se contempló un importe menor siendo éste insuficiente.	\$32,000.00
	04-02-4.001-37901 Realizar seg a los programas de estudio de acuerdo a Reforma Curricular e integral de la EMS	37901	03-02-3.009-37201 Capacitación de la RIEMS	37201		\$4,400.00
11	04-02-4.001-37901 Realizar seg a los programas de estudio de acuerdo a Reforma Curricular e integral de la EMS	37901	03-08-3.009-37201 Capacitación de la RIEMS	37201	Viáticos y taxisreunión Programa de Actualización y Profesionalización Directiva los viáticos los cubria la Coordinación Nnal en esta ocasión se cargará el gasto a nuestro Colegio y los taxis se contempló un importe menor siendo éste insuficiente.	\$600.00
	04-02-4.001-38301 Realizar seg a los programas de estudio de acuerdo a Reforma Curricular e integral de la EMS	38301	03-08-3.009-37201 Capacitación de la RIEMS			\$329.50
	04-08-4.001-37502 Realizar seg a los programas de estudio de acuerdo a Reforma Curricular e integral de la EMS	37502	03-08-3.009-37201 Capacitación de la RIEMS			\$460.42
	04-08-4.001-38301 Realizar seg a los programas de estudio de acuerdo a Reforma Curricular e integral de la EMS	38301	03-08-3.009-37201 Capacitación de la RIEMS			\$7,618.00
	04-10-4.001-37502 Realizar seg a los programas de estudio de acuerdo a Reforma Curricular e integral de la EMS	37502	03-08-3.009-37201 Capacitación de la RIEMS			\$1,000.00
	04-10-4.001-38301 Realizar seg a los programas de estudio de acuerdo a Reforma Curricular e integral de la EMS	38301	03-08-3.009-37201 Capacitación de la RIEMS			\$7,000.00
	04-02-4.002-37101 Realizar seg y reuniones para el registro y evaluación de planteles en el Sist Nnal de Bachillerato	37101	03-08-3.009-37201 Capacitación de la RIEMS			\$900.00
	04-02-4.002-37501 Realizar seg y reuniones para el registro y evaluación de planteles en el Sist Nnal de Bachillerato	37501	03-08-3.009-37201 Capacitación de la RIEMS			\$635.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

11	04-02-4.002-37502 Realizar seg y reuniones para el registro y evaluación de planteles en el Sist Nnal de Bachillerato	37502	03-08-3.009-37201 Capacitación de la RIEMS		Viáticos y taxisreunión Programa de Actualización y Profesionalización Directiva los viáticos los cubría la Coordinación Nnal en esta ocasión se cargará el gasto a nuestro Colegio y los taxis se contempló un importe menor siendo éste insuficiente.	\$800.00
	04-02-4.002-37901 Realizar seg y reuniones para el registro y evaluación de planteles en el Sist Nnal de Bachillertao	37901	03-08-3.009-37201 Capacitación de la RIEMS			\$811.00
	04-02-4.002-38501 Realizar seg y reuniones para el registro y evaluación de planteles en el Sist Nnal de Bachillerato	38501	03-08-3.009-37201 Capacitación de la RIEMS			\$73.47
	04-08-4.002-33101 Realizar seg y reuniones para el registro y evaluación de planteles en el Sist Nnal de Bachillerato	33101	03-08-3.009-37201 Capacitación de la RIEMS			\$2,706.24
	05-08-5.005-33603 Seguimiento a la operatividad de los laboratorios	33603	03-08-3.009-37201 Capacitación de la RIEMS			\$12,266.37
12	02-08-2.007-26101 Aplicar evaluaciones académicas especiales a los estudiantes	26101	02-02-2.007-26101 Aplicar evaluaciones académicas especiales a los estudiantes	26101	Apoyo en inscripciones de nuevo ingreso en plantel Cajeme SLRC Nogales al momento de presupuestar se desconocía el número de personas que participarían apoyando a planteles en este proceso.	\$3,000.00
	02-08-2.007-37501 Aplicar evaluaciones académicas especiales a los estudiantes	37501	02-02-2.007-37501 Aplicar evaluaciones académicas especiales a los estudiantes	37501		\$8,600.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

13	01-10-1.009-56401 Implementación del programa anual de adquisiciones	56401	01-08-1.009-56401 Implementación del programa anual de adquisiciones	56401	Redistribución de ampliación autorizada por Hacienda.	\$150,000.00
	01-10-1.009-51501 Implementación del programa anual de adquisiciones	51501	01-08-1.009-51501 Implementación del programa anual de adquisiciones	51501		\$624,220.47
	01-10-1.009-52101 Implementación del programa anual de adquisiciones	52101	01-08-1.009-52101 Implementación del programa anual de adquisiciones	52101		\$229,834.51
13	01-10-1.009-52101 Implementación del programa anual de adquisiciones	52101	01-08-1.009-51902 Implementación del programa anual de adquisiciones	51902	Redistribución de ampliación autorizada por Hacienda.	\$995,280.00
	01-10-1.009-51902 Implementación del programa anual de adquisiciones	51902	01-08-1.009-51902 Implementación del programa anual de adquisiciones	51902		\$452,885.14
14	01-08-1.011-26101 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	26101	01-03-1.011-26101 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	26101	Comb traslado libros y material didáctico para semestre que inicia, no se tenía previsto el gasto de combustible para entrega de libros, ya que el ejercicio pasado la Dirección Académica realizó este gasto.	\$15,000.00
15	03-02-3.006-26101 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	26101	03-08-3.006-26101 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	26101	Asistir curso de lógica del 6-9 agosto, al momento de presupuestar se desconocía número exacto de participantes, redistribución misma partida y meta	\$8,300.00
16	01-05-1.002-37101 Supervisar las acciones del proceso de planeación	37101	01-05-1.002-31801 Supervisar las acciones del proceso de planeación	31801	Guía estafeta envío carpeta H Junta Directiva a la Coordinación Nacional de CECyTES en México	\$500.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

17	03-10-3.006-26101 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	26101	03-08-3.006-26101 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	26101	Asistir a curso Programador de Software 7-9 agosto, comprendido en la capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS, se desconocía el número exacto de participantes, distribución de misma partida y meta	\$8,100.00
18	01-04-1.015-35501 Int. Y presentación de estados financieros e ing propios, sistemas de contabilidad	35501	01-04-1.015-35302 Int. y presentación de estados financieros e ing propios, sistemas de contabilidad	35302	Mantenimiento a equipo de computo necesario para el análisis y presentación de la información financiera	\$1,900.00
19	01-10-1.011-22106 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	22106	01-08-1.011-22106 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	22106	Servicios de 4 llenados de cisterna en plantel S Pedro Saucito, debido a que no existe red de agua potable cercana al plantel, redistribución misma partida y meta	\$4,281.00
20	06-08-6.002-26101 Programa de actividades cívicas	26101	06-06-6.002-26101 Programa de actividades cívicas	26101	Gastos de chofer que trasladó a alumnos del Emsad Golfo de Santa Clara para su participación en VII Conc estatal de escoltas de bandera y regresarlos a su lugar de origen, al momento de presupuestar salía más caro que se trasladaran en camión, se redistribuye en la misma partida y meta	\$5,100.00
	06-10-6.002-37501 Programa de actividades cívicas	37501	06-06-6.002-37501 Programa de actividades cívicas	37501		\$1,000.00
	6-08-6.002-37502 Programa de actividades cívicas	37502	06-06-6.002-37502 Programa de actividades cívicas	37502		\$20.00
21	06-06-6.001-37901 Programa de actividades artísticas	37901	06-08-6.001-37901 Programa de actividades artísticas	37901	Casetas traslado alumnos VII Conc estatal cultural, no se contemplaron casetas en planteles se redistribuye misma partida y meta	\$180.00
22	06-10-6.001-37201 Programa de actividades artísticas	37201	06-08-6.001-37201 Programa de actividades artísticas	37201	Boletos camión traslado alumnos VII Concurso estatal cultural, se desconocía el número exacto de participantes, se distribuye dentro de la misma partida y meta	\$2,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

23	05-03-5.003-35101 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35101	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantto., de bienes inmuebles del Colegio	35103	Reparación baños plantel Bacobampo, trabajos de herrería plantel Pesqueira, fabricación de andador, fabricación e instalación puerta peatonal plantel Hillo II, suministro e instalación 2 compresores aire acondicionado en Dirección General, reparación minisplit oficinas del Sindicato, en la partida a reducir 35101 se cuenta con el recurso para cubrir este gasto ya que se habían programado gastos de mantenimiento al edificio de DGral y de acuerdo al historial del gasto se puede disponer de este recurso.	\$2,088.00
	05-03-5.003-35101 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35101	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantto., de bienes inmuebles del Colegio	35103		\$7,400.80
	05-03-5.003-35101 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35101	05-08-5.003-35103 Aplicar el manenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103		\$49,938.00
	05-03-5.003-35301 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35301	05-03-5.002-35701 Aplicar el mantenimiento de bienes muebles del Colegio	35701		\$56,956.00
	05-03-5.003-35301 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35301	05-03-5.002-35701 Aplicar el mantenimiento de bienes muebles del Colegio	35701		\$7,888.00
24	01-08-1.009-24801 Implementación del programa anual de adquisiciones	24801	01-03-1.009-24801 Implementación del programa anual de adquisiciones	24801	Fabricación logotipo luminoso entrada de Edif Dgral, se programaron recursos para materiales complementarios dando preferencia a los planteles en cuanto a la cantidad asignada, por lo que se hace necesaria la redistribución de recursos en la misma partida y meta.	\$25,000.00
25	01-03-1.009-22301 Implementación del programa anual de adquisiciones	22301	01-08-1.009-29801 Implementación del programa anual de adquisiciones	29801	Material reparación sistema purificador de agua plantel Hillo II y material reparación aire acondicionado del oficinas del sindicato, por lo general estos gastos se consideran dentro del mantenimiento, en esta ocasión se compraron las refacciones directamente.	\$384.40
	01-03-1.009-22301 Implementación del programa anual de adquisiciones	22301	01-03-1.009-29801 Implementación del programa anual de adquisiciones	29801		\$290.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

26	01-10-1.009-56401 Implementación del programa anual de adquisiciones	56401	01-08-1.009-56401 Implementación del programa anual de adquisiciones	56401	Complemento pago aires acondicionados de planteles según Licitación CECYTES-ES-004-13 autorización de Hacienda NO.05-06/2013, redistribución misma partida y meta	\$50,706.19
26	01-10-1.009-56401 Implementación del programa anual de adquisiciones	56401	01-03-1.009-56401 Implementación del programa anual de adquisiciones	56401	Complemento pago aires acondicionados de planteles según Licitación CECYTES-ES-004-13 autorización de Hacienda NO.05-06/2013, redistribución misma partida y meta	\$6,553.77
27	05-03-5.003-35301 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35301	05-08-5.002-35701 Aplicar el mantenimiento de bienes muebles del Colegio	35701	Reparaciones aires acondicionados de Cajeme Bacum, en la partida a reducir se cuenta con disponibilidad de recursos.	\$13,189.20
28	02-10-2.007-37501 Aplicar evaluaciones académicas especiales a los estudiantes	37501	02-02-2.007-37501 Aplicar evaluaciones académicas especiales a los estudiantes	37501	Viáticos personal de apoyo en inscripción de nuevo ingreso, no se contaba con la información precisa de personal que apoyaría en planteles en este proceso, se distribuye en misma partida y meta	\$2,250.00
29	03-02-3.006-26101 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	26101	03-08-3.006-26101 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	26101	Traslado curso de biotecnología 13-16 agosto en ITSON, participó mayor número de docentes de los que se había contemplado,	\$3,750.00
	03-10-3.006-26101 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	26101	03-08-3.006-26101 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	26101		\$6,900.00
	03-08-3.006-37201 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	37201	03-08-3.006-37901 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	37901		\$5,000.00
	03-08-3.006-37201 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	37201	03-02-3.006-37901 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	37901		\$5,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

30	01-08-1.011-26101 Verificar que los serv básicos se apliquen correctamente	26101	01-03-1.011-26101 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	26101	Combustible traslado libros y material didactico inicio semestre, el gasto por este concepto lo ejercia Dacadèmica por lo que se hace necesaria la distribución dentro de la misma partida y meta	\$15,000.00
31	05-10-5.003-31103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	31103	05-08-5.003-31103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	31103	Reparación plantel Sahuaripa com adq 26 junio contrato CECYTES/OBRA-23-13, se programaron reparaciones en emsad siendo el mayor gasto en planteles por lo que se redistribuye el recurso.	\$95,277.70
	05-10-5.003-31103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	31103	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103		\$119,071.70
32	05-08-5.003-35301 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35301	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantto., de bienes inmuebles del Colegio	35103	Reparaciones plantel Bacobampo com adq 26 junio contrato CECYTES/OBRA-24-13, Sum e inst de pernos en mesas de bibliotecas aplicación pintura rampas para discapacitados rehabilitación red de agua del plantel, sum e inst cable eléctrico ruso reparación lámparas de aulas.	\$177,074.00
33	04-08-4.003-37901 Programa Estatal de Academias	37901	04-02-4.003-37501 Programa Estatal de Academias	37501	Traslado brindar asesoria y seguimiento de la elaboración de estrategias centradas en aprendizaje a plantel Esperanza y Nogales, en un principio se considerò que se realizaran reuniones estatales, pero por cuestiones de economias se tomó la decisión que se trasladen los reponsables a los planteles.	\$2,000.00
	04-08-4.003-37901 Programa Estatal de Academias	37901	04-08-4.003-37501 Programa Estatal de Academias	37501		\$2,800.00
	04-10-4.003-37901 Programa Estatal de Academias	37901	04-02-4.003-37502 Programa Estatal de Academias	37502		\$1,640.00
	04-10-4.003-37901 Programa Estatal de Academias	37901	04-08-4.003-37901 Programa Estatal de Academias	37901		\$478.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA						
34	01-08-1.011-26101 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	26101	01-03-1.011-26101 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	26101	Combustible traslado de libros inicio de semestre, se redistribuye dentro de la misma partida y meta	\$10,000.00
35	03-10-3.009-37101 Capacitación de la RIEMS	37101	03-08-3.009-37101 Capacitación de la RIEMS	37101	Boletos avión reunión Programa de actualización y profesionalización directiva en México del 21 julio al 3 agosto, en las partidas a reducir se cuenta con recursos para dar suficiencia a este gasto.	\$40,000.00
	02-10-2.010-37101 Coord., la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coordinación Nnal.	37101	03-08-3.009-37101 Capacitación de la RIEMS			\$10,000.00
	02-10-2.010-37201 Coord., la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coord Nnal.	37201	03-08-3.009-37101 Capacitación de la RIEMS			\$5,000.00
	02-10-2.010-37501 Coord., la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coord Nnal	37501	03-08-3.009-37101 Capacitación de la RIEMS			\$4,587.00
	02-10-2.010-37501 Coord., la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coord Nnal	37501	03-02-3.009-37101 Capacitación de la RIEMS			\$5,413.00
35	02-10-2.010-37502 Coord., la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coord Nnal	37502	03-02-3.009-37101 Capacitación de la RIEMS	37101	Boletos avión reunión Programa de actualización y profesionalización directiva en México del 21 julio al 3 agosto, en las partidas a reducir se cuenta con recursos para dar suficiencia a este gasto.	\$2,000.00
	02-10-2.010-38301 Coord., la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la Coord. Nnal	38301	03-02-3.009-37101 Capacitación de la RIEMS			\$3,530.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA						
36	06-06-6.001-38301 Programa de actividades artísticas	38301	06-06-6.001-37101 Programa de actividades artísticas	37101	Boletos avión Festival Nnal Arte y Cultura 13, se había considerado traslado en autobus, resultò más econòmico el viajar en avión.	\$8,876.00
	06-06-6.001-38301 Programa de actividades artísticas		06-08-6.001-37101 Programa de actividades artísticas			\$35,504.00
	06-06-6.001-38301 Programa de actividades artísticas		06-10-6.001-37101 Programa de actividades artísticas			\$4,438.00
37	07-02-7.009-37101 Coord., los concursos de creatividad tecnológica	37101	07-08-7.009-38301 Coord., los concursos de creatividad tecnológica	38301	Hospedaje alimentación de alumnos y docentes al momento de regresar a Hermosillo quienes participaron en Concurso Nacional de creatividad tecnológica, se vió la necesidad de quedarse esa noche por el horario de llegada, siendo hasta el día siguiente su partida a lugar de origen	\$630.93
	07-02-7.009-37501 Coord., los concursos de creatividad tecnológica	37501	07-08-7.009-38301 Coord., los concursos de creatividad tecnológica			\$31.69
	07-02-7.009-37901 Coord., los concursos de creatividad tecnológica	37901	07-08-7.009-38301 Coord., los concursos de creatividad tecnológica			\$120.00
	07-08-7.009-37101 Coord., los concursos de creatividad tecnológica	37101	07-08-7.009-38301 Coord., los concursos de creatividad tecnológica			\$311.97
	07-08-7.009-37901 Coord., los concursos de creatividad tecnológica	37901	07-08-7.009-38301 Coord., los concursos de creatividad tecnológica			\$20.00
	07-10-7.009-37201 Coord., los concursos de creatividad tecnológica	37201	07-08-7.009-38301 Coord., los concursos de creatividad tecnológica			\$200.00
	03-08-3.006-37502 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	37502	07-08-7.009-38301 Coord., los concursos de creatividad tecnológica			\$5,551.34
	03-08-3.006-37502 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	37502	07-10-7.009-38301 Coord., los concursos de creatividad tecnológica			\$1,051.99

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

38	09-07 -9.004-35201 Atención a peticiones ciudadanas	35201	09-07 -9.003-38301 Auditorías Directas	38301	Complemento a inscripción XXIX Encuentro Estatal de Auditores Internos a celebrarse en México del 29-30 de agosto de la CP Olga María Córdova Titular del Órgano de Control	\$3,423.00
39	01-08-1.011-26101 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	26101	01-03-1.011-26101 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	26101	Combustible traslado libros y equipo a planteles inicio semestre	\$10,000.00
40	06-08-6.001-38301 Programa de actividades artísticas	38301	06-08-6.001-39201 Programa de actividades artísticas	39201	Derechos de autor de la alumna Norma Alicia Cruz Gtz Plantel Hillo II quien participará en la disciplina de cuento, requisito para la inscripción	\$396.00
41	01-05-1.002-21701 Supervisar las acciones del proceso de planeación	21701	01-05-1.002-21601 Supervisar las acciones del proceso de planeación	21601	Material de limpieza incluido en rep fondo fijo de caja	\$3,000.00
42	02-02-2.013-26101 Const. De aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	26101	02-08-2.011-26101 Implementación del Bachillerato Virtual	26101	Traslado reunión de trabajo inicio semestre tutores Virtuales, el seguimiento a esta reunión se llevará a cabo a mediante reportes e informes	\$2,600.00
	02-02-2.013-26101 Const. De aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	26101	02-10-2.011-26101 Implementación del Bachillerato Virtual	26101		\$1,000.00
	02-02-2.013-37501 Const., de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	37501	02-08-2.011-37502 Implementación del Bachillerato Virtual	37502		\$880.00
	02-02-2.013-37501 Const., de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	37501	02-10-2.011-37502 Implementación del Bachillerato Virtual	37502		\$220.00
43	02-10-2.008-26101 Programa Institucional de Tutorías	26101	02-08-2.008-26101 Programa Institucional de Tutorías	26101	Complemento de combustible para traslado reunión estatal de tutores y orientadores, se redistribuyó dentro de la misma partida y meta	\$80.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

44	01-10-1.009-21601 Implementación del programa anual de adquisiciones	21601	01-08-1.009-21601 Implementación del programa anual de adquisiciones	21601	Se requiere de mayor recurso en planteles debido al aumento de necesidades para la certificación SNB, se redistribuyó dentro de la misma partida y meta	\$150,000.00
45	05-08-5.003-35301 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35301	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103	Reparación plantel bacame com adq 26 junio, al momento de realizar el presupuesto se asignaron cantidades estimadas, es hasta cuando se tiene realmente las necesidades que se sabe con exactitud en que partida se aplican.	\$98,623.20
45	05-10-5.003-35301 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35301	05-08-5.003-31103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	31103	Reparación plantel bacame com adq 26 junio, al momento de realizar el presupuesto se asignaron cantidades estimadas, es hasta cuando se tiene realmente las necesidades que se sabe con exactitud en que partida se aplican.	\$40,344.80
	01-10-1.009-29601 Implementación del programa anual de adquisiciones	29601	01-08-1.009-29601 Implementación del programa anual de adquisiciones	29601	Refacciones para reparación de camión oficial asignado al plantel 24 de Febrero	\$166.20
46	01-10-1.011-26101 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	26101	01-03-1.011-26101 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	26101	Combustible para traslados de libros y equipo para planteles por inicio de semestre, este gasto lo cubria Dacadèmica.	\$10,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

47	02-02-2.007-22101 Aplicar evaluaciones académicas especiales a los estudiantes	22101	02-08-2.017-26101 Int., promover y operar los prog. Tendientes a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje	26101	Traslado a capacitación Becas y Estrategias en contra del Abandono Escolar 13 ago, no afectan el cumplimiento de las metas en donde se reduce el presupuesto ya que en el caso de la partida 22101 se utilizaría para alimentación en periodo de inscripción proceso que ya se cerró, en el proyecto 3 los cursos de capacitación se realizarán en Hermosillo por lo que el personal de dirección no tendrá que viajar.	\$7,970.00
	04-02-4.001-26101 Realizar seg a los prog de estudio de acuerdo a reforma curricular e integral de la EMS	26101	02-08-2.017-26101 Int., promover y operar los prog. Tendientes a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje			\$200.00
	04-08-4.001-26101 Realizar seg., a los prog de estudio de acuerdo a reforma curricular e integral de la EMS	26101	02-08-2.017-26101 Int., promover y operar los prog. Tendientes a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje			\$1,000.00
	04-10-4.001-26101 Realizar se., a los prog de estudio de acuerdo a reforma curricular e integral de la EMS	26101	02-08-2.017-26101 Int., promover y operar los prog. Tendientes a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje			\$1,000.00
	03-02-3.006-37502 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	37502	02-08-2.017-37502 Int. Promover y operar los prog de mejora del proceso de enseñanza aprendizaje	37502		\$2,000.00
	03-02-3.006-37502 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	37502	02-10-2.017-37502 Int., promover y operar los prog de mejora del proceso de enseñanza aprendizaje			\$900.00
	03-02-3.006-37901 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	37901	02-08-2.017-37901 Int., promover y operar los prog de mejora del proceso de enseñanza aprendizaje	37901		\$3,356.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA						
48	06-08-6.001-38301 Programa de actividades artísticas	38301	06-06-6.001-37101 Programa de actividades artísticas	37101	Boletos avión retorno Delegación Sonora Festival Arte y Cultura, se habia programado renta de autobus pero resultò más econòmico viajar en avión	\$2,139.50
	06-08-6.001-38301 Programa de actividades artísticas		06-08-6.001-37101 Programa de actividades artísticas			\$29,953.00
	06-08-6.001-38301 Programa de actividades artísticas		06-10-6.001-37101 Programa de actividades artísticas			\$2,139.50
49	01-08-1.011-26101 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	26101	01-03-1.011-26101 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	26101	Combustible entrega libros y equipo a planteles por inicio de semestre, la distribución de libros el ejercicio pasado lo efectuò D Acadèmica	\$9,605.54
	01-10-1.011-26101 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	26101	01-03-1.011-26101 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente			\$694.46
50	06-06-6.003-27301 Programa de activación física y deportes para la salud	27301	06-06-6.003-26101 Programa de activación física y deportes para la salud	26101	Reposición de gastos chofer traslado alumnos atletismo a Nnal de CONADEMS en Toluca del 22-26 junio	\$1,540.88
51	05-10-5.003-35301 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35301	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103	Reparaciones e instalaciones en plantel 24 feb autorizadas en comitè de adquisiciones del 25 jun, pintura en logo ppal del plantel, señalamiento de punto de reuniòn, pintura en rampas para discapacitado, sum e inst de letreros plastificados de seguridad en laboratorios, 1800 mts 2 de pintura en paredes, sum e inst vidrios aulas, sum e inst cable elèctrico lÀmpara fluorescente contactos dobles apagadores.	\$16,861.48
	05-08-5.003-35301 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio		05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio			\$35,923.86
	05-03-5.003-35301 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio		05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio			\$18,206.68
	05-03-5.003-35101 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35101	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	\$31,099.58		
	05-10-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103	05-08-5.003-31103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	\$31,055.32		
	05-10-5.003-31103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	31103	05-08-5.003-31103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	\$7,271.08		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA						
52	02-02-2.013-26101 Const., de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	26101	02-08-2.013-26101 Const., de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	26101	Traslado tutores virtuales a sedes por inicio de semestre, redistribución entre mismas partidas y meta	\$2,400.00
	02-02-2.013-37501 Const., de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	37501	02-08-2.013-37501 Const., de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	37501		\$2,000.00
	02-02-2.013-37502 Const., de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	37502	02-08-2.013-37502 Const., de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	37502		\$440.00
53	01-04-1.015-26101 Int., y presentación de estados financieros, ing ppios y sistema de Contabilidad	26101	01-03-1.011-26101 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	26101	Se optimiza el consumo de combustible de Dir. Finanzas utilizado en la entrega de inforamción financiera de planteles, para fortalecer la meta de verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente de Dadministrativa.	\$170,000.00
	01-08-1.015-26101 Int., y presentación de estados financieros, ing ppios y sistema de contabilidad		01-03-1.011-26101 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente			\$110,000.00
	01-10-1.015-26101 Int., y presentación de estados financieros, ing ppios y sistema de contabilidad		01-03-1.011-26101 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente			\$55,000.00
	01-10-1.015-26101 Int., y presentación de estados financieros, ing ppios y sistema de contabilidad		01-08-1.011-26101 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente			\$60,000.00
	01-10-1.015-26101 Int., y presentación de estados financieros, ing ppios y sistema de contabilidad		01-10-1.011-26101 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente			\$5,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA							
54	02-02-2.007-21701 Aplicar evaluaciones académicas especiales a los estudiantes	21701	02-08-2.007-26101 Aplicar evaluaciones académicas especiales a los estudiantes	26101	Traslado taller formación de mediadores en habilidades lectoras en educación media superior 28-30 agosto, al momento de presupuestar se desconocía el número de participantes	\$6,080.00	
	02-02-2.007-21701 Aplicar evaluaciones académicas especiales a los estudiantes	21701	02-10-2.007-26101 Aplicar evaluaciones académicas especiales a los estudiantes	26101		\$13,730.00	
54	02-02-2.007-37502 Aplicar evaluaciones académicas especiales a los estudiantes	37502	02-08-2.007-37502 Aplicar evaluaciones académicas especiales a los estudiantes	37502	Traslado taller formación de mediadores en habilidades lectoras en educación media superior 28-30 agosto, al momento de presupuestar se desconocía el número de participantes	\$124.00	
	02-10-2.007-37502 Aplicar evaluaciones académicas especiales a los estudiantes	37502	02-08-2.007-37502 Aplicar evaluaciones académicas especiales a los estudiantes	37502		\$4,640.00	
55	03-02-3.006-37501 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	37501	03-02-3.006-38301 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	38301	Hopedaje y alimentación participantes cursos de lógica y programados de software 7-9 ago dentro del programa de capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a Reforma Integral Educación Media Superior	\$10,000.00	
	03-02-3.006-37502 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	37502	03-02-3.006-38301 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS			\$1,583.37	
	03-02-3.006-37502 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	37502	03-08-3.006-38301 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS			\$796.63	
	03-08-3.006-37201 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	37201	03-08-3.006-38301 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS			\$10,000.00	
	03-08-3.006-37501 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	37501	03-08-3.006-38301 capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS			\$10,000.00	
	03-08-3.006-37502 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	37502	03-08-3.006-38301 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS			\$77,216.67	
	03-08-3.006-37901 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	37901	03-08-3.006-38301 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS			\$2,180.00	
	03-10-3.006-37501 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	37501	03-08-3.006-38301 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS			\$10,000.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

55	03-10-3.006-37201 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	37201	03-08-3.006-38301 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	38301	Hopedaje y alimentación participantes cursos de lógica y programados de software 7-9 ago dentro del programa de capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a Reforma Integral Educación Media Superior	\$611.43
	03-02-3.006-37901 capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	37901	03-08-3.006-38301 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS			\$1,329.00
	03-10-3.006-37201 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	37201	07-10-7.009-37201 Coord., los concursos de creatividad tecnológica	37201	Cubrir pasajes terrestres presentados en comprobación de gastos	\$130.00
56	02-02-2.005-21401 Concursos Académicos	21401	05-02-5.007-21401 Serv., preventivo y correctivo a equipo de cómputo	21401	Cintas para la impresión de credenciales alumnos y personal se distribuye dentro de la misma partida	\$2,657.32
	02-02-2.006-21401 Aplicar las evaluaciones académicas de los alumnos	21401	05-02-5.007-21401 Serv., preventivo y correctivo a equipo de cómputo			\$9,999.00
	02-02-2.012-21401 Difundir y diseñar un inst para unificar las acciones que realizan los planteles	21401	05-02-5.007-21401 Serv., preventivo y correctivo a equipo de cómputo			\$5,999.00
	05-02-5.005-21401 Seguimiento a la operatividad de los laboratorios	21401	05-02-5.007-21401 Serv., preventivo y correctivo a equipo de cómputo			\$9,999.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA						
57	04-08-4.001-37501 Realizar seg a programas de estudio de acuerdo a la reforma curricular e integral de la EMS	37501	03-08-3.009-37501 capacitación de la RIEMS	37501	Complemento viaticos reunión del Programa de Actualización y Profesionalización Docente en México	\$2,000.00
58	07-06-7.003-21401 Promoción e imagen Institucional	21401	07-06-7.003-21501 Promoción e imagen Institucional	21501	Suscripción DGral periódico El Imparcial	\$979.00
59	02-02-2.011-37901 Implementación del Bachillerato Virtual	37901	02-02-2.011-38301 Implementación del Bachillerato Virtual	38301	Servicio de café reunión de tutores y asesores CECyTES Virtual	\$200.00
60	02-02-2.007-38301 Aplicar evaluaciones académicas especiales a los estudiantes	38301	02-08-2.005-38301 Concursos Académicos	38301	Hospedaje alumno y director plantel Granados taller ciencia para jóvenes del Nivel Bachillerato en Guanajuato 15-20 julio, en la partida a reducir se concluyó con el proceso de inscripción.	\$3,975.00
61	06-08-6.001-38301 Programa de actividades artísticas	38301	06-08-6.001-37201 Programa de actividades artísticas	37201	Pasajes reunirse en Hillo punto de partida al festival Nnal de arte y cultura	\$1,200.00
62	07-06-7.001-38301 Supervisión de las actividades de vinculación	38301	07-06-7.001-37201 Supervisión de las actividades de vinculación	37201	Taxis en traslado a sedes de festival nnal arte y cultura en Pachuca Hidalgo	\$2,000.00
63	01-10-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	Servicio de fotocopiado, redistribución misma partida y meta, requiriéndose mayor recurso en planteles que en dirección y emsad	\$120,000.00
	01-03-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente			\$350,000.00
64	01-10-1.011-31102 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31102	05-03-5.002-35501 Aplicar el mantenimiento de bienes muebles del Colegio	35501	Pago diversas reparaciones flotilla oficial, de acuerdo al historial de consumo de energía eléctrica 2012 y el comportamiento de consumo en lo que va del año no afectará el cumplimiento de la meta	\$250,000.00
	01-10-1.011-31102 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31102	05-08-5.002-35501 Aplicar el mantenimiento de bienes muebles del Colegio			\$50,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

65	01-10-1.009-21101 Implementación del programa anual de adquisiciones	21101	01-08-1.009-21101 Implementación del programa anual de adquisiciones	21101	Redistribución misma partida y meta se requiere de mayor recurso en planteles debido al número de alumnos que atiende	\$120,000.00
	01-10-1.009-21601 Implementación del programa anual de adquisiciones	21601	01-08-1.009-21401 Implementación del programa anual de adquisiciones	21401	Cubrir tintas y toners a planteles, se requiere de mayor recurso en planteles considerando el número de alumnos que se atiende	\$50,000.00
	01-10-1.009-21101 Implementación del programa anual de adquisiciones	21101	01-08-1.009-21601 Implementación del programa anual de adquisiciones	21601	Cubrir material de limpieza a planteles, se requiere de mayor recurso debido al número de alumnos que atiende.	\$100,000.00
66	01-10-1.009-21401 Implementación del programa anual de adquisiciones	21401	01-08-1.009-21601 Implementación del programa anual de adquisiciones	21601	Cubrir material de limpieza para planteles considerando el número de alumnos que atienden	\$30,000.00
67	01-03-1.011-31801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31801	01-03-1.011-31601 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31601	Reparaciones red telefónica, cambio nombre extensiones conmutador, gasto no contemplado en presupuesto.	\$5,220.00
68	06-08-6.002-29101 Programa de actividades cívicas	29101	06-10-6.002-29101 Programa de actividades cívicas	29101	Complemento para material banda de guerra corneta reglamentaria latón tambor reglamentario boquilla solicitadas por Emsad Tesopaco, se distribuye dentro de la misma partida se había considerado mayor recurso en planteles.	\$1,647.20
69	01-03-1.009-24601 Implementación del programa anual de adquisiciones	24601	01-03-1.009-22301 Implementación del programa anual de adquisiciones	22301	Compra portagarrafones y garrafones vacíos distribución de agua purificada a planteles de esta localidad obtenida de la planta instalada en el plantel Hillo II, con el fin de reducir gasto en agua purificada	\$2,286.40
	01-03-1.009-24601 Implementación del programa anual de adquisiciones	24601	01-03-1.009-24801 Implementación del programa anual de adquisiciones	24801		\$1,023.40

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

70	06-08-6.003-27301 Programa de activación física y deportes para la salud	27301	06-08-6.003-26101 Programa de activación física y deportes para la salud	26101	Combustible presentado en comprobación de gastos realizados en torneo de basquetbol no considerado	\$2,590.16
71	02-02-2.007-21701 Aplicar evaluaciones académicas especiales a los estudiantes	21701	02-08-2.007-21701 Aplicar evaluaciones académicas especiales a los estudiantes	21701	Impresión exámen de diagnóstico se desconocía el número exacto de alumnos de nuevo ingreso en planteles y emsad	\$39,523.36
	02-02-2.007-21701 Aplicar evaluaciones académicas especiales a los estudiantes		02-10-2.007-21701 Aplicar evaluaciones académicas especiales a los estudiantes			\$9,487.80
72	01-10-1.009-56401 Implementación del programa anual de adquisiciones	56401	01-08-1.009-56401 Implementación del programa anual de adquisiciones	56401	Aires acondicionados autorización Sria Hacienda 05.06/1061/2013 al momento de la ampliación pptal se desconocía las necesidades exactas en plantel y emsad, se redistribuye misma partida y meta	\$203,124.40
	01-10-1.009-51902 Implementación del programa anual de adquisiciones	51902	01-08-1.009-51902 Implementación del programa anual de adquisiciones	51902	Adq de pupitres autoriza Sria Hacienda 05.06/11812013 al momento de la ampliación pptal se desconocía las necesidades exactas en plantel y emsad, se redistribuye misma partida y emta	\$9,524.50
73	02-08-2.014-21101 Modernización y reactivación de bibliotecas	21101	02-02-2.014-21101 Modernización y reactivación de bibliotecas	21101	Cubrir papelería para bibliotecas presupuesto considerado en planteles se cargó a dirección para efectuar la distribución exacta del material para cada plantel.	\$11,757.00
74	01-03-1.009-22101 Implementación del programa anual de adquisiciones	22101	01-03-1.009-22301 Implementación del programa anual de adquisiciones	22301	Cubrir gasto en reposición fondo fijo de caja de Dirección administrativa al momento de contabilizar las facturas detalladamente se separan gastos de acuerdo a las partidas de aplicación.	\$230.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

75	01-08-1.011-31801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31801	01-03-1.009-33603 Implementación del programa anual de adquisiciones	33603	En la programación se consideraban dentro de la partida 21101 de papelería y de acuerdo al manual de programación papelería con logotipo oficial se carga a la partida 33603, no afecta el cumplimiento de la meta de acuerdo al historial en el pago de paquetería.	\$5,831.04
76	03-02-3.002-21401 Programa de homologación	21401	02-02-2.014-21401 Modernización y reactivación de bibliotecas	21401	Cubrir toner depto de depto Coord Bibliotecas, se distribuye dentro de la misma partida, siendo un departamento de la Dirección Académica, en la meta a reducir cuentan con suficiente material para concluir el ejercicio.	\$5,000.00
	03-02-3.001-21401 Programa único de estímulos al docente	21401	02-02-2.014-21401 Modernización y reactivación de bibliotecas	21401		\$2,156.97
77	01-08-1.015-31801 Int., y presentación de estados financieros, ing ppios y sistema de contabilidad	31801	01-08-1.015-31201 Int., y presentación de estados financieros, ing ppios y sistema de contabilidad	31201	Suministro de gas en laboratorios de planteles requeridos para las prácticas de acuerdo al plan de estudios.	\$2,000.00
78	06-08-6.001-27101 Programa de actividades artísticas	27101	06-08-6.001-26101 Programa de actividades artísticas	26101	Complemento de combustible presentado en comprobación de gastos del plantel Plutarco E Calles en reunión previa de AZMUN	\$316.00
79	01-08-1.009-51902 Implementación del programa anual de adquisiciones	51902	01-08-1.009-51101 Implementación del programa anual de adquisiciones	51101	Reclasificación de activos	\$4,460.40
80	01-10-1.009-25301 Implementación del programa anual de adquisiciones	25301	01-08-1.009-29601 Implementación del programa anual de adquisiciones	29601	Pago llantas y baterías vehículo oficiales, de la partida a reducir se cumplió el equipamiento de botiquines a planteles para ing SNB, en uniformes ya se adquirió el número necesario	\$14,667.80
	01-10-1.009-25301 Implementación del programa anual de adquisiciones	25301	01-03-1.009-29601 Implementación del programa anual de adquisiciones			\$5,332.20
	01-03-1.009-27101 Implementación del programa anual de adquisiciones	27101	01-03-1.009-29601 Implementación del programa anual de adquisiciones			\$6,582.99

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA						
81	02-08-2.001-26101 Programa de becas	26101	02-10-2.001-26101 Programa de becas	26101	Traslado a capacitación personal de becas 4-18 sept, se programò servicio público, no afecta el cumplimiento de la meta en las partidas a reducir	\$1,380.00
81	07-06-7.001-26101 Supervisión de las actividades de vinculación	26101	02-10-2.001-26101 Programa de becas	26101	Traslado a capacitación personal de becas 4-18 sept, se programò servicio público, no afecta el cumplimiento de la meta en las partidas a reducir	\$4,000.00
	02-10-2.001-37201 Programa de becas	37201	02-10-2.001-37901 Programa de becas	37901		\$520.00
	02-08-2.001-37201 Programa de becas	37201	02-08-2.001-37901 Programa de becas	37901		\$390.00
82	02-02-2.013-26101 Const., de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	26101	02-10-2.013-26101 Const., de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	26101	Traslado tutores virtuales a diferentes sedes, se programò que personal de direcciòn efectuara las tutorias, se viò la necesidad de que personal de plantel y emsad asistieran a punto de reuniòn, se distribuye dentro de la misma partida y meta	\$1,000.00
	02-02-2.013-37501 Const., de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	37501	02-08-2.013-37501 Const., de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	37501		\$2,000.00
	02-02-2.013-37502 Const., de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	37502	02-10-2.013-37502 Const., de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	37502		\$440.00
	02-02-2.013-37502 Const., de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	37502	02-08-2.013-37502 Const., de aulas virtuales para el mejoramiento de la educación presencial	37502		\$220.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

83	02-10-2.009-38301 Seguimiento al programa de padres proactivos	38301	02-08-2.009-38301 Seguimiento al programa de padres proactivos	38301	Serv café conferencia trabajo en equipo para una educación excelente en planteles Hillo I, II, III, IV y V, se programaron conferencias en planteles por lo que en emsad no afecta el cumplimiento de la meta, no se utilizará traslados en camión por ser locales	\$11,460.00
	02-08-2.009-37201 Seguimiento al programa de padres proactivos	37201	02-08-2.009-38301 Seguimiento al programa de padres proactivos			\$10,000.00
84	05-08-5.007-24601 Serv., preventivo y correctivo a equipo de cómputo	24601	05-02-5.007-24601 Serv., preventivo y correctivo a equipo de cómputo	24601	Material eléctrico para elaboración de extensión con 88 contactos a utilizarse en diferentes cursos, misma que se resguardará en Dirección Académica, se distribuye dentro de la misma partida y meta	\$555.48
85	07-02-7.009-26101 Coordinar los concursos de creatividad tecnológica	26101	02-08-2.008-26101 Programa Institucional de Tutorías	26101	Combustible traslado 14va reunión de orientación educativa con IEMS impartida por UTH el 29 agosto, de la meta a reducir ya se cumplió al 100% por lo que se dispone de recursos	\$3,580.00
86	01-08-1.011-31102 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31102	01-08-1.011-32201 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32201	Renta edificio para ubicar al plantel Miguel Alemán, de acuerdo al historial de consumos en energía eléctrica y en envíos de paquetería se puede disponer de estos recursos sin afectar el cumplimiento de la meta	\$57,800.00
	01-10-1.011-31801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31801	01-08-1.011-32201 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente			\$35,000.00
87	06-08-6.001-38301 Programa de actividades artísticas	38301	06-06-6.001-38301 Programa de actividades artísticas	38301	Alimentación hidratación taxis e imprevistos Festival Nnal Arte y Cultura a realizarse en Pachuca Hidalgo del 8-13 septiembre, estos gastos estan programados en planteles y emsad, se vió la necesidad de cargarlo a Dirección de Vinculación hasta tener exactamente la distribución de cada gasto	\$55,376.00
	06-08-6.002-37201 Programa de actividades cívicas	37201	06-06-6.001-37201 Programa de actividades artísticas	37201		\$2,000.00
	06-10-6.001-26101 Programa de actividades artísticas	26101	06-06-6.001-26101 Programa de actividades artísticas	26101		\$300.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

88	01-03-1.011-31101 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31101	05-10-5.003-31103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	31103	Reparaciones eléctricas buaraje, masiaca bahía de lobos plantel Hillo II, de acuerdo al historial de consumo de energía eléctrica en Dirección, se puede disponer de estos recursos sin afectar el cumplimiento de la meta	\$109,388.00
	01-03-1.011-31101 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31101	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103		\$12,238.00
89	05-02-5.006-35302 Adquirir bienes informáticos	35302	05-02-5.007-37502 Serv., preventivo y correctivo a equipos de cómputo	37502	Gtos de camino unidad de sistemas utilizados en comisión a brindar mantto a equipos de cómputo en planteles, de la meta a reducir se cumplió con el mantenimiento de las lectoras ópticas.	\$3,400.00
90	02-02-2.017-21201 Int promover y operar los programas tendientes a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje	21201	02-10-2.017-26101 Int prmover y operar los programas tendientes a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje	26101	Traslado a capacitación de becas y estrategias en contra abandono escolar efectuado el día 13 de agosto, el gasto de camino se redistribuye dentro de la misma, y en la partida a reducir de materiales de impresión se cuenta con saldo suficiente	\$500.00
90	02-08-2.017-37502 Int promover y operar los programas tendientes a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje	37502	02-10-2.017-37502 Int., promover y operar los prog de mejora del proceso de enseñanza aprendizaje	37502	Traslado a capacitación de becas y estrategias en contra abandono escolar efectuado el día 13 de agosto, el gasto de camino se redistribuye dentro de la misma, y en la partida a reducir de materiales de impresión se cuenta con saldo suficiente	\$260.00
91	01-08-1.015-21601 Int., y presentación de estados financieros e ingresos, sistema de contabilidad	21601	01-08-1.015-24501 Int., y presentación de estados financieros e ingresos, sistema de contabilidad	24501	Cubrir fondos fijos de caja de planteles cristales en aulas lubricantes vehiculos oficiales	\$2,000.00
	01-08-1.015-21601 Int., y presentación de estados financieros e ingresos, sistema de contabilidad	21601	01-08-1.015-26102 Int., y presentación de estados financieros e ingresos, sistema de contabilidad	26102		\$300.00
92	05-03-5.002-35501 Aplicar el mantenimiento de bienes muebles del Colegio	35501	05-08-5.002-35501 Aplicar el mantenimiento de bienes muebles del Colegio	35501	Reparación a camión MASSA plantel LBS , se distribye dentro de la misma partida y meta, la carga mayor de vehiculos oficiales esta adscrita a dirección.	\$47,734.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

93	01-08-1.011-31102 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31102	05-08-5.003-31103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	31103	Mantenimiento a nuevas instalaciones del plantel Miguel Alemán, así como a los planteles Mina, Bacum, Hillo II, Hillo V, Hillo III, Jupare Etchoropo, Emsad Los Tanques, después de revisar el historial en la meta a reducir se cuenta con saldo suficiente sin afectar el cumplimiento de la misma	\$135,615.20
	01-08-1.011-31102 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31102	05-08-5.002-35701 Aplicar el mantenimiento de bienes muebles del Colegio	35701		\$25,032.20
	01-08-1.011-31102 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31102	05-08-5.003-35301 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35301		\$5,220.00
	01-08-1.011-31102 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31102	05-10-5.003-31103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	31103		\$83,450.40
	01-08-1.011-31102 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31102	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103		\$77,731.60
94	07-06-7.007-26101 Prog de vinculación con inst educativas nacionales y extranjeras	26101	07-08-7.007-26101 Prog de vinculación con Inst educativas nacionales y extranjeras	26101	Traslado a firma de convenio en Navojoa del Plantel 24 feb en representación de Dirección Gral.	\$400.00
95	09-07 -9.003-21201 Auditorías Directas	21201	09-07-9.003-22301 Auditorías Directas	22301	Cubrir gtos presentados en reposición de fondo fijo de caja Organo de Control y Desarrollo Administrativo,	\$1,000.00
	09-07 -9.004-35201 Peticiónes Ciudadanas	35201	09-07 -9.003-38301 Auditorías Directas	38301	Inscripción VII Congreso de Administración Pública Congreso Gubernamental 2013, las partidas a reducir cuentan con saldo suficiente para cubrir estos gastos	\$7,077.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

96	01-10-1.011-31102 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31102	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio	35103	Reparación de techos y ventanas plantel Hillo V, autorizadas en comité de adquisiciones del 29 de agosto, formalizado mediante contrato No.CECYTES/OBRA-28-13, la partida a reducir cuenta con suficiencia para cubrir este gasto sin afectar el cumplimiento de la meta.	\$157,145.20
97	03-02-3.005-38301 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	38301	03-02-3.005-37501 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	37501	Traslado a distribución de libros a planteles	\$3,000.00
	03-10-3.005-26101 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	26101	03-02-3.005-26101 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	26101		\$15,000.00
	3-02-3.005-38301 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	38301	03-02-3.005-37901 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	37901		\$1,500.00
	03-10-3.005-37502 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	37502	03-02-3.005-37502 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	37502		\$1,100.00
98	01-08-1.009-24601 Implementación del programa anual de adquisiciones	24601	01-08-1.009-29601 Implementación del programa anual de adquisiciones	29601	2 acumuladores para camiones oficiales del plantel Banámichi, estos gastos se consideraron en la partida 35501, de acuerdo al manual de programación la compra de refacciones sin incluir mano de obra esta en el capítulo 2000	\$2,862.30
99	01-03-1.011-38301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	38301	01-10-1.011-39201 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	39201	Revalidación placas vehiculo oficial Golfo Sta Clara, Luis B Sánchez,, responsabilidad civil de camión oficial, deducible siniestro de Chevy No. 39, la partida a reducir de acuerdo a los lineamientos de austeridad quedan reducidos este tipo de gastos por lo que se cuenta con saldo suficiente para cubrir estos gastos.	\$2,454.00
	01-03-1.011-38301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	38301	01-08-1.011-39201 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	39201		\$3,158.00
	01-03-1.011-38301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	38301	01-03-1.012-39601 Asegurar el patrimonio de la Institución	39601		\$1,935.60

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA						
99	01-03-1.011-38301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	38301	01-03-1.012-39601 Asegurar el patrimonio de la Institución	39601	Revalidación placas vehiculo oficial Golfo Sta Clara, Luis B Sánchez,, responsabilidad civil de camión oficial, deducible siniestro de Chevy No. 39, la partida a reducir de acuerdo a los lineamientos de auteridad quedan reducidos este tipo de gastos por lo que se cuenta con saldo suficiente para cubrir estos gastos.	\$3,510.00
100	01-08-1.011-31102 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31102	05-08-5.003-31103 Aplicar el mantenimiento a bienes inmuebles del Colegio	31103	Reparaciones eléctricas en plantel Pesqueira, en la partida a reducir se cuenta con fondo suficiente para estos gastos	\$12,892.00
	01-08-1.011-31102 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31102	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento a bienes inmuebles del Colegio	35103		\$12,744.00
101	05-10-5.002-35702 Aplicar el mantenimiento a bienes muebles del Colegio	35702	05-08-5.002-35701 Aplicar el mantenimiento a bienes muebles del Colegio	35701	Reparación equipo aire acondicionado San Pedro Saucitò y rep eléctricas plantel 24 feb, en la partida 31103 se cuenta con el recurso considerado para emsad jùpare convirtiéndose en plantel debido al número de alumnos que se atiende	\$4,570.00
	05-10-5.003-31103 Aplicar el mantenimiento a bienes inmuebles del Colegio	31103	05-08-5.003-31103 Aplicar el mantenimiento a bienes inmuebles del Colegio	31103		\$28,246.00
	05-10-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento a bienes inmuebles del Colegio	35103	05-08-5.003-31103 Aplicar el mantenimiento a bienes inmuebles del Colegio	31103		\$1.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA						
102	03-02-3.001-33101 Programa único de estímulos al docente	33101	03-08-3.001-33101 Programa único de estímulos al docente	33101	Recursos contemplados en DAcadémica por desconocer a que adscripción pertenecen los docentes participantes, Planeación, elaboración y revisión de 45 exámenes de dominio, evaluar 169 expedientes de docentes participantes en 3era edición del Estímulos al Docente, aut Egresos 05-06/1300/2013 y División jurídica del Ejecutivo Estatal SDJEE-640/2013	\$220,257.40
	03-02-3.001-33101 Programa único de estímulos al docente	33101	03-10-3.001-33101 Programa único de estímulos al docente			\$22,700.56
	03-02-3.001-37901 Programa único de estímulos al docente	37901	03-10-3.001-33101 Programa único de estímulos al docente			\$125.00
	03-08-3.001-37901 Programa único de estímulos al docente	37901	03-10-3.001-33101 Programa único de estímulos al docente			\$289.87
	03-02-3.004-33101 Selección de examen de oposición	33101	03-10-3.001-33101 Selección de examen de oposición			\$16,931.37
103	06-10-6.002-26101 Programa de actividades cívicas	26101	06-08-6.002-26101 Programa de actividades cívicas	26101	Complemento comb reunión en DGral promotores cívicos, dentro de la misma partida	\$324.00
104	01-08-1.011-32201 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32201	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento a bienes inmuebles del Colegio	35103	Por reubicación del plantel Miguel Alemán no es necesaria la renta de aulas móviles por lo que se destina para el desmontaje y reparación de aula móvil Miguel Alemán	\$24,565.00
	01-08-1.011-32501 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32501	01-03-1.011-32501 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32501	Renta de grúa para reubicar aulas móviles del plantel Miguel Alemán	\$25,000.00
	01-10-1.011-32501 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32501	01-03-1.011-32501 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente			\$24,600.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA						
105	02-06-2.001-34701 Programa de becas	34701	02-06-2.001-31801 Programa de becas	31801	Reclasificación de cuentas se consideraba el envío de paquetería en la partida 34701 y según el manual de programación corresponde a la 31801	\$2,000.00
	02-08-2.001-34701 Programa de becas	34701	02-08-2.001-31801 Programa de becas			\$4,000.00
	02-10-2.001-34701 Programa de becas	34701	02-10-2.001-31801 Programa de becas			\$4,000.00
	07-06-7.001-34701 Supervisión de las actividades de vinculación	34701	07-06-7.001-31801 Supervisión de las actividades de vinculación			\$3,000.00
106	06-08-6.003-27301 Programa de activación física y deportes para la salud	27301	06-08-6.003-26101 Programa de activación física y deportes para la salud	26101	Complemento para traslado reunión de promotores cívicos deportivos en Hermosillo 19-20 septiembre	\$809.84
	06-08-6.003-37201 Programa de activación física y deportes para la salud	37201	06-08-6.003-37901 Programa de activación física y deportes para la salud	37901		\$66.00
106	06-08-6.003-37201 Programa de activación física y deportes para la salud	37201	06-10-6.003-37901 Programa de activación física y deportes para la salud	37901	Complemento para traslado reunión de promotores cívicos deportivos en Hermosillo 19-20 septiembre	\$370.00
	06-08-6.003-27301 Programa de activación física y deportes para la salud	27301	06-10-6.003-26101 Programa de activación física y deportes para la salud	26101		\$1,535.16

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

107	03-10-3.006-37201 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	37201	03-02-3.006-38301 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	38301	Inscripción taller Proyectos formativos y evaluación de competencias, transversalidad y aprendizaje 27-28 sept, dentro de la capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	\$1,138.57
	03-10-3.006-37201 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	37201	03-02-3.006-38301 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS			\$3,120.00
	03-10-3.006-37502 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	37502	03-02-3.006-38301 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS			\$5,461.43
	03-10-3.006-37502 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	37502	03-08-3.006-38301 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS			\$1,138.57
	03-10-3.006-38301 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	38301	03-08-3.006-38301 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS			\$3,000.00
	03-02-3.006-37201 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	37201	03-08-3.006-38301 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS			\$2,341.43

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

108	01-01-1.013-21401 Gestión Institucional	21401	01-01-1.013-27101 Gestión Institucional	27101	Cubrir gastos camisetas DECIDE 2013, accesorios equipo de computo	\$10,000.00
	01-01-1.013-26101 Gestión Institucional	26101	01-01-1.013-27101 Gestión Institucional	27101		\$5,000.00
	01-01-1013-26101 Gestión Institucional	26101	01-01-1.013-29401 Gestión Institucional	29401		\$5,000.00
109	02-10-2.005-37201	37201	02-08-2.005-37201	37201	Boletos autobus tralsado alumnos examen seleccìon Olimpiada de quimica de planteles 24 feb y Santa Ana	\$5,000.00
110	02-02-2.014-38301 Modernización y reactivación de bibliotecas	38301	02-10-2.014-38301 Modernización y reactivación de bibliotecas	38301	Servicio de caffè alumnos que integran el Club de Lectura del emsad Rosario Tesopaco dentro de la misma meta y partida	\$19.50
	02-08-2.014-38301 Modernización y reactivación de bibliotecas	38301	02-10-2.014-38301 Modernización y reactivación de bibliotecas			\$880.50
111	05-08-5.005-33603 Seguimiento a la operatividad de los laboratorios	33603	02-08-2.017-38301 Int promover y operar los programas tendientes a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje	38301	Hospedaje alimentación docentes asistieron a taller formación de mediadores en habilidades lectoras en Educ Med Sup 28-30 ago, en la partida a reducir se programò la impresión del manual de laboratorios, se realizará una reunión para su elaboración y subirla a la plataforma de CECyTES	\$85,843.57
	05-08-5.005-33603 Seguimiento a la operatividad de los laboratorios		02-10-2.017-38301 Int promover y operar los programas tendientes a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje			\$30,460.62
	05-08-5.005-33603 Seguimiento a la operatividad de los laboratorios		02-02-2.017-38301 Int promover y operar los programas tendientes a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje			\$15,230.31
112	03-10-3.005-38301 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	38301	03-08-3.005-38301 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	38301	Hospedaje alimentación docentes en reunión para elaboración de material didáctico el 6 sept, se considerò asistieran docentes de emsad siendo el mayor número adscritos a plantel no afecta el cumplimiento de la meta es dentro de la misma partida y meta	\$32,506.15

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA						
113	03-02-3.001-22101 Programa único de estímulos al docente	22101	02-02-2.016-22101 Programa de seguimiento asesoría académica a los planteles	22101	Cubrir alimentación en trabajos horario extraordinario, en la partida a reducir se cuenta con saldo suficiente para cubrir este gasto	\$2,651.10
	02-02-2.016-21201 Programa de seguimiento asesoría académica a los planteles	21201	02-02-2.016-22101 Programa de seguimiento asesoría académica a los planteles			\$3,000.00
	02-02-2.017-21201 Int promover y operar los programas tendientes a mejorar el proceso enseñanza aprendizaje	21201	02-02-2.016-22101 Programa de seguimiento asesoría académica a los planteles			\$500.00
113	04-02-4.003-21201 Programa estatal de academias	21201	02-02-2.016-22101 Programa de seguimiento asesoría académica a los planteles	22101	Cubrir alimentación en trabajos horario extraordinario, en la partida a reducir se cuenta con saldo suficiente para cubrir este gasto	\$400.00
114	06-08-6.002-29101 Programa de actividades cívicas	29101	06-06-6.002-29101 Programa de actividades cívicas	29101	Accesorios banderín oficial para desfile 16 sept, gastos contemplados en planteles esta ocasión es el banderín que queda en Dir de Vinculación ,dentro de la misma meta y partida	\$232.00
115	05-10-5.002-35202 Aplicar el mantenimiento de bienes muebles del Colegio	35202	01-03-1.011-33605 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	33605	Complemento pago publicación de licitación pública no.EA-926026963-N1-2013 de limpieza y vigilancia, así como llenado de cisterna para plantel SP Saucito y agua purificada a planteles, en las partidas a reducir de acuerdo al historial del consumo se cuenta con saldo suficiente.	\$8,233.00
	01-03-1.009-29201 Implementación del programa anual de adquisiciones	29201	01-08-1.011-22106 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	22103		\$6,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

116	01-08-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	05-08-5.003-35301 Aplicar el mantenimiento a bienes inmuebles del Colegio	35301	Inst y reparaciones plantel Miguel Alemán, Júpate y Etchotopo, en las partidas a reducir el saldo a partir de esta transferencia es suficiente para lo que se tiene programado para cubrir el resto del ejercicio.	\$870.00
	01-08-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	05-08-5.002-35701 Aplicar el mantenimiento a bienes muebles del Colegio	35701		\$1,276.00
	01-08-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	05-08-5.003-31103 Aplicar el mantenimiento a bienes inmuebles del Colegio	31103		\$43,418.80
	01-10-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	05-08-5.003-31103 Aplicar el mantenimiento a bienes inmuebles del Colegio	31103		\$5,916.00
	01-10-1.011-32701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32701	05-08-5.003-31103 Aplicar el mantenimiento a bienes inmuebles del Colegio	31103		\$39,648.80
	01-08-1.011-32301 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	32301	05-08-5.003-35103 Aplicar el mantenimiento a bienes inmuebles del Colegio	35103		\$23,363.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

117	01-08-1.009-51501 Implementación del programa anual de adquisiciones	51501	01-03-1.009-51501 Implementación del programa anual de adquisiciones	51501	No se consideró la compra de bienes informáticos en oficinas centrales pero fueron necesarios para el resguardo de información de D Financiera y Administrativa, y sustituir impresora, se redistribuye la misma partida dentro de la meta	\$7,054.00
118	01-10-1.009-24901 Implementación del programa anual de adquisiciones	24901	01-08-1.009-24901 Implementación del programa anual de adquisiciones	24901	Se redistribuye el recurso entre la misma partida ya que se requiere de mayor material de pintura en planteles por las dimensiones de los mismos, autorizado en comité adq del 29 agosto CECYTES/ADQUISICIONES-34-13	\$107,983.00
119	02-10-2.008-22106 Programa Institucional de tutorías	22106	02-08-2.008-26101 Programa Institucional de Tutorías	26101	Comb traslado tutores a reunión de seguimiento y taller de pacificador escolar, en la partida a reducir por motivos de austeridad no se efectuará este gasto	\$21,210.00
	02-10-2.008-22106 Programa Institucional de tutorías	22106	02-10-2.008-26101 Programa Institucional de Tutorías			\$8,790.00
120	01-03-1.007-38501 Vistas de supervisión a planteles y emsad	38501	01-03-1.009-33603 Implementación del programa anual de adquisiciones	33603	Impresión papelería oficial, en la partida 38501 por motivos de austeridad quedan restringidos estos gastos, y de acuerdo a la programación de viáticos se cuenta con saldo suficiente.	\$5,000.00
	01-03-1.007-37501 Visitas de supervisión a planteles y emsad	37501	01-03-1.009-33603 Implementación del programa anual de adquisiciones			\$6,368.00
121	09-07 -9.004-37901 Peticiones ciudadanas	37901	09-07 -9.003-38301 Auditorías Directas	38301	Asistir a Actualización integral de auditoría 2013 26-28 sept CP Ramón Estrada Soto en el Colegio de Contadores	\$4,256.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA						
122	1-01-1.013-26101 Gestión Institucional	26101	01-01-1.013-24801 Gestión Institucional	24801	Enmarcado reconocimiento por ingreso a Sistema Nnal de Bachillerato en la partida a reducir se cuenta con saldo suficiente para cubrir este gasto.	\$2,450.00
123	02-06-2.001-26101 Programa de becas	26101	02-08-2.001-26101 Programa de becas	26101	Complemento combustible asistir a capacitación de becas, se redistribuye dentro de la misma partida y meta se había contemplado el traslado de Dirección al plantel pero se efectuò reunión para esta capacitación en Dirección	\$40.00
124	05-08-5.007-21401 Servicio preventivo correctivo a equipos de cómputo	21401	05-02-5.007-21401 Servicio preventivo correctivo a equipos de cómputo	21401	Cubrir toner, papelería, herramientas menores utilizadas por el departamento de sistemas en el servicio de mantenimiento a equipos de cómputo, se redistribuye dentro de las mismas partidas y meta	\$8,900.00
	03-02-3.006-21101 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	21101	05-02-5.007-21101 Servicio preventivo correctivo a equipos de cómputo	21101		\$678.00
	05-08-5.005-24601 Seguimiento a la operatividad de los laboratorios	24601	05-02-5.007-29101 Servicio preventivo correctivo a equipos de cómputo	29101		\$10,000.00
	05-08-5.005-29101 Seguimiento a la operatividad de los laboratorios	29101	05-02-5.007-29101 Servicio preventivo correctivo a equipos de cómputo	29101		\$2,800.00
	05-08-5.005-29101 Seguimiento a la operatividad de los laboratorios	29101	05-02-5.007-21401 Servicio preventivo correctivo a equipos de cómputo	21401		\$7,200.00
	05-08-5.005-29101 Seguimiento a la operatividad de los laboratorios	29101	05-02-5.007-21401 Servicio preventivo correctivo a equipos de cómputo	21401		\$10,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA						
125	03-02-3.004-33101 Selección de examen de oposición	33101	03-08-3.001-33101 Programa único de estímulos al docente	33101	Complemento pago evaluación proceso PUEDO III edición, se redistribuye dentro de la misma partida	\$24,557.00
126	02-10-2.005-37201 Concursos académicos	37201	02-08-2.005-37201 Concursos académicos	37201	Boletos camión traslado selección Olimpiada de Biología y Matemáticas, se requiere mayor recurso en planteles ya que al momento de presupuestar no se contaba con la información de alumnos seleccionados a que plantel o emsad correspondían, se redistribuye dentro de la misma meta y partida	\$6,700.00
127	01-03-1.011-31801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31801	01-08-1.011-31201 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31201	Gas para aire acondicionado, se programó dentro del mantenimiento a equipo, en la partida a reducir se cuenta con saldo suficiente para cubrir este gasto	\$200.00
	01-03-1.011-31801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31801	05-03-5.002-35701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	37501		\$696.00
128	06-08-6.002-27101 Programa de actividades cívicas	27101	06-06-6.002-27101 Programa de actividades cívicas	27101	Camisetas para reunión de promotores cívicos, redistribución dentro de la misma meta y partida	\$600.00
129	03-02-3.006-37201 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	37201	03-08-3.006-37502 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	37502	Traslado reunión de entrega de reconocimientos por ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato, en la meta y partidas a reducir se cumplió al 100% con la meta teniendo disponibilidad de estos recursos	\$220.00
	03-02-3.006-37201 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	37201	04-08-4.002-37502 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de planteles al Sist Nnal de Bachillerato	37502		\$5,700.00
	03-02-3.006-26101 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	26101	03-08-3.006-26101 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS	26101		\$500.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

130	01-03-1.011-31801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31801	01-03-1.011-31601 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31601	Cambio nombres en extensiones del conmutador, en la partida y meta a reducir de acuerdo al historial de consumo se puede disponer de esta cantidad sin afectar el cumplimiento de la misma.	\$1,740.00
131	05-08-5.005-33603 Seguimiento a la operatividad de los laboratorios	33603	04-08-4.002-38301 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de los planteles en el Sist Nnal de Bachillerato	38301	Cubrir gastos derivados de ceremonia para entrega de reconocimientos y pronunciamientos a planteles por Ing SNB el 28 de septiembre, en la meta y partida a reducir se programò reproducción del manual de laboratorio, se decidió subirlo a la plataforma de CECyTES.	\$50,000.00
132	05-08-5.005-33603 Seguimiento a la operatividad de los laboratorios	33603	02-08-2.005-38301 Concursos Académicos	38301	Hospedaje y alimentación alumnos participantes en asesorías de Matemáticas y Química, en la meta y partida a reducir se había programado la impresión de manual de laboratorios, se decidió subirlos a la plataforma de CECyTES para su disponibilidad.	\$70,000.00
	05-08-5.005-33603 Seguimiento a la operatividad de los laboratorios	33603	02-10-2.005-38301 Concursos académicos			\$10,000.00
133	05-10-5.002-35201 Aplicar el mantenimiento a bienes muebles del Colegio	35201	05-08-5.002-35701 Aplicar el mantenimiento a bienes muebles del Colegio	35701	Reparaciones aires acondicionados plantel Miguel Alemán, servicio y mantenimiento a cámaras de vigilancia en edificio de D.Gral, en la partida a reducir según el comportamiento de consumo se puede disponer de estos recursos sin afectar el cumplimiento de la meta	\$7,602.00
	05-10-5.002-35201 Aplicar el mantenimiento a bienes muebles del Colegio	35201	05-03-5.002-35201 Aplicar el mantenimiento a bienes muebles del Colegio	35201		\$1,740.00
134	01-08-1.009-24201 Implementación del programa anual de adquisiciones	24201	01-03-1.009-22301 Implementación del programa anual de adquisiciones	22301	Tapones para garrafones de agua, así como materiales para reparación de aire acondicionado en emsad Suaqui Grande, de acuerdo al comportamiento del consumo en la partida a reducir se puede disponer de estos recursos, sin afectar el cumplimiento de la meta	\$375.00
	01-08-1.009-24201 Implementación del programa anual de adquisiciones	24201	01-10-1.009-29801 Implementación del programa anual de adquisiciones	29801		\$1,024.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

135	01-10-1.009-56401 Implementación del programa anual de adquisiciones	56401	01-03-1.009-56701 Implementación del programa anual de adquisiciones	56701	Adquisición de montacargas para almacén de Dir.General, autorización de Hacienda 05.06/427/2013	\$6,751.00
136	02-08-2.008-37201 Programa Institucional de tutorías	37201	02-02-2.008-38301 Programa Institucional de tutorías	38301	USB memorias para reunión de tutorías, en la partida a reducir se había contemplado que los tutores se trasladaran en autobus pero fuè en vehiculo particular por lo que se tiene disponibilidad de este recurso	\$26,942.16
137	01-10-1.011-31102 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31102	05-03-5.003-35301 Aplicar el mantenimiento a bienes inmuebles del Colegio	35301	Instalación de aires acondicionados ampliación contrato CECYTES-ES-004-13 autorización Hacienda 05.06/1181/2013, en la partida a reducir de acuerdo al historial de pago se cuenta con suficiencia.	\$3,760.00
	01-10-1.011-31102 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente		05-08-5.003-35301 Aplicar el mantenimiento a bienes inmuebles del Colegio			\$112,800.00
	01-10-1.011-31102 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente		05-10-5.003-35301 Aplicar el mantenimiento a bienes inmuebles del Colegio			\$33,840.00
	01-03-1.009-24601 Implementación del programa anual de adquisiciones	24601	01-08-1.009-29801 Implementación del programa anual de adquisiciones	29801	Refacciones para aire acondicionado, estas refacciones se consideraban dentro del mantenimiento al equipo, se compraron de urgencia.	\$501.00
	01-10-1.011-31701 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31701	01-08-1.011-31401 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31401	Complemento servicio telefónico en planteles	\$41,535.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

138	01-03-1.009-24601 Implementación del programa anual de adquisiciones	24601	01-08-1.009-29801 Implementación del programa anual de adquisiciones	29801	Se requiere de la compra de gas en lata para equipos de refrigeración del plantel Sahuaripa y emsad Suaqui Grande, así como de materiales para reparaciones en planteles, de la partida a reducir de acuerdo al historial de consumo se cuenta con saldo suficiente para cubrir este gasto	\$632.00
	01-03-1.009-24601 Implementación del programa anual de adquisiciones		01-10-1.009-29801 Implementación del programa anual de adquisiciones			\$422.00
138	01-03-1.009-24601 Implementación del programa anual de adquisiciones	24601	01-08-1.009-24901 Implementación del programa anual de adquisiciones	24901	Se requiere de la compra de gas en lata para equipos de refrigeración del plantel Sahuaripa y emsad Suaqui Grande, así como de materiales para reparaciones en planteles, de la partida a reducir de acuerdo al historial de consumo se cuenta con saldo suficiente para cubrir este gasto	\$6,558.02
139	01-03-1.011-31801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31801	01-08-1.011-31801 Verificar que los servicios básicos se apliquen correctamente	31401	Complemento pago de servicio telefónico	\$1,644.00
140	03-02-3.009-37901 Capacitación de la RIEMS	37901	03-08-3.009-37201 Capacitación de la RIEMS	37201	Reclasificación del gasto se asignó recursos para combustible en diferentes oficios de comisión, al momento de comprobar el gasto presentaron boletos de camión	\$330.00
	03-10-3.005-37201 Elaborar y actualizar los materiales didácticos	37201	03-08-3.005-37201 Elaborar y actualizar los materiales didácticos			\$570.38
	02-08-2.008-37201 Programa Insitucional de Tutorías	37201	03-08-3.009-37201 Capacitación de la RIEMS			\$2,600.00
	02-08-2.008-37201 Programa Institucional de tutorías	37201	03-08-3.006-37201 Capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la RIEMS			\$1,100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

Se realizan las ampliaciones presupuestales sin afectar las metas programadas, siguientes:

1			02-08-2.006-34701 Aplicar las evaluaciones académicas de los alumnos	34701	Ampliación al presupuesto de egresos 2013 instrucciones DF-M-222/13 generados por ingresos por intereses para servicio de empaque y distribución de exámenes, aprobada en acuerdo No. 08.63.260913 en la Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva celebrada el 26 de septiembre de 2013.	\$313,490.00
			02-10-2.006-34701 Aplicar las evaluaciones académicas de los alumnos			\$313,490.00
	TOTAL					
2			01-10-1.009-51902 Implementación del programa anual de adquisiciones	51902	Ampliación al presupuesto de egresos 2013 instrucciones DF-M-223/13 recursos disponibles del fondo de previsión autorizada por la H. Junta Directiva mediante acuerdo 12.62.240613 el día 24 de junio del 2013	\$765,568.04
			01-10-1.009-52101 Implementación del programa anual de adquisiciones	52101		\$1,454,949.02
			01-10-1.009-51501 Implementación del programa anual de adquisiciones	51501		\$1,248,460.94
			01-03-1.009-51901 Implementación del programa anual de adquisiciones	51901		\$15,000.00
			01-10-1.009-56401 Implementación del programa anual de adquisiciones	56401		\$300,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

3			04-02-4.002-26101 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de los planteles en el Sist Nnal de Bachillerato de la RIEMS	26101	Ampliación al presupuesto de egresos 2013 por recursos disponibles de origen federal autorización Dfinanzas DF-M-247/13 Aprobadas por H. Junta Directiva en acuerdo No. 09.63.260913 en la sesión ordinaria del día 26 de septiembre de 2013.	\$30,000.00
			04-02-4.002-37101 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de los planteles en el Sist Nnal de Bachillerato de la RIEMS	37101		\$40,000.00
			04-02-4.002-37501 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de los planteles en el Sist Nnal de Bachillerato de la RIEMS	37501		\$30,000.00
			04-02-4.002-37502 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de los planteles en el Sist Nnal de Bachillerato de la RIEMS	37502		\$20,000.00
			04-02-4.002-37901 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de los planteles en el Sist Nnal de Bachillerato de la RIEMS	37901		\$10,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

3		04-02-4.002-38301 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de los planteles en el Sist Nna Ide Bachillerato de la RIEMS	38301	Ampliación al presupuesto de egresos 2013 por recursos disponibles de origen federal autorización Dfinanzas DF-M-247/13 Aprobadas por H. Junta Directiva en acuerdo No. 09.63.260913 en la sesión ordinaria del día 26 de septiembre de 2013.	\$30,000.00
		04-02-4.002-38501 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de los planteles en el Sist Nnal de Bachillerato de la RIEMS	38501		\$20,000.00
		04-08-4.002-26101 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de los planteles en el Sist Nnal de Bachillerato de la RIEMS	26101		\$15,000.00
		04-08-4.002-37501 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de los planteles en el Sist. Nnal de Bachillerato de la RIEMS	37501		\$20,000.00
		04-08-4.002-37502 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de los planteles en el Sist Nnal de Bachillerato de la RIEMS	37502		\$5,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

3			04-08-4.002-37901 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de los planteles en el Sist Nnal de Bachillerato de la RIEMS	37901	Ampliación al presupuesto de egresos 2013 por recursos disponibles de origen federal autorización Dfinanzas DF-M-247/13 Aprobadas por H. Junta Directiva en acuerdo No. 09.63.260913 en la sesión ordinaria del día 26 de septiembre de 2013.	\$7,000.00
			04-08-4.002-38301 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de los planteles en el Sist Nnal de Bachillerato de la RIEMS	38301		\$20,000.00
			04-10-4.002-26101 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de los planteles en el Sist Nnal de Bachillerato de la RIEMS	26101		\$10,000.00
			04-10-4.002-37502 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de los planteles en el Sist Nnal de Bachillerato de la RIEMS	37502		\$5,000.00
			04-10-4.002-37901 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de los planteles en el Sist Nnal de Bachillerato de la RIEMS	37901		\$3,000.00
			04-10-4.002-38301 Realizar el seg y reuniones para el registro y evaluación de los planteles en el Sist Nnal de Bachillerato de la RIEMS	38301		\$20,000.00
						TOTAL

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

Resultados: Justificación de las variaciones en el cumplimiento de metas

Menores al 100%

Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
DIRECCIÓN ACADÉMICA	6.- Coordinar y controlar el proceso de evaluación departamental a los alumnos.	Meta incumplida debido a que a partir del semestre Agosto 13- Enero 14, se autoriza la implementación de un nuevo reglamento de evaluación en el cual se estipula que se aplicará examen departamental global en una sola ocasión al semestre (al término del tercer parcial); por ello se calendariza la aplicación del examen global para el mes de noviembre del 2013.
	27.- Realizar la impresión y difusión de la revista desarrollo educativo CECYTES.	Debido al inicio del ciclo escolar 2013-2014 se recibieron los artículos y no se concluyó la revisión de los artículos participantes por parte del Consejo Editorial por lo que serán incluidos en la publicación programada para el cuarto trimestre.
	28.- Proveer de servicios bibliotecarios a los alumnos y docentes (bibliografía básica y bibliografía digital).	Se adelantó la compra de material bibliográfico, ya que se inició con las revisiones en los planteles que ingresarían al SNB, siendo un requisito contar con bibliografía suficiente en las bibliotecas.
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	4.- Crear y supervisar la operatividad de los círculos de lectura para fortalecer la formación integral del alumno.	Se integraron los 2 círculos de lectura reprogramados del segundo trimestre, quedando pendientes para el mes de octubre la integración de 2 círculos de lectura más una vez que se les envíe el combo del material de lectura y audiovisual adquirido.
	11.- Supervisar la operatividad de los comités de vinculación, locales, regionales y estatal.	Meta reprogramada para el cuarto trimestre con el propósito de implementar acciones que beneficien a los alumnos en este ciclo escolar 2013-2014.
	13.- Realizar las gestiones necesarias para formalizar los vínculos del colegio con instituciones académicas gubernamentales y del sector productivo.	Se realizaron las gestiones para la firma de 3 convenios de los cuales se reprograman el convenio de ITSON-Navojoa y MAREES MEX, S.A. de C.V. debido a que se realizaron varias modificaciones e incluyeron nuevas cláusulas, por lo cual se reprograman para concluir su firma en el tercer trimestre.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

Menores al 100%

Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
DIRECCIÓN FINANCIERA	1.- Realizar la capacitación de auxiliares administrativos de los planteles.	Se reprograma evento para el cuarto trimestre en virtud de las múltiples actividades del personal administrativo por inicio de semestre.
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	1.- Realizar auditorías directas y específicas a las unidades administrativas del Colegio.	Meta reprogramada para el mes de octubre debido al desfase en los tiempos a raíz de las diversas modificaciones efectuadas al Programa Operativo Anual del OCDA y a los procedimientos establecidos.

Mayores a 100%

Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
DIRECCIÓN GENERAL	3.- Realizar la Junta de Gobierno para la rendición de informe de actividad Institucional.	Meta superada debido a que realizó la reunión extraordinaria en el mes de agosto para solicitar autorización de baja de equipo de cómputo por robo del Plantel Hermosillo IV y poder solventar observación de auditoría.
DIRECCIÓN ACADÉMICA	18.- Supervisar la operatividad de las academias para el mejoramiento continuo del sistema educativo.	Meta superada debido al cumplimiento de la meta reprogramada del segundo trimestre.
	19.- Operar el programa capacitación para la implementación de nuevas carreras de acuerdo a la reforma integral de la educación media superior (RIEMS).	Meta superada debido a que se realizaron los cursos propuestos por la COSDAC reprogramados del segundo trimestre y el Colegio propuso la realización uno más para el inicio del ciclo escolar 2013-2014.
	21.- Operar un programa de capacitación y formación docente de la RIEMS (PROFORDEM).	Meta superada debido a que se cumplió la meta reprogramada del segundo trimestre con la convocatoria para capacitación de Directores de Plantel y Docentes.
DIRECCIÓN FINANCIERA	5.- Supervisar la implementación de acciones para recuperar la cartera vencida en planteles.	Meta superada por el cumplimiento de la supervisión reprogramada del segundo trimestre.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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

Con relación al formato EVTOP-01 en los saldos iniciales de caja y bancos, a continuación se muestra el origen y aplicación de recursos de los meses de julio, agosto y septiembre en los cuales se refleja la conciliación entre las cifras contables y las reportadas en el citado formato.

**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECONOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**

ORIGEN DE LOS RECURSOS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS	95,342,289.89	78,043,073.98	92,988,290.98
DERECHOS	- 1,610,998.00	322,008.00	223,253.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,410,958.00		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	56,313,039.56	41,830,701.00	59,710,476.60
INGRESOS FINANCIEROS	- 450,617.58	250,719.37	266,340.05
Disminuciones del Activo	14,748,828.06	57,284,862.78	65,500,442.57
Incrementos del Pasivo	51,214,037.06	55,897,635.91	46,741,332.68
Incrementos del Patrimonio	- 202,961.72	120,419.79	34,536.62
TOTAL ORIGEN	219,764,575.27	233,749,420.83	265,464,673.00
APLICACION DE LOS RECURSOS			
SERVICIOS PERSONALES	44,817,033.07	47,865,412.59	39,253,517.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	171,606.19	1,665,450.99	749,888.14
SERVICIOS GENERALES	2,347,273.00	8,099,651.37	5,117,822.91
Incrementos del Activo	52,562,084.91	38,517,798.52	51,902,507.15
Disminuciones del Pasivo	42,026,465.84	44,482,132.84	50,539,800.82
Disminuciones del Patrimonio	- 202,961.72	130,683.54	112,615.61
SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS	78,043,073.98	92,988,290.98	117,788,521.36
TOTAL APLICACION	219,764,575.27	233,749,420.83	265,464,673.00

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			21,882,391.10	20,331,154.42	21,591,774.95			
ESTATALES	33,460,950.00	33,460,950.00	-	2,663,412.84	1,331,706.41	3,995,119.25	14,298,769.56	42.73%
FEDERALES	31,087,210.00	31,087,210.00	3,061,365.00	2,343,305.00	2,308,829.00	7,713,499.00	24,026,738.00	77.29%
INGRESOS PROPIOS	24,600,000.00	24,600,000.00	8,912,624.62	3,274,992.57	732,573.54	12,920,190.73	23,050,651.76	93.70%
OTROS INGRESOS(CAU,APOYO FUND.EDUC.SUP,CONACYT,ALAMOS)	240,867.25	633,867.25		251,000.00	142,000.00	393,000.00	633,867.25	263.16%
FONDOS AJENOS :								
PROYECTOS ESPECIALES POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,806,035.80	2,806,035.80				-	2,806,035.80	100.00%
PIFIT		1,683,245.00				-	1,683,245.00	100.00%
APOYO EXTRAORDINARIO CONSTRUCCION EDIFICIO 8		15,000,000.00				-	15,000,000.00	100.00%
TOTAL	92,195,063.05	109,271,308.05	33,856,380.72	28,863,864.83	26,106,883.90	25,021,808.98	81,499,307.37	

Nota: Los Fondos ajenos corresponden a proyectos especiales por aplicar en el presente ejercicio

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	73,351,251.47	73,351,251.47	6,255,057.41	5,311,368.71	6,301,364.43	17,867,790.55	53,177,631.54	72.50%
2000	2,327,548.41	2,327,548.41	129,822.18	137,944.26	305,561.30	573,327.74	1,729,060.40	74.29%
3000	14,915,752.17	14,615,752.17	1,001,950.26	1,287,661.10	1,154,574.92	3,444,186.28	11,639,092.57	78.03%
4000	55,000.00	355,000.00	18,955.10	48,800.00	938,584.00	1,006,339.10	1,267,054.93	2303.74%
5000	1,545,511.00	2,419,335.84	187,096.16	290,222.84	209,564.21	686,883.21	2,292,644.80	148.34%
6000	-	16,202,420.16	-	-	-	-	-	
7000								
8000								
9000								
TOTAL	92,195,063.05	109,271,308.05	7,592,881.11	7,075,996.91	8,909,648.86	23,578,526.88	70,105,484.24	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)	-	-	26,263,499.61	21,787,867.92	17,197,235.04	1,443,282.10		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	12,162,474.13	12,162,474.13	-	1,540.00	15,292.00	16,832.00	219,672.50	1.81%	
2000	2,221,407.32	2,221,407.32	128,244.24	134,334.84	216,267.32	478,846.40	1,402,174.42	63.12%	
3000	10,051,818.36	10,051,818.36	772,784.13	872,997.20	1,001,819.24	2,647,600.57	8,486,762.04	84.43%	
4000	10,000.00	10,000.00	1,755.10	30,000.00	936,984.00	968,739.10	1,011,133.10	10111.33%	
5000	154,300.19	154,300.19	6,690.02	105,280.66	65,418.12	177,388.80	313,167.84	202.96%	
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	24,600,000.00	24,600,000.00	909,473.49	1,144,152.70	2,235,780.68	4,289,406.87	11,432,909.90		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	73,351,251.47	73,351,251.47	17,867,790.55	53,177,631.54	72.50%	20,173,619.93
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	34,890,934.98	34,890,934.98	10,206,066.99	28,133,740.93	80.63%	6,757,194.05
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	34,890,934.98	34,890,934.98	10,206,066.99	28,133,740.93	80.63%	6,757,194.05
11301	SUELDOS	20,001,588.50	17,451,588.50	3,648,482.49	14,075,171.93	70.37%	5,926,416.57
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	58,156.18	58,156.18	8,300.08	14,402.76	24.77%	43,753.42
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PERSONAL	133,732.26	133,732.26	-	74,493.97	55.70%	59,238.29
11306	RIESGO LABORAL	315,339.00	3,115,339.00	2,785,733.54	2,785,733.54	883.41%	(2,470,394.54)
11307	AYUDA PARA HABITACION	11,009,078.31	10,009,078.31	2,546,426.99	8,285,444.50	75.26%	2,723,633.81
11308	AYUDA PARA DESPENSA	3,373,040.73	3,278,040.73	649,967.83	2,331,338.17	69.12%	1,041,702.56
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL		95,000.00	43,549.77	43,549.77	0.00%	(43,549.77)
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA		750,000.00	523,606.29	523,606.29	0.00%	(523,606.29)
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	850,000.00	850,000.00	53,571.86	521,276.78	61.33%	328,723.22
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	600,000.00	540,000.00	14,739.86	231,859.98	38.64%	368,140.02
12101	HONORARIOS	600,000.00	540,000.00	14,739.86	231,859.98	38.64%	368,140.02
123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	250,000.00	310,000.00	38,832.00	289,416.80	115.77%	(39,416.80)
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	250,000.00	310,000.00	38,832.00	289,416.80	115.77%	(39,416.80)
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,125,390.55	11,125,390.55	2,499,997.55	5,273,820.84	47.40%	5,851,569.71
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOEFECTIVOS PRESTADOS	3,434,072.77	3,434,072.77	704,222.11	2,626,166.61	76.47%	807,906.16
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	3,434,072.77	3,434,072.77	704,222.11	2,626,166.61	76.47%	807,906.16
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,429,635.61	6,429,635.61	1,340,282.62	1,403,168.43	21.82%	5,026,467.18
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,336,760.11	1,386,760.11	1,333,191.70	1,363,043.56	101.97%	(26,283.45)
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,092,875.50	5,042,875.50	7,090.92	40,124.87	0.79%	5,052,750.63
134	COMPENSACIONES	1,261,682.17	1,261,682.17	455,492.82	1,244,485.80	98.64%	17,196.37

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	1,261,682.17	1,171,682.17	370,778.56	1,159,771.54	91.92%	101,910.63
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD		90,000.00	84,714.26	84,714.26	0.00%	(84,714.26)
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,378,298.63	7,378,298.63	1,823,714.21	5,434,564.75	73.66%	1,943,733.88
141	APORTACIONES DE SEGURIDA SOCIAL	3,944,409.85	3,944,409.85	977,576.25	2,884,740.77	73.13%	1,059,669.08
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	2,824,907.95	2,824,907.95	692,627.33	2,087,207.37	73.89%	737,700.58
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	8,112.12	8,112.12	2,207.65	6,990.25	86.17%	1,121.87
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	912,477.07	912,477.07	233,267.87	641,456.71	70.30%	271,020.36
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	198,912.71	198,912.71	49,473.40	149,086.44	74.95%	49,826.27
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3,433,888.78	3,433,888.78	846,137.96	2,549,823.98	74.25%	884,064.80
14301	PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONES	3,433,888.78	3,433,888.78	846,137.96	2,549,823.98	74.25%	884,064.80
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	15,413,398.07	15,413,398.07	2,900,544.15	10,898,205.39	70.71%	4,515,192.68
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	5,814,024.31	5,814,024.31	1,070,620.36	4,155,929.19	71.48%	1,658,095.12
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	5,814,024.31	5,814,024.31	1,070,620.36	4,155,929.19	71.48%	1,658,095.12
152	INDEMNIZACIONES	696,625.24	696,625.24	-	105,563.77	15.15%	591,061.47
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	696,625.24	696,625.24	-	105,563.77	15.15%	591,061.47
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,902,748.52	8,902,748.52	1,829,923.79	6,636,712.43	74.55%	2,266,036.09
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	101,449.35	101,449.35	-	-	0.00%	101,449.35
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	3,115,937.23	3,115,937.23	574,569.72	2,304,958.22	73.97%	810,979.01
15409	BONO PARA DESPENSA	2,290,661.08	2,290,661.08	377,335.25	1,661,496.01	72.53%	629,165.07
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	15,000.00	13,000.00	-	3,000.00	20.00%	12,000.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	13,702.72	35,702.72	4,882.72	19,530.88	142.53%	(5,828.16)
15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACION	3,365,998.14	3,345,998.14	873,136.10	2,647,727.32	78.66%	718,270.82

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	3,693,229.24	3,693,229.24	383,895.79	2,916,022.85	78.96%	777,206.39
171	ESTIMULOS	3,693,229.24	3,693,229.24	383,895.79	2,916,022.85	78.96%	777,206.39
17101	COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA Y TITULACION AL MAGISTERIO	574,602.06	574,602.06	90,852.35	387,979.97	67.52%	186,622.09
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,942,892.03	1,862,892.03	292,543.83	1,273,345.85	65.54%	669,546.18
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,175,735.15	1,255,735.15	499.61	1,254,697.03	106.72%	(78,961.88)
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,327,548.41	2,327,548.41	573,327.74	1,729,060.40	74.29%	598,488.01
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,070,353.55	1,000,353.55	275,360.10	758,512.22	70.87%	311,841.33
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	133,924.06	133,924.06	60,644.60	133,852.27	99.95%	71.79
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	133,924.06	133,924.06	60,644.60	133,852.27	99.95%	71.79
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	472,296.86	322,296.86	80,967.59	191,424.92	40.53%	280,871.94
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	472,296.86	322,296.86	80,967.59	191,424.92	40.53%	280,871.94
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	11,310.00	11,310.00	3,195.00	9,074.00	80.23%	2,236.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	11,310.00	11,310.00	3,195.00	9,074.00	80.23%	2,236.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	327,664.54	257,664.54	57,691.04	195,551.15	59.68%	132,113.39
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	327,664.54	257,664.54	57,691.04	195,551.15	59.68%	132,113.39
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	104,158.09	254,158.09	72,861.87	208,426.88	200.11%	(104,268.79)
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	104,158.09	254,158.09	72,861.87	208,426.88	200.11%	(104,268.79)
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	21,000.00	21,000.00	-	20,183.00	96.11%	817.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	21,000.00	21,000.00	-	20,183.00	96.11%	817.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	128,910.10	78,910.10	16,714.92	58,258.38	45.19%	70,651.72
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	125,564.86	75,564.86	16,714.92	55,534.23	44.23%	70,030.63
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	115,282.64	65,282.64	15,073.32	46,878.82	40.66%	68,403.82
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,282.22	10,282.22	1,641.60	8,655.41	84.18%	1,626.81

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,345.24	3,345.24	-	2,724.15	81.43%	621.09
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,345.24	3,345.24	-	2,724.15	81.43%	621.09
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y DE REPARACION	211,308.30	331,308.30	77,271.40	237,597.48	112.44%	(26,289.18)
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	60,000.00	35,000.00	2,125.09	17,026.49	28.38%	42,973.51
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	60,000.00	35,000.00	2,125.09	17,026.49	28.38%	42,973.51
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,635.05	2,635.05	-	990.00	37.57%	1,645.05
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,635.05	2,635.05	-	990.00	37.57%	1,645.05
243	CAL,YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00	10,000.00	1,990.00	3,494.56	34.95%	6,505.44
24301	CAL,YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	10,000.00	10,000.00	1,990.00	3,494.56	34.95%	6,505.44
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	14,296.65	14,296.65	3,010.90	5,678.25	39.72%	8,618.40
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	14,296.65	14,296.65	3,010.90	5,678.25	39.72%	8,618.40
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	25,000.00	-	5,282.84	0.00%	(5,282.84)
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	25,000.00	-	5,282.84	0.00%	(5,282.84)
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	45,360.23	95,360.23	54,022.91	89,818.36	198.01%	(44,458.13)
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	45,360.23	95,360.23	54,022.91	89,818.36	198.01%	(44,458.13)
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,413.56	4,413.56	610.06	1,157.26	26.22%	3,256.30
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,413.56	4,413.56	610.06	1,157.26	26.22%	3,256.30
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000.00	95,000.00	15,512.44	90,114.72	360.46%	(65,114.72)
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000.00	95,000.00	15,512.44	90,114.72	360.46%	(65,114.72)
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	49,602.81	49,602.81	-	24,035.00	48.45%	25,567.81
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	49,602.81	49,602.81	-	24,035.00	48.45%	25,567.81
2500	PRODUCTOS QUIMICOS,FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	15,500.00	15,500.00	42.10	3,113.77	20.09%	12,386.23
251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
252	FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	3,000.00	3,000.00	-	1,028.28	34.28%	1,971.72
25201	FERTILIZANTES,PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	3,000.00	3,000.00	-	1,028.28	34.28%	1,971.72

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	5,000.00	42.10	2,085.49	41.71%	2,914.51
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	5,000.00	42.10	2,085.49	41.71%	2,914.51
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,500.00	2,500.00	-	-	0.00%	2,500.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,500.00	2,500.00	-	-	0.00%	2,500.00
2600	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	405,425.43	405,425.43	100,683.84	316,202.43	77.99%	89,223.00
261	COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	405,425.43	405,425.43	100,683.84	316,202.43	77.99%	89,223.00
26101	COMBUSTIBLES	398,260.08	398,260.08	100,227.84	313,777.07	78.79%	84,483.01
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,165.35	7,165.35	456.00	2,425.36	33.85%	4,739.99
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	207,439.15	205,939.15	17,612.35	107,474.15	51.81%	99,965.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	121,227.98	111,227.98	4,160.00	46,720.94	38.54%	74,507.04
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	121,227.98	111,227.98	4,160.00	46,720.94	38.54%	74,507.04
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	10,000.00	-	3,239.88	0.00%	(3,239.88)
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	10,000.00	-	3,239.88	0.00%	(3,239.88)
273	ARTICULOS DEPORTIVOS	84,711.17	84,711.17	13,452.35	57,513.33	67.89%	27,197.84
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	84,711.17	84,711.17	13,452.35	57,513.33	67.89%	27,197.84
274	PRODUCTOS TEXTILES	1,500.00	-	-	-	0.00%	1,500.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	1,500.00	-	-	-	0.00%	1,500.00
2900	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	288,611.88	290,111.88	85,643.03	247,901.97	85.89%	40,709.91
291	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	3,000.00	1,241.20	2,836.20	189.08%	(1,336.20)
29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	3,000.00	1,241.20	2,836.20	189.08%	(1,336.20)
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	92,732.18	52,732.18	12,657.42	26,728.50	28.82%	66,003.68
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	92,732.18	52,732.18	12,657.42	26,728.50	28.82%	66,003.68
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,458.11	55,458.11	17,330.45	48,929.44	160.65%	(18,471.33)
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,458.11	55,458.11	17,330.45	48,929.44	160.65%	(18,471.33)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	106,089.18	141,089.18	41,198.54	138,094.90	130.17%	(32,005.72)
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	106,089.18	141,089.18	41,198.54	138,094.90	130.17%	(32,005.72)
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,832.41	37,832.41	13,215.42	31,312.93	54.14%	26,519.48
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,832.41	37,832.41	13,215.42	31,312.93	54.14%	26,519.48
3000	SERVICIOS GENERALES	14,915,752.17	14,615,752.17	3,444,186.28	11,639,092.57	78.03%	3,276,659.60
3100	SERVICIOS BASICOS	2,654,331.13	2,928,673.95	822,630.19	2,094,837.65	78.92%	559,493.48
311	ENERGIA ELECTRICA	1,983,071.00	2,257,413.82	673,723.59	1,638,249.42	82.61%	344,821.58
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,983,071.00	1,933,071.00	651,083.87	1,341,266.88	67.64%	641,804.12
31103	SERVICIO E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	-	324,342.82	22,639.72	296,982.54	0.00%	(296,982.54)
312	GAS	2,500.00	2,500.00	-	999.60	39.98%	1,500.40
31201	GAS	2,500.00	2,500.00	-	999.60	39.98%	1,500.40
313	AGUA	21,421.77	21,421.77	4,222.00	14,071.00	65.69%	7,350.77
31301	AGUA POTABLE	21,421.77	21,421.77	4,222.00	14,071.00	65.69%	7,350.77
314	TELEFONIA TRADICIONAL	214,177.76	214,177.76	58,500.95	181,825.31	84.89%	32,352.45
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	214,177.76	214,177.76	58,500.95	181,825.31	84.89%	32,352.45
315	TELEFONIA CELULAR	26,266.00	26,266.00	4,318.33	13,787.34	52.49%	12,478.66
31501	TELEFONIA CELULAR	26,266.00	26,266.00	4,318.33	13,787.34	52.49%	12,478.66
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	405,894.60	405,894.60	81,865.32	245,904.98	60.58%	159,989.62
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	405,894.60	405,894.60	81,865.32	245,904.98	60.58%	159,989.62
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	1,307,287.70	1,307,287.70	224,919.12	996,633.91	76.24%	310,653.79
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	300,000.00	300,000.00	69,600.00	232,000.00	77.33%	68,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	300,000.00	300,000.00	69,600.00	232,000.00	77.33%	68,000.00
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	15,000.00	-	12,992.00	0.00%	(12,992.00)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO		15,000.00	-	12,992.00	0.00%	(12,992.00)
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	105,000.00	31,737.92	101,978.62	84.98%	18,021.38
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	105,000.00	31,737.92	101,978.62	84.98%	18,021.38
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	537,287.70	537,287.70	110,357.20	391,893.89	72.94%	145,393.81
32701	PATENTES,REGALIAS Y OTROS	537,287.70	537,287.70	110,357.20	391,893.89	72.94%	145,393.81
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	350,000.00	350,000.00	13,224.00	257,769.40	73.65%	92,230.60
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	350,000.00	350,000.00	13,224.00	257,769.40	73.65%	92,230.60
3300	SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,915,128.63	4,640,785.81	480,190.91	3,280,679.23	66.75%	1,634,449.40
331	SERV LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	503,670.16	503,670.16	108,257.00	445,291.72	88.41%	58,378.44
33101	SERV LEGALES,DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	503,670.16	503,670.16	108,257.00	445,291.72	88.41%	58,378.44
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMISNITRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,441,916.40	1,167,573.58	-	346,835.94	24.05%	1,095,080.46
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	10,000.00	10,000.00	-	4,640.00	46.40%	5,360.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	1,431,916.40	1,157,573.58	-	342,195.94	23.90%	1,089,720.46
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,330,511.78	1,330,511.78	51,970.00	1,184,679.91	50.83%	1,145,831.87
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,330,511.78	1,330,511.78	51,970.00	1,184,679.91	50.83%	1,145,831.87
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	130,706.15	165,706.15	58,624.27	153,651.53	117.55%	(22,945.38)
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	120,706.15	155,706.15	58,624.27	153,651.53	127.29%	(32,945.38)
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	508,324.14	473,324.14	71,253.00	306,887.91	60.37%	201,436.23
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	508,324.14	473,324.14	71,253.00	306,887.91	60.37%	201,436.23
339	SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-	1,000,000.00	190,086.64	843,332.22	0.00%	(843,332.22)
33902	SERVICIOS INTEGRALES	-	1,000,000.00	190,086.64	843,332.22	0.00%	(843,332.22)
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	526,452.12	536,452.12	266,614.87	498,197.33	94.63%	28,254.79
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	145,000.00	145,000.00	49,935.11	122,900.03	84.76%	22,099.97

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	145,000.00	145,000.00	49,935.11	122,900.03	84.76%	22,099.97
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	218,885.37	313,885.37	198,252.00	309,766.05	141.52%	(90,880.68)
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	218,885.37	313,885.37	198,252.00	309,766.05	141.52%	(90,880.68)
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	139,780.15	44,780.15	-	33,571.50	24.02%	106,208.65
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	139,780.15	44,780.15	-	33,571.50	24.02%	106,208.65
347	FLETES Y MANIOBRAS	22,786.60	32,786.60	18,427.76	31,959.75	140.26%	(9,173.15)
34701	FLETES Y MANIOBRAS	22,786.60	32,786.60	18,427.76	31,959.75	140.26%	(9,173.15)
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,190,320.41	2,145,112.86	1,001,143.81	2,486,477.99	113.52%	(296,157.58)
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	507,450.00	507,450.00	411,873.67	881,508.55	173.71%	(374,058.55)
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	500,000.00	500,000.00	408,117.89	874,968.77	174.99%	(374,968.77)
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	7,450.00	7,450.00	3,755.78	6,539.78	87.78%	910.22
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	95,551.47	85,551.47	11,866.80	54,911.20	57.47%	40,640.27
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	71,795.86	61,795.86	9,894.80	51,179.20	71.28%	20,616.66
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	23,755.61	23,755.61	1,972.00	3,732.00	15.71%	20,023.61
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	502,000.00	502,000.00	177,998.90	471,455.49	93.92%	30,544.51
35301	INSTALACIONES	500,000.00	485,000.00	170,690.90	458,227.41	91.65%	41,772.59
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	2,000.00	17,000.00	7,308.00	13,228.08	661.40%	(11,228.08)
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,247.47	38,247.47	13,744.07	37,104.82	97.01%	1,142.65
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,247.47	38,247.47	13,744.07	37,104.82	97.01%	1,142.65

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,825.28	15,825.28	-	21,668.80	136.93%	(5,843.52)
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,825.28	15,825.28	-	21,668.80	136.93%	(5,843.52)
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,029,246.19	996,038.64	385,660.37	1,019,829.13	99.09%	9,417.06
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,029,246.19	996,038.64	385,660.37	1,019,829.13	99.09%	9,417.06
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,000.00	-	-	-	0.00%	2,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,000.00	-	-	-	0.00%	2,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	329,118.00	364,325.55	19,488.00	363,639.29	110.49%	(34,521.29)
362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	329,118.00	331,118.00	19,488.00	330,431.74	100.40%	(1,313.74)
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	329,118.00	331,118.00	19,488.00	330,431.74	100.40%	(1,313.74)
363	SERVICIOS CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	-	33,207.55	-	33,207.55	0.00%	(33,207.55)
36301	SERVICIOS CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	-	33,207.55	-	33,207.55	0.00%	(33,207.55)
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,458,632.20	1,458,632.20	438,970.48	1,324,900.46	90.83%	133,731.74
371	PASAJES AEREOS	643,031.30	628,031.30	154,233.56	548,599.14	85.31%	94,432.16
37101	PASAJES AEREOS	643,031.30	628,031.30	154,233.56	548,599.14	85.31%	94,432.16
372	PASAJES TERRESTRES	171,119.91	146,119.91	29,436.50	123,230.00	72.01%	47,889.91
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVICION	171,119.91	146,119.91	29,436.50	123,230.00	72.01%	47,889.91
375	VIATICOS EN EL PAIS	577,679.00	632,279.00	242,857.00	603,057.00	104.39%	(25,378.00)
37501	VIATICOS EN EL PAIS	509,479.00	524,479.00	203,717.00	519,217.00	101.91%	(9,738.00)
37502	GASTOS DE CAMINO	68,200.00	107,800.00	39,140.00	83,840.00	122.93%	(15,640.00)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	35,000.00	20,400.00	-	20,400.00	58.29%	14,600.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	35,000.00	20,400.00	-	20,400.00	58.29%	14,600.00
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	31,801.99	31,801.99	12,443.42	29,614.32	93.12%	2,187.67
37901	CUOTAS	31,801.99	31,801.99	12,443.42	29,614.32	93.12%	2,187.67
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,481,355.98	1,179,355.98	169,443.90	570,941.71	38.54%	910,414.27
381	GASTOS DE CEREMONIAL	4,900.00	4,900.00	-	-	0.00%	4,900.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	4,900.00	4,900.00	-	-	0.00%	4,900.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	517,867.07	517,867.07	37,732.38	232,273.72	44.85%	285,593.35
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	517,867.07	517,867.07	37,732.38	232,273.72	44.85%	285,593.35
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	953,588.91	646,588.91	125,720.19	331,429.66	34.76%	622,159.25
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	953,588.91	646,588.91	125,720.19	331,429.66	34.76%	622,159.25
385	GASTOS DE REPRESENTACION	5,000.00	10,000.00	5,991.33	7,238.33	144.77%	(2,238.33)
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	5,000.00	10,000.00	5,991.33	7,238.33	144.77%	(2,238.33)
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	53,126.00	55,126.00	20,785.00	22,785.00	42.89%	30,341.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,992.00	10,992.00	7,065.00	7,065.00	64.27%	3,927.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,992.00	10,992.00	7,065.00	7,065.00	64.27%	3,927.00
395	PENAS MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	42,134.00	42,134.00	13,720.00	13,720.00	32.56%	28,414.00
39501	PENAS MULTAS Y ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	42,134.00	42,134.00	13,720.00	13,720.00	32.56%	28,414.00
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	2,000.00	-	2,000.00	0.00%	(2,000.00)
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	2,000.00	-	2,000.00	0.00%	(2,000.00)
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	55,000.00	355,000.00	1,006,339.10	1,267,054.93	2303.74%	(1,212,054.93)
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	200,000.00	37,600.00	183,200.00	0.00%	(183,200.00)
439	OTROS SUBSIDIOS	-	200,000.00	37,600.00	183,200.00	0.00%	(183,200.00)
43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	-	200,000.00	37,600.00	183,200.00	0.00%	(183,200.00)
4400	AYUDAS SOCIALES	55,000.00	155,000.00	936,984.00	1,052,099.83	1912.91%	(997,099.83)
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	55,000.00	155,000.00	5,750.00	120,865.83	219.76%	(65,865.83)
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,750.00	5,750.00	0.00%	(5,750.00)
44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	10,000.00	10,000.00	-	7,999.00	79.99%	2,001.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
44107	PREMIOS,ESTIMULOS,RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	45,000.00	145,000.00	-	107,116.83	238.04%	(62,116.83)
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	-	-	931,234.00	931,234.00	0.00%	(931,234.00)
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	-	-	931,234.00	931,234.00	0.00%	(931,234.00)
4800	DONATIVOS	-	-	31,755.10	31,755.10	0.00%	(31,755.10)
481	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	-	31,755.10	31,755.10	0.00%	(31,755.10)
48101	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	-	31,755.10	31,755.10	0.00%	(31,755.10)
5000	BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES	1,545,511.00	2,419,335.84	686,883.21	2,292,644.80	148.34%	(747,133.80)
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,206,960.12	1,980,460.12	500,962.53	1,682,182.77	139.37%	(475,222.65)
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	150,000.00	150,000.00	38,040.46	139,242.41	92.83%	10,757.59
51101	MOBILIARIO	150,000.00	150,000.00	38,040.46	139,242.41	92.83%	10,757.59
513	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	79,553.09	79,553.09	3,700.02	56,090.03	70.51%	23,463.06
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	79,553.09	79,553.09	3,700.02	56,090.03	70.51%	23,463.06
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	720,000.00	1,176,000.00	184,652.50	1,055,171.78	146.55%	(335,171.78)
51501	BIENES INFORMATICOS	720,000.00	1,176,000.00	184,652.50	1,055,171.78	146.55%	(335,171.78)
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	257,407.03	574,907.03	274,569.55	431,678.55	167.70%	(174,271.52)
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	59,407.03	59,407.03	105,953.80	113,308.20	190.73%	(53,901.17)
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS LABORATORIOS Y TALLERES	198,000.00	515,500.00	168,615.75	318,370.35	160.79%	(120,370.35)
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100,000.00	205,544.84	62,881.91	257,622.25	257.62%	(157,622.25)
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	100,000.00	100,000.00	62,881.91	152,077.41	152.08%	(52,077.41)
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	100,000.00	100,000.00	62,881.91	152,077.41	152.08%	(52,077.41)
522	APARATOS DEPORTIVOS	-	100,324.84	-	100,324.84	0.00%	(100,324.84)
52201	APARATOS DEPORTIVOS	-	100,324.84	-	100,324.84	0.00%	(100,324.84)
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	5,220.00	-	5,220.00	0.00%	(5,220.00)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	5,220.00	-	5,220.00	0.00%	(5,220.00)
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	5,800.00	-	5,800.00	0.00%	(5,800.00)
542	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	5,800.00	-	5,800.00	0.00%	(5,800.00)
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	5,800.00	-	5,800.00	0.00%	(5,800.00)
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	142,050.88	146,050.88	97,639.99	246,640.04	173.63%	(104,589.16)
562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,000.00	10,000.00	2,990.00	17,563.57	175.64%	(7,563.57)
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,000.00	10,000.00	2,990.00	17,563.57	175.64%	(7,563.57)
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	120,000.00	120,000.00	86,400.00	205,814.00	171.51%	(85,814.00)
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	120,000.00	120,000.00	86,400.00	205,814.00	171.51%	(85,814.00)
565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	12,050.88	14,050.88	-	13,913.48	115.46%	(1,862.60)
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	12,050.88	14,050.88	-	13,913.48	115.46%	(1,862.60)
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	-	2,000.00	8,249.99	9,348.99	0.00%	(9,348.99)
56701	HERRAMIENTAS	-	2,000.00	8,249.99	9,348.99	0.00%	(9,348.99)
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	96,500.00	81,480.00	25,398.78	100,399.74	104.04%	(3,899.74)
591	SOFTWARE	96,500.00	81,480.00	25,398.78	100,399.74	104.04%	(3,899.74)
59101	SOFTWARE	96,500.00	81,480.00	25,398.78	100,399.74	104.04%	(3,899.74)
6000	INVERSION PUBLICA	-	16,202,420.16	-	-	0.00%	16,202,420.16
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-	16,202,420.16	-	-	0.00%	16,202,420.16
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	16,202,420.16	-	-	0.00%	16,202,420.16
61201	CONSTRUCCIÓN	-	13,000,000.00	-	-	0.00%	13,000,000.00
61203	REMODELACIÓN Y RAHABILITACIÓN	-	700,000.00	-	-	0.00%	700,000.00
61205	EQUIPAMIENTO	-	2,502,420.16	-	-	0.00%	2,502,420.16
	TOTAL	92,195,063.05	109,271,308.05	23,578,526.88	70,105,484.24		38,291,998.97

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto Tecnológico Superior de Cajeme																				
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																		
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS									
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO			
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
1	2																			
	2	2.5																		
	2	2.5	2.5.01																	
	2	2.5	2.5.01	3																
	2	2.5	2.5.01	3	35															
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010													
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	8	8	2	2	2	2	2	2	2	6	75.00%		
2	2																			
	2	2.5																		
	2	2.5	2.5.01																	
	2	2.5	2.5.01	3																
	2	2.5	2.5.01	3	35															
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010													
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	8	8	2	2	2	2	1	2	2	5	62.50%		
6	2																			
	2	2.5																		
	2	2.5	2.5.01																	
	2	2.5	2.5.01	3																
	2	2.5	2.5.01	3	35															
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010													
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	3,200	3,200	3,200	-	-	-	3,170	-	-	3,170	99.06%		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto Tecnológico Superior de Cajeme																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
7	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Desarrollar los cursos académicos de los planes de estudio correspondientes a los semestres I, III, V, VII y IX de los programas educativos de Arquitectura: Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Administración e Ingeniería en Gestión Empresarial.	4	Alumnos	3,700	3,700	-	-	3,700	-	-	-	3,822	3,822	103.30%	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Desarrollar eventos académicos extracurriculares para enriquecer la formación de los estudiantes.	5	Eventos	12	12	-	4	4	4	-	6	4	10	83.33%	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Mejorar la capacitación del personal docente mediante cursos y eventos de actualización disciplinaria	6	Cursos	3	3	-	2	-	1	-	13	-	13	433.33%	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Subdireccion de Posgrado e Investigacion														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Desarrollo Social														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Educacion														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Otorgar, Regular y Promover la Educación														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Sonora Educado														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Educación Integral para un Sonora Educado														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Atención a la Educación Superior														
8	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Profesores de tiempo completo con perfil deseable dentro del programa de mejoramiento del profesorado (PROMEP)	7	Profesores	5	5	-	-	-	5	-	-	-	-	0.00%	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Mejorar el perfil académico de Profesores de Tiempo Completo mediante el apoyo en estudios de doctorado	8	Profesores	10	10	-	-	-	10	-	-	-	-	0.00%	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Subdireccion de Vinculación														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Desarrollo Social														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Educacion														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Otorgar, Regular y Promover la Educación														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Sonora Educado														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Educación Integral para un Sonora Educado														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Atención a la Educación Superior														
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Organizar y realizar eventos de difusión y enriquecimiento cultural	9	Eventos	31	31	9	8	5	9	9	8	5	22	70.97%	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Organizar y realizar eventos de promoción de las prácticas deportivas	10	Eventos	14	14	4	4	2	4	3	4	2	9	64.29%	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Organizar y realizar eventos de promoción del desarrollo comunitario	11	Eventos	10	10	3	2	2	3	2	2	2	6	60.00%	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Atender solicitudes de los estudiantes que buscan obtener el apoyo de una beca semestral	12	Atenciones	1,500	1,500	500	-	1,000	-	685	-	2,444	3,129	208.60%	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Subdireccion de Planeación														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Desarrollo Social														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Educacion														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Otorgar, Regular y Promover la Educación														
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Sonora Educado														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Instituto Tecnológico Superior de Cajeme																							
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
4	2	2.5	2.5.01	3	35																		
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504																	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)															
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Brindar atención a la demanda de aspirantes a nuevo ingreso a licenciatura para el ciclo académico 2012-2013.	13	Eventos	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%		
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Mantener la calidad de los programas educativos de licenciatura a través del seguimiento de las observaciones según el proceso de acreditación que se lleva a cabo ante los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).	14	Informes	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%	
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010	Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma internacional ISO 9000:2008 presentando las auditorías internas de inspección y auditorías externas de seguimiento.	15	Auditorías	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%	
	2	2.5	2.5.01	3	3	3504	3504010	Brindar servicios internos y externos de consulta bibliográfica a usuarios estudiantes, personal docente y administrativo del Instituto.	16	Servicios	15,000	15,000	4,500	3,000	4,500	3,000	4,355	3,301	4,513	12,169	81.13%		
	2	2.5	2.5.01	3	3	3504	3504010	Realizar servicios semestrales de mantenimiento para conservar en óptimas condiciones el parque de cómputo y de tecnologías de comunicación del instituto.	17	Servicios	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00%
	2	2.5	2.5.01	3	3	3504	3504010	Brindar atención a los usuarios sobre trámites y servicios de ventanilla de control escolar.	18	Servicios	12,000	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000	7,078	2,047	8,867	17,992	149.93%		
		2						Subdirección de Servicios Administrativos															
		2	2.5					Desarrollo Social															
		2	2.5	2.5.01				Educación															
		2	2.5	2.5.01	3			Otorgar, Regular y Promover la Educación															
	2	2.5	2.5.01	3	35		Sonora Educado																
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	Educación Integral para un Sonora Educado																
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	Atención a la Educación Superior																
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010 Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)																
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504010 Mejorar las habilidades del personal administrativo, directivo y de servicios mediante cursos de capacitación y adiestramiento.	19	Cursos	6	6	-	3	-	3	-	2	1	3	50.00%			
	2	2.5	2.5.01	3	3	3504	3504010 Realizar servicios mensuales de mantenimiento para conservar en óptimas condiciones la infraestructura física e instalaciones del instituto.	20	Servicios	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%			
TOTALES	61							20															

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
--

1.- Respecto al formato EVTOP-01, se aclara que se modifica el presupuesto con los proyectos especiales autorizados en el transcurso del presente ejercicio.

Así mismo se modifica el presupuesto original y modificado en el renglón “Subsidio Federal”, desde el trimestre anterior ya que durante el segundo 2013 trimestre se recibió el monto autorizado por parte de la Federación para el ejercicio 2013 según Oficio 513.1/1067/13 de fecha 30 de Mayo 2013.

2.- En el formato EVTOP02 se pueden observar partidas en teoría con insuficiencia presupuestal respecto al programado original, así pues que para ampliar la información del interesado, se aclara el excedente de cada partida así mismo se especifica dicha insuficiencia en su mayoría se debe a la aplicación de proyectos multianuales especiales.

PARTIDAS

11306 Riesgo Laboral.- Esta Partida excede al original por lo que sufre modificación, debido al plan de previsión social que se aplica en este año.

11309 Prima por Riesgo Laboral.- Esta Partida excede al original por lo que sufre modificación, debido al plan de previsión social que se aplica en este año.

11310 Ayuda para Energía Eléctrica.- Esta Partida excede al original por lo que sufre modificación, debido al plan de previsión social que se aplica en este año.

12301 Retribución por servicios de carácter social.- Este monto se supera, y se modifica por ser aplicado con recurso de proyectos especiales PAFP, disminuyendo una partida que no tendrá la aplicación programada(12101).

15413 Ayuda para Guardería a Madres trabajadoras .- Se observa que se modifica, disminuyendo una partida que no tendrá la aplicación programada(15410).

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
--

13201 Prima de Vacaciones y Dominical.- Se modifica ya que excede del original trasladando de otra partida de este mismo capítulo, esto se debe a que a la apertura de mayor número de grupo en el Nodo VICAM-ITESCA

15413.- Ayuda para Guarderia a Madres Trabajadoras.- Este concepto se incrementa ya que lo autoriza la federación y al personal que formó parte de la Institución a partir de según lo instruyó la junta *directiva*.

17104 Bono de Puntualidad .- Se observa que se modifica, disminuyendo una partida que no tendrá la aplicación programada(17102).

21701 Materiales Educativos.- Este monto se supera, y se modifica por ser aplicado con recurso de proyectos especiales PROMEP, libros para la biblioteca de la Institución.

24501 Vidrio y Productos de vidrio.- Se observa que se modifica, disminuyendo una partida que no tendrá la aplicación programada(24101).

24601 Material eléctrico y electrónico.- Se observa que se modifica, disminuyendo una partida que no tendrá la aplicación programada(24101), así mismo se acalara que se apertura el nodo Alamos ya que a mediados del presente fue autorizado por las instancias correspondientes.

24801 Materiales Complementarios.- Este monto se supera, y se modifica por ser aplicado con recurso de proyectos especiales PIFIT, en la extensión Vicam. Se disminuye la partida.

27201 Prendas de Seguridad y Protección.- Este monto se supera, y se modifica, disminuyendo una partida que no tendrá la aplicación programada (27101).

29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo.- Este monto se supera, y se modifica por ser aplicado con recurso de proyectos especiales PAFP.

31103 Servicios e Instalaciones para Centros Escolares.- Este monto se supera, y se modifica por ser aplicado con recurso de proyectos especiales PIFIT. Se disminuye la partida, (33302).

32301 Arrendamiento de Muebles Maquinaria y Equipo.- Este monto se supera, y se modifica, disminuyendo una partida que no tendrá la aplicación programada (32501).

33902 Servicios Integrales.- Este monto se supera, y se modifica, disminuyendo una partida que no tendrá la aplicación programada (33401).

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
--

34401 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Finanzas.- Este monto supera el programado original por la apertura del Nodo VICAM.

35101 Mantenimiento y Conservación de inmuebles.- Esta partida tuvo movimiento que excede al original por ser aplicada de forma considerable en el proyecto PIFIT como se puede observar en la aplicación total de proyectos que se agrega a este informe.

36301 Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto internet,- Este monto se supera, y se modifica, disminuyendo una partida que no tendrá la aplicación programada (35801).

37501 Gastos de camino y la 37502 Viáticos en el País.- Sufrieron modificación disminuyendo pasajes aéreos para que se pudiera dar su aplicación.

Las cuentas 44101, 44106, 44107, 44203, y 48101 nacieron por sugerencia de auditoría bajo la aplicación de esos conceptos.

Partidas 51501 (bienes informáticos), 51901 (equipo de administración), 51902 (Muebles y Equipo para escuelas laboratorios y talleres), 52101 (equipos audiovisuales), 52201 (Aparatos Deportivos), 52901 (otro mobiliario y equipo educacional y recreativo), 54201 (carrocerías y remolques), 56201 (maquinaria y equipo industrial), 56401 (sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración), 56701 (Herramientas), 59101 (Software) 2901, 54201, 56501 y 56701.- los montos aplicados en estas partidas superan al original programado por el importe ejercido a través de proyectos especiales autorizados a esta Institución.

Para ampliar la información se agrega en específico el uso de cada partida que se ejerció con proyectos especiales al cierre del tercer trimestre 2013.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL		
APLICACIÓN POR PARTIDA CON PROYECTOS ESPECIALES		
TRIMESTRE: TERCERO DE 2013		
NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME		
CVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ACUMULADO MONTO
1000	SERVICIOS PERSONALES	614,604.28
1000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	323,864.42
1000 1100 0113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	323,864.42
1000 1100 0113 11306	RIESGO LABORAL	323,864.42
1000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	162,739.86
1000 1200 0121	HONORARIOS	14,739.86
1000 1200 0121 12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	14,739.86
1000 1200 0123	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	148,000.00
1000 1200 0123 12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	148,000.00
1000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	128,000.00
1000 1300 0134	COMPENSACIONES	128,000.00
1000 1300 0134 13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	128,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	321,955.98
2000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	159,709.50
2000 2100 0211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,326.74
2000 2100 0211 21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,326.74
2000 2100 0212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,624.00
2000 2100 0212 21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,624.00
2000 2100 0217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	147,758.76
2000 2100 0217 21701	MATERIALES EDUCATIVOS	147,758.76
2000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y DE REPARACION	34,011.32
2000 2400 0246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,471.88
2000 2400 0246 24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,471.88
2000 2400 0248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,539.44
2000 2400 0248 24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,539.44
2000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DE ARTICULOS DEPORTIVOS	40,332.98
2000 2700 0273	ARTICULOS DEPORTIVOS	40,332.98
2000 2700 0273 27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	40,332.98
2000 2900	HERRAMIENTAS REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	87,902.18
2000 2900 0293	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,233.59
2000 2900 0293 29301	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,233.59
2000 2900 0294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	82,668.59
2000 2900 0294 29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	82,668.59
3000	SERVICIOS GENERALES	1,781,662.80
3000 3100	SERVICIOS BASICOS	296,982.54
3000 3100 0311	ENERGIA ELECTRICA	296,982.54
3000 3100 0311 31103	SERVICIO E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	296,982.54
3000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS DE CAPACITACION	279,162.57
3000 3300 0334	SERVICIOS DE CAPACITACION	176,969.12
3000 3300 0334 33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	176,969.12
3000 3300 0336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIA	51,636.57
3000 3300 0336 33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	51,636.57
3000 3300 0339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	50,556.88
3000 3300 0339 33902	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	50,556.88
3000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	18,365.38
3000 3400 0341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,284.90
3000 3400 0341 34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,284.90
3000 3400 0347	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,080.48
3000 3400 0347 34701	FLETES Y MANIOBRAS	16,080.48
3000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,103,484.50
3000 3500 0351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	666,852.01
3000 3500 0351 35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	666,852.01
3000 3500 0351 35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	3,755.78
3000 3500 0353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	446,632.49
3000 3500 0353 35301	INSTALACIONES	446,632.49
3000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,137.80
3000 3600 0362	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	3,137.80

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION		
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL		
APLICACIÓN POR PARTIDA CON PROYECTOS ESPECIALES		
TRIMESTRE: TERCERO DE 2013		
NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME		
3000 3600 0362 36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	3,137.80
3000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	34,139.32
3000 3700 0371	PASAJES AEREOS	32,562.32
3000 3700 0371 37101	PASAJES AEREOS	32,562.32
3000 3700 0372	PASAJES TERRESTRES	1,577.00
3000 3700 0372 37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y D	1,577.00
3000 3800	SERVICIOS OFICIALES	46,390.69
3000 3800 0382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	797.80
3000 3800 0382 38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	797.80
3000 3800 0383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	45,592.89
3000 3800 0383 38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	45,592.89
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	255,921.83
4000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	183,200.00
4000 4300 0439	OTROS SUBSIDIOS	183,200.00
4000 4300 0439 43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	183,200.00
4000 4400	AYUDAS SOCIALES	72,721.83
4000 4400 0441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	72,721.83
4000 4400 0441 44107	PREMIOS,ESTIMULOS,RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPOR	72,721.83
5000	BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES	1,979,476.96
5000 5100 0511	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,508,259.46
5000 5100 0511 51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	95,909.19
5000 5100 0513	MOBILIARIO	95,909.19
5000 5100 0513 51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	52,390.01
5000 5100 0515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	52,390.01
5000 5100 0515 51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	969,297.49
5000 5100 0519	BIENES INFORMATICOS	969,297.49
5000 5100 0519 51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	390,662.77
5000 5100 0519 51901 51902	EQUIPO DE ADMINISTRACION	95,606.60
5000 5200	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS LABORATORIOS Y TALLERE	295,056.17
5000 5200 0521	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	235,143.77
5000 5200 0521 52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	134,818.93
5000 5200 0521 52101 52102	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	134,818.93
5000 5200 0522	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	134,818.93
5000 5200 0522 52201	APARATOS DEPORTIVOS	100,324.84
5000 5600	APARATOS DEPORTIVOS	100,324.84
5000 5600 0564	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	135,673.99
5000 5600 0564 56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGE	134,024.00
5000 5600 0564 56401 56402	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGE	134,024.00
5000 5600 0567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	1,649.99
5000 5600 0567 56701	HERRAMIENTAS	1,649.99
5000 5900	ACTIVOS INTANGIBLES	100,399.74
5000 5900 0591	SOFTWARE	100,399.74
5000 5900 0591 59101	SOFTWARE	100,399.74
	TOTAL	4,953,621.85

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

**CONCILIACION PRESUPUESTAL
EN BASE A EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2013**

INGRESOS EFECTIVOS DEL PERIODO:		
INGRESOS FEDERALES	2,133,078.00	
INGRESOS ESTATALES	2,546,745.83	
INGRESOS PROPIOS	627,677.48	
OTROS INGRESOS	0.00	
	5,307,501.31	
INGRESOS PROVISIONADOS PENDIENTES DE RECIBIR:		
SUBSIDIO ESTATAL	1,331,706.42	
	1,331,706.42	
DISMINUCION DE INGRESOS PROVISIONADOS EN PERIODOS ANTERIORES:		
SUBSIDIO ESTATAL	2,546,745.83	
	2,546,745.83	
DEDUCCIONES DEL PERIODO		
GASTOS DEL PERIODO	7,208,970.00	
RESULTADO DEL PERIODO		-3,116,508.10
ACTIVO FIJO		
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	138,918.63	
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,437.43	
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	18,269.39	
	18,269.39	
INCREMENTO EN ACTIVO FIJO		164,625.45
ACTIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR COBRAR	(147,135.00)	
DEUDORES DIVERSOS	(1,166,297.11)	
DISMINUCION CTAS POR COBRAR		-1,313,432.11
ACTIVO DIFERIDO		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	(39,616.80)	
	(39,616.80)	
DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO		-39,616.80
PASIVOS		
SERVICIOS PERSONALES	0.01	
PROVEEDORES	301,527.38	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	862,457.41	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
--

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>1,625,434.99</u>	
INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR		2,186,365.03
RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN		587,531.29
INVERSION		
MOBILIARIO Y EQUIPO		164,625.45
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO		422,905.84
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO		21,459,485.26
EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2013		<u>\$ 21,882,391.10</u>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

**CONCILIACION PRESUPUESTAL
EN BASE A EFECTIVO AL 31 DE JULIO DE 2013**

INGRESOS EFECTIVOS DEL PERIODO:		
INGRESOS FEDERALES	3,061,365.00	
INGRESOS ESTATALES	0.00	
INGRESOS PROPIOS	8,912,624.62	
OTROS INGRESOS	0.00	
	11,973,989.62	
INGRESOS PROVISIONADOS PENDIENTES DE RECIBIR:		
SUBSIDIO ESTATAL	2,663,412.83	
	2,663,412.83	
DEDUCCIONES DEL PERIODO		
GASTOS DEL PERIODO	7,592,881.11	
RESULTADO DEL PERIODO		7,044,521.34
ACTIVO FIJO		
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	150,808.93	
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33,297.27	
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	2,990.00	
	187,096.20	187,096.20
INCREMENTO EN ACTIVO FIJO		
ACTIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR COBRAR	3,870,944.00	
DEUDORES DIVERSOS	2,658,391.50	
	6,529,335.50	6,529,335.50
DISMINUCION CTAS POR COBRAR		
ACTIVO DIFERIDO		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	(2,335.04)	
	-2,335.04	-2,335.04
DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO		
PASIVOS		
SERVICIOS PERSONALES	-	
PROVEEDORES	218,099.95	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	66,549.01	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,784,108.60	
	2,068,757.56	-2,068,757.56
INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN	-1,364,140.48
INVERSION	
MOBILIARIO Y EQUIPO	187,096.20
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	-1,551,236.68
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	21,882,391.10
<i>EFECTIVO AL 31 DE JULIO DE 2013</i>	<u>\$ 20,331,154.42</u>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

**CONCILIACION PRESUPUESTAL
EN BASE A EFECTIVO AL 31 DE AGOSTO DE 2013**

INGRESOS EFECTIVOS DEL PERIODO:		
INGRESOS FEDERALES	2,343,305.00	
INGRESOS ESTATALES	2,663,412.84	
INGRESOS PROPIOS	3,274,992.57	
OTROS INGRESOS	251,000.00	
	8,532,710.41	
INGRESOS PROVISIONADOS PENDIENTES DE RECIBIR:		
SUBSIDIO ESTATAL	4,163,412.83	
	4,163,412.83	
DISMINUCION DE INGRESOS PROVISIONADOS EN PERIODOS ANTERIORES:		
SUBSIDIO ESTATAL	2,663,412.84	
	2,663,412.84	
DEDUCCIONES DEL PERIODO		
GASTOS DEL PERIODO	7,075,996.91	
RESULTADO DEL PERIODO		2,956,713.49
ACTIVO FIJO		
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	210,032.36	
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,590.48	
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	65,600.00	
	290,222.84	290,222.84
INCREMENTO EN ACTIVO FIJO		
ACTIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR COBRAR	428,628.00	
DEUDORES DIVERSOS	1,646,217.38	
DISMINUCION CTAS POR COBRAR		2,074,845.38
ACTIVO DIFERIDO		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	41,204.46	
DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO		41,204.46
PASIVOS		
SERVICIOS PERSONALES	-	1,840.84
PROVEEDORES	-	116,477.48
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	-	670,793.45
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	418,473.21
INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR		366,956.88

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

PATRIMONIO		
RESULTADOS ANTERIORES	<u>53,000.00</u>	
DISMINUCION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		53,000.00
RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN		1,550,843.37
INVERSION		
MOBILIARIO Y EQUIPO		290,222.84
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO		1,260,620.53
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO		20,331,154.42
EFECTIVO AL 31 DE AGOSTO DE 2013		<u>\$ 21,591,774.95</u>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

**Justificación de metas con variaciones
Programa Operativo Anual 2013
Trimestre 3 de 4**

Categoría	Número de meta y descripción de la variación
<p>Metas Programadas y Realizadas a más del 100%</p>	<p>Meta 4. Desarrollar los cursos académicos de los planes de estudio correspondientes a los semestres I, III, V, VII y IX de los programas educativos de Arquitectura: Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Administración e Ingeniería en Gestión Empresarial. La meta se programó con una proyección basada en años anteriores, el incremento de la misma se da en comportamiento natural debido a la apertura del nodo Álamos y la integración de los alumnos de nuevo ingreso en las diferentes sedes con las que cuenta la Institución (Cajeme, Vicam, Álamos).</p>
	<p>Meta 12. Atender solicitudes de los estudiantes que buscan obtener el apoyo de una beca semestral. El aumento de las solicitudes atendidas se debe al aumento del número de convocatorias del gobierno federal (BECANET) con respecto al año anterior, al aumento de aspirantes de becas PRONABE debido a que hubo cambios en los requisitos, en lo que incluye un promedio general de 8.</p>
	<p>Meta 16. Brindar servicios internos y externos de consulta bibliográfica a usuarios estudiantes, personal docente y administrativo del Instituto. La meta programada para el presente trimestre fue de 4500 registros, se obtuvo como resultado un total de 4513, una diferencia de 13 registros, se considera una aproximación en la afluencia de usuarios, tomando como base el historial de registros.</p>
	<p>Meta 18. Brindar atención a los usuarios sobre trámites y servicios de ventanilla de control escolar. La meta se programó con base a una proyección y por consecuencia se tienen diferencias, así mismo, coincide con el inicio del periodo escolar Agosto-Diciembre 2013, en donde se concentra la mayoría de los servicios otorgados.</p>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	
Categoría	Número de meta y descripción de la variación
Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%	No se presentó esta situación
Metas Programadas y No Realizadas	No se presentó esta situación
Metas No Programadas y Realizadas	<p>Meta. 19. Mejorar las habilidades del personal administrativo, directivo y de servicios mediante cursos de capacitación y adiestramiento.</p> <p>Por cuestiones de carga laboral en las diferentes áreas de la Institución, se tuvieron que reprogramar los cursos y el tercer curso que se tenía como meta para el segundo trimestre y que quedó pendiente se impartió en la primer semana del mes de julio, es decir, del 01 al 05 de julio del 2013 formando parte del tercer trimestre, curso que se ofertó al personal administrativo y directivo llevando el nombre de Excel Intermedio.</p>

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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			4,041,361	4,457,448	9,162,271			
ESTATALES	57,033,087	57,033,087	3,836,091	3,836,090	3,836,091	11,508,272	34,524,815	60.53%
FEDERALES	171,111,961	176,260,461	11,352,696	13,164,868	19,616,634	44,134,198	129,690,180	75.79%
INGRESOS PROPIOS	75,000,000	75,000,000	5,878,538	19,159,676	5,071,879	30,110,093	63,587,679	84.78%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	303,145,048	308,293,548	25,108,686	40,618,082	37,686,875	85,752,563	227,802,674	75.15%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	237,483,123	242,631,623	17,729,911	19,058,945	24,420,961	61,209,817	185,819,358	78.25%
2000	15,974,934	15,974,934	322,069	935,310	2,715,185	3,972,564	7,706,840	48.24%
3000	47,086,991	47,086,991	1,770,818	2,588,101	4,515,582	8,874,501	24,583,841	52.21%
4000						0		
5000	2,600,000	2,600,000	2,088	269,585	806,691	1,078,364	1,657,853	63.76%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	303,145,048	308,293,548	19,824,886	22,851,941	32,458,419	75,135,246	219,767,892	72.50%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			5,283,800	17,766,141	5,228,456	10,617,317		
--	--	--	------------------	-------------------	------------------	-------------------	--	--

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE			
CAPITULO:									
1000	30,189,021	30,189,021				0	0		
2000	14,900,155	14,900,155	247,890	1,009,488	2,708,563	3,965,941	7,660,193	51.41%	
3000	27,310,824	27,310,824	593,297	2,213,609	3,160,298	5,967,204	17,443,135	63.87%	
4000						0			
5000	2,600,000	2,600,000	2,088	269,585	806,691	1,078,364	1,657,853	63.76%	
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	75,000,000	75,000,000	843,275	3,492,682	6,675,552	11,011,509	26,761,181	35.68%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
RECURSOS GLOBALES							
1000	Servicios personales	303,145,048.00 237,483,123.00	308,293,548.00 242,631,623.00	75,135,246.00 61,209,817.00	219,767,892.13 185,819,356.52	72.50% 78.25%	88,525,655.87 56,812,266.48
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	128,041,711.00	128,041,711.00	34,890,670.00	104,870,984.59	81.90%	23,170,726.41
113	Sueldo base al personal permanente	128,041,711.00	128,041,711.00	34,890,670.00	104,870,984.59	81.90%	23,170,726.41
11301	Sueldos	120,599,711.00	115,799,711.00	31,952,836.00	95,555,200.93	79.23%	20,244,510.07
11306	Riesgo laboral	7,247,600.00	12,047,600.00	2,895,909.00	9,183,595.66	126.71%	2,864,004.34
11307	Ayuda para habitación	194,400.00	194,400.00	41,925.00	132,188.00	68.00%	62,212.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,928,739.00	2,608,739.00	606,057.00	2,000,549.39	103.72%	608,189.61
121	Honorarios Asimilables a Salarios	1,928,739.00	2,608,739.00	606,057.00	2,000,549.39	103.72%	608,189.61
12101	Honorarios	1,928,739.00	2,608,739.00	606,057.00	2,000,549.39	103.72%	608,189.61
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	46,713,919.00	46,033,919.00	7,639,178.00	28,002,711.18	59.95%	18,031,207.82
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	19,106,242.00	19,106,242.00	6,439,721.00	18,544,144.85	97.06%	562,097.15
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	19,106,242.00	19,106,242.00	6,439,721.00	18,544,144.85	97.06%	562,097.15
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	24,911,419.00	24,231,419.00	270,641.00	6,969,166.33	27.98%	17,262,252.67
13201	Prima vacacional	8,282,228.00	8,282,228.00	148,956.00	6,572,376.89	79.36%	1,709,851.11
13202	Gratificación por fin de año	14,781,503.00	14,101,503.00	121,685.00	212,669.00	1.44%	13,888,834.00
13203	Compensación por ajuste de calendario	1,847,688.00	1,847,688.00	-	184,120.44	9.96%	1,663,567.56
134	Compensaciones	2,696,258.00	2,696,258.00	928,816.00	2,489,400.00	92.33%	206,858.00
13403	Estímulos al personal de confianza	2,696,258.00	2,696,258.00	928,816.00	2,489,400.00	92.33%	206,858.00
1400	Seguridad Social	25,561,086.00	27,661,086.00	6,232,661.00	22,484,836.80	87.97%	5,176,249.20
141	Aportaciones de seguridad social	18,448,305.00	19,548,305.00	4,936,590.00	16,769,991.80	90.90%	2,778,313.20
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTE	15,075,994.00	12,075,994.00	3,577,336.00	11,549,260.80	76.61%	526,733.20
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTE	931,769.00	931,769.00	27,112.00	58,946.00	6.33%	872,823.00
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE	2,440,542.00	6,540,542.00	1,332,142.00	5,161,785.00	211.50%	1,378,757.00
142	Aportaciones a fondos de vivienda	6,101,357.00	6,101,357.00	1,040,731.00	4,305,821.00	70.57%	1,795,536.00
14201	Cuotas al FOVISSSTE	6,101,357.00	6,101,357.00	1,040,731.00	4,305,821.00	70.57%	1,795,536.00
144	Aportaciones para seguros	1,011,424.00	2,011,424.00	255,340.00	1,409,024.00	139.31%	602,400.00
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	1,011,424.00	2,011,424.00	255,340.00	1,409,024.00	139.31%	602,400.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	23,590,451.00	28,138,951.00	9,227,813.00	23,072,371.11	97.80%	5,066,579.89

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
151	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	985,802.00	985,802.00	226,436.00	689,944.00	69.99%	295,858.00
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	985,802.00	985,802.00	226,436.00	689,944.00	69.99%	295,858.00
152	Indemnizaciones	848,882.00	2,898,882.00	1,594,029.00	2,469,557.44	290.92%	429,324.56
15201	Indemnizaciones al personal	848,882.00	2,898,882.00	1,594,029.00	2,469,557.44	290.92%	429,324.56
154	Prestaciones contractuales	14,013,944.00	15,062,444.00	4,615,818.00	11,763,745.98	83.94%	3,298,698.02
15402	Cuotas Material Didactico	1,383,759.00	1,833,759.00	450,891.00	1,424,672.28	102.96%	409,086.72
15404	Dias Económicos y de Descanso no Disfrutados	3,107,818.00	2,648,477.00	464.00	236,828.65	7.62%	2,411,648.35
15409	Bono para Despensa	4,958,846.00	4,840,039.00	1,725,350.00	4,595,843.71	92.68%	244,195.29
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	130,164.00	630,164.00	291,735.00	411,396.00	316.06%	218,768.00
15416	Apoyo para Utiles Escolares	582,000.00	838,960.00	838,930.00	838,960.00	144.15%	-
15417	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	3,614,184.00	3,905,724.00	1,299,107.00	3,890,724.34	107.65%	14,999.66
15421	Bono de Dia de Madres	237,173.00	365,321.00	9,341.00	365,321.00	154.03%	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	7,741,823.00	9,191,823.00	2,791,530.00	8,149,123.69	105.26%	1,042,699.31
15901	Otras prestaciones	7,741,823.00	9,191,823.00	2,791,530.00	8,149,123.69	105.26%	1,042,699.31
1700	Pagos de Estimulos a Servidores Públicos	11,647,216.00	10,147,216.00	2,613,437.00	5,387,903.45	46.26%	4,759,312.55
171	Estímulos	11,647,216.00	10,147,216.00	2,613,437.00	5,387,903.45	46.26%	4,759,312.55
17102	Estímulos al Personal	8,132,164.00	6,632,164.00	1,606,422.00	3,859,919.11	47.46%	2,772,244.89
17104	Bono de Puntualidad	3,515,052.00	3,515,052.00	1,007,015.00	1,527,984.34	43.47%	1,987,067.66
2000	Materiales y suministros	15,974,934.00	15,974,934.00	3,972,564.00	7,706,839.79	48.24%	8,268,094.21
2100	Materiales de administración	4,873,964.00	7,573,964.00	2,845,207.00	4,482,928.44	91.98%	3,091,035.56
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,459,369.00	2,959,369.00	733,686.00	1,242,128.11	85.11%	1,717,240.89
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,459,369.00	2,959,369.00	733,686.00	1,242,128.11	85.11%	1,717,240.89
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,472,492.00	2,472,492.00	1,332,133.00	2,236,586.35	151.89%	235,905.65
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,472,492.00	2,472,492.00	1,332,133.00	2,236,586.35	151.89%	235,905.65
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	713,786.00	713,786.00	5,181.00	13,859.56	1.94%	699,926.44
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	713,786.00	713,786.00	5,181.00	13,859.56	1.94%	699,926.44

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
215	Material impreso e información digital	168,380.00	368,380.00	249,985.00	268,393.00	159.40%	99,987.00
21501	Material para información	168,380.00	368,380.00	249,985.00	268,393.00	159.40%	99,987.00
216	Material de limpieza	938,753.00	938,753.00	506,255.00	687,280.92	73.21%	251,472.08
21601	Material de limpieza	938,753.00	938,753.00	506,255.00	687,280.92	73.21%	251,472.08
217	Materiales y útiles de enseñanza	121,184.00	121,184.00	17,967.00	34,680.50	28.62%	86,503.50
21701	Materiales educativos	121,184.00	121,184.00	17,967.00	34,680.50	28.62%	86,503.50
2200	Alimentos y utensilios	636,808.00	636,808.00	165,720.00	461,140.38	72.41%	175,667.62
221	Productos alimenticios para personas	630,828.00	630,828.00	164,318.00	459,260.52	72.80%	171,567.48
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	487,575.00	487,575.00	123,382.00	341,274.52	69.99%	146,300.48
22106	Adquisición de agua potable	143,253.00	143,253.00	40,936.00	117,986.00	82.36%	25,267.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	5,980.00	5,980.00	1,402.00	1,879.86	31.44%	4,100.14
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,980.00	5,980.00	1,402.00	1,879.86	31.44%	4,100.14
2300	Materias primas y materiales de producción	718,327.00	718,327.00	140,019.00	475,730.00	66.23%	242,597.00
23901	Otros Productos adquiridos como materia prima	718,327.00	718,327.00	140,019.00	475,730.00	66.23%	242,597.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	6,545,056.00	3,500,056.00	397,350.00	1,009,246.54	15.42%	2,490,809.46
241	Productos minerales no metálicos	1,381,394.00	581,394.00	1,102.00	4,374.03	0.32%	577,019.97
24101	Productos minerales no metálicos	1,381,394.00	581,394.00	1,102.00	4,374.03	0.32%	577,019.97
242	Cemento y productos de concreto	517,241.00	517,241.00	3,850.00	7,532.15	1.46%	509,708.85
24201	Cemento y productos de concreto	517,241.00	517,241.00	3,850.00	7,532.15	1.46%	509,708.85
243	Cal, yeso y productos de yeso	2,114,689.00	369,689.00	12.00	886.94	0.04%	368,802.06
24301	Cal, yeso y productos de yeso	2,114,689.00	369,689.00	12.00	886.94	0.04%	368,802.06
246	Material eléctrico y electrónico	1,295,000.00	795,000.00	86,355.00	202,482.91	15.64%	592,517.09
24601	Material eléctrico y electrónico	1,295,000.00	795,000.00	86,355.00	202,482.91	15.64%	592,517.09
248	Materiales complementarios	238,169.00	238,169.00	59,579.00	128,524.25	53.96%	109,644.75
24801	Materiales complementarios	238,169.00	238,169.00	59,579.00	128,524.25	53.96%	109,644.75
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	998,563.00	998,563.00	246,452.00	665,446.26	66.64%	333,116.74
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	998,563.00	998,563.00	246,452.00	665,446.26	66.64%	333,116.74
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	56,005.00	56,005.00	6,824.00	25,448.16	45.44%	30,556.84
251	Productos químicos básicos	20,814.00	20,814.00	180.00	12,890.60	61.93%	7,923.40
25101	Productos químicos básicos	20,814.00	20,814.00	180.00	12,890.60	61.93%	7,923.40

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	17,565.00	17,565.00	110.00	256.00	1.46%	17,309.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	17,565.00	17,565.00	110.00	256.00	1.46%	17,309.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	17,626.00	17,626.00	6,534.00	12,301.56	69.79%	5,324.44
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	17,626.00	17,626.00	6,534.00	12,301.56	69.79%	5,324.44
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	807,737.00	1,112,737.00	320,161.00	916,278.60	113.44%	196,458.40
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	807,737.00	1,112,737.00	320,161.00	916,278.60	113.44%	196,458.40
26101	Combustibles	801,737.00	1,101,737.00	315,889.00	908,009.87	113.26%	193,727.13
26102	Lubricantes y aditivos	6,000.00	11,000.00	4,272.00	8,268.73	137.81%	2,731.27
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	1,497,523.00	1,497,523.00	27,538.00	112,681.44	7.52%	1,384,841.56
271	Vestuario y uniformes	663,290.00	663,290.00	22,018.00	69,994.20	10.55%	593,295.80
27101	Vestuario y uniformes	663,290.00	663,290.00	22,018.00	69,994.20	10.55%	593,295.80
272	Prendas de seguridad y protección personal	121,778.00	121,778.00	-	415.00	0.34%	121,363.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	121,778.00	121,778.00	-	415.00	0.34%	121,363.00
273	Artículos deportivos	712,455.00	712,455.00	5,520.00	42,272.24	5.93%	670,182.76
27301	Artículos deportivos	712,455.00	712,455.00	5,520.00	42,272.24	5.93%	670,182.76
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	839,514.00	879,514.00	69,747.00	223,388.23	26.61%	656,125.77
291	Herramientas menores	85,004.00	85,004.00	13,274.00	45,552.09	53.59%	39,451.91
29101	Herramientas menores	85,004.00	85,004.00	13,274.00	45,552.09	53.59%	39,451.91
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	156,229.00	156,229.00	17,381.00	54,904.90	35.14%	101,324.10
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	156,229.00	156,229.00	17,381.00	54,904.90	35.14%	101,324.10
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000.00	50,000.00	547.00	25,403.60	169.36%	24,596.40
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000.00	50,000.00	547.00	25,403.60	169.36%	24,596.40
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	517,241.00	517,241.00	21,744.00	65,891.34	12.74%	451,349.66
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	517,241.00	517,241.00	21,744.00	65,891.34	12.74%	451,349.66
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	51,040.00	51,040.00	4,491.00	14,450.30	28.31%	36,589.70

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	51,040.00	51,040.00	4,491.00	14,450.30	28.31%	36,589.70
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	15,000.00	20,000.00	12,310.00	17,186.00	114.57%	2,814.00
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	15,000.00	20,000.00	12,310.00	17,186.00	114.57%	2,814.00
3000	Servicios generales	47,086,991.00	47,086,991.00	8,874,501.00	24,583,841.82	52.21%	22,503,149.18
3100	Servicios básicos	7,646,612.00	8,746,612.00	2,812,437.00	6,579,476.90	86.04%	2,167,135.10
311	Energía eléctrica	4,310,238.00	5,310,238.00	2,116,978.00	4,442,912.20	103.08%	867,325.80
31101	Energía eléctrica	4,310,238.00	5,310,238.00	2,116,978.00	4,442,912.20	103.08%	867,325.80
312	Gas	78,000.00	78,000.00	2,924.00	51,023.24	65.41%	26,976.76
31201	Gas	78,000.00	78,000.00	2,924.00	51,023.24	65.41%	26,976.76
313	Agua	1,000,414.00	1,000,414.00	323,660.00	999,307.62	99.89%	1,106.38
31301	Agua	1,000,414.00	1,000,414.00	323,660.00	999,307.62	99.89%	1,106.38
314	Telefonía tradicional	812,323.00	912,323.00	74,166.00	228,923.35	28.18%	683,399.65
31401	Telefonía tradicional	812,323.00	912,323.00	74,166.00	228,923.35	28.18%	683,399.65
315	Telefonía celular	37,912.00	37,912.00	4,503.00	6,303.00	16.63%	31,609.00
31501	Telefonía celular	37,912.00	37,912.00	4,503.00	6,303.00	16.63%	31,609.00
316	Servicios de Telecomunicaciones y Satelitales	305,025.00	305,025.00	96,120.00	294,590.26	96.58%	10,434.74
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelitales	305,025.00	305,025.00	96,120.00	294,590.26	96.58%	10,434.74
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,100,753.00	1,100,753.00	193,928.00	555,932.01	50.50%	544,820.99
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,100,753.00	1,100,753.00	193,928.00	555,932.01	50.50%	544,820.99
318	Servicios postales y telegráficos	1,947.00	1,947.00	158.00	485.22	24.92%	1,461.78
31801	Servicio postal	1,947.00	1,947.00	158.00	485.22	24.92%	1,461.78
3200	Servicio de arrendamiento	2,361,640.00	2,361,640.00	357,318.00	1,210,107.17	51.24%	1,151,532.83
322	Arrendamiento de Edificios	694,516.00	694,516.00	170,979.00	512,935.68	73.86%	181,580.32
32201	Arrendamiento de Edificios	694,516.00	694,516.00	170,979.00	512,935.68	73.86%	181,580.32
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	726,344.00	726,344.00	180,748.00	562,019.49	77.38%	164,324.51
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	700,975.00	700,975.00	180,748.00	562,019.49	80.18%	138,955.51
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	25,369.00	25,369.00	-	-	0.00%	25,369.00
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	915,780.00	915,780.00	-	125,594.00	13.71%	790,186.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	915,780.00	915,780.00	-	125,594.00	13.71%	790,186.00
329	Otros Arrendamientos	25,000.00	25,000.00	5,591.00	9,558.00	38.23%	15,442.00
32901	Otros Arrendamientos	25,000.00	25,000.00	5,591.00	9,558.00	38.23%	15,442.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	10,102,208.00	10,461,017.00	1,460,061.00	7,171,901.02	70.99%	3,289,115.98
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	4,516,328.00	4,516,328.00	197,238.00	3,917,343.00	86.74%	598,985.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	4,516,328.00	4,516,328.00	197,238.00	3,917,343.00	86.74%	598,985.00
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	159,103.00	359,103.00	-	170,782.71	107.34%	188,320.29
33301	Servicios de Informática	27,103.00	27,103.00	-	-	0.00%	27,103.00
33302	Servicios de Consultoría	132,000.00	332,000.00	-	170,782.71	129.38%	161,217.29
334	Servicios de capacitación	3,461,692.00	3,600,501.00	716,605.00	1,658,760.09	47.92%	1,941,740.91
33401	Servicios de capacitación	3,461,692.00	3,600,501.00	716,605.00	1,658,760.09	47.92%	1,941,740.91
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	100,221.00	120,221.00	47,947.00	92,192.88	91.99%	28,028.12
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	91,543.00	91,543.00	47,947.00	66,043.00	72.14%	25,500.00
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	8,678.00	28,678.00	-	26,149.88	301.34%	2,528.12
338	Servicios de vigilancia	1,864,864.00	1,864,864.00	498,271.00	1,332,822.34	71.47%	532,041.66
33801	Servicios de vigilancia	1,864,864.00	1,864,864.00	498,271.00	1,332,822.34	71.47%	532,041.66
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,335,693.00	2,535,693.00	1,632,151.00	2,355,362.18	100.84%	180,330.82
341	Servicios financieros y bancarios	1,000,444.00	1,100,444.00	619,656.00	1,015,546.36	101.51%	84,897.64
34101	Servicios financieros y bancarios	1,000,444.00	1,100,444.00	619,656.00	1,015,546.36	101.51%	84,897.64
345	Seguros de bienes patrimoniales	1,073,609.00	1,173,609.00	931,748.00	1,118,629.00	104.19%	54,980.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	1,073,609.00	1,173,609.00	931,748.00	1,118,629.00	104.19%	54,980.00
347	Fletes y maniobras	261,640.00	261,640.00	80,747.00	221,186.82	84.54%	40,453.18
34701	Fletes y maniobras	261,640.00	261,640.00	80,747.00	221,186.82	84.54%	40,453.18
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	11,445,280.00	9,786,471.00	655,269.00	1,887,129.65	16.49%	7,899,341.35
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5,521,469.00	4,482,660.00	118,547.00	282,651.62	5.12%	4,200,008.38
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	5,521,469.00	4,482,660.00	118,547.00	282,651.62	5.12%	4,200,008.38

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	236,589.00	236,589.00	47,084.00	127,332.37	53.82%	109,256.63
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	236,589.00	236,589.00	47,084.00	127,332.37	53.82%	109,256.63
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	186,208.00	186,208.00	26,770.00	164,671.10	88.43%	21,536.90
35301	Instalaciones	60,000.00	60,000.00	19,845.00	38,551.99	64.25%	21,448.01
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	126,208.00	126,208.00	6,925.00	126,119.11	99.93%	88.89
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,636,000.00	1,636,000.00	34,162.00	175,790.16	10.75%	1,460,209.84
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	1,636,000.00	1,636,000.00	34,162.00	175,790.16	10.75%	1,460,209.84
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,265,395.00	1,645,395.00	117,893.00	188,428.80	8.32%	1,456,966.20
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	2,265,395.00	1,645,395.00	117,893.00	188,428.80	8.32%	1,456,966.20
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	998,996.00	998,996.00	278,194.00	674,793.60	67.55%	324,202.40
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	998,996.00	998,996.00	278,194.00	674,793.60	67.55%	324,202.40
359	Servicios de jardinería y fumigación	600,623.00	600,623.00	32,619.00	273,462.00	45.53%	327,161.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	600,623.00	600,623.00	32,619.00	273,462.00	45.53%	327,161.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	566,718.00	566,718.00	30,300.00	79,184.16	13.97%	487,533.84
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	523,518.00	523,518.00	30,300.00	78,629.16	15.02%	444,888.84
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	523,518.00	523,518.00	30,300.00	78,629.16	15.02%	444,888.84
369	Otros servicios de información	43,200.00	43,200.00	-	555.00	1.28%	42,645.00
36901	Otros servicios de información	43,200.00	43,200.00	-	555.00	1.28%	42,645.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	2,480,678.00	2,480,678.00	300,735.00	1,045,569.91	42.15%	1,435,108.09
371	Pasajes aéreos	359,664.00	359,664.00	92,644.00	191,344.21	53.20%	168,319.79
37101	Pasajes aéreos	359,664.00	359,664.00	92,644.00	191,344.21	53.20%	168,319.79
372	Pasajes terrestres	839,539.00	839,539.00	11,957.00	132,827.00	15.82%	706,712.00
37201	Pasajes terrestres	839,539.00	839,539.00	11,957.00	132,827.00	15.82%	706,712.00
375	Viáticos en el país	1,219,601.00	1,219,601.00	186,890.00	683,785.70	56.07%	535,815.30
37501	Viáticos en el país	814,236.00	814,236.00	169,040.00	546,535.70	67.12%	267,700.30

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37502	Gastos de camino	405,365.00	405,365.00	17,850.00	137,250.00	33.86%	268,115.00
376	Viáticos en el extranjero	17,220.00	17,220.00	-	-	0.00%	17,220.00
37601	Viáticos en el extranjero	17,220.00	17,220.00	-	-	0.00%	17,220.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	44,654.00	44,654.00	9,244.00	37,613.00	84.23%	7,041.00
37901	Cuotas	44,654.00	44,654.00	9,244.00	37,613.00	84.23%	7,041.00
3800	Servicios oficiales	7,391,575.00	7,391,575.00	1,001,374.00	3,493,411.83	47.26%	3,898,163.17
382	Gastos de orden social y cultural	632,820.00	632,820.00	101,693.00	348,108.00	55.01%	284,712.00
38201	Gastos de orden social y cultural	632,820.00	632,820.00	101,693.00	348,108.00	55.01%	284,712.00
383	Congresos y convenciones	6,758,755.00	6,758,755.00	899,681.00	3,145,303.83	46.54%	3,613,451.17
38301	Congresos y convenciones	6,758,755.00	6,758,755.00	899,681.00	3,145,303.83	46.54%	3,613,451.17
3900	Otros servicios generales	2,756,587.00	2,756,587.00	624,856.00	761,699.00	27.63%	1,994,888.00
392	Impuestos y derechos	2,756,587.00	2,756,587.00	624,856.00	761,699.00	27.63%	1,994,888.00
39201	Impuestos y derechos	2,756,587.00	2,756,587.00	624,856.00	761,699.00	27.63%	1,994,888.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,600,000.00	2,600,000.00	1,078,364.00	1,657,854.00	63.76%	942,146.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	990,412.00	1,890,412.00	958,503.00	1,519,401.00	153.41%	371,011.00
511	Muebles de oficina y estantería	200,000.00	100,000.00	17,699.00	41,897.00	20.95%	58,103.00
51101	Muebles de oficina y estantería	200,000.00	100,000.00	17,699.00	41,897.00	20.95%	58,103.00
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	62,243.00	62,243.00	2,250.00	2,250.00	3.61%	59,993.00
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	62,243.00	62,243.00	2,250.00	2,250.00	3.61%	59,993.00
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	28,169.00	28,169.00	-	-	0.00%	28,169.00
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	28,169.00	28,169.00	-	-	0.00%	28,169.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	300,000.00	150,000.00	28,068.00	78,043.00	26.01%	71,957.00
51501	Bienes informáticos	300,000.00	150,000.00	28,068.00	78,043.00	26.01%	71,957.00
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	400,000.00	1,550,000.00	910,486.00	1,397,211.00	349.30%	152,789.00
51901	Equipo de Administración	100,000.00	500,000.00	426,517.00	441,641.00	441.64%	58,359.00
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	300,000.00	1,050,000.00	483,969.00	955,570.00	318.52%	94,430.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	200,000.00	100,000.00	20,880.00	28,429.00	14.21%	71,571.00
521	Equipos y aparatos audiovisuales	150,000.00	50,000.00	-	4,690.00	3.13%	45,310.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	150,000.00	50,000.00	-	4,690.00	3.13%	45,310.00
523	Cámaras fotográficas y de video	50,000.00	50,000.00	20,880.00	23,739.00	47.48%	26,261.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	50,000.00	50,000.00	20,880.00	23,739.00	47.48%	26,261.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5400	Vehiculos y Equipo de Transporte	350,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
541	Vehiculo y Equipo Terrestre	350,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
54101	Automoviles y Camiones	350,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	859,588.00	509,588.00	98,982.00	110,024.00	12.80%	399,564.00
561	Maquinaria y equipo agropecuario	859,588.00	509,588.00	98,982.00	110,024.00	12.80%	399,564.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	859,588.00	509,588.00	98,982.00	110,024.00	12.80%	399,564.00
5900	Activos Intangibles	200,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
591	Software	200,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
59101	Software	200,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
RECURSOS PROPIOS							
1000	Servicios personales	75,000,000.00	75,000,000.00	11,011,509.00	26,761,180.97	35.68%	48,238,819.03
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	11,980,948.00	11,980,948.00	-	-	0.00%	11,980,948.00
113	Sueldo base al personal permanente	11,980,948.00	11,980,948.00	-	-	0.00%	11,980,948.00
11301	Sueldos	11,980,948.00	11,980,948.00	-	-	0.00%	11,980,948.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	8,102,067.00	8,102,067.00	-	-	0.00%	8,102,067.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	8,102,067.00	8,102,067.00	-	-	0.00%	8,102,067.00
13201	Prima vacacional	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	0.00%	2,000,000.00
13202	Gratificación por fin de año	6,102,067.00	6,102,067.00	-	-	0.00%	6,102,067.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	4,128,651.00	4,128,651.00	-	-	0.00%	4,128,651.00
154	Prestaciones contractuales	800,000.00	800,000.00	-	-	0.00%	800,000.00
15404	Dias Económicos y de Descanso no Disfrutados	800,000.00	800,000.00	-	-	0.00%	800,000.00
159	Otras prestaciones sociales y económicas	3,328,651.00	3,328,651.00	-	-	0.00%	3,328,651.00
15901	Otras prestaciones	3,328,651.00	3,328,651.00	-	-	0.00%	3,328,651.00
1700	Pagos de Estimulos a Servidores Públicos	5,977,355.00	5,977,355.00	-	-	0.00%	5,977,355.00
171	Estímulos	5,977,355.00	5,977,355.00	-	-	0.00%	5,977,355.00
17102	Estimulos al Personal	5,977,355.00	5,977,355.00	-	-	0.00%	5,977,355.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2000	Materiales y suministros	14,900,155.00	14,900,155.00	3,965,941.00	7,660,192.76	51.41%	7,239,962.24
2100	Materiales de administración	4,873,964.00	7,573,964.00	2,845,207.00	4,482,928.44	91.98%	3,091,035.56
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,459,369.00	2,959,369.00	733,686.00	1,242,128.11	85.11%	1,717,240.89
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,459,369.00	2,959,369.00	733,686.00	1,242,128.11	85.11%	1,717,240.89
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,472,492.00	2,472,492.00	1,332,133.00	2,236,586.35	151.89%	235,905.65
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,472,492.00	2,472,492.00	1,332,133.00	2,236,586.35	151.89%	235,905.65
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	713,786.00	713,786.00	5,181.00	13,859.56	1.94%	699,926.44
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	713,786.00	713,786.00	5,181.00	13,859.56	1.94%	699,926.44
215	Material impreso e información digital	168,380.00	368,380.00	249,985.00	268,393.00	159.40%	99,987.00
21501	Material para información	168,380.00	368,380.00	249,985.00	268,393.00	159.40%	99,987.00
216	Material de limpieza	938,753.00	938,753.00	506,255.00	687,280.92	73.21%	251,472.08
21601	Material de limpieza	938,753.00	938,753.00	506,255.00	687,280.92	73.21%	251,472.08
217	Materiales y útiles de enseñanza	121,184.00	121,184.00	17,967.00	34,680.50	28.62%	86,503.50
21701	Materiales educativos	121,184.00	121,184.00	17,967.00	34,680.50	28.62%	86,503.50
2200	Alimentos y utensilios	636,808.00	636,808.00	165,720.00	461,140.52	72.41%	175,667.48
221	Productos alimenticios para personas	630,828.00	630,828.00	164,318.00	459,260.52	72.80%	171,567.48
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	487,575.00	487,575.00	123,382.00	341,274.52	69.99%	146,300.48
22106	Adquisición de agua potable	143,253.00	143,253.00	40,936.00	117,986.00	82.36%	25,267.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	5,980.00	5,980.00	1,402.00	1,880.00	31.44%	4,100.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,980.00	5,980.00	1,402.00	1,880.00	31.44%	4,100.00
2300	Materias primas y materiales de producción	718,327.00	718,327.00	140,019.00	475,730.00	66.23%	242,597.00
23901	Otros Productos adquiridos como materia prima	718,327.00	718,327.00	140,019.00	475,730.00	66.23%	242,597.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	6,073,995.00	3,028,995.00	396,248.00	1,004,872.51	16.54%	2,024,122.49
241	Productos minerales no metálicos	910,333.00	110,333.00	-	-	0.00%	110,333.00
24101	Productos minerales no metálicos	910,333.00	110,333.00	-	-	0.00%	110,333.00
242	Cemento y productos de concreto	517,241.00	517,241.00	3,850.00	7,532.15	1.46%	509,708.85
24201	Cemento y productos de concreto	517,241.00	517,241.00	3,850.00	7,532.15	1.46%	509,708.85

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
243	Cal, yeso y productos de yeso	2,114,689.00	369,689.00	12.00	886.94	0.04%	368,802.06
24301	Cal, yeso y productos de yeso	2,114,689.00	369,689.00	12.00	886.94	0.04%	368,802.06
246	Material eléctrico y electrónico	1,295,000.00	795,000.00	86,355.00	202,482.91	15.64%	592,517.09
24601	Material eléctrico y electrónico	1,295,000.00	795,000.00	86,355.00	202,482.91	15.64%	592,517.09
248	Materiales complementarios	238,169.00	238,169.00	59,579.00	128,524.25	53.96%	109,644.75
24801	Materiales complementarios	238,169.00	238,169.00	59,579.00	128,524.25	53.96%	109,644.75
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	998,563.00	998,563.00	246,452.00	665,446.26	66.64%	333,116.74
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	998,563.00	998,563.00	246,452.00	665,446.26	66.64%	333,116.74
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	56,005.00	56,005.00	6,824.00	25,448.16	45.44%	30,556.84
251	Productos químicos básicos	20,814.00	20,814.00	180.00	12,890.60	61.93%	7,923.40
25101	Productos químicos básicos	20,814.00	20,814.00	180.00	12,890.60	61.93%	7,923.40
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	17,565.00	17,565.00	110.00	256.00	1.46%	17,309.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	17,565.00	17,565.00	110.00	256.00	1.46%	17,309.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	17,626.00	17,626.00	6,534.00	12,301.56	69.79%	5,324.44
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	17,626.00	17,626.00	6,534.00	12,301.56	69.79%	5,324.44
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	807,737.00	1,112,737.00	320,161.00	916,278.60	113.44%	196,458.40
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	807,737.00	1,112,737.00	320,161.00	916,278.60	113.44%	196,458.40
26101	Combustibles	801,737.00	1,101,737.00	315,889.00	908,009.87	113.26%	193,727.13
26102	Lubricantes y aditivos	6,000.00	11,000.00	4,272.00	8,268.73	137.81%	2,731.27
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	893,805.00	893,805.00	22,018.00	70,409.20	7.88%	823,395.80
271	Vestuario y uniformes	663,290.00	663,290.00	22,018.00	69,994.20	10.55%	593,295.80
27101	Vestuario y uniformes	663,290.00	663,290.00	22,018.00	69,994.20	10.55%	593,295.80
272	Prendas de seguridad y protección personal	121,778.00	121,778.00	-	415.00	0.34%	121,363.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	121,778.00	121,778.00	-	415.00	0.34%	121,363.00
273	Artículos deportivos	108,737.00	108,737.00	-	-	0.00%	108,737.00
27301	Artículos deportivos	108,737.00	108,737.00	-	-	0.00%	108,737.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	839,514.00	879,514.00	69,747.00	223,388.33	26.61%	656,125.67
291	Herramientas menores	85,004.00	85,004.00	13,274.00	45,552.09	53.59%	39,451.91

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29101	Herramientas menores	85,004.00	85,004.00	13,274.00	45,552.09	53.59%	39,451.91
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	156,229.00	156,229.00	17,381.00	54,905.00	35.14%	101,324.00
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	156,229.00	156,229.00	17,381.00	54,905.00	35.14%	101,324.00
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000.00	50,000.00	547.00	25,403.60	169.36%	24,596.40
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000.00	50,000.00	547.00	25,403.60	169.36%	24,596.40
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	517,241.00	517,241.00	21,744.00	65,891.34	12.74%	451,349.66
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	517,241.00	517,241.00	21,744.00	65,891.34	12.74%	451,349.66
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	51,040.00	51,040.00	4,491.00	14,450.30	28.31%	36,589.70
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	51,040.00	51,040.00	4,491.00	14,450.30	28.31%	36,589.70
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	15,000.00	20,000.00	12,310.00	17,186.00	114.57%	2,814.00
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	15,000.00	20,000.00	12,310.00	17,186.00	114.57%	2,814.00
3000	Servicios generales	27,310,824.00	27,310,824.00	5,967,204.00	17,443,135.54	63.87%	9,867,688.46
3100	Servicios básicos	422,884.00	884,075.00	23,688.00	352,402.07	83.33%	531,672.93
311	Energía Eléctrica		361,191.00				361,191.00
31101	Energía Eléctrica	361,191.00	361,191.00				361,191.00
312	Gas	78,000.00	78,000.00	2,924.00	51,023.24	65.41%	26,976.76
31201	Gas	78,000.00	78,000.00	2,924.00	51,023.24	65.41%	26,976.76
314	Telefonía tradicional	-	100,000.00	(80,017.00)	0.35		99,999.65
31401	Telefonía tradicional		100,000.00	(80,017.00)	0.35		99,999.65
315	Telefonía celular	37,912.00	37,912.00	4,503.00	6,303.00	16.63%	31,609.00
31501	Telefonía celular	37,912.00	37,912.00	4,503.00	6,303.00	16.63%	31,609.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
316	Servicios de Telecomunicaciones y Satelitales	305,025.00	305,025.00	96,120.00	294,590.26	96.58%	10,434.74
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satelitales	305,025.00	305,025.00	96,120.00	294,590.26	96.58%	10,434.74
318	Servicios postales y telegráficos	1,947.00	1,947.00	158.00	485.22	24.92%	1,461.78
31801	Servicio postal	1,947.00	1,947.00	158.00	485.22	24.92%	1,461.78
3200	Servicio de arrendamiento	2,361,640.00	2,361,640.00	357,318.00	1,210,107.17	51.24%	1,151,532.83
322	Arrendamiento de Edificios	694,516.00	694,516.00	170,979.00	512,935.68	73.86%	181,580.32
32201	Arrendamiento de Edificios	694,516.00	694,516.00	170,979.00	512,935.68	73.86%	181,580.32
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	726,344.00	726,344.00	180,748.00	562,019.49	77.38%	164,324.51
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	700,975.00	700,975.00	180,748.00	562,019.49	80.18%	138,955.51
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	25,369.00	25,369.00	-	-	0.00%	25,369.00
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	915,780.00	915,780.00	-	125,594.00	13.71%	790,186.00
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	915,780.00	915,780.00	-	125,594.00	13.71%	790,186.00
329	Otros Arrendamientos	25,000.00	25,000.00	5,591.00	9,558.00	38.23%	15,442.00
32901	Otros Arrendamientos	25,000.00	25,000.00	5,591.00	9,558.00	38.23%	15,442.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	6,701,877.00	8,060,686.00	1,460,061.00	6,540,920.02	97.60%	1,519,765.98
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	3,885,350.00	3,885,350.00	197,238.00	3,286,362.00	84.58%	598,988.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	3,885,350.00	3,885,350.00	197,238.00	3,286,362.00	84.58%	598,988.00
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	159,103.00	359,103.00	-	170,782.71	107.34%	188,320.29
33301	Servicios de Informática	27,103.00	27,103.00	-	-	0.00%	27,103.00
33302	Servicios de Consultoría	132,000.00	332,000.00	-	170,782.71	129.38%	161,217.29
334	Servicios de capacitación	692,339.00	1,831,148.00	716,605.00	1,658,760.09	239.59%	172,387.91
33401	Servicios de capacitación	692,339.00	1,831,148.00	716,605.00	1,658,760.09	239.59%	172,387.91
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	100,221.00	120,221.00	47,947.00	92,192.88	91.99%	28,028.12
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	91,543.00	91,543.00	47,947.00	66,043.00	72.14%	25,500.00
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	8,678.00	28,678.00	-	26,149.88	301.34%	2,528.12
338	Servicios de vigilancia	1,864,864.00	1,864,864.00	498,271.00	1,332,822.34	71.47%	532,041.66

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33801	Servicios de vigilancia	1,864,864.00	1,864,864.00	498,271.00	1,332,822.34	71.47%	532,041.66
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,335,693.00	2,535,693.00	1,632,151.00	2,355,362.18	100.84%	180,330.82
341	Servicios financieros y bancarios	1,000,444.00	1,100,444.00	619,656.00	1,015,546.36	101.51%	84,897.64
34101	Servicios financieros y bancarios	1,000,444.00	1,100,444.00	619,656.00	1,015,546.36	101.51%	84,897.64
345	Seguros de bienes patrimoniales	1,073,609.00	1,173,609.00	931,748.00	1,118,629.00	104.19%	54,980.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	1,073,609.00	1,173,609.00	931,748.00	1,118,629.00	104.19%	54,980.00
347	Fletes y maniobras	261,640.00	261,640.00	80,747.00	221,186.82	84.54%	40,453.18
34701	Fletes y maniobras	261,640.00	261,640.00	80,747.00	221,186.82	84.54%	40,453.18
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	6,843,755.00	4,823,755.00	536,722.00	1,604,478.03	23.44%	3,219,276.97
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	919,944.00	519,944.00	-	-	0.00%	519,944.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	919,944.00	519,944.00	-	-	0.00%	519,944.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	236,589.00	236,589.00	47,084.00	127,332.37	53.82%	109,256.63
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	236,589.00	236,589.00	47,084.00	127,332.37	53.82%	109,256.63
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	186,208.00	186,208.00	26,770.00	164,671.10	88.43%	21,536.90
35301	Instalaciones	60,000.00	60,000.00	19,845.00	38,551.99	64.25%	21,448.01
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	126,208.00	126,208.00	6,925.00	126,119.11	99.93%	88.89
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,636,000.00	636,000.00	34,162.00	175,790.16	10.75%	460,209.84
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	1,636,000.00	636,000.00	34,162.00	175,790.16	10.75%	460,209.84
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	2,265,395.00	1,645,395.00	117,893.00	188,428.80	8.32%	1,456,966.20
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	2,265,395.00	1,645,395.00	117,893.00	188,428.80	8.32%	1,456,966.20
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	998,996.00	998,996.00	278,194.00	674,793.60	67.55%	324,202.40
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	998,996.00	998,996.00	278,194.00	674,793.60	67.55%	324,202.40

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
359	Servicios de jardinería y fumigación	600,623.00	600,623.00	32,619.00	273,462.00	45.53%	327,161.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	600,623.00	600,623.00	32,619.00	273,462.00	45.53%	327,161.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	566,718.00	566,718.00	30,300.00	79,184.16	13.97%	487,533.84
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	523,518.00	523,518.00	30,300.00	78,629.16	15.02%	444,888.84
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	523,518.00	523,518.00	30,300.00	78,629.16	15.02%	444,888.84
369	Otros servicios de información	43,200.00	43,200.00	-	555.00	1.28%	42,645.00
36901	Otros servicios de información	43,200.00	43,200.00	-	555.00	1.28%	42,645.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	2,480,678.00	2,480,678.00	300,735.00	1,045,569.91	42.15%	1,435,108.09
371	Pasajes aéreos	359,664.00	359,664.00	92,644.00	191,344.21	53.20%	168,319.79
37101	Pasajes aéreos	359,664.00	359,664.00	92,644.00	191,344.21	53.20%	168,319.79
372	Pasajes terrestres	839,539.00	839,539.00	11,957.00	132,827.00	15.82%	706,712.00
37201	Pasajes terrestres	839,539.00	839,539.00	11,957.00	132,827.00	15.82%	706,712.00
375	Viáticos en el país	1,219,601.00	1,219,601.00	186,890.00	683,785.70	56.07%	535,815.30
37501	Viáticos en el país	814,236.00	814,236.00	169,040.00	546,535.70	67.12%	267,700.30
37502	Gastos de camino	405,365.00	405,365.00	17,850.00	137,250.00	33.86%	268,115.00
376	Viáticos en el extranjero	17,220.00	17,220.00	-	-	0.00%	17,220.00
37601	Viáticos en el extranjero	17,220.00	17,220.00	-	-	0.00%	17,220.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	44,654.00	44,654.00	9,244.00	37,613.00	84.23%	7,041.00
37901	Cuotas	44,654.00	44,654.00	9,244.00	37,613.00	84.23%	7,041.00
3800	Servicios oficiales	2,840,992.00	3,840,992.00	1,001,374.00	3,493,413.00	122.96%	347,579.00
382	Gastos de orden social y cultural	632,820.00	632,820.00	101,693.00	348,108.00	55.01%	284,712.00
38201	Gastos de orden social y cultural	632,820.00	632,820.00	101,693.00	348,108.00	55.01%	284,712.00
383	Congresos y convenciones	2,208,172.00	3,208,172.00	899,681.00	3,145,305.00	142.44%	62,867.00
38301	Congresos y convenciones	2,208,172.00	3,208,172.00	899,681.00	3,145,305.00	142.44%	62,867.00
3900	Otros servicios generales	2,756,587.00	1,756,587.00	624,856.00	761,699.00	27.63%	994,888.00
392	Impuestos y derechos	2,756,587.00	1,756,587.00	624,856.00	761,699.00	27.63%	994,888.00
39201	Impuestos y derechos	2,756,587.00	1,756,587.00	624,856.00	761,699.00	27.63%	994,888.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,600,000.00	2,600,000.00	1,078,364.00	1,657,852.67	63.76%	942,147.33

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5100	Mobiliario y equipo de administración	990,412.00	1,890,412.00	958,503.00	1,519,400.67	153.41%	371,011.33
511	Muebles de oficina y estantería	200,000.00	100,000.00	17,699.00	41,896.68	20.95%	58,103.32
51101	Muebles de oficina y estantería	200,000.00	100,000.00	17,699.00	41,896.68	20.95%	58,103.32
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	62,243.00	62,243.00	2,250.00	2,250.00	3.61%	59,993.00
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	62,243.00	62,243.00	2,250.00	2,250.00	3.61%	59,993.00
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	28,169.00	28,169.00	-	-	0.00%	28,169.00
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	28,169.00	28,169.00	-	-	0.00%	28,169.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	300,000.00	150,000.00	28,068.00	78,043.27	26.01%	71,956.73
51501	Bienes informáticos	300,000.00	150,000.00	28,068.00	78,043.27	26.01%	71,956.73
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	400,000.00	1,550,000.00	910,486.00	1,397,210.72	349.30%	152,789.28
51901	Equipo de Administración	100,000.00	500,000.00	426,517.00	441,641.00	441.64%	58,359.00
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	300,000.00	1,050,000.00	483,969.00	955,569.72	318.52%	94,430.28
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	200,000.00	100,000.00	20,880.00	28,429.00	14.21%	71,571.00
521	Equipos y aparatos audiovisuales	150,000.00	50,000.00	-	4,690.00	3.13%	45,310.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	150,000.00	50,000.00	-	4,690.00	3.13%	45,310.00
523	Cámaras fotográficas y de video	50,000.00	50,000.00	20,880.00	23,739.00	47.48%	26,261.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	50,000.00	50,000.00	20,880.00	23,739.00	47.48%	26,261.00
5400	Vehiculos y Equipo de Transporte	350,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
541	Vehiculo y Equipo Terrestre	350,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
54101	Automoviles y Camiones	350,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	859,588.00	509,588.00	98,982.00	110,024.00	12.80%	399,564.00
561	Maquinaria y equipo agropecuario	859,588.00	509,588.00	98,982.00	110,024.00	12.80%	399,564.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	859,588.00	509,588.00	98,982.00	110,024.00	12.80%	399,564.00
5900	Activos Intangibles	200,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
591	Software	200,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
59101	Software	200,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora CONALEP																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.			2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
	2	2.5	2.5.01	3	35	3503	3503002															
							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															
8							Captación de alumnos de primer ingreso	1	Alumno	6,356	6,356						5,879	92.49%				
8							Atención a la matrícula de Profesional Técnico Bachiller	2	Alumno	14,136	14,136	11,832	11,832	14,136	14,136	11,832	11,832	12,996	91.93%			
8							Número de grupos atendiendo a la matrícula de Profesional Técnico Bachiller.	3	Grupo	418	418	402	402	418	418	402	402	408	97.60%			
8							Número de alumnos que concluyen el 100% del plan de estudios a Junio de 2013.	4	Alumno	3,021	3,021			3,021								
8							Captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación.	5	Ingreso	2'135,000.00	2'135,000.00	100,000	485,000	750,000	800,000	376,577	892,820	918,755	2,188,152	102.48%		
2							Número de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de formación laboral o las de su empresa/institución.	6	Persona	4,000	4,000	410	850	1,370	1,370	2,131	3,458	3,086	8,675	139.70%		
3							Número de alumnos que participan en el evento deportivo estatal	7	Alumno	527	527		527				529		529	100.30%		
1							Realizar y Editar la Revista Red Águila	8	Documento	3	3		1	1		1	1		2	66.66%		
8							Implementar la campaña de Promoción y Difusión de Conalep Sonora.	9	Plantel	14	14		14				14		14	100.00%		
4							Realizar el Mantenimiento preventivo del equipo informático.	10	Persona	2,348	2,348		1,174		1,174		1,270		1,270	108.10%		
4							No. De personal administrativo y de servicio capacitado para un mejor desempeño laboral	11	Persona	450	450	109	115	112	114	110	116	110	336	74.66%		
6							Número de planteles que cumplen los requisitos mínimos para su ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato	12	Plantel	2	2				2							
5							Revisar y Actualizar la Normatividad del Colegio	13	Documento	3	3		1	1	1		1	1		2	66.66%	
3							Difusión y Promoción del Sistema del Sistema de Aprendizaje en la Empresa	14	Plantel	10	10			10				10		100.00%		
3							Capacitar a los jefes de Proyecto del área de Vinculación	15	Persona	14	14	14				14			14	100.00%		
7							Realizar la Revisión Contractual Docente	16	Documento	1	1		1				1		1	100.00%		
							TOTALES	16		16	16	6	10	8	9	6	11	9	13			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

- A) Al finalizar el tercer trimestre, nuestro avance financiero es del 75.15% de conformidad con el presupuesto original aprobado
- B) El acumulado del gasto al finalizar el primer trimestre es del 72.50% tomando en consideración la base acumulativa que marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- C) El avance en la captación de ingresos propios al finalizar el primer trimestre corresponde al 63.76%
- D) La H. Junta Directiva del Colegio en su LV sesión ordinaria celebrada con fecha 26 de febrero de 2013, autorizó mediante acuerdo No.11.ORD.LV-260213 que tomando en cuenta la insuficiencia de recursos financieros asignados al colegio, se efectúen los ajustes que sean necesarios en los montos de las partidas presupuestales.
- E) Debido a los adeudos que el Gobierno Estatal tiene con la Entidad por un monto de \$13,426,316.74 a la fecha el Colegio se ha visto en la necesidad de diferir pagos de seguridad social (ISSSTE, FOVISSSTE y SAR) para garantizar el pago de servicios personales los cuales a la fecha ascienden a \$53,095,348.000, situación presupuestal que se ha hecho del conocimiento a la H. Junta de Gobierno del colegio.
- F) Se realizaron las siguientes adecuaciones internas entre partidas del mismo capítulo para dar suficiencia presupuestal a las de mayor prioridad, de conformidad con lo siguiente:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ADECUACION (+) (-)	JUSTIFICACION
11301	SUELDO	- 4,800,000	Derivado del incremento salarial autorizado, se realizaron las transferencias internas a fin de dar suficiencia presupuestal a partidas que originalmente no se les habia otorgado por ajustarse al presupuesto autorizado.
11306	RIESGO LABORAL	4,800,000	
12101	HONORARIOS	680,000	
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	680,000	
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTE	2,100,000	
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	2,000,000	incremento en el No. De trabajadores a los cuales se les otorgó finiquito
15402	CUOTAS MATERIAL DIDACTICO	450,000	incremento salarial docente autorizado en la revisión del contrato
15404	DIAS ECONOMICOS Y DESC. NO DISFRUT	- 459,341	transferencia interna para dar suficiencia presupuestal por el incremento autorizado
15413	AYUDA GUARDERIA MADRES TRABAJADORA	500,000	transferencia interna debido al incremento salarial administrativo, retroactivo al 01 de febrero 2013
15416	APOYO UTILES ESCOLARES	256,960	Para dar suficiencia presupuestal por el incremento del No. De madres trabajadoras admvas. Y docentes
15417	APOYO DESARROLLO Y CAPACITACION	291,540	
15421	BONO DIA DE MADRES	9,341	Para dar suficiencia presupuestal por el incremento del No. De madres trabajadoras admvas. Y docentes
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,500,000	
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	- 1,500,000	TRANSFERENCIA INTERNA PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A SUMINISTROS DIVERSOS BASICOS PARA LA OPERACIÓN DE LA ENTIDAD, DEBIDO A QUE SE DISMINUYERON LOS MANTENIMIENTOS EN LOS PLANTELES, DERIVADO DE LA SITUACION PRESUESTAL, AL NO RECIBIRSE LOS INGRESOS ESTIMADOS EN SU TOTALIDAD
21101	MATS, UTILES Y EQ. MENORES OFNA	1,500,000	
21201	MATS Y UTILES IMPRESIÓN Y REPROD	1,000,000	
21501	MATERIALES PARA INFORMACION	200,000	
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	- 800,000	
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	- 1,710,000	
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	- 500,000	
26101	COMBUSTIBLE	300,000	
26102	LUBRICANTES Y ADHITIVOS	5,000	
29801	REFAC MENORES MAQ. Y OTROS EQUIPOS	5,000	
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,000,000	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	- 361,191	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	100,000	
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	100,000	
35101	MANTTO Y CONSER DE INMUEBLES	- 838,809	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	- 100,000	TRANSFERENCIAS INTERNAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUESTAL A LAS PARTIDAS DE EQUIPOS DE ADMINISTRACION Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS Y LABORATORIOS, A FIN DE DAR PRIORIDAD AL EQUIPAMIENTO DE AULAS, LABORATORIOS Y OFICINAS
51501	BIENES INFORMATICOS	- 150,000	
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	400,000	
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	- 100,000	
51902	MOB Y EQ PARA ESCUELAS Y LABORATORIO	500,000	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	- 50,000	
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	- 350,000	
59101	SOFTWARE	- 150,000	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
JUSTIFICACIÓN TERCER TRIMESTRE**

En el indicador de *Captación de alumnos de primer ingreso*, se logró un 92.5% de la meta programada, es decir, de 6356 alumnos programados se logró captar 5,879 jóvenes, entre los factores que incidieron para no lograr la meta planteada, se encuentra la preferencia de los aspirantes por otras instituciones, sin embargo cabe mencionar que de los 14 planteles que conforman Conalep Sonora, los planteles que lograron y /o superaron sus metas, fueron Guaymas (100%), SLRC (108.9)% y Nogales (106.8%).

En el indicador *Atención a la matrícula de profesional técnico bachiller*, se alcanzó el 91.9% de la meta programada, es decir, de 14,136 alumnos programados, se atendieron 12,996 jóvenes. El factor que influye en el resultado, es la captación de alumnos de primer ingreso, que al no lograr la meta programada se refleja en la población total atendida. Además de la deserción de alumnos que se registró principalmente por reprobación, ya que de acuerdo a nuestro modelo académico y a su normatividad, los alumnos con más de 3 módulos reprobados, deberán darse de baja y reincorporarse hasta la regularización de los módulos no acreditados.

Al no lograr los indicadores de Captación de alumnos de primer ingreso y Atención a la matrícula de PTB, como consecuencia no se logra el indicador de N° de grupos atendiendo la matrícula de PTB, logrando en este indicador el 97.6 % de lo programado.

N° de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades o de su empresa. Se superó el número de personas capacitadas debido a que se incrementó el porcentaje de asistentes por grupo a los talleres de orientación “Saber para Decidir” que se imparten en 8 sedes del Colegio Estatal bajo convenio con Infonavit; sumado a esto, los planteles con mayor índice de alumnos reprobados llevaron a cabo la impartición de cursos de regularización; además, durante este periodo se contrajo un convenio de colaboración con el Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST) Guadalupe Nuevo León para impartir cursos a personal de GRUMA en sus Plantas de Hermosillo y Ciudad Obregón.

Ingresos propios por venta de servicios de capacitación. El excedente de ingresos a lo programado en este rubro, se debe a que el Convenio Nacional con Infonavit para impartir los Talleres de Orientación “Saber para Decidir” fue renovado este año; incrementando la cuota de recuperación por taller impartido de \$2,000.00 a \$2,360.00; además, se signaron nuevos convenios de colaboración con Instituciones como la Secretaría de Economía y el CAST Guadalupe Nuevo León.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

CONCILIACION SALDO BANCARIO			
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2013			
CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Saldo Inicial (caja y Bancos)	4,041,361	4,457,448	9,162,271
<u>Ingresos del Mes:</u>			
Federales	11,352,696	13,164,868	19,616,634
Estatales	3,836,091	3,836,090	3,836,091
Ingresos Propios	5,878,538	19,159,676	5,071,879
Total de Ingresos	25,108,686	40,618,082	37,686,875
Servicios Personales	17,729,911	19,058,945	24,420,961
Gastos de operación	2,092,887	3,523,411	7,230,767
Transferencias y subsidios			
Bienes muebles e inmuebles	2,088	269,585	806,691
Total de Egresos	19,824,886	22,851,941	32,458,419
Variacion (Ingreso-Gastos)	5,283,800	17,766,141	5,228,456
MAS/MENOS			
Diferencia por conciliar Transferencias Internas		- 9,199,722	9,199,722
Incremento o disminucion en ctas.por pagar	4,343,181	5,691,118	- 7,702,464
Incremento o disminucion en ctas.por cobrar	- 5,544,808	- 4,750,340	1,272,335
Registro Incorrecto patrimonio	377,594	- 309,352	- 422
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores			
Disminución o exceso de provisiones	- 2,319	- 35,574	2,912
Saldo Final en Bancos	4,457,448	9,162,271	8,000,539

Universidad Estatal de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS						
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
Saldo inicial (Caja y Bancos)			49,364,923.34	35,933,524.82	36,719,629.27				
ESTATALES	213,148,654.00	213,367,127.60	15,192,344.33	48,012,387.50	7,777,610.30	70,982,342.13	168,797,307.36	79.19%	
FEDERALES	181,044,365.00	183,713,519.58	12,070,000.00	12,070,000.00	12,070,000.00	36,210,000.00	135,439,154.58	74.81%	
INGRESOS PROPIOS	59,000,000.00	86,894,770.47	16,194,610.85	8,941,259.02	2,450,700.91	27,586,570.78	86,305,424.66	146.28%	
OTROS INGRESOS	14,328,220.00	17,136,572.00	-	297,000.00	823,329.00	1,120,329.00	17,136,574.06	119.60%	
TOTAL	467,521,239.00	501,111,989.65	92,821,878.52	105,254,171.34	59,841,269.48	135,899,241.91	407,678,460.66	87.20%	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO						
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	324,225,040.00	328,697,025.47	32,421,665.29		25,222,912.28	57,644,577.57	206,425,194.51	63.67%	
2000	9,558,258.00	11,653,978.32	311,401.50	998,191.90	1,145,650.25	2,455,243.65	7,797,905.65	81.58%	
3000	56,130,275.00	50,925,782.76	1,896,561.45	2,607,437.53	2,971,698.59	7,475,697.57	25,789,201.25	45.95%	
4000	25,469,886.00	19,946,029.22	2,678,057.73	1,702,281.00	667,633.84	5,047,972.57	13,881,213.03	54.50%	
5000	21,919,789.00	55,538,892.19	11,702,536.12	26,734,930.62	1,892,494.60	40,329,961.34	45,735,771.26	208.65%	
6000	30,217,991.00	34,350,281.69	6,901,165.61	401,065.84	4,974,279.41	12,276,510.86	20,825,013.06	68.92%	
7000									
8000									
9000									
TOTAL	467,521,239.00	501,111,989.65	55,911,387.70	32,443,906.89	36,874,668.97	125,229,963.56	320,454,298.76	68.54%	

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			36,910,490.82	72,810,264.45	22,966,600.51	10,669,278.35		
--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	-	1,802,485.45	32,540.00	1,168,084.18	22,395.00	1,223,019.18	1,802,485.45		
2000	4,585,867.00	6,226,678.88	154,250.60	505,460.36	1,225,223.96	1,884,934.92	4,488,120.13	97.87%	
3000	29,785,860.00	32,861,394.50	1,189,923.32	1,979,095.71	4,051,782.54	7,220,801.57	14,991,841.26	50.33%	
4000	20,199,266.00	14,274,833.64	2,573,941.73	1,457,838.13	484,568.84	4,516,348.70	10,802,406.60	53.48%	
5000	4,429,007.00	10,364,383.00	-	3,745,370.50	544,926.64	4,290,297.14	7,154,346.99	161.53%	
6000	-	21,364,995.00	6,551,824.64	401,065.84	5,006,759.41	11,959,649.89	20,184,437.88		
7000									
8000									
9000									
TOTAL	59,000,000.00	86,894,770.47	10,502,480.29	9,256,914.72	11,335,656.39	31,095,051.40	59,423,638.31	100.72%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	77,059,083.00	66,446,652.66	21,198,110.55	63,585,410.72	82.52%	2,861,241.94
11306	RIESGO LABORAL	38,550,481.00	74,377,287.00	29,362,327.86	70,561,845.03	183.04%	3,815,441.97
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	4,533,574.53	1,009,626.51	4,533,574.53	-	-
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	850,991.00	1,543,697.64	886,785.58	1,258,762.64	147.92%	284,935.00
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,722,919.00	20,168,611.78	18,710,506.71	19,588,775.78	1136.95%	579,836.00
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	11,423.00	122,883.98	31,907.52	120,173.98	1052.04%	2,710.00
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	9,516.00	122,426.98	31,907.52	120,173.98	1262.86%	2,253.00
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-	540.45	-	540.45	-	-
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,436,762.00	1,980,450.00	636,000.00	1,466,000.00	102.03%	514,450.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	60,622,653.00	67,331,014.39	13,531,077.92	42,824,918.21	70.64%	24,506,096.18
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	218,874.00	538,304.44	180,569.00	467,328.44	213.51%	70,976.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	8,000,000.00	8,000,000.00	-	3,817,616.79	47.72%	4,182,383.21
15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	-	2,841,197.77	1,123,515.04	2,841,197.77	-	-
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	31,833,736.00	32,416,428.48	7,053,006.92	21,546,930.94	67.69%	10,869,497.54
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	57,736.00	495,720.88	96,408.25	481,482.88	833.94%	14,238.00
15409	BONO PARA DESPENSA	4,081.00	45,943.58	3,182.53	44,993.58	1102.51%	950.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	-	3,662,918.97	1,824,579.69	3,662,918.97	-	-
15901	OTRAS PRESTACIONES	103,846,785.00	44,069,371.94	4,614,853.81	12,152,337.66	11.70%	31,917,034.28
10000	SERVICIOS PERSONALES	324,225,040.00	328,697,025.47	100,294,365.41	249,074,982.35	76.82%	79,622,043.12
21101	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,041,174.00	1,209,708.18	215,274.32	808,449.97	77.65%	401,258.21
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	232,930.00	189,397.77	17,281.24	91,718.51	39.38%	97,679.26

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	522,196.00	586,766.78	115,843.26	386,240.14	73.96%	200,526.64
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	328,564.00	452,698.62	43,867.43	217,921.87	66.33%	234,776.75
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	693,334.00	783,863.74	173,538.74	512,761.27	73.96%	271,102.47
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	698,212.00	762,343.61	42,782.31	660,076.93	94.54%	102,266.68
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	7,000.00	-	-	-	0.00%	-
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	84,183.00	81,660.28	1,448.55	65,854.03	78.23%	15,806.25
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	787,566.00	884,394.88	217,403.61	554,374.52	70.39%	330,020.36
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	176,746.00	195,711.89	53,119.17	139,078.23	78.69%	56,633.66
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	5,000.00	5,730.00	2,120.00	2,718.00	54.36%	3,012.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	37,376.00	36,514.46	9,264.27	24,503.06	65.56%	12,011.40
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	179,472.00	195,793.57	36,209.22	148,274.32	82.62%	47,519.25
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS	57,321.00	17,269.00	-	-	0.00%	17,269.00
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	9,742.00	11,381.57	4,469.60	5,339.17	54.81%	6,042.40
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQ	-	439.00	-	439.00	-	-
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	67,934.00	27,676.00	-	25,655.93	37.77%	2,020.07
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	29,947.00	68,908.97	9,900.52	65,700.82	219.39%	3,208.15
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	18,030.00	10,072.92	1,190.53	8,578.46	47.58%	1,494.46
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,485.00	4,627.87	-	3,841.03	85.64%	786.84
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	193,594.00	381,993.86	78,293.34	251,240.22	129.78%	130,753.64
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	75,058.00	115,651.58	19,818.45	96,664.45	128.79%	18,987.13
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	89,775.00	157,590.32	50,622.27	88,643.18	98.74%	68,947.14

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	330,448.00	524,005.64	204,572.42	500,422.08	151.44%	23,583.56
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	220,936.00	206,765.17	62,663.51	153,035.92	69.27%	53,729.25
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	35,595.00	193,803.52	9,258.17	179,450.81	504.15%	14,352.71
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75,503.00	64,767.96	3,815.07	47,227.30	62.55%	17,540.66
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	1,500.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	3,900.00	3,055.00	-	1,255.00	32.18%	1,800.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	402,921.00	598,519.76	164,528.77	376,925.72	93.55%	221,594.04
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,039.00	22,224.60	8,033.23	21,551.70	2074.27%	672.90
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	11,276.76	940.91	5,391.09		5,885.67
26101	COMBUSTIBLES	1,806,054.00	1,942,297.02	355,162.06	1,225,431.85	67.85%	716,865.17
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,095.00	26,910.49	6,149.68	20,212.14	125.58%	6,698.35
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	195,702.00	225,364.03	9,623.60	182,560.87	93.29%	42,803.16
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,400.00	3,423.67	290.60	2,234.74	159.62%	1,188.93
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	233,378.00	243,329.29	74,351.25	149,674.04	64.13%	93,655.25
27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	740.01	740.01	740.01		-
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	2,121.00	6,414.00	636.79	5,915.58	278.91%	498.42
29101	HERRAMIENTAS MENORES	144,088.00	269,451.84	105,629.11	183,444.63	127.31%	86,007.21
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	19,936.00	40,690.51	10,133.91	26,200.13	131.42%	14,490.38
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,818.00	6,825.32	-	293.46	2.12%	6,531.86
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	701,092.00	1,036,305.23	320,828.21	513,298.22	73.21%	523,007.01
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,093.00	38,180.43	21,817.65	37,548.20	463.96%	632.23
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-	7,763.92	2,952.59	6,349.77		1,414.15

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	-	669.28	669.28	669.28		-
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,558,258.00	11,653,978.32	2,455,243.65	7,797,905.65	81.58%	3,856,072.67
31101	ENERGIA ELECTRICA	5,175,328.00	5,473,621.18	2,294,732.24	4,138,701.06	79.97%	1,334,920.12
31201	GAS	17,637.00	25,563.54	9,774.08	21,973.04	124.58%	3,590.50
31301	AGUA POTABLE	565,489.00	682,736.80	197,163.78	517,532.73	91.52%	165,204.07
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,184,774.00	1,531,771.94	207,485.59	914,881.54	77.22%	616,890.40
31501	TELEFONIA CELULAR	1,100.00	300.00	-	-	0.00%	300.00
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1,221,403.00	705,395.41	105,563.70	323,688.78	26.50%	381,706.63
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	2,372,083.00	2,401,768.68	366,219.83	1,003,687.94	42.31%	1,398,080.74
31801	SERVICIO POSTAL	1,200.00	-	-	-	0.00%	-
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	227,279.00	207,472.72	43,633.56	113,200.68	49.81%	94,272.04
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	407,741.00	453,360.27	116,602.10	287,857.08	70.60%	165,503.19
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	38,520.00	8,164.77	-	207.35	0.54%	7,957.42
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	299,281.00	245,018.37	12,432.25	167,984.13	56.13%	77,034.24
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	-	60,320.00	-	23,200.00		37,120.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	-	1,750,368.26	102,858.75	1,436,272.47		314,095.79
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	6,115.00	243.60	6,114.39		0.61
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,503,098.00	3,039,333.93	484,953.23	1,823,095.08	72.83%	1,216,238.85
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADOS	398,287.00	171,998.36	14,500.00	55,100.00	13.83%	116,898.36
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	10,859,189.00	719,252.27	27,260.00	359,830.79	3.31%	359,421.48
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	355,840.00	548,098.57	19,213.62	232,258.57	65.27%	315,840.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,810,846.00	4,552,524.99	800,449.16	2,120,636.64	55.65%	2,431,888.35
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	11,657,500.00	3,962,820.17	-	96,748.37	0.83%	3,866,071.80
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,475,219.00	1,939,503.80	50,927.40	613,245.94	41.57%	1,326,257.86
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	28,000.00	28,000.00	-	20,555.00	73.41%	7,445.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	330,400.00	304,371.33	26,654.23	193,145.65	58.46%	111,225.68
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	225,000.00	1,505,455.28	134,468.48	1,380,313.28	613.47%	125,142.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	252,514.00	276,025.61	64,940.06	200,096.99	79.24%	75,928.62
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	525,800.00	412,678.99	-	221,786.59	42.18%	190,892.40
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	336,800.00	398,600.85	4,376.85	398,586.58	118.35%	14.27
34701	FLETES Y MANIOBRAS	143,820.00	177,592.30	28,884.91	110,448.44	76.80%	67,143.86
34801	COMISIONES POR VENTAS	-	4,153.58	245.93	2,076.32		2,077.26
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,075,691.00	2,630,029.52	355,426.77	811,629.23	75.45%	1,818,400.29
35201	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	94,396.00	224,139.38	35,737.42	195,741.01	207.36%	28,398.37
35202	MANT. Y CONS. DE MOB. Y EQUIP. PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	88,638.00	142,421.69	13,564.90	106,650.19	120.32%	35,771.50
35301	INSTALACIONES	2,466,000.00	2,203,325.51	21,169.20	183,583.09	7.44%	2,019,742.42
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	18,400.00	18,363.20	624.00	763.20	4.15%	17,600.00
35401	INSTALACION, REP. Y MANT. DE EQUIPO E INSTRUMENTOS	-	20,300.00	20,300.00	20,300.00		-
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	533,170.00	604,033.34	194,083.16	454,708.52	85.28%	149,324.82
35701	MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	224,500.00	463,205.47	103,089.31	318,144.71	141.71%	145,060.76
35702	MANT. Y CONSERV. DE HERRAMIENTAS, MAQ. HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	-	1,970.80	801.70	1,868.38		102.42
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	170,400.00	151,979.10	31,609.24	90,734.10	53.25%	61,245.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	78,800.00	201,364.44	106,363.57	111,007.79	140.87%	90,356.65
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS	789,315.00	1,246,175.20	401,529.30	1,076,221.58	136.35%	169,953.62
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES	53,733.00	87,469.95	1,110.00	57,692.83	107.37%	29,777.12
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PROD	-	10,000.00	-	8,120.00		1,880.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37101	PASAJES AEREOS	1,301,627.00	1,898,417.61	263,120.30	1,332,786.15	102.39%	565,631.46
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO DE SUPERVISION	261,851.00	539,554.02	75,904.00	202,238.75	77.23%	337,315.27
37301	PASAJES MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES PARA L	-	878.00	878.00	878.00		-
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,002,416.00	2,156,447.96	305,109.17	955,273.87	47.71%	1,201,174.09
37502	GASTOS DE CAMINO	277,799.00	437,230.96	70,494.83	243,708.73	87.73%	193,522.23
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	21,775.00	109,117.78	7,692.00	105,117.78	482.75%	4,000.00
37901	CUOTAS	157,332.00	198,831.20	15,265.00	64,627.17	41.08%	134,204.03
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,204,553.00	3,664,679.34	(536,930.63)	863,082.77	71.65%	2,801,596.57
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	710,499.80	704,059.80	710,499.80		-
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	640,354.00	1,168,336.82	148,551.40	787,617.86	123.00%	380,718.96
38501	GASTO DE ATENCION Y PROMOCION	50,377.00	17,304.00	1,700.00	4,422.92	8.78%	12,881.08
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	205,000.00	422,081.70	20,861.78	293,318.39	143.08%	128,763.31
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	5,239.00	-	5,239.00		-
30000	SERVICIOS GENERALES	56,130,275.00	50,925,782.76	7,475,697.57	25,789,201.25	45.95%	25,136,581.51
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	91.00	-	-		91.00
44103	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZ	-	7,200.00	7,200.00	7,200.00		-
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	25,454,886.00	18,292,660.82	4,332,865.94	12,497,755.04	49.10%	5,794,905.78
44204	FOMENTO DEPORTIVO	15,000.00	42,500.00	-	30,494.28	203.30%	12,005.72
44401	AYUDAS CULTURALES SOCIALES	-	1,603,577.40	707,906.63	1,345,763.71		257,813.69
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,469,886.00	19,946,029.22	5,047,972.57	13,881,213.03	54.50%	6,064,816.19
51101	MOBILIARIO	247,118.00	3,788,835.67	1,293,196.64	1,332,735.71	539.31%	2,456,099.96
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	1,472.00	1,472.00	-	-	0.00%	1,472.00
51501	BIENES INFORMATICOS	15,133,737.00	40,042,572.23	36,989,635.30	39,561,284.85	261.41%	481,287.38
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,605.00	93,320.08	48,842.90	82,172.74	1784.42%	11,147.34
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	1,867,019.00	6,392,618.84	1,506,864.50	3,319,616.14	177.80%	3,073,002.70
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	381,727.00	523,428.31	299,510.88	416,864.51	109.20%	106,563.80
52201	APARATOS DEPORTIVOS	143,198.00	694,659.00	40,020.00	663,877.65	463.61%	30,781.35

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	11,077.00	11,277.00	-	-	0.00%	11,277.00
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	580,033.00	280,561.14	7,888.00	7,888.00	1.36%	272,673.14
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	11,466.00	-	-	-	0.00%	-
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	130,750.17	53,059.12	130,749.96		0.21
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL	4,000.00	107,322.60	39,672.00	70,064.00	1751.60%	37,258.60
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,207,000.00	1,220,953.88	-	10,953.88	0.91%	1,210,000.00
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESO	6,108.00	138,162.66	-	80,199.24	1313.02%	57,963.42
56701	HERRAMIENTAS	13,798.00	65,936.39	51,272.00	59,364.58	430.24%	6,571.81
59101	SOFTWARE	2,307,431.00	2,047,022.22	-	-	0.00%	2,047,022.22
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,919,789.00	55,538,892.19	40,329,961.34	45,735,771.26	208.65%	9,803,120.93
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	19,577,946.80	10,649,572.87	18,572,591.50		1,005,355.30
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	479,712.39	64,380.00	447,064.00		32,648.39
61217	INFRAESTRUCTURA Y EQP. EN MATERIA ED. SUPERIOR	30,217,991.00	12,685,995.92	408,264.32	408,264.32	1.35%	12,277,731.60
61701	INSTALACIONES ELECTRICAS	-	998,795.24	831,748.20	831,748.20		167,047.04
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	607,831.34	322,545.47	565,345.04		42,486.30
60000	INVERSION PUBLICA	30,217,991.00	34,350,281.69	12,276,510.86	20,825,013.06	68.92%	13,525,268.63
	TOTAL	467,521,239.00	501,111,989.65	167,879,751.40	363,104,086.60	77.67%	138,007,903.05
RECURSOS PROPIOS							
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	702,485.45	123,019.18	702,485.45		-
15901	OTRAS PRESTACIONES	-	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00		-
10000	SERVICIOS PERSONALES	-	1,802,485.45	1,223,019.18	1,802,485.45		-
21101	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	471,588.00	531,258.32	175,861.24	347,121.49	73.61%	184,136.83
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	114,843.00	82,822.69	27,739.08	54,527.34	47.48%	28,295.35

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	238,243.00	286,712.88	86,179.49	183,638.33	77.08%	103,074.55
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	235,882.00	368,636.74	2,741.59	171,539.29	72.72%	197,097.45
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	302,020.00	348,193.37	154,544.35	239,300.01	79.23%	108,893.36
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	14,088.00	295,381.61	932.26	292,574.86	2076.77%	2,806.75
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	12,183.00	19,327.28	1,359.75	13,676.23	112.26%	5,651.05
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	401,595.00	469,259.99	168,807.22	296,280.09	73.78%	172,979.90
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	109,862.00	113,202.89	40,796.70	73,325.42	66.74%	39,877.47
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	5,000.00	5,132.00	2,120.00	2,120.00	42.40%	3,012.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	27,050.00	25,520.42	9,037.86	17,014.96	62.90%	8,505.46
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	114,199.00	131,655.10	36,209.22	88,746.51	77.71%	42,908.59
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS	29,110.00	11,858.00	-	-	0.00%	11,858.00
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	4,642.00	4,986.57	4,394.17	4,394.17	94.66%	592.40
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQ	-	439.00	-	439.00		-
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	67,934.00	6,415.00	-	4,395.40	6.47%	2,019.60
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	27,947.00	28,883.45	898.01	25,749.02	92.14%	3,134.43
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,529.00	4,947.41	259.40	4,073.00	38.68%	874.41
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	3,707.87	-	3,706.03		1.84
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	135,703.00	268,038.45	64,273.22	177,373.04	130.71%	90,665.41
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	66,450.00	54,733.05	12,446.47	38,208.15	57.50%	16,524.90
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	89,775.00	73,944.95	47,946.34	66,781.49	74.39%	7,163.46
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	23,676.00	244,465.93	175,153.24	241,568.14	1020.31%	2,897.79
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	103,386.00	181,220.72	54,800.40	129,748.38	125.50%	51,472.34

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	32,561.00	189,496.52	9,158.17	176,102.17	540.84%	13,394.35
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40,239.00	44,296.07	3,815.07	26,757.91	66.50%	17,538.16
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	500.00	500.00	-	-	0.00%	500.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,800.00	1,800.00	-	-	0.00%	1,800.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	212,948.00	323,501.04	71,873.79	254,871.15	119.69%	68,629.89
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	120.00	14,058.40	1,673.10	13,387.93	11156.61%	670.47
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	6,976.76	940.91	4,091.09		2,885.67
26101	COMBUSTIBLES	1,014,980.00	1,116,844.49	386,285.02	822,444.50	81.03%	294,399.99
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,200.00	12,229.01	2,910.08	10,637.52	253.27%	1,591.49
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	189,202.00	194,140.00	9,623.60	169,646.88	89.66%	24,493.12
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	1,572.62	63.80	1,542.51		30.11
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	145,567.00	162,242.10	36,907.61	75,323.39	51.74%	86,918.71
27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	740.01	740.01	740.01		-
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	-	3,300.00	-	3,300.00		-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	64,710.00	134,670.84	65,288.76	112,410.24	173.71%	22,260.60
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,676.00	19,677.43	13,793.34	15,708.69	114.86%	3,968.74
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,818.00	6,083.00	-	-	0.00%	6,083.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	240,748.00	407,014.27	203,778.28	298,706.08	124.07%	108,308.19
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,093.00	22,338.43	10,359.10	21,706.78	268.22%	631.65
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-	3,784.92	554.99	3,773.65		11.27
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	-	669.28	669.28	669.28		-
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,585,867.00	6,226,678.88	1,884,934.92	4,488,120.13	97.87%	1,738,558.75

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31101	ENERGIA ELECTRICA	3,992,478.00	4,526,165.18	2,388,928.24	3,465,038.06	86.79%	1,061,127.12
31201	GAS	15,438.00	16,803.47	6,992.53	13,224.04	85.66%	3,579.43
31301	AGUA POTABLE	390,769.00	507,122.64	197,163.78	346,194.05	88.59%	160,928.59
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	602,753.00	783,506.96	382,805.63	658,563.57	109.26%	124,943.39
31501	TELEFONIA CELULAR	800.00	300.00	-	-	0.00%	300.00
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	866,509.00	358,185.49	124,562.68	199,729.52	23.05%	158,455.97
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,183,000.00	1,175,617.02	305,140.45	375,475.35	31.74%	800,141.67
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	52,500.00	50,661.20	23,060.00	23,060.00	43.92%	27,601.20
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	41,900.00	81,070.81	34,512.61	57,638.14	137.56%	23,432.67
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	18,420.00	4,200.00	-	-	0.00%	4,200.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	227,770.00	204,985.48	12,432.25	160,700.33	70.55%	44,285.15
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	37,120.00	23,200.00	23,200.00		13,920.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	-	334,146.76	-	24,403.00		309,743.76
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	5,794.00	243.60	5,793.60		0.40
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,124,585.00	2,422,451.90	1,305,532.48	1,495,467.41	70.39%	926,984.49
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	16,000.00	14,500.00	14,500.00		1,500.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	227,547.00	301,941.28	13,920.00	73,430.80	32.27%	228,510.48
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	287,340.00	519,598.57	19,213.62	232,258.57	80.83%	287,340.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,842,115.00	2,699,741.80	396,276.35	1,087,425.86	59.03%	1,612,315.94
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,237,575.00	3,962,820.17	-	96,748.37	0.95%	3,866,071.80
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,054,093.00	1,420,369.00	28,704.60	300,608.40	28.52%	1,119,760.60
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	179,600.00	153,225.95	16,429.99	76,888.83	42.81%	76,337.12
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	100,000.00	1,090,293.28	134,468.48	1,090,293.28	1090.29%	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	201,693.00	222,095.60	58,949.86	148,827.25	73.79%	73,268.35
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	4,000.00	4,000.00	-	-	0.00%	4,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	34,936.00	51,049.94	8,865.57	35,655.14	102.06%	15,394.80

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34801	COMISIONES POR VENTAS	-	2,076.32	2,076.32	2,076.32		-
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	345,086.00	1,943,742.57	198,114.87	368,929.90	106.91%	1,574,812.67
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	58,000.00	111,043.70	23,481.00	86,323.65	148.83%	24,720.05
35202	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MOB. Y EQUIP. PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	53,999.00	96,170.69	11,755.40	88,738.69	164.33%	7,432.00
35301	INSTALACIONES	1,966,000.00	1,585,981.24	17,329.24	30,717.24	1.56%	1,555,264.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO	-	624.00	624.00	624.00		-
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	256,500.00	335,421.89	174,109.69	287,061.10	111.91%	48,360.79
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	85,500.00	157,295.87	98,281.99	140,095.41	163.85%	17,200.46
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQ. HERRAMIENTAS	-	744.00	743.80	743.80		0.20
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	80,000.00	82,324.43	31,609.24	52,894.43	66.12%	29,430.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	44,800.00	84,017.69	58,417.82	63,062.04	140.76%	20,955.65
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS	574,740.00	755,137.89	269,891.30	686,594.07	119.46%	68,543.82
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES	4,633.00	50,080.91	-	30,831.91	665.48%	19,249.00
37101	PASAJES AEREOS	459,667.00	682,814.56	107,113.71	389,316.22	84.70%	293,498.34
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO DE SUPERVISION	55,510.00	116,995.75	26,013.75	71,020.75	127.94%	45,975.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	731,956.00	776,282.52	261,399.62	427,918.22	58.46%	348,364.30
37502	GASTOS DE CAMINO	149,061.00	216,204.52	70,887.83	143,272.73	96.12%	72,931.79
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	1,305.00	13,500.00	-	13,500.00	1034.48%	-
37901	CUOTAS	64,796.00	86,237.20	20,652.00	43,116.00	66.54%	43,121.20
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	850,765.00	3,077,612.12	(496,699.58)	614,168.41	72.19%	2,463,443.71
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	704,059.80	704,059.80	704,059.80		-
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	276,370.00	725,125.24	101,943.05	511,454.08	185.06%	213,671.16
38501	GASTO DE ATENCION Y PROMOCION	41,351.00	11,101.00	1,700.00	4,007.92	9.69%	7,093.08
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	292,295.09	41,394.00	220,952.00		71,343.09

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	5,239.00	-	5,239.00		-
30000	SERVICIOS GENERALES	29,785,860.00	32,861,394.50	7,220,801.57	14,991,841.26	50.33%	17,869,553.24
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	91.00	-	-		91.00
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	20,184,266.00	12,659,165.24	3,808,442.07	9,456,642.89	46.85%	3,202,522.35
44204	FOMENTO DEPORTIVO	15,000.00	12,000.00	-	-	0.00%	12,000.00
44401	AYUDAS CULTURALES SOCIALES	-	1,603,577.40	707,906.63	1,345,763.71		257,813.69
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,199,266.00	14,274,833.64	4,516,348.70	10,802,406.60	53.48%	3,472,427.04
51101	MOBILIARIO	20,966.00	1,746,066.23	1,225,695.44	1,265,234.51	6034.70%	480,831.72
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	1,472.00	1,472.00	-	-	0.00%	1,472.00
51501	BIENES INFORMATICOS	2,808,800.00	3,702,527.31	2,976,502.00	3,635,199.31	129.42%	67,328.00
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	57,594.76	33,644.58	57,594.76		-
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-	2,834,396.12	-	1,812,751.64		1,021,644.48
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	17,500.00	36,696.40	1,396.00	1,396.00	7.98%	35,300.40
52201	APARATOS DEPORTIVOS	-	225,000.00	-	225,000.00		-
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	121,952.17	53,059.12	121,952.17		-
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE R	-	5,349.60	-	-		5,349.60
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	13,953.88	-	10,953.88		3,000.00
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y AC	-	16,172.14	-	16,172.14		-
56701	HERRAMIENTAS	6,911.00	14,664.39	-	8,092.58	117.10%	6,571.81
59101	SOFTWARE	1,573,358.00	1,588,538.00	-	-	0.00%	1,588,538.00
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,429,007.00	10,364,383.00	4,290,297.14	7,154,346.99	161.53%	3,210,036.01
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	19,559,962.16	10,649,572.87	18,554,606.86		1,005,355.30
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	416,782.39	96,860.00	416,614.00		168.39
61217	INFRAESTRUCTURA Y EQP. EN MATERIA ED. SUPERIOR	-	416,250.71	408,264.32	408,264.32		7,986.39

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
61701	INSTALACIONES ELECTRICAS	-	852,952.24	685,905.23	685,905.23		167,047.01
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	-	119,047.50	119,047.47	119,047.47		
60000	INVERSION PUBLICA	-	21,364,995.00	11,959,649.89	20,184,437.88		1,180,557.09
	TOTAL	59,000,000.00	86,894,770.47	31,095,051.40	59,423,638.31	100.72%	27,471,132.13

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS									
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
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 COORDINACIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL Procesos certificados por la norma de calidad ISO 9001:2008. Programas educativos evaluables reconocidos por su calidad. ACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas. Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema académico institucional. DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADÉMICO Programas cumplidos para gestión académica y administrativa Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de admisión COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN ACADÉMICA Egresados que aprueban el Examen general de egreso de licenciatura Profesores asignados para cubrir las necesidades de los grupos en los periodos escolares Profesores evaluados con calificación satisfactoria en los periodos escolares Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios COORDINACIÓN DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y ASUNTOS INTERNACIONALES Población escolar participando en actividades de movilidad nacional e internacional. COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR Estudiantes atendidos en los periodos escolares. Egresados titulados (tasa general) COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Estudiantes con estímulos académicos para su trayectoria académica exitosa Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria. Estudiantes atendidos en tutorías. Estudiantes que concluyen el servicio social COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de EXANI III de CENEVAL Estudiantes de posgrado atendidos en los periodos escolares. Programas para la operación, seguimiento y evaluación del modelo educativo ENFACE.	1	Proceso	57	58	-	-	58	-	-	-	58	58	100.00	
								2	Programa educativo	21	24	-	-	-	24	-	-	-	-	0.00		
								1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
								2	Estudiante	3,090	3,090	-	-	3,090	-	-	3,130	3,130	101.29			
								1	Egresados	450	450	-	-	-	450	-	-	-	-	0.00		
								2	Pofesor	1,155	1,155	570	-	585	-	564	-	501	1,065	92.21		
								3	Profesor	940	940	-	470	-	470	-	507	-	507	53.94		
								4	Programa	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00		
								1	Problación escolar	350	350	-	270	-	80	-	313	-	313	89.43		
								1	Estudiante	7,756	7,713	-	-	7,713	-	-	-	7,780	7,780	100.87		
								2	Egresado	680	683	-	-	683	-	-	-	742	742	108.64		
								1	Estudiante	40	40	-	20	-	20	-	20	-	20	50.00		
								2	Estudiante	4,740	2,545	-	1,303	-	1,242	-	2,073	-	2,073	81.45		
								3	Estudiante	9,481	8,422	-	4,026	-	4,396	-	5,811	-	5,811	69.00		
								4	Estudiante	810	810	-	445	-	365	-	524	-	524	64.69		
								1	Estudiante	80	15	-	-	15	-	-	-	33	33	220.00		
								2	Estudiante	141	126	111	-	15	-	119	-	22	141	111.90		
								3	Programa	2	1	-	-	-	-	-	1	-	1	100.00		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
								Profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores	4	Profesor	7	6	4	-	-	2	4	-	-	4	66.67	
								Profesores adscritos al Programa de Mejoramiento del Cuerpos académicos registrados ante ProMep	5	Profesor	65	70	55	-	15	-	55	-	36	91	130.00	
								Profesores participando en la convocatoria para la inscripción a un posgrado de calidad acorde a su actividad académica.	6	Cuerpo académico	6	6	6	-	-	-	6	-	-	6	100.00	
								Profesores participando en la convocatoria para la inscripción a un posgrado de calidad acorde a su actividad académica.	7	Profesor	30	30	-	-	30	-	-	-	34	34	113.33	
								COORDINACIÓN DE PROCESOS EDUCATIVOS														
								Profesores participantes en eventos de actualización pedagógica	1	Profesor	212	212	-	212	-	-	-	259	-	259	122.17	
								Programas para la operación, seguimiento y evaluación del modelo educativo ENFACE	2	Programa	2	1	-	1	-	-	1	-	-	1	100.00	
								COORDINACIÓN DE DEPORTES														
								Estudiantes participando en la Universiada Nacional deportiva.	1	Estudiante	80	80	-	80	-	-	-	77	-	77	96.25	
								ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Proporcionar servicios administrativos en apoyo a la realización plena de las funciones y proyectos académicos de las cinco unidades académicas y de la administración central.														
								Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema administrativo institucional.														
								DESPACHO DEL RECTOR														
								Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								DESPACHO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA														
								Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA														
								Usuarios atendidos en los servicios de soporte tecnológicos	1	Usuario	800	800	200	200	200	200	200	200	200	600	75.00	
								Avance de los elementos del modulo del SIIA	2	Modulos programados	19	19	4	5	5	5	4	5	5	14	73.68	
								Avance de los elementos del modulo del SIIA de Administración escolar	3	Modulos programados	13	13	4	3	3	3	4	3	3	10	76.92	
								COORDINACIÓN DEL ÁREA JURÍDICA														
								Asuntos jurídicos atendidos	1	Asunto	12	12	-	6	-	6	-	6	-	6	50.00	
								COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN														
								Estudiantes de licenciatura atendidos en modalidad semi-presencial en los periodos escolares.	1	Estudiante	2,700	2,500	-	-	2,500	-	-	-	3,278	3,278	131.12	
								COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN														
								Población escolar con participación en actividades de vinculación	1	Población escolar	730	730	-	430	-	300	-	572	-	572	78.36	
								ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO														
								Auditorías cumplidas con respecto al programa de revisión	1	Informe	15	15	5	4	3	3	4	4	1	9	60.00	
								Evaluaciones cumplidas con respecto al programa de revisión	2	Documento	24	24	6	5	8	5	6	5	8	19	79.17	
								DESPACHO DE LA SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA														
								Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
								Programas cumplidos para la elaboración de informes contables, presupuestales, así como cumplimiento fiscal.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								COORDINACIÓN DE FINANZAS Programas cumplidos para la elaboración de informes financieros de la institución.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								COORDINACIÓN DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos..	1	Espacio	22	22	11	-	11	-	11	-	11	22	100.00	
								Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas.	2	Espacio	22	22	11	-	11	-	11	-	11	22	100.00	
								COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Programas cumplidos de recursos humanos .	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	2	Personal	20	20	-	-	-	20	-	-	-	-	0.00	
								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 institucional.														
								DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								COORDINACIÓN EVALUACIÓN INSITUCIONAL Estudios institucionales que contribuyen al desarrollo académico y administrativo de la institución.	1	Estudio	14	14	-	7	-	7	-	7	-	7	50.00	
								Estudios administrativos para articular la estructura orgánica de la institución.	2	Estudio	21	21	-	9	-	12	-	9	-	9	42.86	
								COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE FONDOS Proyectos cumplidos en su actividades programáticas y presupuestales conforme a las políticas de los fondos	1	Proyecto	14	14	3	4	4	3	3	4	4	11	78.57	
								COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Número de metas alcanzadas con relación a las programadas.	1	Metas	172	172	43	43	43	43	45	46	44	135	78.49	
2100	2	5	1	3	35	4	398	UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Ofrecer 11 programas académicos, 10 licenciatura y 1 posgrado, en la Unidad Académica San Luis Río Colorado: contaduría, administración de empresas, administración de empresas turísticas, comercio internacional, ingeniería de software, ingeniería industrial, industrial en electrónica, ambiental industrial, entrenamiento deportivo, enseñanza del inglés y la maestrías en administración de la calidad. JEFATURAS DE CARRERA														

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.			2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
							Estudiantes participantes en eventos científico-técnico	1	Estudiante	1,955	1,180	-	276	-	904	-	423	-	423	35.85		
							Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar.	2	Profesor	106	78	-	42	-	36	-	64	-	64	82.05		
							Estudiantes participantes en programas de práctica de campo y viajes de estudios.	3	Estudiante	7,070	1,034	-	545	-	489	-	657	-	657	63.54		
							2202 SECRETARÍA ACADÉMICA															
							Programas cumplidos para gestión académica administrativa	1	Programa	7	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
							Estudiantes participantes en eventos de orientación humanista	2	Estudiante	900	550	-	350	-	200	-	333	-	333	60.55		
							Estudiantes participantes en eventos de experiencia de educación artístico-cultural	3	Estudiante	1,200	800	-	400	-	400	-	571	-	571	71.38		
							Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo	4	Estudiante	900	600	-	300	-	300	-	306	-	306	51.00		
							Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente	5	Estudiante	900	550	-	350	-	200	-	332	-	332	60.36		
							Egresados que aprueban el examen general de egreso licenciatura	6	Egresado	50	50	-	-	-	50	-	-	-	-	0.00		
							Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria	7	Estudiante	940	590	-	350	-	240	-	567	-	567	96.10		
							Estudiantes atendidos en asesorías	8	Estudiante	900	600	-	300	-	300	-	326	-	326	54.33		
							Estudiantes atendidos en tutorías	9	Estudiante	2,400	1,600	-	800	-	800	-	1,585	-	1,585	99.06		
							Estudiantes que concluyeron el servicio social	10	Estudiante	580	370	-	210	-	160	-	285	-	285	77.03		
							Estudiantes que concluyeron las prácticas profesionales	11	Estudiante	590	380	-	210	-	170	-	127	-	127	33.42		
							Estudiantes con participación en actividades de vinculación	12	Estudiante	130	80	-	50	-	30	-	53	-	53	66.25		
							BIBLIOTECA															
							Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	1	Programa	2	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
							CENTRO DE CÓMPUTO															
							Programa de atención a los estudiantes en los servicios de préstamo de equipo de cómputo.	1	Programa	2	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
							CONTROL ESCOLAR															
							Egresados titulados (tasa general)	1	Egresado	300	250	-	-	250	-	-	-	175	175	70.00		
							Estudiantes atendidos en los periodos escolares.	2	Estudiante	2,000	2,000	-	-	2,000	-	-	-	3,510	3,510	175.50		
							JEFATURA DE POSGRADO															
							Estudiantes de posgrado atendidos en los periodos escolares	1	Estudiante	21	24	-	24	-	-	-	23	-	23	95.83		
							ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN:Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.															
							DESPACHO DEL DIRECTOR															
							Programas cumplidos para gestión académica administrativa	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
							SECRETARÍA ADMINISTRATIVA															
							Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
							Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	2	Personal	60	60	-	40	-	20	-	56	-	56	93.33		
							Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos	3	Espacio	20	20	-	10	-	10	-	13	-	13	65.00		
							Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas	4	Espacio	80	80	-	40	-	40	-	48	-	48	60.00		
							Programas cumplidos para la elaboración de informes contables, presupuestales, así como cumplimiento presupuestal	5	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
2200	2	5	1	3	35	4	398	Programas cumplidos de recursos humanos PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.	6	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
								DESPACHO DEL DIRECTOR DE Unidad Académica Número de metas alcanzadas con relación a las programadas.	1	Metas	104	104	26	26	26	26	28	23	27	78	75.00	
								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 12 programas académicos, 10 de licenciaturas y 2 maestrías, en la Unidad Académica Hermosillo: ecología, geociencias, horticultura, comercio internacional, administración de empresas turísticas, contaduría, nutrición humana, ambiental industrial, enseñanza del inglés, entrenamiento deportivo, y las maestrías de administración de calidad y metodología en entrenamiento deportivo.	1	Estudiante	5,119	3,694	-	1,630	-	2,064	-	1,841	-	1,841	49.84	
								JEFATURAS DE CARRERA Estudiantes participantes en eventos científico-técnico	2	Profesor	44	27	-	18	-	9	-	47	-	47	174.07	
								Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar.	3	Estudiante	13,510	12,744	-	6,245	-	6,499	-	6,334	-	6,334	49.70	
								Estudiantes participantes en programas de práctica de campo y viajes de estudios.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								2202 SECRETARÍA ACADÉMICA Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	2	Estudiante	885	885	-	450	-	435	-	1,079	-	1,079	121.92	
								Estudiantes participantes en eventos de orientación social humanista.	3	Estudiante	860	860	-	360	-	500	-	448	-	448	52.09	
								Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico-cultural.	4	Estudiante	1,100	1,100	-	450	-	650	-	440	-	440	40.00	
								Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo.	5	Estudiante	950	950	-	450	-	500	-	533	-	533	56.11	
								Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente.	6	Egresado	290	290	-	-	290	-	-	-	331	331	114.14	
								Egresados titulados (tasa general)	7	Estudiante	6,400	6,400	-	-	6,400	-	-	-	7,244	7,244	113.19	
								Estudiantes de licenciatura atendidos en los periodos escolares.	8	Estudiante	720	720	-	-	720	-	-	-	1,237	1,237	171.81	
								Estudiantes de licenciatura atendidos en modalidad semi-presencial en los periodos escolares.	9	Estudiante	1,100	1,100	-	-	1,100	-	-	-	1,397	1,397	127.00	
								Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de admisión														

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas					DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS										
CLAVE NEP ORGANISMO												CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma						Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.			4to. TRIM.
								Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de EXANI III de CENEVAL.	10	Estudiante	30	5	-	-	5	-	-	7	7	140.00		
								Egresados que aprueban el Examen General de Egreso de Licenciatura.	11	Egresado	200	200	-	60	80	60	-	47	83	130	65.00	
								Estudiantes atendidos en Programas de Atención de Salud Universitaria.	12	Estudiante	1,200	1,200	-	600	-	600	-	830	-	830	69.17	
								Estudiantes atendidos en asesorías.	13	Estudiante	912	912	-	586	-	326	-	596	-	596	65.35	
								Estudiantes atendidos en tutorías.	14	Estudiante	4,350	4,350	-	2,100	-	2,250	-	2,699	-	2,699	62.05	
								Estudiantes que concluyen el servicio social.	15	Estudiante	200	200	-	100	-	100	-	100	-	100	50.00	
								Estudiantes que concluyen las prácticas profesionales.	16	Estudiante	380	380	-	220	-	160	-	220	-	220	57.89	
								Estudiantes con participación en actividades de vinculación.	17	Estudiante	900	900	-	450	-	450	-	572	-	572	63.56	
								BIBLIOTECA														
								Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								CENTRO DE CÓMPUTO														
								Programa de atención a los estudiantes en los servicios de préstamo de equipo de cómputo.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
								CONTROL ESCOLAR														
								Egresados titulados (tasa general)	1	Egresado	290	290	-	-	290	-	-	331	331	114.14		
								Estudiantes atendidos en los periodos escolares.	2	Estudiante	3,400	3,400	-	-	3,400	-	-	7,244	7,244	213.06		
								JEFATURA DE POSGRADO														
								Estudiantes de posgrado atendidos en los periodos escolares	1	Estudiante	82	82	52	-	30	-	49	-	30	79	96.34	
								ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN:Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.														
								DESPACHO DEL DIRECTOR														
								Programas cumplidos para gestión académica administrativa	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								Procesos con mejoras en el uso de tecnología	2	Proceso	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00	
								SECRETARÍA ADMINISTRATIVA														
								Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	2	Personal	70	70	-	35	-	35	-	36	-	36	51.43	
								Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos	3	Espacio	100	100	-	50	-	50	-	50	-	50	50.00	
								Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas	4	Espacio	100	100	-	50	-	50	-	50	-	50	50.00	
								Programas cumplidos para la elaboración de informes contables, presupuestales, así como cumplimiento presupuestal	5	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								Programas cumplidos de recursos humanos	6	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								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.														
								DESPACHO DEL DIRECTOR DE Unidad Académica														
								Número de metas alcanzadas con relación a las programadas.	1	Metas	124	124	31	31	31	31	33	32	34	99	79.84	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS									
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
2300	2	5	1	3	35	4	398	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: acuacultura, ingeniería en software, comercio internacional, nutrición humana y maestría en tecnologías de cultivos acuícolas.														
								JEFATURAS DE CARRERA Estudiantes participantes en eventos científicos-técnicos	1	Estudiante	980	560	-	345	-	215	-	486	-	486	86.79	
								Profesores Participantes en Eventos de actualización Disciplinar	2	Profesores	36	25	-	25	-	-	-	7	-	7	28.00	
								Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de estudio	3	Estudiante	1,342	880	-	460	-	420	-	467	-	467	53.07	
								SECRETARÍA ACADÉMICA Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								Estudiantes participantes en eventos de orientación social humanista.	2	Estudiante	180	160	-	80	-	80	-	80	-	80	50.00	
								Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico-cultural.	3	Estudiante	255	120	-	60	-	60	-	62	-	62	51.67	
								Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo.	4	Estudiante	540	270	-	120	-	150	-	120	-	120	44.44	
								Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente.	5	Estudiante	130	100	-	50	-	50	-	50	-	50	50.00	
								Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de admisión	6	Estudiante	170	370	-	370	-	-	-	499	-	499	134.86	
								Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de EXANI III de CENEVAL	7	Estudiante	5	5	-	-	5	-	-	-	7	140.00		
								Egresados que aprueban el Examen general de egreso de licenciatura.	8	Egresados	50	30	-	-	-	30	-	-	-	-	0.00	
								Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria.	9	Estudiante	800	383	-	167	-	216	-	167	-	167	43.60	
								Estudiantes atendidos en asesorías.	10	Estudiante	158	160	-	80	-	80	-	84	-	84	52.50	
								Estudiantes atendidos en tutorías	11	Estudiante	900	1,704	-	742	-	962	-	765	-	765	44.89	
								Estudiantes que concluyen el servicio social.	12	Estudiante	100	100	-	55	-	45	-	55	-	55	55.00	
								Estudiantes que concluyen las prácticas profesionales	13	Estudiante	200	200	-	100	-	100	-	100	-	100	50.00	
								Estudiantes con participación en actividades de vinculación.	14	Estudiante	364	364	-	184	-	180	-	184	-	184	50.55	
								BIBLIOTECA Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	1	Programa	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00	
								CENTRO DE CÓMPUTO Programa de atención a los estudiantes en los servicios de préstamo de equipo de cómputo.	1	Programa	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00	
								DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR Egresados titulados (tasa general)	1	Egresados	15	43	-	-	43	-	-	-	43	43	100.00	
								Estudiantes atendidos en los periodos escolares.	2	Estudiantes	1,112	1,112	-	-	1,112	-	-	-	2,141	2,141	192.54	
								JEFATUA DE POSGRADO														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA																									
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																							
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO								
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO			
2400	2	5	1	3	35	4	398	Estudiantes participantes en eventos científico-técnico	1	Estudiante	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00				
								Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar.	2	Estudiante	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00				
								Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de Estudios	3	Estudiante	16	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	0.00			
								Estudiantes de posgrado atendidos en los periodos escolares.	4	Estudiante	35	6	-	1	-	5	-	1	-	-	1	16.67			
								ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.																	
								DESPACHO DEL DIRECTOR																	
								Programas cumplidos para gestión académica y administrativa	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
								Número de buenas prácticas ambientales aplicadas	2	Práctica	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
								SECRETARÍA ADMINISTRATIVA																	
								Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
								Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	2	Personal	20	20	-	20	-	-	-	-	20	-	-	20	100.00		
								Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos.	3	Espacio	46	46	-	23	-	23	-	23	-	-	-	23	50.00		
								Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas.	4	Espacio	46	46	-	23	-	23	-	23	-	-	-	23	50.00		
								Programas cumplidos para la elaboración de informes contables presupuestales, así como cumplimiento presupuestal.	5	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
								Programas cumplidos de recursos humanos.	6	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
								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.																	
								Despacho del Director de Unidad Académica																	
Número metas alcanzadas con relación a las programadas	1	Metas	128	128	32	32	32	32	34	33	34	-	-	101	78.91										
UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA																									
DESARROLLO SOCIAL																									
EDUCACIÓN																									
OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO																									
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO																									
ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR																									
EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																									
Ofrecer 5 programas académicos, 4 licenciaturas y 1 maestría en la Unidad Académica Magdalena: comercio internacional, ingeniería en software, administración de empresas, enseñanza del inglés, y la maestría en Administración de la calidad.																									
JEFATURAS DE CARRERA																									
Estudiantes participantes en eventos científico-técnico	1	Estudiante	688	508	-	180	-	328	-	15	-	-	15	2.95											
Profesores participantes en eventos de actualización disciplinar.	2	Profesor	21	12	-	9	-	3	-	7	-	-	7	58.33											
Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de estudios	3	Estudiante	440	265	-	175	-	90	-	222	-	-	222	83.77											

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL				MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.			4to. TRIM.
SECRETARÍA ACADÉMICA																						
								4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00			
								400	100	-	50	-	50	-	91	-	91	91.00				
								100	500	-	250	-	250	-	476	-	476	95.20				
								512	200	-	100	-	100	-	28	-	28	14.00				
								200	200	-	100	-	100	-	99	-	99	49.50				
								50	50	-	-	-	50	-	-	-	-	0.00				
								300	172	-	86	-	86	-	115	-	115	66.86				
								800	800	-	400	-	400	-	373	-	373	46.63				
								70	120	-	60	-	60	-	44	-	44	36.67				
								60	130	-	65	-	65	-	62	-	62	47.69				
								378	400	-	200	-	200	-	208	-	208	52.00				
DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR																						
								16	40	-	-	40	-	-	99	-	99	247.50				
								744	671	-	-	671	-	-	939	-	939	139.94				
BIBLIOTECA																						
								4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00				
Jefatura de Posgrado																						
								80	47	-	-	47	-	-	47	-	47	100.00				
CENTRO DE CÓMPUTO																						
								4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00				
ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.																						
DESPACHO DEL DIRECTOR																						
								4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00				
2403 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA																						
								4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00				
								15	15	-	10	-	5	-	10	-	10	66.67				
								20	20	-	10	-	10	-	10	-	10	50.00				
								20	20	-	10	-	10	-	10	-	10	50.00				
								4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00				
								4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00				
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.																						
Despacho del Director de Unidad Académica																						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
2500	2	5	1	3	35	4	398	Número de metas programadas en relación a las programadas.	1	Meta	88	88	22	22	22	22	27	19	27	73	82.95	
								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: ingeniería en software, agronegocios, entrenamiento deportivo y tronco común en acuicultura.														
								JEFATURAS DE CARRERA														
								Estudiantes participantes en eventos científico-técnico	1	Estudiante	353	353	-	178	-	175	-	543	-	543	543	153.82
								Profesores Participantes en eventos de actualización Disciplinar	2	Profesores	12	13	-	7	-	6	-	8	-	8	8	61.54
								Estudiantes participantes en práctica de laboratorio, campo y viajes de estudio	3	Estudiante	558	508	-	268	-	240	-	263	-	263	263	51.77
								SECRETARÍA ACADÉMICA														
								Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								Estudiantes participantes en en eventos de orientación social humanista.	2	Estudiante	530	300	-	150	-	150	-	85	-	85	85	28.33
								Estudiantes participantes en eventos de experiencias de educación artístico-cultural.	3	Estudiante	86	86	-	16	-	70	-	16	-	16	18.60	
								Estudiantes participantes en eventos de desarrollo deportivo.	4	Estudiante	410	410	-	302	-	108	-	346	-	346	84.39	
								Estudiantes participantes en eventos del cuidado del medio ambiente	5	Estudiante	150	150	-	75	-	75	-	82	-	82	54.67	
								Estudiantes de nuevo ingreso que realizaron el examen de admisión	6	Estudiante	199	199	-	-	199	-	-	-	117	117	58.79	
								Egresados que aprueban el Examen general de egreso de licenciatura.	7	Egresados	30	30	-	-	-	30	-	-	-	-	0.00	
								Estudiantes atendidos en programas de atención de salud universitaria.	8	Estudiante	300	200	-	100	-	100	-	249	-	249	124.50	
								Estudiantes atendidos en asesorías.	9	Estudiante	330	330	-	150	-	180	-	170	-	170	51.52	
								Estudiantes atendidos en tutorías.	10	Estudiante	760	648	-	324	-	324	-	389	-	389	60.03	
								Estudiantes que concluyen el servicio social	11	Estudiante	70	70	-	40	-	30	-	43	-	43	61.43	
								Estudiantes que concluyen las prácticas profesionales.	12	Estudiante	70	70	-	40	-	30	-	43	-	43	61.43	
								Estudiantes con participación en actividades de vinculación.	13	Estudiante	101	101	-	40	-	61	-	41	-	41	40.59	
								DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR														
								Egresados titulados (tasa general)	1	Egresados	60	60	-	-	60	-	-	-	36	36	60.00	
								Estudiantes atendidos en los periodos escolares	2	Estudiante	500	500	-	-	500	-	-	-	912	912	182.40	
								BIBLIOTECA														
								Programa de atención a los estudiantes en los servicios bibliotecarios	1	Programa	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00	
								CENTRO DE CÓMPUTO														
								Programa de atención a los estudiantes en los servicios de préstamo de equipo de cómputo.	1	Programa	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS									
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
								ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.														
								DESPACHO DEL DIRECTOR Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
								SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Programas cumplidos para gestión académica y administrativa.	1	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
								Personal directivo y administrativo formado según su competencia.	2	Personal	10	12	-	7	-	5	-	7	7	58.33		
								Espacios académicos y administrativos atendidos por medio de mantenimientos correctivos y preventivos.	3	Espacio	12	12	-	6	-	6	-	6	6	50.00		
								Espacios académicos y administrativos atendidos con condiciones adecuadas.	4	Espacio	12	12	-	6	-	6	-	6	6	50.00		
								Programas cumplidos para la elaboración de informes contables, presupuestales, así como cumplimiento fiscal.	5	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
								Programas cumplidos de recursos humanos	6	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
								Estudiantes de comunidades indígenas atendidos en el servicio de Comedor	7	Estudiante	802	802	-	401	-	401	-	413	413	51.50		
								PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.														
								Despacho del Director de Unidad Académica Número metas alcanzadas con relación a las programadas	1	Metas	112	112	28	28	28	28	28	26	26	80	71.43	
								Total de metas			199											

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora

Resultados Generales

Las metas establecidas para la Universidad Estatal de Sonora se encuentran alineadas al manual para la programación y presupuestación, en esta versión se consideraron metas basadas en resultados, por tal motivo su periodicidad se encuentra relacionado al tiempo que se puede mostrar el impacto.

La Universidad Estatal de Sonora se encuentra compuesto a nivel programático con 5 unidades académicas y la Rectoría, los resultados obtenidos hasta el primer trimestre del ejercicio fiscal son:

- **Rectoría:** 47 metas se establecieron en este ejercicio fiscal, hasta el momento el 94% de las metas tienen cumplimiento en el trimestre. Cada unidad presupuestal le brinda *seguimiento al cumplimiento* para asegurar que se logren las metas o se tomen acciones para cumplir las metas reprogramadas.
- **San Luis Río Colorado:** 28 metas se establecieron en este ejercicio fiscal, hasta el momento el 96% de las metas tienen cumplimiento en el trimestre. Cada unidad presupuestal le brinda *seguimiento al cumplimiento* para asegurar que se logren las metas o se tomen acciones para cumplir las metas reprogramadas.
- **Hermosillo:** 34 metas se establecieron en este ejercicio fiscal hasta el momento el 100% de metas tienen cumplimiento en el trimestre. Cada unidad presupuestal le brinda *seguimiento al cumplimiento* para asegurar que se logren las metas o se tomen acciones para cumplir las metas reprogramadas.
- **Navojoa:** 34 metas se establecieron en este ejercicio fiscal, hasta el momento el 100% de metas tienen cumplimiento en el trimestre. Cada unidad presupuestal le brinda *seguimiento al cumplimiento* para asegurar que se logren las metas o se tomen acciones para cumplir las metas reprogramadas.
- **Benito Juárez:** 29 metas se establecieron en este ejercicio fiscal, hasta el momento el 90% de metas tienen cumplimiento en el trimestre. Cada unidad presupuestal le brinda *seguimiento al cumplimiento* para asegurar que se logren las metas o se tomen acciones para cumplir las metas reprogramadas.
- **Magdalena:** 27 metas se establecieron en este ejercicio fiscal, hasta el momento el 100% de metas tienen cumplimiento en el trimestre. Cada unidad presupuestal le brinda *seguimiento al cumplimiento* para asegurar que se logren las metas o se tomen acciones para cumplir las metas reprogramadas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora

Variaciones de las metas programadas

Las diferencias que existen entre las metas programadas y realizadas radican principalmente en la característica de los elementos que componen la meta, y su impacto en el desempeño institucional.

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
Despacho del Secretario Académico-Rectoría	No Aplica	Meta 2: Por medio de la promoción de carrera y la pertinencia de programas educativos, la institución recibe en su contexto general una mayor cantidad de solicitudes de ingreso a la institución.	No aplica.
Coordinación de organización y operación académica-Rectoría	Meta 2: El análisis de capacidad de atención por medio de la detección de necesidades de profesores para los programas educativos con asignaturas en común, así como el aprovechamiento al máximo de los espacios, logro una reducción de la contratación de profesores. Como una acción se analizará en el mes de diciembre la cantidad de profesores que se requieren para el periodo escolar 2014-1.	No aplica	No aplica
Coordinación de Administración Escolar-Rectoría	No aplica	Meta 1: Por medio de la promoción de carrera y la pertinencia de programas educativos, la institución recibe en su contexto general una mayor cantidad de solicitudes de ingreso a la institución. Por otra parte, los índices retención mejoraron con esto el reingreso de los	No aplica

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
		<p>estudiantes tuvo impacto de una mayor cobertura en los periodo escolares 2013-1 y 2013-2.</p> <p>Meta 2: Por medio de las campañas de difusión de los trámites administrativos y los requisitos académicos para realizar el proceso de titulación en sus nuevas modalidades, así como los trabajos de asesoría, seguimiento y difusión de estas opciones logro un incremento significativo a nivel institucional con respecto a lo programado.</p>	
<p>Coordinación de investigación y posgrado-Rectoría</p>	<p>No aplica</p>	<p>Meta 1 y 2: El interés de la comunidad estudiantil egresada de licenciatura se encuentra interesada en participar en el programa educativo de posgrado debido a su grado de pertinencia en el mercado y su impacto en las áreas de énfasis.</p> <p>Meta 5 y 7: Debido a las políticas establecidas por Rectoría por el desarrollo y aplicación de la investigación, así como dedicar recursos para estas actividades. Las áreas correspondientes han realizado campañas, platicas, convocatorias, reuniones y estrategias para incrementar la participación del docente con el propósito de incrementar su perfil en actividades</p>	<p>No aplica</p>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora				
Unidad Responsable/ Presupuestal	Unidad	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
			de investigación.	
Coordinación de tecnología de información-Rectoría		No aplica	Meta 1: Por medio de la promoción de carrera y la pertinencia de programas educativos, la institución recibe en su contexto general una mayor cantidad de solicitudes de ingreso a la institución. Por otra parte, los índices retención mejoraron con esto el reingreso de los estudiantes tuvo impacto de una mayor cobertura en los periodo escolares 2013-1 y 2013-2. Adicionalmente se realizaron cursos propedéuticos en esta modalidad.	No aplica
Órgano de Control y Desarrollo Administrativo- Rectoría		Meta 1: En esta meta se tenían programadas 12 auditorías al cierre del 3er trimestre de 2013, sin embargo, se ha cumplido únicamente con 8 auditorías, debido a la siguiente situación: 2 auditorías fueron canceladas y autorizadas por la Secretaría de la Contraloría Genera. 2 auditorías en proceso; U.A. Navojoa y POA. Se van a reforzar las actividades de evaluación para concluir las 2 auditorías en este mes de Octubre.	No aplica	No aplica
Coordinación de Planeación y Evaluación-Rectoría		No aplica	Meta 1: La programación adecuada y el seguimiento constante de las unidades presupuestales contribuyeron a que las metas se superarán a las expectativas de cumplimiento.	No aplica
Control escolar- San Luis Río		Meta 1: Las campañas de difusión de	Meta 2: Por medio de la promoción	No aplica

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora				
Unidad Responsable/ Presupuestal	Unidad	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
Colorado		los trámites administrativos y los requisitos académicos para realizar el proceso de titulación en sus nuevas modalidades, así como los trabajos de asesoría, seguimiento y difusión de estas opciones tuvieron un impacto menor el incremento de los titulados, se reforzará en el siguiente trimestre la promoción y seguimiento los estudiantes egresados que no han comenzado su trámite de titulación	de carrera y la pertinencia de programas educativos, se recibe una mayor cantidad de solicitudes de ingreso a la institución. Por otra parte, los índices retención mejoraron con esto el reingreso de los estudiantes tuvo impacto de una mayor cobertura en los periodo escolares 2013-1 y 2013-2.	
Despacho del Director- San Luis Río Colorado		No aplica	Meta 1: La programación adecuada y el seguimiento constante de las unidades presupuestales contribuyeron a que las metas se superarán a las expectativas de cumplimiento.	No aplica
Secretaría Académica-Hermosillo		No aplica	Meta 6 y 11.- Por medio de las campañas de difusión de los trámites administrativos y los requisitos académicos para realizar el proceso de titulación en sus nuevas modalidades, así como los trabajos de asesoría, seguimiento y difusión de estas opciones logro un incremento significativo con respecto a lo programado. Meta 7, 8, 9 y 10.- Por medio de la promoción de carrera y la pertinencia de programas educativos, recibe en una mayor cantidad de solicitudes de ingreso a la institución. Por otra	No aplica

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
		<p>parte, los índices retención mejoraron con esto el reingreso de los estudiantes tuvo impacto de una mayor cobertura en los periodo escolares 2013-1 y 2013-2. Adicionalmente se realizaron cursos propedéuticos en esta modalidad.</p>	
Control escolar-Hermosillo	No aplica	<p>Meta 1.- Por medio de las campañas de difusión de los trámites administrativos y los requisitos académicos para realizar el proceso de titulación en sus nuevas modalidades, así como los trabajos de asesoría, seguimiento y difusión de estas opciones logro un incremento significativo con respecto a lo programado.</p> <p>Meta 2.- Por medio de la promoción de carrera y la pertinencia de programas educativos, recibe en una mayor cantidad de solicitudes de ingreso. Por otra parte, los índices retención mejoraron con esto el reingreso de los estudiantes tuvo impacto de una mayor cobertura en los periodo escolares 2013-1 y 2013-2. Adicionalmente se realizaron cursos propedéuticos en esta modalidad.</p>	
Despacho del Director- Hermosillo	No aplica	<p>Meta 1: La programación adecuada y el seguimiento constante de las unidades presupuestales contribuyeron a que las metas se</p>	No aplica

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora				
Unidad Responsable/ Presupuestal	Unidad	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
			superarán a las expectativas de cumplimiento.	
Secretaría Académica-Navojoa	No aplica		Meta 7.- Por medio de la promoción de carrera y la pertinencia de programas educativos, recibe en una mayor cantidad de solicitudes de ingreso	No aplica
Control escolar-Navojoa	No aplica		Meta 2.- Por medio de la promoción de carrera y la pertinencia de programas educativos, recibe en una mayor cantidad de solicitudes de ingreso. Por otra parte, los índices retención mejoraron con esto el reingreso de los estudiantes tuvo impacto de una mayor cobertura en los periodo escolares 2013-1 y 2013-2. Adicionalmente se realizaron cursos propedéuticos en esta modalidad.	No aplica
Despacho del Director- Navojoa	No aplica		Meta 1: La programación adecuada y el seguimiento constante de las unidades presupuestales contribuyeron a que las metas se superarán a las expectativas de cumplimiento.	No aplica
Control escolar-Magdalena	No aplica		Meta 1.- Por medio de las campañas de difusión de los trámites administrativos y los requisitos académicos para realizar el proceso de titulación en sus nuevas modalidades, así como los trabajos de asesoría, seguimiento y difusión de estas opciones logro un incremento significativo con respecto	No aplica

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora				
Unidad Responsable/ Presupuestal	Unidad	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
			<p>a lo programado.</p> <p>Meta 2.- Por medio de la promoción de carrera y la pertinencia de programas educativos, recibe en una mayor cantidad de solicitudes de ingreso. Por otra parte, los índices retención mejoraron con esto el reingreso de los estudiantes tuvo impacto de una mayor cobertura en los periodo escolares 2013-1 y 2013-2. Adicionalmente se realizaron cursos propedéuticos en esta modalidad.</p>	
Despacho del Director- Magdalena		No aplica	Meta 1: La programación adecuada y el seguimiento constante de las unidades presupuestales contribuyeron a que las metas se superarán a las expectativas de cumplimiento.	No aplica
Secretaría Académica-Benito Juárez		Meta 6: La cantidad de solicitudes fueron menores a las esperadas a pesar de la promoción de carrera y la pertinencia de programas educativos. Para el siguiente ciclo escolar se espera el incremento de acciones de promoción bajo la nueva imagen institucional.	No aplica	No aplica
Control escolar-Benito Juárez		Meta 1: Las campañas de difusión de los trámites administrativos y los requisitos académicos para realizar el proceso de titulación en sus nuevas modalidades, así como los trabajos de asesoría, seguimiento y	Meta 2: Por medio de la promoción de carrera y la pertinencia de programas educativos, se recibe una mayor cantidad de solicitudes de ingreso a la institución. Por otra parte, los índices retención mejoraron	No aplica

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Estatal de Sonora

Unidad Responsable/ Unidad Presupuestal	Meta no alcanzada	Meta con cumplimiento excedido	Meta no programada y alcanzada
	difusión de estas opciones tuvieron un impacto menor el incremento de los titulados, se reforzará en el siguiente trimestre, la promoción y seguimiento los estudiantes egresados que no han comenzado su trámite de titulación	con esto el reingreso de los estudiantes tuvo impacto de una mayor cobertura en los periodo escolares 2013-1 y 2013-2.	
Despacho del Director- Benito Juárez	Meta 1: A pesar que la programación fue adecuada y el seguimiento constante de las unidades presupuestales contribuyeron a que algunas metas superarán a las expectativas de cumplimiento. Las metas que dependen del interés y voluntad de los aspirantes y egresados no se lograron cabalmente, se trabajará en campañas de promoción bajo la nueva identidad, así como el impulso de la titulación de los egresados.	No aplica	No aplica

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

JUSTIFICACIONES A LAS MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

*** INGRESOS FEDERALES:**

Ampliación en los Ingresos Federales de \$2,669,154.58 correspondiente a remanente 2012 destinados a cubrir gastos a la partida 11301 "SUELDOS". Lo que hace un monto total de ampliaciones de \$2,669,154.58

*** INGRESOS ESTATALES:**

Ampliación en los Ingresos Estatales de \$7,740,640.23 correspondiente a remanente 2012 destinados a cubrir gastos a la partida 11301 "SUELDOS". Ampliación de \$ 179,956.33 para Gastos de Difusión a la partida 36201 " DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES ". Lo que hace un monto total de \$7,920,596.56. Además de reducción al presupuesto de gasto de operación de \$428,490.40 e Incremento Salarial del Mes de Diciembre del 2012 de \$ 7,273,632.56. Lo que hace un monto total de \$7.702.122.96. Estas reducciones son porque las órdenes de pago correspondientes no se pagaran. Este monto es parte del remanente del ejercicio 2012. El monto total de ampliación y reducción asciende \$218,473.60.

*** INGRESOS PROPIOS:**

Ampliación de Ingresos Propios un monto de \$27,894,770.47 correspondiente a remanente 2012 destinados en la partidas 33401 "ASESORIA Y CAPACITACION" por un monto de \$ 865,000.00, 33901 "SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES" por un monto de \$88,000.00, 35101 " MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES " por un monto de \$ 1,498,000.00, 51501 " BIENES INFORMATICOS " por un monto de \$ 650,000.00, 51902 " MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES " por un monto de \$ 948,712.00, 61217 " INFRAESTRUCTURA Y EQP. EN MATERIA ED. SUPERIOR " por un monto de \$ 15,250,565.00 y 44203 " BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR " por un monto de \$ 8,594,494.00. El monto total asciende \$27,894,770.47

*** OTROS INGRESOS:**

Ampliación de Otros Ingresos por el fondo federal FADOEES un monto de \$1,688,023.00 Destinados a ejercerse en la partida 51902 " MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES ", PROMEP un monto de \$823,329.00 Destinados a ejercerse en la partida 42203 "BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR " además PROYECTO CONACYT un monto de \$297,000.00 Destinados a ejercerse en la partida 42203 "BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR ". El monto total asciende \$ 2,808,352.00.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

OTRAS JUSTIFICACIONES

*** VARIACION ENTRE INGRESO – GASTO EN EL TOTAL TRIMESTRE**

La variación que se refleja en el trimestre donde el egreso es mayor que el ingreso, da como resultado un déficit presupuestal por -31,980,509.49. Este se compensa con ingresos recibidos en el trimestre anterior. Por lo tanto el monto acumulado de todos los trimestres presenta un remanente en los ingresos.

*** PARTIDAS CON EJERCIDO NEGATIVO EN EL TRIMESTRE**

La partida 38101 “GASTO CEREMONIAL” presenta dos reclasificaciones del gasto de las pólizas PD-6402 del mes de abril y PD-19664 del mes de junio. Por la adquisición de premios de SORTEO UES, que por recomendación del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo se reclasifico el monto en registró en pólizas PD-24839 y PD-24841 en la partida 38201 “GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL”. Con fecha 30 de septiembre del 2013. Esta misma partida presente ejercido negativo en el trimestre en el informe de Ingresos Propios.

Así como reclasificaciones del gasto en gastos por comprobar acumulados en la partida 38101 “GASTO CEREMONIAL” y reclasificados en diferentes partidas de acuerdo con el Clasificador del Objeto del Gasto.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

CONCILIACION CONTABLE ENTRE LAS CIFRAS ETVOP-01 Y EL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA			
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2013			
CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL (CAJA Y BANCOS)	49,364,923.34	35,933,524.82	36,719,629.27
INGRESOS	43,456,955.18	69,320,646.52	23,121,640.21
TOTAL	92,821,878.52	105,254,171.34	59,841,269.48
EGRESOS	-55,911,387.70	-75,093,694.73	-36,874,668.97
VARIACION (INGRESOS – GASTOS)	36,910,490.82	30,160,476.61	22,966,600.51
Patrimonio bienes muebles e inmuebles	0.00	0.00	-3,957,333.27
Resultado de ejercicio anteriores	-58,564.16	-368.88	6,921.29
(+) OTROS ORIGENES	-58,564.16	-368.88	-3,950,411.98
Subtotal	36,851,926.66	30,160,107.73	19,016,188.53
Adiciones de activo fijo (Neto)	1,457,466.15	13,569,701.34	5,768,991.30
Depósitos en garantía	0.00	0.00	0.00
Adquisición de Activo Fijo	-11,702,536.12	-26,734,930.62	-1,892,494.60
(-) INVERSION	-10,245,069.97	-13,165,229.28	3,876,496.70
Cuentas por cobrar	4,939,118.85	29,744,579.77	-8,153,385.47
Almacenes	2,006,310.59	-458,156.26	-2,604,985.60
Otras cuentas por cobrar	-22,687.71	33,085.32	32,988.72
Cuentas por pagar	954,633.23	-26,642,409.01	7,568,173.67
Gasto por depreciación Acumulada Activo Fijo	3,286,096.85	3,928,607.92	-5,011,919.86
(-) OTRAS APLICACIONES	11,163,471.81	6,605,707.74	-8,169,128.54
Efectivo e Inversiones al Final del Periodo	35,933,524.82	36,719,629.27	23,308,820.37

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Justificaciones de movimientos (aumentos y disminuciones) de partidas presupuestales al 30 de Septiembre del 2013

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
11301	SUELDOS	77,059,083.00	66,446,652.66	0.00	10,612,430.34	Ampliación de Ingresos Federales e Ingreso Estatal correspondiente a remanente 2012. Disminucion de Incremento Salarial del Mes de Diciembre del 2012.
11306	RIESGO LABORAL	38,550,481.00	74,377,287.00	35,826,806.00	0.00	Reclasificacion por pago de acuerdo por con el plan de renumeracion.
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,533,574.53	4,533,574.53	0.00	Ampliación de Ingresos Propios correspondiente a remanente 2012
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	850,991.00	1,543,697.64	692,706.64	0.00	Reclasificacion por pago de acuerdo por con el plan de renumeracion.
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,722,919.00	20,168,611.78	18,445,692.78	0.00	Provision de Aguinaldo 2013 al 31 de julio del 2013
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	11,423.00	122,883.98	111,460.98	0.00	Reclasificacion por pago de acuerdo por con el plan de renumeracion.
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	9,516.00	122,426.98	112,910.98	0.00	Reclasificacion por pago de acuerdo por con el plan de renumeracion.
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	540.45	540.45	0.00	Reclasificacion por pago de acuerdo por con el plan de renumeracion.
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,436,762.00	1,980,450.00	543,688.00	0.00	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	60,622,653.00	67,331,014.39	6,708,361.39	0.00	Reclasificacion por pago de acuerdo por con el plan de renumeracion.
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	218,874.00	538,304.44	319,430.44	0.00	Reconocimiento del gasto del ISSSTESON
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	0.00	2,841,197.77	2,841,197.77	0.00	Ampliación para cubrir Indemnización a personal que no labora en UES Otras Prestaciones
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	31,833,736.00	32,416,428.48	582,692.48	0.00	Ampliacion en pago de finiquito.
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	57,736.00	495,720.88	437,984.88	0.00	Reclasificacion por pago de acuerdo por con el plan de renumeracion.
15409	BONO PARA DESPENSA	4,081.00	45,943.58	41,862.58	0.00	Reclasificacion por pago de acuerdo por con el plan de renumeracion.
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	3,662,918.97	3,662,918.97	0.00	Ampliación de Ingresos Propios correspondiente a remanente 2012
15901	OTRAS PRESTACIONES	103,846,785.00	44,069,371.94	0.00	59,777,413.06	Reclasificacion por pago de acuerdo por con el plan de renumeracion.
10000	SERVICIOS PERSONALES	324,225,040.00	328,697,025.47	74,861,828.87	70,389,843.40	
21101	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,041,174.00	1,209,708.18	168,534.18	0.00	Incremento por gastos en aplicación de cuestionarios estructurados, calendarios de bolsillo, proyecto desarrollo meteorológico, recibos de pago para caja UAN, sellos para área de Gimnasio, laminados, 6000 tarjetas pcv para credencialización, papelería proyecto desarrollo Mod. ES, y material de oficina Jefatura LC.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	232,930.00	189,397.77	0.00	43,532.23	Se transfirió a otras partidas para cubrir gastos tales como: materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos, Viáticos en el país, materiales, útiles y equipos menores de oficina, impresiones y publicaciones oficiales y servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados; vestuarios y uniformes, artículos deportivos, arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo, y otros materiales y artículo de construcción y reparación.
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	522,196.00	586,766.78	64,570.78	0.00	Aumento por adquisición de toners en área de eventos, control escolar, turismo y académica en UAH y Rectoría, material para centro de cómputo, cintas a color para credencialización, toners laser jet Secretaría de Planeación, y consumibles para servicios estudiantiles y secretaría académica.
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	328,564.00	452,698.62	124,134.62	0.00	Incremento por renovación de membresía anual E-Libro, participación en programa delfín, suscripción al colegio de Contadores, suscripciones a revistas en las distintas unidades académicas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	693,334.00	783,863.74	90,529.74	0.00	Incremento por gastos de material de limpieza para gimnasio en UA Hermosillo, y limpieza mantenimiento en UA Navojoa y cestos de basura para baños de Rectoría, y en general material de limpieza en las distintas unidades académicas.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	698,212.00	762,343.61	64,131.61	0.00	Aumento por compra de material bibliográfico de las distintas Unidades académicas y adquisición de libros de inglés Top Notch.
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Disminución por transferencia a otras partidas para cubrir gastos tales como: instalaciones, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos, materiales de información y bienes informáticos.
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	84,183.00	81,660.28	0.00	2,522.72	Se transfirió a otras partidas para cubrir gastos diversos como: mantenimiento de inmuebles, agua potable, ubricantes y aditivos y herramientas menores.
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	787,566.00	884,394.88	96,828.88	0.00	Incremento por gastos en comedor universitario, coffe breake posgrado, apoyo en programa DECIDE, evento de vinculación, reunión de resultados y revisión de estructura de examen.
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	176,746.00	195,711.89	18,965.89	0.00	Aumento por gasto en rellenado de garrafones en las distintas unidades académicas y en Rectoría y para operatividad UA Benito Juárez.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	5,000.00	5,730.00	730.00	0.00	Aumento para cubrir gastos Proyecto CONAFOR proyecto academico.
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	37,376.00	36,514.46	0.00	861.54	Se transfirió a otras partidas para cubrir gastos tales como: Gastos de camino, blancos y otros productos textiles y productos alimenticios, agropecuarios y forestales, agua pable, y gastos de ceremonial.
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	179,472.00	195,793.57	16,321.57	0.00	Aumento por adquisición de productos para prácticas de laboratorio, alimentos, Nutrición, prácticas de Horticultura en la UA Hermosillo, prácticas de gastronomía étnica Sonorense.
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS	57,321.00	17,269.00	0.00	40,052.00	Se realizaron transferencias para cubrir gastos de otras partidas presupuestales tales como: Mantenimiento y conservación de inmuebles, adquisición de equipo de administración, gastos de ceremonial, lubricantes y aditivos, viáticos en el país y pasajes terrestres.
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	9,742.00	11,381.57	1,639.57	0.00	Aumento en gastos proyecto FOCEFAPIIT, adquisición de productos en diferentes proyectos academicos, medicamentos para consultorio UA Benito Juárez y para Universiada 2013.
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE ADQ	0.00	439.00	439.00	0.00	Aumento por adquisición de envases, bolsas y gastos Proyecto Vid.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	67,934.00	27,676.00	0.00	40,258.00	Transferencias realizadas para cubrir gastos relacionados con compra de concreto y productos de concreto, mantenimiento y conservación de inmuebles, herramientas menores y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, artículos metálicos para construcción, bienes informáticos, fibras sintéticas. hules,plásticos y derivados así como otros productos químicos.
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	29,947.00	68,908.97	38,961.97	0.00	Incremento por compra de materiales y cemento para mantenimiento de áreas de las UA Hermosillo y Magdalena, colocación de lozeta en piso de sanitarios y paredes de UA San Luis Río Colorado, así como lozeta en aulas, y en área de deportes.
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	18,030.00	10,072.92	0.00	7,957.08	Se transfirió para cubrir gastos de herramientas menores, lubricantes y aditivos, bienes informáticos, gastos de ceremonial, cemento y productos de concreto, otros materiales y artículos de construcción y reparación, y material eléctrico y electrónico.
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,485.00	4,627.87	142.87	0.00	Aumento por compra de madera para Proyecto Vid y diversas instalaciones en UAMagdalena.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Transferencia realizada para compra de materiales, accesorios y suministros de laboratorio.
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	193,594.00	381,993.86	188,399.86	0.00	Incremento por compra de material eléctrico diverso para las distintas áreas de las Unidades académicas: Hermosillo, SLRC, Magdalena y Navojoa, así como para Rectoría. Proyecto CIAD por diseño y elaboración de controladores.
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	75,058.00	115,651.58	40,593.58	0.00	Incremento por adquisición de bomba sumergible y equipo de soldadura en UA San Luis Río Colorado y material para mantenimiento del gimnasio en UA Hermosillo. Y varios artículos metálicos UA Magdalena.
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	89,775.00	157,590.32	67,815.32	0.00	Incremento por gastos en rotulación, señalamientos de ruta de evacuación, letreros, polarizado de cristales, acrílicos y rótulo a camión UA SLRC.
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	330,448.00	524,005.64	193,557.64	0.00	Aumento por compra de materiales y pintura, y otros materiales para mantenimiento de distintas áreas de las Unidades académicas, Hermosillo, San Luis Río Colorado y Magdalena, así como materiales para Proyecto Vid.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	220,936.00	206,765.17	0.00	14,170.83	Se transfirió a otras partidas para cubrir gastos tales como: Congresos y convenciones, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuela, arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo, prendas de seguridad y protección personal, materiales, útiles y equipos menores, gastos de ceremonial, material, accesorios y suministros para laboratorio, y alimentación de animales.
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	35,595.00	193,803.52	158,208.52	0.00	Incremento por gasto en fertilizantes y agroquimicos de proyecto Vid. Material para fertilizar campos, y proyecto FOCEFAPIIT.
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75,503.00	64,767.96	0.00	10,735.04	Disminución por transferencias para cubrir gastos de mantenimiento y conservación de equipo de transporte y gastos de ceremonial.
25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	1,500.00	1,000.00	0.00	500.00	Disminución por transferencia a otras partidas presupuestales para cubrir gastos.
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	3,900.00	3,055.00	0.00	845.00	Disminución por transferencia a otras partidas presupuestales para cubrir gastos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	402,921.00	598,519.76	195,598.76	0.00	Incremento por compra de báscula de diagnóstico y material para botiquín en Rectoría, material de laboratorio y suministros UAH, UAN Y UABJ, químicos para alberca práctica LED en UABJ, y proyecto PRODUCE; Adquisición de filtros UAH, suministro para laboratorio psicultura, laboratorio de microalgas y crustaceos en UAN, Laboratorio de geociencias, horticultura y FOCEFAPIT.
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,039.00	22,224.60	21,185.60	0.00	Incremento por gastos de materiales sintéticos en proyecto VID y Lonas Proyecto CONAFOR, codos y tubos de PVC.
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	11,276.76	11,276.76	0.00	Incremento por adquisición en Productos químicos en UA SLRC, aire comprimido y latas de limpiador.
26101	COMBUSTIBLES	1,806,054.00	1,942,297.02	136,243.02	0.00	Incremento por adquisición de combustible para traslado de personal a UAN, asistir a congreso a las Vegas Nevada, Conferencia global, penal académica y gestiones de auditoría de matrícula.
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,095.00	26,910.49	10,815.49	0.00	Incremento por gastos en Proyecto VID y en lubricantes y aditivos en las Unidades Académicas SLRC y Hermosillo; refacciones para cambio de aceite y líquido de frenos en vehículos de la UASLRC.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	195,702.00	225,364.03	29,662.03	0.00	Compra de uniformes deportivos para la Licenciatura en entrenamiento deportivo, pants y chamarras para Universiada, camisetas para participantes en desfile 16 de Septiembre y uniformes para equipo de futbol.
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,400.00	3,423.67	2,023.67	0.00	Aumento por gastos en equipo de soldadura y seguridad industrial de la UA SLRC, Hermosillo y Madalena, guantes para electricista en UASLRC.
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	233,378.00	243,329.29	9,951.29	0.00	Incremento por adquisición de equipo deportivo y balones para la Licenciatura de Entrenamiento Deportivo y gastos para campamento; artículos deportivos para promoción deportiva de la UES, set de tapetes para gimnasia en UASLRC, cuerdas y balones en entrenamiento deportivo UAH.
27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	740.01	740.01	0.00	Aumento por adquisición de Productos varios en UA Hermosillo.
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	2,121.00	6,414.00	4,293.00	0.00	Incremento en compra de materiales varios en UA Benito Juárez , manteles para el área de maestría.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
29101	HERRAMIENTAS MENORES	144,088.00	269,451.84	125,363.84	0.00	Incremento por compra de herramienta menor y manguera para pistola de pintura en Ua Hermosillo, mangueras proyecto VID, material para proyecto de Ecología y pilas para radio y alarma de seguridad; Recarga de extinguidores en UASLRC, brocas, puntas y taladros, latas de limpiador y aire comprimido, en las distintas UA Académicas.
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	19,936.00	40,690.51	20,754.51	0.00	Aumento por compra de accesorios para área de Gimnasio y candados Ua Hermosillo, 14 chapas para el edificio de nutrición, Motobomba para desagüe del cárcamo y candado de alta seguridad en gimnasio de UA Hermosillo.
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,818.00	6,825.32	0.00	6,992.68	Disminución por transferencia a otras partidas presupuestales para cubrir gastos tales como; Herramientas menores, Prendas de seguridad y protección personal, refacciones y accesorios menores de edificio, Servicios Financieros y bancarios, y artículos deportivos, energía eléctrica y lubricantes y aditivos.
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	701,092.00	1,036,305.23	335,213.23	0.00	Incremento por sistema de control de sorteo, trand fibra óptica, cámaras web examen ceneval, reguladores para equipo de cómputo, UAH, y refacciones y accesorios para equipo de cómputo UAN. para laboratorio proyecto

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
						Produce.
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,093.00	38,180.43	30,087.43	0.00	Aumento por concepto de accesorios menores para proyecto VID y en las Unidades Académicas de SLRC y Hermosillo, compresor para aire acondicionado motor UASLRC, refacciones para cambio de aceite de vehículos de UASLRC, manguera, abrazadera y anticongelante, material para instalar motobomba en el cárcamo, amortiguadores, polea y aceite.
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	7,763.92	7,763.92	0.00	Aumento por concepto de accesorios y refacciones menores para proyecto VID, Oxígenos y soldaduras; dedos metálicos para trabajar en campos deportivos.
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	0.00	669.28	669.28	0.00	Incremento por adquisición de varias refacciones en la Ua Hermosillo.
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,558,258.00	11,653,978.32	2,276,147.44	180,427.12	
31101	ENERGIA ELECTRICA	5,175,328.00	5,473,621.18	298,293.18	0.00	Aumento en consumo de energía eléctrica en Vivero primavera, licenciatura en entrenamiento deportivo, gimnasio y en en general en las distintas unidades Académicas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
31201	GAS	17,637.00	25,563.54	7,926.54	0.00	Incremento por compra de gas para laboratorio de alimentos, UA Hermosillo y comedor de UA Benito Juárez, gas para geociencias, laboratorio de nutrición.
31301	AGUA POTABLE	565,489.00	682,736.80	117,247.80	0.00	Aumento por consumo de agua potable en las distintas unidades académicas.
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,184,774.00	1,531,771.94	346,997.94	0.00	Incremento por gasto de telefonía en las distintas Unidades Académicas y en Rectoría, y agencia de viajes.
31501	TELEFONIA CELULAR	1,100.00	300.00	0.00	800.00	Disminución por servicios en proyectos productivos, transferencias para cubrir gastos por concepto de agua potable, servicios financieros y bancarios, material eléctrico y electrónico, lubricantes y aditivos, y energía eléctrica.
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1,221,403.00	705,395.41	0.00	516,007.59	Se realizaron transferencias para cubrir gastos de otras partidas presupuestales: Impresiones y publicaciones oficiales, telefonía tradicional, arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo, servicio de acceso a internet, redes y procesamiento mantenimiento y conservación de inmuebles, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, artículos metálicos para construcción, gastos de ceremonial, difusión por radio, televisión, otros medios de mensajería, y energía eléctrica.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	2,372,083.00	2,401,768.68	29,685.68	0.00	Incremento por servicio de internet cuenta maestra en Rectoría y en las distintas unidades académicas, e internet dedicado.
31801	SERVICIO POSTAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Se realizó transferencia para cubrir el gasto de fletes y maniobras.
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	227,279.00	207,472.72	0.00	19,806.28	Disminución por concepto de transferencias para cubrir gastos a partidas presupuestales tales como: Difusión de radio, tv y otros medios de mensajería, gastos ceremoniales y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, cuotas, viáticos en el país, adquisición de Equipo de administración.
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	407,741.00	453,360.27	45,619.27	0.00	Incremento por arrendamiento de copadoras en rectoría, centro de cómputo y servicio de copiado en las distintas áreas de las Unidades académicas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	38,520.00	8,164.77	0.00	30,355.23	Se realizó transferencia por anterior función y programa en reclasificación del gasto por considerarse arrendamiento llevándose a la partida de asesoría en informática, así como transferencias para cubrir gastos relacionados con maquinaria y equipo de administración así como cuotas, arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo, productos alimenticios, agropecuarios y forestales, adquisición de materia prima, congresos y convenciones, materiales, útiles y equipos menores y lubricantes y aditivos.
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	299,281.00	245,018.37	0.00	54,262.63	Se cubrieron gastos de otras partidas presupuestales, por lo que se realizaron transferencias a conceptos tales como: Gastos ceremoniales y servicios de jardinería y fumigación, así como refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo, de edificios, pasajes aéreos y materiales complementarios.
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	60,320.00	60,320.00	0.00	Aumento por Renta de planta de energía utilizada en CUM UAH
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	1,750,368.26	1,750,368.26	0.00	Aumento por Adquisición de 1928 Licencias al programa SMRT, renovación open value suscripción microsoft y licencia para uso de programas ASC de Horarios tim, renovación Microsoft.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	6,115.00	6,115.00	0.00	Incremento arrendamiento varios UASLRC y Renta de carpas UAH.
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	2,503,098.00	3,039,333.93	536,235.93	0.00	Aumento por honorarios de revisión de informes financieros, dictamen financiero, elaboración de consulta para aplicación de estímulo fiscal, servicios jurídicos y escrituras.
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADOS	398,287.00	171,998.36	0.00	226,288.64	Se transfirió a otras partidas presupuestales para cubrir gastos tales como: herramientas en general y herramientas menores, materiales complementarios, servicios de jardinería y fumigación.
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	10,859,189.00	719,252.27	0.00	10,139,936.73	Se realizaron transferencias a otras partidas presupuestales, tales como: Adquisición de Software, bienes informáticos y gastos ceremoniales.
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	355,840.00	548,098.57	192,258.57	0.00	Incremento por elaboración de diseño logo mascota UES, actualización de la base de datos para aplicación de evaluación del personal docente y vivero primavera.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,810,846.00	4,552,524.99	741,678.99	0.00	Incremento por servicios de Consejo para la acreditación de Programas Educativos, Taller de capacitación para Financiamiento de Proyectos y curso gobierno corporativo participante Olga María Cordoba P. Incluye Remanente 2012 de Ingresos Propios. Curso de actualización del programa JAVA a personal docente, revisión de acreditación de ingenierías; evaluación curricular planes y programas de estudio, herramientas PTC Modelo ENFACE, acreditación en electrónica y geociencias, habilidades docentes.
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	11,657,500.00	3,962,820.17	0.00	7,694,679.83	Disminución por transferencias a partidas presupuestales distintas tales como: Pasajes aéreos e impresiones y publicaciones oficiales, pasajes terrestres nacionales y labores en campo y gastos de camino; remodelación y rehabilitación, instalaciones eléctricas, estudios y proyectos, artículos deportivos y fomento deportivo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,475,219.00	1,939,503.80	464,284.80	0.00	Incremento por publicación de convocatoria en el Diario oficial de la Federación, e impresión y empastado de Tesis. Publicación en revista food and nutrición, invitaciones de agruación posgrado, boletos del sorteo, gastos del campamento; material de investigación, pblvicación del libro competencias docentes, invitaciones y folders para graduación.
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	330,400.00	304,371.33	0.00	26,028.67	Se transfirió a otras partidas presupuestales para cubrir gastos como: agua potable, energía eléctrica y otros materiales y artículos.
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	225,000.00	1,505,455.28	1,280,455.28	0.00	Incremento por Servicios Profesionales para estudio de pertinencia Nuevo posgrado, y aplicación de 2500 exámenes médicos automatizados (EMA) a alumnos. Incluye remanente 2012 de Ingresos Propios. Aplicación de exani II aspirantes, depuración de expedientes y bajas; aplicación de EXAN I II a aspirantes, examen EGEL, depuración y baja de expedientes.
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	252,514.00	276,025.61	23,511.61	0.00	Incremento en gastos financieros por comisiones bancarias, cheques girados y anualidad de cuenta bancaria.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	525,800.00	412,678.99	0.00	113,121.01	Disminución por transferencias a partidas presupuestales distintas tales como: Mantenimiento y conservación de inmuebles, gastos de orden social y cultural y material, útiles y equipos menores de oficina, así como seguros de bienes patrimoniales, además, gastos de ceremonial, viáticos en el país, refacciones y accesorios menores de equipo y tecnología de la información y materiales y útiles para procesamiento fr equipo y bienes informáticos.
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	336,800.00	398,600.85	61,800.85	0.00	Incremento por pago de seguros de flotilla vehicular y choferes.Vehículos oficiales.
34701	FLETES Y MANIOBRAS	143,820.00	177,592.30	33,772.30	0.00	Aumento por compra de guías de mensajería para distintas Unidades Académicas y Proyecto FOCEFAPIIT. Gastos de fletes y maniobras por cancelación de contrato proyecto sistema de riego vivero primavera.
34801	COMISIONES POR VENTAS	0.00	4,153.58	4,153.58	0.00	Aumento en registro por consumo en comision de combustible para flotilla de automoviles oficiales considerado en la partida de combustibles.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,075,691.00	2,630,029.52	1,554,338.52	0.00	Incremento por instalación y conversión de lámparas en área de rectoría, Mantenimiento a puertas y en general al inmueble de UA Magdalena y Benito Juárez, así como mantenimiento a pisos de concreto UA SLRC. Incluye principalmente Remanente 2012 de Ingresos Propios. Remodelación Tablaroca UAN, destapar drenaje UAH; Bugambilias, barda perimetral UA Benito Juárez, marcos distintos Ua Hermosillo, mantenimiento Proyecti Vid, pintura UANavajoa, cableado de red , y mantenimiento gimnasio UAh.
35201	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	94,396.00	224,139.38	129,743.38	0.00	Incremento por tapizado de sillas en Ua San Luis Río colorado y varios mobiliarios en distintas Unidades Académicas, mantenimiento preventivo aires acondicionados de rectoría y distintas unidades académicas, recarga a extintores y mantenimiento a teléfonos Avaya.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
35202	MANT. Y CONS. DE MOB. Y EQUIP. PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	88,638.00	142,421.69	53,783.69	0.00	Incremento en mantenimiento equipo de música, libros, mantenimiento a equipo de laboratorio, a extinguidores, tapizado de sillas y servicio preventivo a horno y estufa UAH. Servicio preventivo y correctivo a microscopios área ecología., encuadernaciones en biblioteca y gastos curso de verano; servicio a estufas, campanas y extractor proyecto FOCEFAPIIT y gastos de acond. para campamento de verano.
35301	INSTALACIONES	2,466,000.00	2,203,325.51	0.00	262,674.49	Disminución por transferencia para cubrir gastos de estudios y proyectos, materiales complementarios, blancos y otros productos textiles, mantenimiento y conservación de inmuebles y agua potable, así como instalaciones eléctricas, sistemas de aire acondicionado y de refrigeración industrial, remodelación y rehabilitación.
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	18,400.00	18,363.20	0.00	36.80	Se transfirió para cubrir gastos de material de limpieza, y herramientas menores.
35401	INSTALACION, REP. Y MANT. DE EQUIPO E INSTRUMENTOS	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	Incremento por gastos de mantenimiento requerido en Proyecto FOCEFAPIIT, Liofilizadora Telstar.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	533,170.00	604,033.34	70,863.34	0.00	Incremento por mantenimiento a vehículo transporte de atletas a Universiada estatal, llantas para camión, reparaciones de Aire acondicionado, mofle para camión, cambio de aceite y varios Vivero Primavera.
35701	MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	224,500.00	463,205.47	238,705.47	0.00	Incremento en gastos por concepto de servicio de lavado de alberca UAH y mantenimiento a Equipo de refrigeración en UA. Magdalena, y mantenimiento preventivo a equipos de aire acondicionado de la UA Hermosillo, pila para tractor Proyecto Vid.
35702	MANT. Y CONSERV. DE HERRAMIENTAS, MAQ. HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	0.00	1,970.80	1,970.80	0.00	Aumento por gasto de combustible para funcionamiento de sopladora y podadora en Ua SLRC, así como en mantenimiento de pisos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	170,400.00	151,979.10	0.00	18,420.90	Disminución por concepto de transferencias para cubrir gastos a partidas presupuestales tales como: Difusión de radio, tv y otros medios de mensajería, gastos ceremoniales y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, mantenimiento y conservación de inmuebles, cemento y productos de concreto, cal yeso y productos de yeso, así como otros materiales y artículo de construcción y reparación, energía eléctrica, servicios financieros y bancarios, refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	78,800.00	201,364.44	122,564.44	0.00	Incremento por compra de aspersores para riego de jardines en UA Navojoa, lotes de plantas para el CUM en UAH, fumigación de termitas UA Navojoa, plantas y pasto para jardín UAN.
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS	789,315.00	1,246,175.20	456,860.20	0.00	Incremento por publicidad en canal 12 y telemax y el servicio de locución y producción de 1 spot publicitario a inscripciones a la UES. Publicidad sorteo y aspirantes a posgrado, logo halcones, difusión en televisoras y revistas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES	53,733.00	87,469.95	33,736.95	0.00	Aumento en gastos de impresión de trípticos y posters de las Unidades académicas Magdalena y publicidad TERCER sorteo UES, volantes y examen Ceneval.
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PROD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	Incremento por catálogo de nombres y productos publicitarios mascota UES, uniformes.
37101	PASAJES AEREOS	1,301,627.00	1,898,417.61	596,790.61	0.00	Incremento en gato de boletos de avión a deportistas Universiada Regional, entrega de documentos a atletas universidad, patrocinio a alumnos viaje Argentina, Reunión RIESA, a Guadalajara y Monterrey. Boletos de avión para atletas de alto rendimiento en Universiada Nacional.
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO DE SUPERVISION	261,851.00	539,554.02	277,703.02	0.00	Incremento a este rubro por gastos en viajes a SLRC a exponer agenda de trabajo, asistencia a curso de capacitación evaluadores en Ciudad Obregón y asistencia a Boston al congreso Enviromental Health. Asistencia de atletas a universiadas estatal y nacional, capacitación en Ua SLRC en sistemas electrónicos.
37301	PASAJES MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES PARA L	0.00	878.00	878.00	0.00	Incremento por salida a la Paz investigación y actualización área de micoalgas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,002,416.00	2,156,447.96	154,031.96	0.00	Incremento por viaje a Puebla ponencia 6o. Coloquio, mazatlán estancia ciencias del maer, Chihuahua Proyecto de contaminación.
37502	GASTOS DE CAMINO	277,799.00	437,230.96	159,431.96	0.00	Incremento de gastos de camino para asistencia a reuniones de programas educativos, reunión de acreditación Magdalena, proyecto de auditoría de matrícula Ua Navojoa y Benito Juárez., Traslado a atletas universiada Estatal, Horticultura, Foro internacional Mak digital, en B.J. clausura de la liga de beisbol.
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	21,775.00	109,117.78	87,342.78	0.00	Incremento a este rubro por gastos en viajes a asistencia a Boston al congreso Environmental Health. Estancia de investigación en Santa Catarina Brasil y Congreso Global San José Costa Rica, y microscopia Indianapoles.
37901	CUOTAS	157,332.00	198,831.20	41,499.20	0.00	Incremento en gasto de cuotas por visitas a supervisión de obra Navojoa, revisar Equipo de Cómputo, asistir al taller de capacitación en Ua B.J. Traslado de atletas universiada estatal, San Miguel de Horcasitas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,204,553.00	3,664,679.34	2,460,126.34	0.00	Aumento por gastos en hospedaje y alimentación de atletas en Universiada regional 2013. renta de carpas para evento DECIDE, y gastos en Proyecto de investigación. Gastos relacionados con defensa de tesis doctoral y sonido para 5To. Festival de inglés; atención a reunión consejo consultivo, ceremonia de graduación, y visita a procesadora de jaiba en Guaymas y Huatabampo.
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	710,499.80	710,499.80	0.00	Incremento por gastos de inscripción y arbitraje área de deportes e inscripción a equipo de futbol.
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	640,354.00	1,168,336.82	527,982.82	0.00	Aumento por pago de cuota ordinaria anual, termos impresos y kit de bolsas, plumas y libretas para el Congreso de Turismo, Stand evento DECIDE para promoción de carreras de la UES. Evento tercer seminario internacional, Congreso Global en las Vegas Nevada. Y gastos relacionados con el congreso de Turismo; apotación anual Anuies, inscripción a Congreso Microscopy y Congreso de Investigación y Contaduría.
38501	GASTO DE ATENCION Y PROMOCION	50,377.00	17,304.00	0.00	33,073.00	Disminución por trasnferencias a otras partidas presupuestales para cubrir gastos tales como: gastos de ceremoniales y gastos de camino.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	205,000.00	422,081.70	217,081.70	0.00	Incremento por gastos de certificados de antecedentes académicos, constancias de registro profesional y certificaciones académicas, impuestos de premios y sorteos del sorteo UES; expedición de cédulas profesionales y tenencia de vehículos oficiales.
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	5,239.00	5,239.00	0.00	Incremento por multa de omisión en declaración de sueldos y salarios 2008, y multa Nissan 2001.
30000	SERVICIOS GENERALES	56,130,275.00	50,925,782.76	13,932,199.56	19,136,691.80	
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	91.00	91.00	0.00	Aumento por transferencia a otras partidas presupuestales para cubrir gastos.
44103	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON ORGANIZ	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	Incremento por apoyo a delegado sindical UANavojoa.
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	25,454,886.00	18,292,660.82	0.00	7,162,225.18	Se realizaron transferencias a otras partidas presupuestales, tales como: pasajes aéreos, servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, pasajes terrestres nacionales para labores en campo, adquisiciones de equipos y aparatos audiovisuales así como remodelación y reهabilitación de aulas, además, impresiones y publicaciones oficiales, viáticos en el país, productos alimenticios para personas, materiales y útiles para procesamiento de equipo y bienes informáticos, mobiliario y equipo de escuela, laboratorio y talleres.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
44204	FOMENTO DEPORTIVO	15,000.00	42,500.00	27,500.00	0.00	Aumento por gastos de jueceo, ampayeo y arbitraje en Universiada Estatal 2013.
44401	AYUDAS CULTURALES SOCIALES	0.00	1,603,577.40	1,603,577.40	0.00	Incremento en gastos por apoyo económico a SUTCESUES y movilidad de alumnos; inscripción al XVII Congreso Internacional de investigación y pago de stand en plaza bicentenario.
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,469,886.00	19,946,029.22	1,638,368.40	7,162,225.18	
51101	MOBILIARIO	247,118.00	3,788,835.67	3,541,717.67	0.00	Incremento por adquisición de mobiliario, libreros y mesas de trabajo Rectoría, sillas con paleta y pintarrones en UA Hermosillo.
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	1,472.00	1,472.00	0.00	0.00	
51501	BIENES INFORMATICOS	15,133,737.00	40,042,572.23	24,908,835.23	0.00	Incremento por adquisición de equipo de cómputo en las distintas Unidades Académicas y adquisición de puntos de acceso inalámbrico
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,605.00	93,320.08	88,715.08	0.00	Aumento por adquisición de Pizarrones, Minirefrigerador, equipo de laboratorio, proyecto Produce, equipo de engargoladora UANavojoa.
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	1,867,019.00	6,392,618.84	4,525,599.84	0.00	Incremento en adquisición de equipo de cocina, Nutrición, y laboratorio, mesas de trabajo. Incluye Remanente 2012 de Ingresos Propios e Incremento por el fondo FADOEES.
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	381,727.00	523,428.31	141,701.31	0.00	Incremento por adquisición de proyectores en UA Navojoa, Hermosillo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
						y Magdalena.
52201	APARATOS DEPORTIVOS	143,198.00	694,659.00	551,461.00	0.00	Incremento por adquisición de tableros portátiles y con resortes para Basquetbol UA SLRC, bicicleta con sistema ergoespirométrico en UAH y material deportivo.
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	11,077.00	11,277.00	200.00	0.00	Incremento por adquisición de proyectores en UA Navojoa, Hermosillo y Magdalena.
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	580,033.00	280,561.14	0.00	299,471.86	Se transfirió a otras partidas presupuestales para cubrir erogaciones tales como: adquisición de aparatos deportivos y equipo de administración.
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	11,466.00	0.00	0.00	11,466.00	Se transfirió a otras partidas presupuestales para cubrir gastos de ceremonial.
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	130,750.17	130,750.17	0.00	Aumento por compra de bomba sumergible y equipo de oxigeno y acetileno en UA SLRC:
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL	4,000.00	107,322.60	103,322.60	0.00	Adquisicion de Aire acondicionado para la Secretaria General Academica.
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	1,207,000.00	1,220,953.88	13,953.88	0.00	Incremento por adquisición de equipo de telefonía en Rectoría
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESO	6,108.00	138,162.66	132,054.66	0.00	Aumento por compra de Nobreak UA Navojoa y coordinación de Informática, y medidor de luz para Ingeniería Industrial UAH.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
56701	HERRAMIENTAS	13,798.00	65,936.39	52,138.39	0.00	Incremento por adquisición de equipo Airless para mantenimiento UA Benito Juárez, equipo de soldadura y seguridad industrial e hidrolavadora para mantenimiento en UA Navojoa.
59101	SOFTWARE	2,307,431.00	2,047,022.22	0.00	260,408.78	Disminución por transferencias a partida presupuestal: Remodelación y rehabilitación, mobiliario, patentes regalías y otros, refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo.
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	21,919,789.00	55,538,892.19	34,190,449.83	571,346.64	
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	0.00	19,577,946.80	19,577,946.80	0.00	Incremento por construcción de estacionamiento y bardas en UA Navojoa, Y Rehabilitación de Sanitarios en Rectoría, Barba Ua Navojoa, adecuaciones al laboratorio UA Hermosillo y Navojoa, reemplazo alimentación y suministro UAH; rehabilitación de aulas didácticas,UAHy UASLRC, espacios administrativos en CUM
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	479,712.39	479,712.39	0.00	Aumento por proyectos relacionados con remodelaciones y rehabilitaciones, tales como construcción de estacionamiento de UA Navojoa y remodelación de sanitarios Rectoría, trabajos de control permanente de calidad, proyecto estadio Héroes de Nacoziari.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
61217	INFRAESTRUCTURA Y EQP. EN MATERIA ED. SUPERIOR	30,217,991.00	12,685,995.92	0.00	17,531,995.08	Se transfirió para cubrir erogaciones tales como: adquisición de mobiliario, bienes informáticos, remodelación y rehabilitación e instalaciones eléctricas, así como mantenimiento y conservación de inmuebles.
61701	INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	998,795.24	998,795.24	0.00	Incremento por instalaciones eléctricas para innovación de tecnología en aulas, reparaciones en los edificios D,K y cafetería de la UAH, alimentadores eléctricos y apagadores de Rectoría.
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	0.00	607,831.34	607,831.34	0.00	Incremento por trabajos de enlace de fibra óptica, e instalación de cableado, voz y nodos. UA Hermosillo.Lozeta y plafón colgante en Ua SLRC, construcción de sanitarios en campo agrícola pesqueira, reparaciones sanitarias UASLRC, construcción de invernadero y casashombra acuacultura.
60000	INVERSION PUBLICA	30,217,991.00	34,350,281.69	21,664,285.77	17,531,995.08	
TOTAL		467,521,239.00	501,111,989.65	148,563,279.87	114,972,529.22	
				AMPLIACION	33,590,750.65	

Nota:

La 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 EVTOP-03 la mayoría de las metas se cumplieron.

**Servicios Educativos del Estado
de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			802,219,705.83	951,462,762.56	946,315,026.97			
ESTATALES	80,850,000.00	96,426,404.34	9,823,032.51	3,947,635.85	192,119.44	13,962,787.80	42,942,720.31	53.11%
FEDERALES	6,618,015,766.06	6,644,930,178.79	271,920,538.28	285,186,396.84	435,665,803.17	992,772,738.29	5,395,313,249.21	81.52%
INGRESOS PROPIOS			2,707,531.61	2,774,012.71	2,283,018.32	7,764,562.64	7,764,562.64	100.00%
OTROS INGRESOS		418,787,220.67	104,493,139.00	23,403.00	19,369.00	104,535,911.00	188,514,817.84	100.00%
TOTAL	6,698,865,766.06	7,160,143,803.80	1,191,163,947.23	1,243,394,210.96	1,384,475,336.90	1,119,035,999.73	5,634,535,350.00	84.11%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	6,224,029,766.06	6,257,826,809.62	-	144,820,501.09	461,006,651.90	605,827,152.99	4,735,020,830.98	76.08%
2000	50,837,162.00	81,650,364.34	22,421,903.89	1,606,129.59	2,112,400.23	26,140,433.71	45,967,995.22	90.42%
3000	341,069,163.00	397,142,044.61	53,648,957.70	47,651,962.91	21,194,248.51	122,495,169.12	268,143,500.43	78.62%
4000	79,509,675.00	395,515,411.54	24,825,080.23	162,562.44	154,120.53	25,141,763.20	65,385,082.27	82.24%
5000	3,420,000.00	28,009,173.69	49,610.00	38,892.10	324,716.41	413,218.51	2,782,416.98	81.36%
6000	-	-	-	-	-	-	-	
7000	-	-	-	-	-	-	-	
8000	-	-	-	-	-	-	-	
9000	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	6,698,865,766.06	7,160,143,803.80	100,945,551.82	194,280,048.13	484,792,137.58	780,017,737.53	5,117,299,825.88	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)	-	-	1,090,218,395.41	1,049,114,162.83	899,683,199.32	339,018,262.20	517,235,524.12	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,224,029,766.06	6,257,826,809.61	605,827,152.99	4,735,020,830.98	76.08%	1,522,805,978.63
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,143,645,330.20	3,299,888,875.80	320,965,210.87	2,767,495,607.30	88.03%	532,393,268.50
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,143,645,330.20	3,299,888,875.80	320,965,210.87	2,767,495,607.30	88.03%	532,393,268.50
11301	SUELDOS BASE	3,143,645,330.20	3,299,888,875.80	320,965,210.87	2,767,495,607.30	88.03%	532,393,268.50
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	117,259,863.60	79,800,115.38	4,771,580.51	40,479,336.35	34.52%	39,320,779.03
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	73,590,008.40	53,035,984.89	4,058,345.53	28,748,568.86	39.07%	24,287,416.03
12101	HONORARIOS	73,590,008.40	53,035,984.89	4,058,345.53	28,748,568.86	39.07%	24,287,416.03
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	43,669,855.20	26,764,130.49	713,234.98	11,730,767.49	26.86%	15,033,363.00
12202	COMPENSACIONES A SUSTITUTOS DE PROFESORES	43,669,855.20	26,764,130.49	713,234.98	11,730,767.49	26.86%	15,033,363.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	720,681,795.46	728,482,108.14	17,132,804.56	553,263,085.56	76.77%	175,219,022.58
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,605,397.12	27,072,182.75	2,292,574.49	20,162,958.20	73.04%	6,909,224.55
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL BUROCRATICO	27,605,397.12	27,072,182.75	2,292,574.49	20,162,958.20	73.04%	6,909,224.55
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	567,655,341.22	575,104,249.60	4,475,153.98	438,236,394.52	77.20%	136,867,855.08
13201	PRIMA VACACIONAL	151,367,967.32	143,698,262.99	721,054.12	93,963,488.26	62.08%	49,734,774.73
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	416,287,373.90	431,405,986.61	3,754,099.86	344,272,906.26	82.70%	87,133,080.35
134	COMPENSACIONES	125,421,057.12	126,305,675.79	10,365,076.09	94,863,732.84	75.64%	31,441,942.95
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	137,283.60	130,515.78	(475.94)	84,278.64	61.39%	46,237.14
13402	COMPENSACION A DIRECTORES DEL MAGISTERIO	40,614.72	39,523.84	2,979.06	28,964.66	71.32%	10,559.18
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,042,685.84	8,107,238.92	701,650.67	6,127,994.31	76.19%	1,979,244.61
13408	ASIGNACIONES DOCENTES, PEDAGOGICAS GENERICAS Y ESPECIFICAS	104,304,875.28	105,121,357.27	8,616,293.69	78,969,359.20	75.71%	26,151,998.07
13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	12,895,597.68	12,907,039.98	1,044,628.61	9,653,136.03	74.86%	3,253,903.95
1400	SEGURIDAD SOCIAL	635,373,367.44	652,707,125.36	51,741,078.70	487,490,646.36	76.73%	165,216,479.00
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	288,375,126.00	345,635,077.01	29,528,166.17	279,038,201.18	96.76%	66,596,875.83

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	288,375,126.00	293,373,249.32	23,548,445.46	220,796,652.78	76.57%	72,576,596.54
14105	ASIGNACION PARA PRETAMOS PRENDARIOS	-	52,261,827.69	5,979,720.71	58,241,548.40	100.00%	(5,979,720.71)
142	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	144,621,427.92	139,340,003.27	11,809,647.91	102,942,508.54	71.18%	36,397,494.73
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	144,621,427.92	139,340,003.27	11,809,647.91	102,942,508.54	71.18%	36,397,494.73
143	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	149,683,177.68	115,035,070.11	6,149,694.81	66,123,937.14	44.18%	48,911,132.97
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	149,683,177.68	104,486,108.65	4,723,870.24	54,149,151.11	36.18%	50,336,957.54
14302	DEPOSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	-	10,548,961.46	1,425,824.57	11,974,786.03	100.00%	(1,425,824.57)
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	52,693,635.84	52,696,974.97	4,253,569.81	39,385,999.50	74.75%	13,310,975.47
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	49,171,285.44	49,286,080.48	4,015,283.95	36,910,935.95	75.07%	12,375,144.53
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	-	487,188.79	110,687.29	597,876.08	100.00%	(110,687.29)
14405	CUOTAS DE SEGURO COLECTIVO	3,522,350.40	2,923,705.70	127,598.57	1,877,187.47	53.29%	1,046,518.23
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	137,603,013.04	145,989,282.83	27,398,907.40	95,318,019.43	69.27%	50,671,263.40
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	137,603,013.04	145,989,282.83	27,398,907.40	95,318,019.43	69.27%	50,671,263.40
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	112,829,373.28	128,767,140.50	26,577,555.37	87,908,914.11	77.91%	40,858,226.39
15402	COMPENSACION GARANTIZADA	24,773,639.76	17,222,142.33	821,352.03	7,409,105.32	29.91%	9,813,037.01
1600	PREVISIONES	483,498,769.11	334,522,278.91	-	-	0.00%	334,522,278.91
161	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	483,498,769.11	334,522,278.91	-	-	0.00%	334,522,278.91
16101	PREVISION PARA INCREMENTO DE SUELDOS	483,498,769.11	334,522,278.91	-	-	0.00%	334,522,278.91
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	985,967,627.21	1,016,437,023.19	183,817,570.95	790,974,135.98	80.22%	225,462,887.21
171	ESTÍMULOS	985,967,627.21	1,016,437,023.19	183,817,570.95	790,974,135.98	80.22%	225,462,887.21
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	985,967,627.21	1,016,437,023.19	183,817,570.95	790,974,135.98	80.22%	225,462,887.21
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,837,162.00	81,650,364.34	26,140,433.71	45,967,995.22	90.42%	35,682,369.12
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	29,238,719.00	37,508,490.48	23,106,143.85	25,720,840.96	87.97%	11,787,649.52
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,973,094.00	3,683,715.80	399,440.17	1,119,707.05	37.66%	2,564,008.75

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,973,094.00	3,683,715.80	399,440.17	1,119,707.05	37.66%	2,564,008.75
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,854,175.00	2,078,714.78	161,866.00	953,366.13	33.40%	1,125,348.65
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	2,854,175.00	2,078,714.78	161,866.00	953,366.13	33.40%	1,125,348.65
213	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	500.00	-	-	-	0.00%	-
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	500.00	-	-	-	0.00%	-
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	448,825.00	249,112.80	770.96	68,955.76	15.36%	180,157.04
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	448,825.00	249,112.80	770.96	68,955.76	15.36%	180,157.04
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	279,330.00	330,168.00	82,460.00	305,298.00	109.30%	24,870.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	279,330.00	330,168.00	82,460.00	305,298.00	109.30%	24,870.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	731,320.00	715,993.14	132,970.09	234,511.70	32.07%	481,481.44
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	731,320.00	715,993.14	132,970.09	234,511.70	32.07%	481,481.44
217	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	21,949,975.00	30,450,160.96	22,328,636.63	23,039,002.32	104.96%	7,411,158.64
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	261,875.00	(1,672,854.08)	307,400.75	969,161.05	370.09%	(2,642,015.13)
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	21,688,100.00	32,123,015.04	22,021,235.88	22,069,841.27	101.76%	10,053,173.77
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	1,500.00	625.00	-	-	0.00%	625.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	1,500.00	625.00	-	-	0.00%	625.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,420,825.00	27,842,616.53	1,366,771.19	13,517,836.96	182.16%	14,324,779.57
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,202,540.00	28,357,780.30	1,356,147.00	13,488,607.79	187.28%	14,869,172.51
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	1,187,050.00	1,511,140.42	248,606.61	541,353.05	45.60%	969,787.37
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	5,811,500.00	26,398,898.48	1,073,217.23	12,766,586.30	219.68%	13,632,312.18
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	203,990.00	447,741.40	34,323.16	180,668.44	88.57%	267,072.96

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	218,285.00	(515,163.77)	10,624.19	29,229.17	13.39%	(544,392.94)
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	218,285.00	(515,163.77)	10,624.19	29,229.17	13.39%	(544,392.94)
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,175,407.50	2,204,629.16	118,709.91	1,034,846.04	88.04%	1,169,783.12
241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	84,000.00	20,902.74	125.51	2,968.09	3.53%	17,934.65
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	84,000.00	20,902.74	125.51	2,968.09	3.53%	17,934.65
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	42,437.50	2,672.25	-	408.80	0.96%	2,263.45
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	42,437.50	2,672.25	-	408.80	0.96%	2,263.45
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	758.64	-	758.64	100.00%	-
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	758.64	-	758.64	100.00%	-
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	56,000.00	77,289.52	-	6,289.52	11.23%	71,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	56,000.00	77,289.52	-	6,289.52	11.23%	71,000.00
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.00	-	-	-	0.00%	-
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	700.00	-	-	-	0.00%	-
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	347,337.50	690,242.71	72,010.06	258,629.23	74.46%	431,613.48
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	347,337.50	690,242.71	72,010.06	258,629.23	74.46%	431,613.48
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	75,350.00	207,427.25	8,232.76	80,161.94	106.39%	127,265.31
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	75,350.00	207,427.25	8,232.76	80,161.94	106.39%	127,265.31
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	442,345.00	1,063,539.83	24,406.68	632,714.73	143.04%	430,825.10
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	442,345.00	1,063,539.83	24,406.68	632,714.73	143.04%	430,825.10
249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	127,237.50	141,796.22	13,934.90	52,915.09	41.59%	88,881.13
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	127,237.50	141,796.22	13,934.90	52,915.09	41.59%	88,881.13
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	541,143.00	330,150.47	7,843.26	283,925.44	52.47%	46,225.03
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	3,800.00	200.00	-	-	0.00%	200.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	3,800.00	200.00	-	-	0.00%	200.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	366,100.00	121,655.68	-	217,094.68	59.30%	(95,439.00)
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	366,100.00	121,655.68	-	217,094.68	59.30%	(95,439.00)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	155,543.00	73,974.58	7,569.00	38,551.58	24.79%	35,423.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIOS	155,543.00	73,974.58	7,569.00	38,551.58	24.79%	35,423.00
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	3,800.00	-	-	-	0.00%	-
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	3,800.00	-	-	-	0.00%	-
256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,900.00	134,320.21	274.26	28,279.18	237.64%	106,041.03
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,900.00	134,320.21	274.26	28,279.18	237.64%	106,041.03
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,384,155.00	6,689,179.26	1,099,629.30	3,742,036.45	58.61%	2,947,142.81
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,384,155.00	6,689,179.26	1,099,629.30	3,742,036.45	58.61%	2,947,142.81
26101	COMBUSTIBLES	6,354,555.00	6,632,494.32	1,090,037.92	3,724,726.64	58.62%	2,907,767.68
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,600.00	56,684.94	9,591.38	17,309.81	58.48%	39,375.13
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,159,087.50	4,208,200.01	350,505.02	1,043,937.46	25.10%	3,164,262.55
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	2,504,200.00	1,053,246.88	40,882.46	511,818.56	20.44%	541,428.32
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,504,200.00	1,053,246.88	40,882.46	511,818.56	20.44%	541,428.32
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	46,700.00	40,200.63	-	8,598.14	18.41%	31,602.49
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	46,700.00	40,200.63	-	8,598.14	18.41%	31,602.49
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,499,687.50	2,870,350.30	309,622.56	513,892.76	34.27%	2,356,457.54
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,499,687.50	2,870,350.30	309,622.56	513,892.76	34.27%	2,356,457.54
274	PRODUCTOS TEXTILES	55,100.00	24,930.00	-	9,628.00	17.47%	15,302.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	55,100.00	24,930.00	-	9,628.00	17.47%	15,302.00
275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	52,525.00	218,670.00	-	-	0.00%	218,670.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	52,525.00	218,670.00	-	-	0.00%	218,670.00
277		875.00	802.20	-	-	0.00%	802.20
27701		875.00	802.20	-	-	0.00%	802.20
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,917,825.00	2,867,098.43	90,831.18	624,571.91	32.57%	2,242,526.52

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
291	HERRAMIENTAS MENORES	174,650.00	107,283.12	3,946.92	47,151.59	27.00%	60,131.53
29101	HERRAMIENTAS MENORES	174,650.00	107,283.12	3,946.92	47,151.59	27.00%	60,131.53
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	93,900.00	80,424.31	9,311.79	24,950.70	26.57%	55,473.61
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	93,900.00	80,424.31	9,311.79	24,950.70	26.57%	55,473.61
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,300.00	130,552.56	13,451.41	13,451.41	73.50%	117,101.15
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	18,300.00	130,552.56	13,451.41	13,451.41	73.50%	117,101.15
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,176,575.00	1,671,815.17	35,582.54	268,608.47	22.83%	1,403,206.70
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,176,575.00	1,671,815.17	35,582.54	268,608.47	22.83%	1,403,206.70
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	437,500.00	764,967.81	25,863.95	242,305.01	55.38%	522,662.80
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	437,500.00	764,967.81	25,863.95	242,305.01	55.38%	522,662.80
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	16,900.00	4,000.00	1,161.36	1,161.36	6.87%	2,838.64
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	16,900.00	4,000.00	1,161.36	1,161.36	6.87%	2,838.64
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-	108,055.46	1,513.21	26,943.37	100.00%	81,112.09
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	-	108,055.46	1,513.21	26,943.37	100.00%	81,112.09
3000	SERVICIOS GENERALES	341,069,163.00	397,142,044.61	122,495,169.12	268,143,500.43	78.62%	128,998,544.18
3100	SERVICIOS BÁSICOS	213,522,600.00	202,221,184.63	94,782,632.28	165,550,797.92	77.53%	36,670,386.71
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	190,591,000.00	175,232,207.54	89,455,443.51	149,086,021.55	78.22%	26,146,185.99
31101	ENERGIA ELECTRICA	12,991,000.00	10,406,622.33	5,341,923.36	8,907,347.00	68.57%	1,499,275.33
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	177,600,000.00	162,752,100.04	83,690,132.64	139,589,107.29	78.60%	23,162,992.75

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31103	SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	-	2,073,485.17	423,387.51	589,567.26	100.00%	1,483,917.91
313	AGUA	10,000,000.00	11,648,196.34	1,743,597.93	4,080,008.93	40.80%	7,568,187.41
31301	AGUA POTABLE	10,000,000.00	11,648,196.34	1,743,597.93	4,080,008.93	40.80%	7,568,187.41
314	TELEFONÍA TRADICIONAL	3,138,400.00	5,354,775.13	1,802,081.01	4,626,814.17	147.43%	727,960.96
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	3,138,400.00	5,354,775.13	1,802,081.01	4,626,814.17	147.43%	727,960.96
315	TELEFONÍA CELULAR	1,996,400.00	1,389,265.52	204,575.08	843,252.04	42.24%	546,013.48
31501	TELEFONIA CELULAR	1,996,400.00	1,389,265.52	204,575.08	843,252.04	42.24%	546,013.48
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	8,500.00	10,098.85	2,264.87	7,884.72	92.76%	2,214.13
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	8,500.00	10,098.85	2,264.87	7,884.72	92.76%	2,214.13
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	7,431,100.00	8,310,563.68	1,533,899.04	6,697,189.42	90.12%	1,613,374.26
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	7,431,100.00	8,310,563.68	1,533,899.04	6,697,189.42	90.12%	1,613,374.26
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	357,200.00	276,077.57	40,770.84	209,627.09	58.69%	66,450.48
31801	SERVICIO POSTAL	357,200.00	276,077.57	40,770.84	209,627.09	58.69%	66,450.48
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	28,223,552.50	40,796,327.21	6,373,834.02	34,757,267.57	123.15%	6,039,059.64
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,267,005.00	7,810,095.44	1,664,301.15	6,043,577.52	58.86%	1,766,517.92
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,267,005.00	7,810,095.44	1,664,301.15	6,043,577.52	58.86%	1,766,517.92
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,623,500.00	2,353,536.74	696,559.12	1,995,197.04	122.89%	358,339.70
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,610,300.00	2,169,309.38	510,388.40	1,809,026.32	112.34%	360,283.06
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	13,200.00	184,227.36	186,170.72	186,170.72	1410.38%	(1,943.36)
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,728,592.50	2,493,702.10	25,322.80	2,714,406.65	157.03%	(220,704.55)
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,728,592.50	2,493,702.10	25,322.80	2,714,406.65	157.03%	(220,704.55)
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	637,000.00	813,200.00	40,600.00	165,648.00	26.00%	647,552.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	637,000.00	813,200.00	40,600.00	165,648.00	26.00%	647,552.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	589,560.00	960,459.22	1,360.35	754,127.69	127.91%	206,331.53
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	589,560.00	960,459.22	1,360.35	754,127.69	127.91%	206,331.53
328	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	177,000.00	51,400.00	-	-	0.00%	51,400.00
32803	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	177,000.00	51,400.00	-	-	0.00%	51,400.00
329	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,200,895.00	26,313,933.71	3,945,690.60	23,084,310.67	174.87%	3,229,623.04
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,200,895.00	26,313,933.71	3,945,690.60	23,084,310.67	174.87%	3,229,623.04
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	25,575,340.00	57,521,375.82	3,672,138.92	13,634,389.49	53.31%	43,886,986.33
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	3,283,400.00	32,467,463.99	161,600.01	195,093.33	5.94%	32,272,370.66
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	3,283,400.00	32,467,463.99	161,600.01	195,093.33	5.94%	32,272,370.66
332	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	163,900.00	5,095,758.46	1,239,583.98	1,274,383.98	777.54%	3,821,374.48
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	163,900.00	5,095,758.46	1,239,583.98	1,274,383.98	777.54%	3,821,374.48
333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,682,600.00	4,912,939.20	580,000.00	3,829,241.20	67.39%	1,083,698.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	5,600,400.00	4,887,443.20	580,000.00	3,829,241.20	68.37%	1,058,202.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	57,200.00	17,496.00	-	-	0.00%	17,496.00
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	25,000.00	8,000.00	-	-	0.00%	8,000.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,145,220.00	3,757,607.84	13,862.00	106,880.23	1.74%	3,650,727.61
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,145,220.00	3,757,607.84	13,862.00	106,880.23	1.74%	3,650,727.61
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,256,210.00	4,832,329.33	170,733.69	3,681,010.99	86.49%	1,151,318.34
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	4,151,210.00	4,750,129.33	153,933.69	3,630,610.99	87.46%	1,119,518.34
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	105,000.00	82,200.00	16,800.00	50,400.00	48.00%	31,800.00
337	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	200,000.00	114,260.00	-	-	0.00%	114,260.00
33701	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	200,000.00	114,260.00	-	-	0.00%	114,260.00
338	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,694,910.00	6,112,128.20	1,506,359.24	4,547,779.76	79.86%	1,564,348.44
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,694,910.00	6,112,128.20	1,506,359.24	4,547,779.76	79.86%	1,564,348.44
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	149,100.00	228,888.80	-	-	0.00%	228,888.80

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	149,100.00	228,888.80	-	-	0.00%	228,888.80
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,526,845.00	9,182,371.23	1,661,012.28	5,185,746.26	41.40%	3,996,624.97
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	513,400.00	1,629,291.68	318,243.68	1,582,134.96	308.17%	47,156.72
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	513,400.00	1,629,291.68	318,243.68	1,582,134.96	308.17%	47,156.72
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	2,060,000.00	703,831.80	-	-	0.00%	703,831.80
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	2,060,000.00	703,831.80	-	-	0.00%	703,831.80
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	633,637.14	-	-	0.00%	633,637.14
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	633,637.14	-	-	0.00%	633,637.14
347	FLETES Y MANIOBRAS	9,930,945.00	6,214,810.61	1,342,768.60	3,603,611.30	36.29%	2,611,199.31
34701	FLETES Y MANIOBRAS	9,930,945.00	6,214,810.61	1,342,768.60	3,603,611.30	36.29%	2,611,199.31
349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	2,500.00	800.00	-	-	0.00%	800.00
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	2,500.00	800.00	-	-	0.00%	800.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	30,882,537.00	37,732,551.83	9,532,816.74	26,845,614.51	86.93%	10,886,937.32
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	14,373,400.00	16,083,926.78	3,581,247.65	14,058,981.65	97.81%	2,024,945.13
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	4,263,300.00	5,978,054.97	1,277,708.81	4,295,588.98	100.76%	1,682,465.99
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	10,110,100.00	10,105,871.81	2,303,538.84	9,763,392.67	96.57%	342,479.14
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	329,142.00	467,917.78	20,700.43	360,394.25	109.50%	107,523.53
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	251,700.00	141,432.63	20,700.43	128,814.75	51.18%	12,617.88
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	77,442.00	326,485.15	-	231,579.50	299.04%	94,905.65

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
353	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,882,500.00	9,477,599.99	2,237,306.06	3,544,242.22	91.29%	5,933,357.77
35301	INSTALACIONES	1,748,900.00	5,245,288.43	982,565.24	1,538,553.24	87.97%	3,706,735.19
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	2,133,600.00	4,232,311.56	1,254,740.82	2,005,688.98	94.00%	2,226,622.58
354	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	5,800.00	5,800.00	5,800.00	100.00%	-
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	-	5,800.00	5,800.00	5,800.00	100.00%	-
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,760,700.00	4,824,797.28	1,034,977.39	3,087,033.16	64.84%	1,737,764.12
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,760,700.00	4,824,797.28	1,034,977.39	3,087,033.16	64.84%	1,737,764.12
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	564,900.00	882,623.96	373,404.74	1,071,845.15	189.74%	(189,221.19)
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	521,900.00	793,370.76	364,959.94	1,011,380.38	193.79%	(218,009.62)
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO	43,000.00	89,253.20	8,444.80	60,464.77	140.62%	28,788.43
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,854,895.00	5,454,421.04	2,235,882.90	4,412,553.30	75.37%	1,041,867.74
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,854,895.00	5,454,421.04	2,235,882.90	4,412,553.30	75.37%	1,041,867.74
359	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,117,000.00	535,465.00	43,497.57	304,764.78	27.28%	230,700.22
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,117,000.00	535,465.00	43,497.57	304,764.78	27.28%	230,700.22
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,417,510.00	17,213,502.67	3,867,093.80	8,351,177.93	589.14%	8,862,324.74
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,378,560.00	17,150,583.67	3,867,093.80	8,351,177.93	605.79%	8,799,405.74

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,378,560.00	17,150,583.67	3,867,093.80	8,351,177.93	605.79%	8,799,405.74
362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	3,200.00	-	-	-	0.00%	-
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	3,200.00	-	-	-	0.00%	-
363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	24,550.00	6,718.00	-	-	0.00%	6,718.00
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	24,550.00	6,718.00	-	-	0.00%	6,718.00
364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	5,000.00	1,200.00	-	-	0.00%	1,200.00
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	5,000.00	1,200.00	-	-	0.00%	1,200.00
365	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	-	55,000.00	-	-	0.00%	55,000.00
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	-	55,000.00	-	-	0.00%	55,000.00
366	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	6,200.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
36601	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	6,200.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	12,918,987.50	14,186,944.66	792,935.19	3,706,183.68	28.69%	10,480,760.98
371	PASAJES AÉREOS	3,225,585.00	3,775,706.30	592,233.19	1,586,299.84	49.18%	2,189,406.46
37101	PASAJES AEREOS	3,225,585.00	3,775,706.30	592,233.19	1,586,299.84	49.18%	2,189,406.46
372	PASAJES TERRESTRES	118,095.00	111,444.90	4,695.00	20,912.00	17.71%	90,532.90
37201	PASAJES TERRESTRES	118,095.00	111,444.90	4,695.00	20,912.00	17.71%	90,532.90
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,827,040.50	9,673,368.33	187,461.00	1,968,231.00	22.30%	7,705,137.33
37501	VIATICOS EN EL PAIS	7,836,940.50	8,472,853.28	157,106.00	1,734,306.00	22.13%	6,738,547.28

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37502	GASTOS DE CAMINO	990,100.00	1,200,515.05	30,355.00	233,925.00	23.63%	966,590.05
376	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	116,600.00	53,958.38	-	4,337.84	3.72%	49,620.54
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	116,600.00	53,958.38	-	4,337.84	3.72%	49,620.54
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	631,667.00	572,466.75	8,546.00	126,403.00	20.01%	446,063.75
37901	CUOTAS	631,667.00	572,466.75	8,546.00	126,403.00	20.01%	446,063.75
3800	SERVICIOS OFICIALES	15,708,591.00	17,383,460.28	1,720,677.73	9,239,079.55	58.82%	8,144,380.73
381	GASTOS DE CEREMONIAL	1,226,953.00	503,244.90	24,476.20	58,398.90	4.76%	444,846.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,226,953.00	503,244.90	24,476.20	58,398.90	4.76%	444,846.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,849,100.00	2,045,534.18	3,852.00	1,838,125.40	64.52%	207,408.78
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,849,100.00	2,045,534.18	3,852.00	1,838,125.40	64.52%	207,408.78
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	11,632,538.00	14,834,681.20	1,692,349.53	7,342,555.25	63.12%	7,492,125.95
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	11,632,538.00	14,834,681.20	1,692,349.53	7,342,555.25	63.12%	7,492,125.95
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	293,200.00	904,326.28	92,028.16	873,243.52	297.83%	31,082.76
391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	-	395,069.12	92,028.16	395,662.36	100.00%	(593.24)
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	-	395,069.12	92,028.16	395,662.36	100.00%	(593.24)
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	115,000.00	472,477.00	-	459,977.00	399.98%	12,500.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	115,000.00	472,477.00	-	459,977.00	399.98%	12,500.00
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	111,000.00	-	-	-	0.00%	-
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	111,000.00	-	-	-	0.00%	-
399	OTROS SERVICIOS GENERALES	67,200.00	36,780.16	-	17,604.16	26.20%	19,176.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	45,900.00	35,080.16	-	17,604.16	38.35%	17,476.00
39903	SUBROGACIONES	21,300.00	1,700.00	-	-	0.00%	1,700.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	79,509,675.00	395,515,411.54	25,141,763.20	65,385,082.27	82.24%	330,130,329.27
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	23,170,800.00	177,877,000.74	-	1,385,000.00	5.98%	176,492,000.74
415	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	23,170,800.00	177,877,000.74	-	1,385,000.00	5.98%	176,492,000.74
41501	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	-	142,823,485.00	-	785,000.00	0.00%	142,038,485.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	23,170,800.00	35,053,515.74	-	600,000.00	2.59%	34,453,515.74
4400	AYUDAS SOCIALES	56,338,875.00	217,638,410.80	25,141,763.20	64,000,082.27	113.60%	153,638,328.53
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,355,225.00	82,964,719.20	260,935.40	17,646,730.22	277.67%	65,317,988.98
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,355,225.00	8,386,121.67	5,501.00	294,858.46	4.64%	8,091,263.21
44105	GASTOS POR SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	-	7,100.00	7,090.00	7,090.00	100.00%	10.00
44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES DE GRACIAS Y PENSION RECREATIVA ESTUDIANTIL	-	383,314.00	248,344.40	300,342.56	100.00%	82,971.44
44108	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	-	74,175,872.53	-	17,038,575.00	100.00%	57,137,297.53
44109	SERVICIOS ASISTENCIALES	-	12,311.00	-	5,864.20	0.00%	6,446.80
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	26,689,100.00	27,916,700.00	24,424,100.00	42,015,868.65	157.43%	(14,099,168.65)
44202	BECAS OTORGADAS POR LA SEC	26,689,100.00	27,916,700.00	24,424,100.00	42,015,868.65	157.43%	(14,099,168.65)
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,228,225.00	70,496,792.86	306,727.80	551,369.40	3.62%	69,945,423.46
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,228,225.00	70,496,792.86	306,727.80	551,369.40	3.62%	69,945,423.46
444	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	5,448,625.00	34,285,118.74	-	3,391,114.00	62.24%	30,894,004.74
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	5,448,625.00	34,285,118.74	-	3,391,114.00	62.24%	30,894,004.74
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,617,700.00	1,975,080.00	150,000.00	395,000.00	15.09%	1,580,080.00
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,617,700.00	1,975,080.00	150,000.00	395,000.00	15.09%	1,580,080.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,420,000.00	28,009,173.69	413,218.51	2,782,416.98	81.36%	25,226,756.71
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	420,000.00	25,209,097.05	97,307.31	2,224,564.14	529.66%	22,984,532.91
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	423,506.18	-	300,538.58	100.00%	122,967.60
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	423,506.18	-	300,538.58	100.00%	122,967.60
512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	300,000.00	-	-	0.00%	300,000.00
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	300,000.00	-	-	0.00%	300,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	-	2,259,600.12	21,881.01	394,580.89	100.00%	1,865,019.23
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	2,259,600.12	21,881.01	394,580.89	100.00%	1,865,019.23
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	420,000.00	22,225,990.75	75,426.30	1,529,444.67	364.15%	20,696,546.08
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	405,776.48	8,868.20	14,501.48	100.00%	391,275.00
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	420,000.00	21,820,214.27	66,558.10	1,514,943.19	360.70%	20,305,271.08
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	1,083,265.60	261,974.40	289,814.40	100.00%	793,451.20
523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-	295,519.60	74,228.40	102,068.40	100.00%	193,451.20
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	295,519.60	74,228.40	102,068.40	100.00%	193,451.20
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	787,746.00	187,746.00	187,746.00	100.00%	600,000.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	787,746.00	187,746.00	187,746.00	100.00%	600,000.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	35,784.80	27,584.80	27,584.80	100.00%	8,200.00
542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	-	35,784.80	27,584.80	27,584.80	100.00%	8,200.00
54201	CARROCERIAS Y REMOLQUES	-	35,784.80	27,584.80	27,584.80	100.00%	8,200.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,000,000.00	1,681,026.24	26,352.00	240,453.64	8.02%	1,440,572.60
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-	41,260.00	22,852.00	22,852.00	100.00%	18,408.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-	41,260.00	22,852.00	22,852.00	100.00%	18,408.00
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,000,000.00	1,613,381.04	-	214,101.64	7.14%	1,399,279.40
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	3,000,000.00	1,613,381.04	-	214,101.64	7.14%	1,399,279.40
566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	-	26,385.20	3,500.00	3,500.00	100.00%	22,885.20

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	26,385.20	3,500.00	3,500.00	100.00%	22,885.20

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
1								DIRECCIÓN GENERAL														
1	2							DESARROLLO SOCIAL														
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	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														
								ATENDER REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO	1	SESIÓN	4	4	-	2	1	1	-	1	-	1	25.00%	
								ESTABLECER ACUERDOS PARA IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO	2	ACUERDO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%	
								ATENDER LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDU)	3	REUNIÓN	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%	
								ELABORAR INFORMES DE AUDITORIAS A CENTROS ESCOLARES	4	INFORME	267	267	81	74	27	85	81	74	27	182	68.16%	
								ELABORAR INFORMES DE AUDITORIAS A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	5	INFORME	65	65	21	16	15	13	21	8	21	50	76.92%	
1	2	5	1	E3	35	1	4	PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
								EDITAR, PRODUCIR Y DISTRIBUIR EL PERIÓDICO ENLACE	1	EJEMPLAR	320,000	320,000	80,000	100,000	40,000	100,000	80,000	100,000	40,000	220,000	68.75%	
								CAPACITAR A DOCENTES RESPONSABLES DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS	2	CURSO	3	3	-	2	1	-	1	1	2	66.67%		
1	2	5	1	E3	35	2	5	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL														
1	2	5	1	E3	35	2	5	EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE														
								REALIZAR CONFERENCIA ANUAL DEL PROGRAMA MANOS A TRÁVÉS DE LA FRONTERA	1	EVENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00%	
1	2	5	1	E3	35	2	9	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO														
								REALIZAR REUNIONES ESTATALES DEL COMITÉ PROMOTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EDUCACIÓN	1	EVENTO	2	2	-	1	1	-	1	1	2	100.00%		
								PROMOVER LA FIRMA DE CARTAS DE ADOPCIÓN DE ESCUELA	2	CARTA	400	400	95	112	106	87	95	112	106	313	78.25%	
								PROMOVER Y COORDINAR ACCIONES CON LAS ÁREAS EDUCATIVAS E INSTITUCIONES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN BENEFICIO DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y SOCIEDADES DE ALUMNOS	3	ACCIÓN	30	30	15	10	-	5	15	10	-	25	83.33%	
1	2	5	1	E3	35	8	1	APOYOS Y ESTÍMULOS PARA LA EDUCACIÓN														
1	2	5	1	E3	35	8	1	ESTÍMULOS EDUCATIVOS														
								REALIZAR EVENTOS DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INTERCULTURALES	1	EVENTO	13	13	3	4	5	1	3	3	3	9	69.23%	
								CAPACITAR A DOCENTES RESPONSABLES DE LA RECEPCIÓN E INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA	2	CURSO	6	6	2	2	-	2	2	2	-	4	66.67%	
								REALIZAR INTERCAMBIOS ENTRE ESCUELAS DEL ESTADO E INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO	3	EVENTO	11	11	6	3	-	2	6	2	-	8	72.73%	
								CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS COORDINADORES REGIONALES Y FACILITADORES DE GRUPO	4	CURSO	6	6	1	3	1	1	2	1	4	66.67%		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
1	2	5	1	E3	36	1	4	5	5	REUNIÓN	5	5	-	3	-	2	-	3	-	3	60.00%	
2	2	5	1	E3	35	1	1	168	168	EVENTO	168	168	31	55	37	45	31	57	37	125	74.40%	
2	2	5	1	E3	35	1	1	1,500	1,500	ASESORÍA	1,500	1,500	370	380	500	250	370	798	1,808	2,976	198.40%	
2	2	5	1	E3	35	1	2	500	500	PROMOCIÓN	500	500	81	189	110	120	81	140	102	323	64.60%	
2	2	5	1	E3	35	1	3	4	4	PROYECTO	4	4	1	1	1	1	1	3	1	5	125.00%	
3	2	5	1	E3	35	1	1	14	14	VISITA	14	14	-	6	3	5	-	6	3	9	64.29%	
3	2	5	1	E3	35	2	1	36	36	SESIÓN	36	36	-	12	12	12	-	-	-	-	0.00%	
3	2	5	1	E3	35	2	1	806	806	NIÑO	806	806	-	-	-	806	-	-	-	-	0.00%	
3	2	5	1	E3	35	2	2	55	55	VISITA	55	55	-	19	20	16	-	19	20	39	70.91%	
3	2	5	1	E3	35	2	3	20,700	20,700	ALUMNO	20,700	20,700	-	-	-	20,700	-	-	-	-	0.00%	
3	2	5	1	E3	35	2	1	58,353	58,353	ALUMNO	58,353	58,353	-	-	-	58,353	-	-	-	-	0.00%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

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	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO
3	2	5	1	E3	35	2	5	CAPACITAR A LOS EQUIPOS CEAS EN APOYO A LA RENOVACIÓN CURRICULAR Y PEDAGÓGICA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR.	2	CURSO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%
								EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE ATENDER ALUMNOS EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INDÍGENA	1	ALUMNO	15,763	15,763	-	-	-	15,763	-	-	-	-	0.00%
								REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LOS ACTORES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INDÍGENA	2	ACCIÓN	5	5	1	2	1	1	1	2	1	4	80.00%
4	2	5	1	E3	35			DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 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													
								VISITAS DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A JEFATURAS DE SECTOR REFERENTE A INGRESOS PROPIOS Y PARCELAS ESCOLARES.	1	VISITA	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%
								REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DIRECTIVAS DE JEFES DE SECTOR, SUPERVISORES Y DIRECTORES DE NUEVO INGRESO.	2	CURSO	2	2	-	1	1	-	1	1	1	2	100.00%
4	2	5	1	E3	35	1	5	SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECEN LOS PARTICULARES													
								REALIZAR PROCESO DE DICTAMINACIÓN A ESCUELAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	1	DICTAMEN	100	100	-	100	-	-	15	-	15	15	15.00%
4	2	5	1	E3	35	2		ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL													
4	2	5	1	E3	35	2	4	EDUCACIÓN PRIMARIA													
								PROPORCIONAR SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A LA POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS DE EDAD.	1	ALUMNO	199,971	199,971	-	-	-	199,971	-	-	-	-	0.00%
								REALIZAR REUNIONES REGIONALES DE PLANEACIÓN CON JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PARA LA PROGRAMACIÓN DETALLADA (PRODET).	2	REUNIÓN	33	33	-	33	-	-	33	-	33	33	100.00%
								CURSO-TALLER A DOCENTES ESPECIALISTAS PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE SU PLANIFICACIÓN DOCENTE, IMPULSANDO EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA Y AMBIENTE LABORAL.	3	CURSO	3	3	1	1	-	1	1	1	1	2	66.67%
								PROGRAMA DE ATENCIÓN EN INTERNADOS Y ALBERGUES ESCOLARES A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN SITUACIÓN VULNERABLE	4	PROGRAMA	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
								REALIZAR ACCIONES PARA VALORAR Y DIFUNDIR CONVOCATORIAS (HIMNO NACIONAL, JUEGOS DEPORTIVOS, PARLAMENTO, DIPUTADO INFANTIL, OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO, LA COMPETENCIA COTORRA y CURSO LITERARIO "ENRIQUETA DE PARODI").	5	EVENTO	9	9	2	4	2	1	2	4	1	7	77.78%
4	2	5	1	E3	35	2	8	EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD													
								IMPLEMENTAR CAMPAMENTOS DE VERANO EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	ESCUELA	80	80	-	-	80	-	-	200	200	200	250.00%
4	2	5	1	E3	35	2	9	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
							ATENDER ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES (PRONIM)	1	ALUMNO	13,000	13,000	-	-	-	13,000	-	-	-	-	-	0.00%	
							REALIZAR REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN DE INICIO DE CICLO ESCOLAR PARA JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES	2	REUNIÓN	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%		
							REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA FOMENTAR PRÁCTICAS SALUDABLES EN ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	3	CURSO	195	195	75	40	15	65	75	40	15	130	66.67%		
							REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y VIGILANCIA EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CONTRA EL SOBREPESO, OBESIDAD Y DESNUTRICIÓN.	4	ACCIÓN	960	960	340	190	140	290	340	190	140	670	69.79%		
							DOTAR DE ANTEOJOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR	5	ALUMNO	7,500	7,500	-	-	3,500	4,000	-	-	-	-	0.00%		
4	2	5	1	E3	35	6	MEJORAMIENTO Y CALIDAD EDUCATIVA															
4	2	5	1	E3	35	6	PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA															
							REALIZAR VISITAS REGIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS INCORPORADAS AL PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA	1	VISITA	26	26	4	5	5	12	4	5	5	14	53.85%		
							REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A PROGRAMAS EDUCATIVOS	2	ACCIÓN	4	4	1	2	1	-	1	2	1	4	100.00%		
5	2	5	1	E3	35	1	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA															
5	2	5	1	E3	35	1	DESARROLLO SOCIAL															
5	2	5	1	E3	35	1	EDUCACIÓN															
5	2	5	1	E3	35	1	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO															
5	2	5	1	E3	35	1	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO															
5	2	5	1	E3	35	1	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS															
5	2	5	1	E3	35	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS															
							CAPACITAR A DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y DOCENTES FOCALIZADOS EN LA PRUEBA ENLACE Y EN ASIGNATURAS CON INDICADOR DE MAYOR REPROBACIÓN	1	CURSO	11	11	2	3	2	4	2	3	2	7	63.64%		
							DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN DE DOCENTES FOCALIZADOS	2	VISITA	9	9	3	3	1	2	3	3	1	7	77.78%		
							ACOMPAÑAR A LOS CENTROS ESCOLARES FOCALIZADOS PARA LA MEJORA DEL LOGRO ACADÉMICO DE DOCENTES Y ALUMNOS	3	VISITA	9	9	2	3	2	2	2	3	1	6	66.67%		
							REALIZAR FOROS DE ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE IMPACTAN EN LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO	4	FORO	5	5	1	2	1	1	1	2	1	4	80.00%		
5	2	5	1	E3	35	2	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL															
5	2	5	1	E3	35	2	EDUCACIÓN SECUNDARIA															
							ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL	1	ALUMNO	53,043	53,043	-	-	-	53,043	-	-	-	-	0.00%		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

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	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO
								ACOMPañAR A LOS CENTROS ESCOLARES EN LA MEJORA DEL LOGRO ACADÉMICO DE DOCENTES Y ALUMNOS	2	VISITA	9	9	2	3	2	2	2	3	1	6	66.67%
5	2	5	1	E3	35	2	8	EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD	1	ESCUELA	620	620	-	-	-	620	-	-	-	-	0.00%
								PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR	2	CONCURSO	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00%
								REALIZAR CONCURSOS ANUAL DE EDUCACIÓN FÍSICA "MTRO DISTINGUIDO" Y "CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA"	3	VISITA	8	8	3	1	2	2	3	1	2	6	75.00%
5	2	5	1	E3	35	2	9	DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO CON LA ESTRUCTURA DE INSPECTORES, ASESORES TÉCNICOS Y DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA	1	CERTIFICADO	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00%
								ACCIONES DE FORTALECIMIENTO	2	CURSO	5	5	2	-	1	2	2	-	1	3	60.00%
								CERTIFICAR 42 SUPERVISIONES DE ZONA Y 293 CENTROS ESCOLARES	3	VISITA	10	10	3	3	2	2	3	3	2	8	80.00%
5	2	5	1	E3	35	2	10	TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN	1	ACCIÓN	14	14	3	4	3	4	3	4	-	7	50.00%
								SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE Y DIGITALIZADOS	2	CENTRO	97	97	-	97	-	-	-	-	-	-	0.00%
								EQUIPAMIENTO A CENTROS COMUNITARIOS DIGITALIZADOS.	3	BARRA EDUCATIVA	365	365	90	91	92	92	90	91	92	273	74.79%
5	2	5	1	E3	35	2	16	GENERAR PRODUCCIONES DE TELEVISIÓN PARA EL "PROGRAMA EDUC@TIVA TV"	1	ALUMNO	54,232	54,232	-	-	-	54,232	-	-	-	-	0.00%
5	2	5	1	E3	35	2	17	EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA	1	ALUMNO	650	650	-	-	-	650	-	-	-	-	0.00%
5	2	5	1	E3	35	5		EDUCACIÓN TELESECUNDARIA	1	ALUMNO	650	650	-	-	-	650	-	-	-	-	0.00%
5	2	5	1	E3	35	5	1	ATENDER ALUMNOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS (SEA)	1	ALUMNO	650	650	-	-	-	650	-	-	-	-	0.00%
5	2	5	1	E3	35	5		EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS	1	SERVICIO	270	270	60	90	60	60	60	90	48	198	73.33%
5	2	5	1	E3	35	5		ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	2	ACCIÓN	5	5	1	1	1	2	1	1	1	3	60.00%
6	2	5	1	E3	35	1		REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED EDUSAT	1	SERVICIO	270	270	60	90	60	60	60	90	48	198	73.33%
6	2	5	1	E3	35	1		REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LA ASESORÍA DE SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS	2	ACCIÓN	5	5	1	1	1	2	1	1	1	3	60.00%
6	2	5	1	E3	35	1		DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN													
6	2	5	1	E3	35	1		DESARROLLO SOCIAL													
6	2	5	1	E3	35	1		EDUCACIÓN													
6	2	5	1	E3	35	1		OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO													
6	2	5	1	E3	35	1		EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO													
6	2	5	1	E3	35	1		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
6	2	5	1	E3	35	1	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
								INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	1	DOCUMENTO	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	50.00%	
								ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO	2	ESTUDIO	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00%	
6	2	5	1	E3	35	1	3	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
								REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS	1	ESTUDIO	75	75	25	-	15	35	25	-	15	40	53.33%	
								REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS DOCENTES AUTORIZADOS	2	INFORME	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00%	
6	2	5	1	E3	35	1	4	PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
								DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	1	INFORME	5	5	2	1	1	1	2	1	1	4	80.00%	
7								DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS														
7	2							DESARROLLO SOCIAL														
7	2	5						EDUCACIÓN														
7	2	5	1					OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO														
7	2	5	1	E3	35			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO														
7	2	5	1	E3	35	1		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
7	2	5	1	E3	35	1	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
								ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS	1	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	1	-	-	1	8.33%	
								CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO	2	SESIÓN	4	4	-	2	1	1	-	1	-	1	25.00%	
								ASIGNAR, GESTIONAR Y ENTREGAR APOYOS E INCENTIVOS COMPENSATORIOS A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, A LA CADENA OPERATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA	3	APOYO	6,038	6,038	584	1,600	1,670	2,184	2,217	2,239	451	4,907	81.27%	
							2	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL														
								COORDINAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN DE ISO 9001	1	CURSO	37	37	8	12	9	8	4	2	2	8	21.62%	
								COORDINAR Y REALIZAR AUDITORÍA INTERNA POR EQUIPO DE AUDITORES DE UNISON	2	AUDITORÍA	24	24	-	-	-	24	-	-	-	-	0.00%	
7	2	5	1	E3	35	1	3	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
								PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO A LOS PROCESOS DE NÓMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE.	1	SERVICIO	117	117	28	33	27	29	24	31	32	87	74.36%	
								ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	2	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%	
7	2	5	1	E3	35	1	4	PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
								INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN A LOS SUBCOMPONENTES DEL PROGRAMA DE ACCIONES COMPENSATORIAS	1	INSPECCIÓN	266	266	44	56	72	94	138	101	86	325	122.18%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
								DISTRIBUIR MOBILIARIO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS COMPENSADOS	2	UNIDAD	1,344	1,344	-	-	-	1,344	162	-	-	162	12.05%	
								COORDINAR LA ENTREGA DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES A ALUMNOS	3	PAQUETE	50,101	50,101	-	-	49,207	894	-	-	66,387	66,387	132.51%	
7	2	5	1	E3	35	1	6	CONTROL ESCOLAR														
								CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA CON MATERIAL DE LA NORMA DE CONTROL ESCOLAR VIGENTE	1	TALLER	90	90	22	41	19	8	22	41	19	82	91.11%	
7	2	5	1	E3	35	2	2	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL														
								COORDINAR AUDITORÍA EXTERNA DE MANTENIMIENTO	1	AUDITORÍA	24	24	-	24	-	-	-	-	-	-	0.00%	
7	2	5	1	E3	35	2	9	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO														
								APOYAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COSTA DE HERMOSILLO	1	APOYO	20	20	-	8	4	8	-	8	4	12	60.00%	
								REVISAR LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PARA MONITOREO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2	UNIDAD	302	302	108	43	57	94	108	43	57	208	68.87%	
7	2	5	1	E3	35	2	10	TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN														
								PROPORCIONAR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO AL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN	1	SERVICIO	3,024	3,024	900	894	614	616	473	757	535	1,765	58.37%	
7	2	5	1	E3	35	2	11	DISTRIBUIR LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES DIDÁCTICO Y EDUCATIVO														
								DISTRIBUIR LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDACTICO (UNIDADES DE MILLAR)	1	UNIDAD	5,000	5,000	160	2,730	2,110	-	544	2,714	2,426	5,684	113.67%	
7	2	5	1	E3	35	7		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA														
7	2	5	1	E3	35	7	3	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS														
								DAR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES A CENTROS DE TRABAJO	1	SERVICIO	4,850	4,850	1,403	1,347	1,000	1,100	1,403	1,499	1,487	4,389	90.49%	
8								DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS														
8	2							DESARROLLO SOCIAL														
8	2	5						EDUCACIÓN														
8	2	5	1					OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN 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														
								REALIZAR EVENTO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS FEDERALIZADAS DE JORNADA Y HSM	1	EVENTO	3	3	-	1	2	-	-	-	3	3	100.00%	
								DICTAMINAR PLAZAS ESCALAFONARIAS VACANTES	2	DICTAMEN	100	100	21	64	15	-	21	74	15	110	110.00%	
								REALIZAR EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE	3	EVENTO	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%	
								CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LAS NOMINAS DEL PERSONAL FEDERAL	4	PAGO	33	33	6	8	11	8	6	9	11	26	78.79%	
								IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	5	CURSO	100	100	-	-	100	-	-	-	-	-	0.00%	
								REALIZAR EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 2013	6	EVENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00%	
								OFRECER SERVICIO MEDICO Y DE ODONTOLOGIA AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	7	CONSULTA	2,658	2,658	656	623	665	714	656	551	568	1,775	66.78%	
1	2	5	1	E3	35	9		DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																							
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
1	2	5	1	E3	35	9	1	CARRERA MAGISTERIAL COORDINAR LAS ACCIONES RELATIVAS A LA INSCRIPCIÓN DE LOS DOCENTES AL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL	1	PROCESO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00%
Total de Metas:									94														

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

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.

SITUACIÓN PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

El presupuesto modificado al 30 de septiembre de 2013 de Servicios Educativos del Estado de Sonora ascendió a **7,160.14 Millones de Pesos**.

I. PRESUPUESTO MODIFICADO

El presupuesto modificado al 30 de septiembre de 2013 fue de **7,160.14 Millones de pesos**, lo cual presenta un incremento derivado de ampliaciones líquidas al presupuesto original de **461.27 Millones de pesos**, el detalle se presenta a continuación:

CLAVE	CAPÍTULO	ASIGNADO ORIGINAL 2013	AMPLIACIONES LIQUIDAS	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES COMPENSADAS	PRESUPUESTO MODIFICADO 2013
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,224,029,766.06	33,797,043.56	0.00	6,257,826,809.62
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,837,162.00	21,731,165.36	9,082,036.98	81,650,364.34
3000	SERVICIOS GENERALES	341,069,163.00	34,719,828.81	21,353,052.80	397,142,044.61
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	79,509,675.00	358,141,215.63	-42,135,479.10	395,515,411.54
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	3,420,000.00	12,888,784.37	11,700,389.32	28,009,173.69
	TOTAL GENERAL	6,698,865,766.06	461,278,037.73	0.00	7,160,143,803.80

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

II. AMPLIACIONES LIQUIDAS

Las Ampliaciones Líquidas al 3er trimestre al presupuesto de Servicios Educativos del Estado de Sonora suman un monto de **461.27 mdp**, del origen de dichas ampliaciones son Financiamiento Federal, Estatal, de Rendimientos Financieros y Beneficios Varios, el detalle se desglosa a continuación:

CLAVE	CAPÍTULO	ASIGNADO ORIGINAL 2013	AMPLIACIONES LIQUIDAS	PRESUPUESTO MODIFICADO 2013
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,224,029,766.06	33,797,043.56	6,257,826,809.62
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,837,162.00	21,731,165.36	72,568,327.36
3000	SERVICIOS GENERALES	341,069,163.00	34,719,828.81	375,788,991.81
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	79,509,675.00	358,141,215.63	437,650,890.63
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	3,420,000.00	12,888,784.37	16,308,784.37
	TOTAL GENERAL	6,698,865,766.06	461,278,037.73	7,160,143,803.79

ORIGEN DE LAS AMPLIACIONES LÍQUIDAS

CONCEPTO	AMPLIACION
AMPLIACION FAEB (CONTINGENCIA LABORAL)	26,914,412.73
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	181,195,648.04
APOYOS COMPLEMENTARIOS FAEB	10,100,000.00
PROGRAMAS FEDERALES	150,310,263.92
PROGRAMAS ESTATALES	15,576,404.34
REMANENTE 2012	60,805,448.74
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16,375,859.96
SUMAN LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS	461,278,037.73

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

AMPLIACIONES LÍQUIDAS POR CAPITULO DE GASTO

El **Capítulo 1000 Servicios Personales** tuvo un ampliación líquida de **33.79 Millones de Pesos** al tercer trimestre derivado de diversos conceptos que a continuación se detalla:

CONCEPTO	AMPLIACION
CONTINGENCIA LABORAL EJERCICIO 2013	13,013,400.00
CONTINGENCIA LABORAL EJERCICIO 2012	11,942,300.00
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	670,580.14
REMANENTE EJERCICIO 2012 PTC	538,044.46
RENDIMIENTOS FAEB	7,632,718.96
TOTAL CAPITULO 1000	33,797,043.56

En el **Capítulo 2000 Materiales y Suministros** presenta una ampliación de **21.73 Millones de Pesos** integrados por:

CONCEPTO	AMPLIACION
REMANENTE 2012	87,000.00
REMANENTE EJERCICIO 2012 PEC	245,900.00
OTROS INGRESOS ESTATALES	75,000.00
RENDIMIENTOS CENEVAL	585.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PEC	117.78
REMANENTE EJERCICIO 2012 PROGRAMA DE TIEMPO COMPLETO	8,238,302.91
RENDIMIENTOS PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	9,571.25
APOYOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION:	
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	7,072,564.31
ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	1,177,458.08
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	34,270.00
ESCUELA SEGURA	20,000.00
FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA: DISCAPACIDAD	254,097.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CONCEPTO	AMPLIACION
FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA: APTITUDES SOBRESALIENTES	76,521.00
ATENCION EDUCATIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES	4,407,000.00
PROGRAMA ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA TELESECUNDARIA	32,778.03
TOTAL CAPITULO 2000	21,731,165.36

El Capítulo **3000 Servicios Generales** presenta una ampliación líquida de **34.71 Mdp**, como a continuación se detalla:

CONCEPTO	AMPLIACION
PROGRAMAS ESTATALES	15,576,404.34
REMANENTE EJERCICIO 2012 (DECIDE)	63,813.06
REMANETE EJERCICIO 2012 (CENEVAL)	8,000.00
OTROS INGRESOS ESTATALES	6,177,854.08
REMANENTE EJERCICIO 2012 PEC	630,365.65
REMANENTE EJERCICIO 2012 PTC	2,003,158.35
APOYOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION:	
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	2,030,000.00
ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	154,137.92
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	366,711.00
ESCUELA SEGURA	74,000.00
FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA: DISCAPACIDAD	1,412,849.00
FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA: APTITUDES SOBRESALIENTES	326,221.00
ATENCION EDUCATIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES	4,833,644.41
PROGRAMA ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA TELESECUNDARIA	362,670.00
APOYOS COMPLEMENTARIOS FAEB	700,000.00
TOTAL CAPITULO 3000	34,719,828.81

El Capítulo **4000 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones** presenta un total de ampliaciones líquidas por **358.14 Mdp** como a continuación se detalla:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CONCEPTO	AMPLIACION
OTROS INGRESOS ESTATALES	2,001,256.96
REINTEGRO AL FAEB POR GASTOS NO FINANCIABLE	-13,475,000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUBSIDIO ESTATAL	123,586.02
OTROS INGRESOS ESTATALES (ESTIMULO FISCAL)	172,909,787.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS POR ESTIMULO FISCAL	822,677.98
REINTEGRO AL FAEB POR GASTOS NO FINANCIABLE	13,475,000.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7,786,622.29
RENDIMIENTOS FINANCIEROS S.H.	1,958,712.73
REMANETE EJERCICIO 2012 CENEVAL	816,678.60
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	110,433,413.14
REMANENTE EJERCICIO 2012 PTC	47,622,750.39
ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	2,750,000.00
ESCUELA SEGURA	3,000,000.00
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS	649,982.72
ATENCION EDUCATIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES	5,945,747.80
PROGRAMA ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA TELESECUNDARIA	220,000.00
APOYOS COMPLEMENTARIOS FAEB	1,100,000.00
TOTAL CAPITULO 4000	358,141,215.63

El Capitulo **5000 de Bienes Muebles, Inmuebles** presenta un total de ampliaciones por **12.88 Mdp**, integrados de la siguiente manera:

CONCEPTO	AMPLIACION
REPOSICION POR SINIESTRO	31,750.00
FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA: DISCAPACIDAD	109,000.00
ATENCION EDUCATIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES	3,396,599.05
REMANENTE EJERCICIO 2012 PEC	170,000.00
REMANETE EJERCICIO 2012 CENEVAL	101,882.80
REMANENTE EJERCICIO 2012 PTC	779,552.52
APOYOS COMPLEMENTARIOS FAEB	8,300,000.00
TOTAL CAPITULO 5000	12,888,784.37

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

**DETALLE DE LAS AMPLIACIONES LIQUIDAS
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2013
RECURSOS FEDERALES**

MES	UR	CLAVE PPTAL	PTDA	CAPITULO	TG	FF	RM	AMPLIACION	CONCEPTO
ABRIL	870	2501-E3-350209-076	21101	2000	1	Z0	11	18.06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PEC
ABRIL	870	2501-E3-350209-077	21101	2000	1	Z1	11	1,662.44	RENDIMIENTOS FIENANCIEROS PTC
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-076	21101	2000	1	Z0	11	6.56	ESCUELAS DE CALIDAD
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-077	21101	2000	1	Z1	11	521.25	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-074	21101	2000	1	Z2	11	27,208.08	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-074	21601	2000	1	Z2	11	10,000.00	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-074	21701	2000	1	Z2	11	180,000.00	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-074	21702	2000	1	Z2	11	110,000.00	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-074	25401	2000	1	Z2	11	15,000.00	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-074	26101	2000	1	Z2	11	5,000.00	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-074	27301	2000	1	Z2	11	140,000.00	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-074	32901	3000	1	Z2	11	7,000.00	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-074	33603	3000	1	Z2	11	41,268.96	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-074	37501	3000	1	Z2	11	40,000.00	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-074	37502	3000	1	Z2	11	1,800.00	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-074	37901	3000	1	Z2	11	500.00	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA
AGOSTO	0870	2501-E3-350601-141	21201	2000	1	Z3	11	4,800.00	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
AGOSTO	0870	2501-E3-350601-141	33401	3000	1	Z3	11	4,000.00	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
AGOSTO	0870	2501-E3-350601-141	33603	3000	1	Z3	11	16,000.00	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-126	21101	2000	1	ZH	11	700,000.00	ATENCION EDUCATIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-126	21201	2000	1	ZH	11	10,000.00	ATENCION EDUCATIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-126	21701	2000	1	ZH	11	1,000,000.00	ATENCION EDUCATIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-126	21702	2000	1	ZH	11	1,000,000.00	ATENCION EDUCATIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-126	22101	2000	1	ZH	11	20,000.00	ATENCION EDUCATIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-126	26101	2000	1	ZH	11	102,000.00	ATENCION EDUCATIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

MES	UR	CLAVE PPTAL	PTDA	CAPITULO	TG	FF	RM	AMPLIACION	CONCEPTO
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-126	27101	2000	1	ZH	11	170,000.00	ATENCION EDUCATIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-126	27501	2000	1	ZH	11	200,000.00	ATENCION EDUCATIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-126	29301	2000	1	ZH	11	100,000.00	ATENCION EDUCATIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-126	29401	2000	1	ZH	11	1,105,000.00	ATENCION EDUCATIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-126	31701	3000	1	ZH	11	340,747.00	ATENCION EDUCATIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-126	33401	3000	1	ZH	11	350,000.00	ATENCION EDUCATIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-126	33603	3000	1	ZH	11	332,448.71	ATENCION EDUCATIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-126	35103	3000	1	ZH	11	1,000,000.00	ATENCION EDUCATIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-126	35501	3000	1	ZH	11	50,000.00	ATENCION EDUCATIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-126	36501	3000	1	ZH	11	65,000.00	ATENCION EDUCATIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-126	37101	3000	1	ZH	11	240,000.00	ATENCION EDUCATIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-126	37501	3000	1	ZH	11	299,000.00	ATENCION EDUCATIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-126	37901	3000	1	ZH	11	44,000.00	ATENCION EDUCATIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-126	38301	3000	1	ZH	11	2,112,448.70	ATENCION EDUCATIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-126	44108	4000	1	ZH	11	4,945,747.80	ATENCION EDUCATIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-126	44401	4000	1	ZH	11	1,000,000.00	ATENCION EDUCATIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-126	51201	5000	2	ZH	11	300,000.00	ATENCION EDUCATIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-126	51902	5000	2	ZH	11	3,096,599.05	ATENCION EDUCATIVA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-137	21101	2000	1	ZN	11	25,878.03	PROGRAMA ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA TELESECUNDARIA
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-137	33401	3000	1	ZN	11	20,000.00	PROGRAMA ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA TELESECUNDARIA
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-137	38301	3000	1	ZN	11	93,440.00	PROGRAMA ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA TELESECUNDARIA

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

MES	UR	CLAVE PPTAL	PTDA	CAPITULO	TG	FF	RM	AMPLIACION	CONCEPTO
AGOSTO	0870	2501-E3-350209-137	44108	4000	1	ZN	11	220,000.00	PROGRAMA ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA TELESECUNDARIA
ENERO	870	2501-E3-350209-076	21101	2000	1	ZO	11	43,000.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PEC
ENERO	870	2501-E3-350209-076	21201	2000	1	ZO	11	80,000.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PEC
ENERO	870	2501-E3-350209-076	21401	2000	1	ZO	11	400.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PEC
ENERO	870	2501-E3-350209-076	21601	2000	1	ZO	11	500.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PEC
ENERO	870	2501-E3-350209-076	22101	2000	1	ZO	11	2,500.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PEC
ENERO	870	2501-E3-350209-076	24601	2000	1	ZO	11	500.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PEC
ENERO	870	2501-E3-350209-076	26101	2000	1	ZO	11	85,000.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PEC
ENERO	870	2501-E3-350209-076	29201	2000	1	ZO	11	1,000.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PEC
ENERO	870	2501-E3-350209-076	29401	2000	1	ZO	11	3,000.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PEC
ENERO	870	2501-E3-350209-076	29601	2000	1	ZO	11	30,000.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PEC
ENERO	870	2501-E3-350209-076	21101	2000	1	ZO	11	64.56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PEC
ENERO	870	2501-E3-350209-076	32501	3000	1	ZO	11	25,000.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PEC
ENERO	870	2501-E3-350209-076	32901	3000	1	ZO	11	20,000.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PEC
ENERO	870	2501-E3-350209-076	33603	3000	1	ZO	11	10,000.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PEC
ENERO	870	2501-E3-350209-076	35501	3000	1	ZO	11	30,000.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PEC
ENERO	870	2501-E3-350209-076	37101	3000	1	ZO	11	40,000.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PEC
ENERO	870	2501-E3-350209-076	37201	3000	1	ZO	11	1,500.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PEC
ENERO	870	2501-E3-350209-076	37501	3000	1	ZO	11	240,000.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PEC
ENERO	870	2501-E3-350209-076	37502	3000	1	ZO	11	40,000.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PEC
ENERO	870	2501-E3-350209-076	37901	3000	1	ZO	11	15,000.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PEC
ENERO	870	2501-E3-350209-076	38301	3000	1	ZO	11	208,865.65	REMANENTE EJERCICIO 2012 PEC
ENERO	870	2501-E3-350209-076	51101	5000	2	ZO	11	100,000.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PEC
ENERO	870	2501-E3-350209-076	51501	5000	2	ZO	11	70,000.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PEC
ENERO	870	2501-E3-350209-077	12101	1000	1	Z1	11	538,044.46	REMANENTE EJERCICIO 2012 PTC
ENERO	870	2501-E3-350209-077	21101	2000	1	Z1	11	721,206.61	REMANENTE EJERCICIO 2012 PTC
ENERO	870	2501-E3-350209-077	21201	2000	1	Z1	11	1,231,084.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PTC
ENERO	870	2501-E3-350209-077	21701	2000	1	Z1	11	6,212,496.70	REMANENTE EJERCICIO 2012 PTC
ENERO	870	2501-E3-350209-077	21702	2000	1	Z1	11	9.56	REMANENTE EJERCICIO 2012 PTC
ENERO	870	2501-E3-350209-077	22101	2000	1	Z1	11	5,351.78	REMANENTE EJERCICIO 2012 PTC
ENERO	870	2501-E3-350209-077	26101	2000	1	Z1	11	64,764.38	REMANENTE EJERCICIO 2012 PTC
ENERO	870	2501-E3-350209-077	27301	2000	1	Z1	11	3,389.88	REMANENTE EJERCICIO 2012 PTC
ENERO	870	2501-E3-350209-077	21101	2000	1	Z1	11	5,538.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PTC

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

MES	UR	CLAVE PPTAL	PTDA	CAPITULO	TG	FF	RM	AMPLIACION	CONCEPTO
ENERO	870	2501-E3-350209-077	32501	3000	1	Z1	11	31,300.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PTC
ENERO	870	2501-E3-350209-077	32901	3000	1	Z1	11	1,569.20	REMANENTE EJERCICIO 2012 PTC
ENERO	870	2501-E3-350209-077	33401	3000	1	Z1	11	2,350.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PTC
ENERO	870	2501-E3-350209-077	33603	3000	1	Z1	11	66,517.62	REMANENTE EJERCICIO 2012 PTC
ENERO	870	2501-E3-350209-077	34701	3000	1	Z1	11	1,275.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PTC
ENERO	870	2501-E3-350209-077	35302	3000	1	Z1	11	10,000.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PTC
ENERO	870	2501-E3-350209-077	37101	3000	1	Z1	11	19,172.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PTC
ENERO	870	2501-E3-350209-077	37501	3000	1	Z1	11	204,215.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PTC
ENERO	870	2501-E3-350209-077	37502	3000	1	Z1	11	6,000.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PTC
ENERO	870	2501-E3-350209-077	37901	3000	1	Z1	11	39,500.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PTC
ENERO	870	2501-E3-350209-077	38301	3000	1	Z1	11	1,621,259.53	REMANENTE EJERCICIO 2012 PTC
ENERO	870	2501-E3-350209-077	44301	4000	1	Z1	11	12,421,905.37	REMANENTE EJERCICIO 2012 PTC
ENERO	870	2501-E3-350209-077	44401	4000	1	Z1	11	35,200,845.02	REMANENTE EJERCICIO 2012 PTC
ENERO	870	2501-E3-350209-077	51501	5000	2	Z1	11	100,000.00	REMANENTE EJERCICIO 2012 PTC
ENERO	870	2501-E3-350209-077	51902	5000	2	Z1	11	179,552.52	REMANENTE EJERCICIO 2012 PTC
JULIO	0870	2501-E3-350209-076	21101	2000	1	Z0	11	6.92	ESCUELAS DE CALIDAD
JULIO	0870	2501-E3-350209-077	21101	2000	1	Z1	11	822.79	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
JULIO	0870	2501-E3-350209-074	21101	2000	1	Z2	11	10,250.00	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA
JULIO	0870	2501-E3-350209-074	21601	2000	1	Z2	11	110,000.00	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA
JULIO	0870	2501-E3-350209-074	21701	2000	1	Z2	11	150,000.00	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA
JULIO	0870	2501-E3-350209-074	21702	2000	1	Z2	11	200,000.00	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA
JULIO	0870	2501-E3-350209-074	25401	2000	1	Z2	11	15,000.00	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA
JULIO	0870	2501-E3-350209-074	27301	2000	1	Z2	11	200,000.00	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA
JULIO	0870	2501-E3-350209-074	33603	3000	1	Z2	11	41,268.96	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA
JULIO	0870	2501-E3-350209-074	44108	4000	1	Z2	11	2,500,000.00	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA
JULIO	0870	2501-E3-350209-074	44301	4000	1	Z2	11	250,000.00	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA
JULIO	0870	2501-E3-350103-208	35301	3000	1	ZZ	11	700,000.00	APOYOS COMPLEMENTARIOS FAEB
JULIO	0870	2501-E3-350103-208	44301	4000	1	ZZ	11	1,100,000.00	APOYOS COMPLEMENTARIOS FAEB
JULIO	0870	2501-E3-350103-208	51501	5000	2	ZZ	11	1,550,000.00	APOYOS COMPLEMENTARIOS FAEB
JULIO	0870	2501-E3-350103-208	51902	5000	2	ZZ	11	5,500,000.00	APOYOS COMPLEMENTARIOS FAEB
JULIO	0870	2501-E3-350103-208	56501	5000	2	ZZ	11	1,250,000.00	APOYOS COMPLEMENTARIOS FAEB
JUNIO	870	2501-E3-350209-076	21101	2000	1	Z0	11	7.58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PEC
JUNIO	870	2501-E3-350209-077	21101	2000	1	Z1	11	1,043.35	RENDIMIENTOS FIENANCIEROS PTC
MAYO	870	2501-E3-350209-076	21101	2000	1	Z0	11	8.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PEC

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

MES	UR	CLAVE PPTAL	PTDA	CAPITULO	TG	FF	RM	AMPLIACION	CONCEPTO
MAYO	870	2501-E3-350209-077	21101	2000	1	Z1	11	1,327.41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PTC
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-076	21101	2000	1	Z0	11	5.84	ESCUELAS DE CALIDAD
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-077	12101	1000	1	Z1	11	670,580.14	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-077	21101	2000	1	Z1	11	300,475.27	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-077	21201	2000	1	Z1	11	300,000.00	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-077	21601	2000	1	Z1	11	50,000.00	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-077	22105	2000	1	Z1	11	6,000,000.00	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-077	22301	2000	1	Z1	11	320,745.00	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-077	26101	2000	1	Z1	11	50,000.00	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-077	29401	2000	1	Z1	11	50,000.00	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-077	32501	3000	1	Z1	11	100,000.00	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-077	33603	3000	1	Z1	11	100,000.00	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-077	35302	3000	1	Z1	11	100,000.00	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-077	37101	3000	1	Z1	11	50,000.00	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-077	37501	3000	1	Z1	11	100,000.00	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-077	37502	3000	1	Z1	11	50,000.00	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-077	37901	3000	1	Z1	11	30,000.00	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-077	38301	3000	1	Z1	11	1,500,000.00	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-077	44108	4000	1	Z1	11	65,433,413.14	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-077	44301	4000	1	Z1	11	45,000,000.00	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-077	51101	5000	2	Z1	11	100,000.00	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-077	51501	5000	2	Z1	11	100,000.00	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-077	51901	5000	2	Z1	11	100,000.00	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-077	52301	5000	2	Z1	11	100,000.00	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-077	56501	5000	2	Z1	11	100,000.00	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-074	26101	2000	1	Z2	11	5,000.00	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-074	37501	3000	1	Z2	11	20,000.00	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-074	37502	3000	1	Z2	11	1,800.00	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-074	37901	3000	1	Z2	11	500.00	ESCUELA SIEMPRE ABIERTA
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350601-141	21101	2000	1	Z3	11	25,822.00	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350601-141	26101	2000	1	Z3	11	3,648.00	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350601-141	33201	3000	1	Z3	11	100,000.00	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350601-141	33603	3000	1	Z3	11	28,200.00	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350601-141	37101	3000	1	Z3	11	59,200.00	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

MES	UR	CLAVE PPTAL	PTDA	CAPITULO	TG	FF	RM	AMPLIACION	CONCEPTO
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350601-141	37501	3000	1	Z3	11	19,440.00	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350601-141	37502	3000	1	Z3	11	1,760.00	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350601-141	37901	3000	1	Z3	11	572.00	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350601-141	38301	3000	1	Z3	11	137,539.00	PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-073	26101	2000	1	Z6	11	20,000.00	ESCUELA SEGURA
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-073	37501	3000	1	Z6	11	70,000.00	ESCUELA SEGURA
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-073	37901	3000	1	Z6	11	4,000.00	ESCUELA SEGURA
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-073	44301	4000	1	Z6	11	3,000,000.00	ESCUELA SEGURA
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-310202-139	44101	4000	1	ZC	11	649,982.72	PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-130	21101	2000	1	ZD	11	8,597.00	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA: DISCAPACIDAD
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-130	21702	2000	1	ZD	11	241,500.00	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA: DISCAPACIDAD
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-130	26101	2000	1	ZD	11	4,000.00	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA: DISCAPACIDAD
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-130	33401	3000	1	ZD	11	68,000.00	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA: DISCAPACIDAD
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-130	37101	3000	1	ZD	11	30,000.00	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA: DISCAPACIDAD
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-130	37501	3000	1	ZD	11	30,000.00	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA: DISCAPACIDAD
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-130	37502	3000	1	ZD	11	2,000.00	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA: DISCAPACIDAD
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-130	37901	3000	1	ZD	11	1,200.00	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA: DISCAPACIDAD
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-130	38301	3000	1	ZD	11	1,281,649.00	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA: DISCAPACIDAD
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-130	51901	5000	2	ZD	11	13,000.00	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA: DISCAPACIDAD
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-130	51902	5000	2	ZD	11	96,000.00	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA: DISCAPACIDAD
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-125	21702	2000	1	ZE	11	76,521.00	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA: APTITUDES SOBRESALIENTES
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-125	37201	3000	1	ZE	11	20,137.00	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA: APTITUDES SOBRESALIENTES
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-125	38301	3000	1	ZE	11	306,084.00	FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA: APTITUDES SOBRESALIENTES
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-137	26101	2000	1	ZN	11	6,900.00	PROGRAMA ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA TELESECUNDARIA

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

MES	UR	CLAVE PPTAL	PTDA	CAPITULO	TG	FF	RM	AMPLIACION	CONCEPTO
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-137	33401	3000	1	ZN	11	15,000.00	PROGRAMA ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA TELESECUNDARIA
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-137	37101	3000	1	ZN	11	7,000.00	PROGRAMA ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA TELESECUNDARIA
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-137	37501	3000	1	ZN	11	9,000.00	PROGRAMA ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA TELESECUNDARIA
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-137	37901	3000	1	ZN	11	1,080.00	PROGRAMA ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA TELESECUNDARIA
SEPTIEMBRE	0870	2501-E3-350209-137	38301	3000	1	ZN	11	217,150.00	PROGRAMA ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA TELESECUNDARIA
SUBTOTAL RECURSOS FEDERALES								220,148,007.91	

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA

MES	UR	CLAVE PPTAL	PTDA	CAPITULO	TG	FF	RM	AMPLIACION	CONCEPTO
ABRIL	820	2501-E3-350101-045	16101	1000	1	G0	33	1,539,077.93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAEB SP
ABRIL	0850	2501-E3-350802-063	44202	4000	1	G0	33	324,600.00	REINTEGRO DE BECAS
ABRIL	840	2501-E3-350102-203	41502	4000	1	G0	33	123,051.45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAEB GO
AGOSTO	840	2501-E3-350102-203	41502	4000	1	G0	33	2,478,896.81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
AGOSTO	0843	2501-E3-350103-188	54201	5000	2	G0	33	31,750.00	REPOSICION POR SINIESTRO OCURRIDO EN VEHICULO OFICIAL
ENERO	820	2501-E3-350101-045	16101	1000	1	G0	33	172,428.69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAEB SP
ENERO	840	2501-E3-350101-045	41502	4000	1	G0	33	37,542.83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAEB GO
ENERO	840	2501-E3-350102-203	41502	4000	1	G0	33	39,375.57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
FEBRERO	820	2501-E3-350101-045	16101	1000	1	G0	33	971,681.31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAEB SP
FEBRERO	840	2501-E3-350101-045	41502	4000	1	G0	33	157,716.64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAEB GO
JULIO	820	2501-E3-350101-045	16101	1000	1	G0	33	11,942,300.00	CONTINGENCIA LABORAL EJERCICIO 2012
JULIO	0850	2501-E3-350802-063	44202	4000	1	G0	33	903,000.00	REINTEGRO DE BECAS
JULIO	0850	2501-E3-350802-063	44202	4000	1	G0	33	7,377,998.00	REINTEGRO AL FAEB POR GASTOS NO FINANCIABLE
JULIO	0850	2501-E3-350802-066	44202	4000	1	G0	33	2,709,734.00	REINTEGRO AL FAEB POR GASTOS NO FINANCIABLE
JULIO	0850	2501-E3-350802-065	44202	4000	1	G0	33	2,259,334.00	REINTEGRO AL FAEB POR GASTOS NO FINANCIABLE
JULIO	0850	2501-E3-350802-067	44202	4000	1	G0	33	1,127,934.00	REINTEGRO AL FAEB POR GASTOS NO FINANCIABLE
JULIO	840	2501-E3-350102-203	41502	4000	1	G0	33	2,579,771.69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
JUNIO	820	2501-E3-350101-045	16101	1000	1	G0	33	1,858,604.25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAEB SP
JUNIO	840	2501-E3-350102-203	41502	4000	1	G0	33	329,852.02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS S.H.
JUNIO	840	2501-E3-350102-203	41502	4000	1	G0	33	194,384.17	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MARZO	820	2501-E3-350101-045	16101	1000	1	G0	33	1,629,303.31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAEB SP

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

MES	UR	CLAVE PPTAL	PTDA	CAPITULO	TG	FF	RM	AMPLIACION	CONCEPTO
MARZO	840	2501-E3-350101-045	41502	4000	1	G0	33	165,181.22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAEB GO
MAYO	820	2501-E3-350101-045	16101	1000	1	G0	33	1,461,623.47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAEB SP
MAYO	840	2501-E3-350102-203	41502	4000	1	G0	33	631,302.73	RENDIMIENTOS FINANCIEROS S.H.
MAYO	840	2501-E3-350102-203	41502	4000	1	G0	33	193,051.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
SEPTIEMBRE	820	2501-E3-350101-045	16101	1000	1	G0	33	13,013,400.00	CONTINGENCIA LABORAL EJERCICIO 2013
SEPTIEMBRE	840	2501-E3-350101-045	41502	4000	1	G0	33	997,557.98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS S.H.
SEPTIEMBRE	840	2501-E3-350102-203	41502	4000	1	G0	33	1,817,650.72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
SUBTOTAL FONDO DE APORTACION PARA LA EDUCACION BASICA								57,068,103.98	

RECURSOS ESTATALES

MES	UR	CLAVE PPTAL	PTDA	CAPITULO	TG	FF	RM	AMPLIACION	CONCEPTO
ABRIL	840	2501-E3-350102-203	44301	4000	1	A0	99	12,131.00	OTROS INGRESOS ESTATALES
ABRIL	840	2501-E3-350102-203	44301	4000	1	A0	99	31.67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUBSIDIO ESTATAL
ABRIL	843	2501-E3-350101-178	41501	4000	1	E0	99	13,822,939.00	OTROS INGRESOS ESTATALES (ESTIMULO FISCAL)
ABRIL	810	2501-E3-350101-045	36101	3000	1	Y1	99	1,821,607.24	COMUNICACIÓN SOCIAL
ABRIL	831	2501-E3-350101-023	33201	3000	1	Y5	99	606,645.00	OTROS INGRESOS ESTATALES (CENEVAL)
AGOSTO	0850	2501-E3-350804-063	44202	4000	1	A0	99	-5,302,813.80	REINTEGRO AL FAEB POR GASTOS NO FINANCIABLE
AGOSTO	0850	2501-E3-350804-065	44202	4000	1	A0	99	-265,000.00	REINTEGRO AL FAEB POR GASTOS NO FINANCIABLE
AGOSTO	0850	2501-E3-350804-066	44202	4000	1	A0	99	-362,400.00	REINTEGRO AL FAEB POR GASTOS NO FINANCIABLE
AGOSTO	0850	2501-E3-350804-067	44202	4000	1	A0	99	-797,400.00	REINTEGRO AL FAEB POR GASTOS NO FINANCIABLE
AGOSTO	0850	2501-E3-350804-057	44202	4000	1	A0	99	-2,162,400.00	REINTEGRO AL FAEB POR GASTOS NO FINANCIABLE
AGOSTO	0850	2501-E3-350804-054	44202	4000	1	A0	99	-4,584,986.20	REINTEGRO AL FAEB POR GASTOS NO FINANCIABLE
AGOSTO	840	2501-E3-350102-203	44301	4000	1	A0	99	50,778.90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS ESTATAL
AGOSTO	0843	2501-E3-350101-178	41501	4000	1	E0	99	13,475,000.00	REINTEGRO POR FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE BECAS
AGOSTO	0840	2501-E3-350102-203	41502	4000	1	E0	99	267,212.19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS POR ESTIMULO FISCAL
AGOSTO	810	2501-E3-350101-045	36101	3000	1	Y1	99	5,750,948.43	COMUNICACIÓN SOCIAL
ENERO	840	2501-E3-350102-203	44301	4000	1	A0	99	49,595.96	OTROS INGRESOS ESTATALES
ENERO	840	2501-E3-350102-203	44301	4000	1	A0	99	130.55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUBSIDIO ESTATAL
ENERO	810	2501-E3-350101-045	36101	3000	1	Y1	99	1,387,178.42	COMUNICACIÓN SOCIAL
ENERO	831	2501-E3-350101-086	22106	2000	1	Y4	99	1,740.00	REMANENTE EJERCICIO 2012

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

MES	UR	CLAVE PPTAL	PTDA	CAPITULO	TG	FF	RM	AMPLIACION	CONCEPTO
ENERO	831	2501-E3-350101-086	27101	2000	1	Y4	99	85,260.00	REMANENTE EJERCICIO 2012
ENERO	831	2501-E3-350101-086	32201	3000	1	Y4	99	63,813.06	REMANENTE EJERCICIO 2012
ENERO	831	2501-E3-350101-086	41502	4000	1	Y4	99	4,000.00	OTROS INGRESOS DECIDE
ENERO	831	2501-E3-350103-023	37501	3000	1	Y5	99	8,000.00	REMANETE EJERCICIO 2012 CENEVAL
ENERO	831	2501-E3-350103-023	44301	4000	1	Y5	99	816,678.60	REMANETE EJERCICIO 2012 CENEVAL
ENERO	831	2501-E3-350101-023	51501	5000	2	Y5	99	101,882.80	REMANETE EJERCICIO 2012 CENEVAL
FEBRERO	840	2501-E3-350102-203	44301	4000	1	A0	99	74.04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUBSIDIO ESTATAL
FEBRERO	843	2501-E3-350101-178	41501	4000	1	E0	99	11,411,898.00	OTROS INGRESOS ESTATALES (ESTIMULO FISCAL)
FEBRERO	831	2501-E3-350101-086	41502	4000	1	Y4	99	157,640.00	OTROS INGRESOS DECIDE
JULIO	840	2501-E3-350102-203	44301	4000	1	A0	99	38,332.25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS ESTATAL
JULIO	0843	2501-E3-350101-178	41501	4000	1	E0	99	104,488,894.00	OTROS INGRESOS ESTATALES (ESTIMULO FISCAL)
JULIO	0843	2501-E3-350101-178	41501	4000	1	E0	99	-13,475,000.00	FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE BECAS
JULIO	0840	2501-E3-350102-203	41502	4000	1	E0	99	92,257.96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS POR ESTIMULO FISCAL
JULIO	810	2501-E3-350101-045	36101	3000	1	Y1	99	3,418,135.85	COMUNICACIÓN SOCIAL
JULIO	0831	2501-E3-350101-023	21101	2000	1	Y5	99	585.00	RENDIMIENTOS CENEVAL
JUNIO	840	2501-E3-350102-203	44301	4000	1	A0	99	24,600.00	OTROS INGRESOS ESTATALES
JUNIO	840	2501-E3-350102-203	44301	4000	1	A0	99	8,550.75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUBSIDIO ESTATAL
JUNIO	843	2501-E3-350101-178	41501	4000	1	E0	99	14,629,604.00	OTROS INGRESOS ESTATALES (ESTIMULO FISCAL)
JUNIO	810	2501-E3-350101-045	36101	3000	1	Y1	99	3,042,634.40	COMUNICACIÓN SOCIAL
JUNIO	831	2501-E3-350101-023	21101	2000	1	Y5	99	10,000.00	OTROS INGRESOS ESTATALES (CENEVAL)
JUNIO	831	2501-E3-350101-023	21201	2000	1	Y5	99	20,000.00	OTROS INGRESOS ESTATALES (CENEVAL)
JUNIO	831	2501-E3-350101-023	22101	2000	1	Y5	99	25,000.00	OTROS INGRESOS ESTATALES (CENEVAL)
JUNIO	831	2501-E3-350101-023	22106	2000	1	Y5	99	5,000.00	OTROS INGRESOS ESTATALES (CENEVAL)
JUNIO	831	2501-E3-350101-023	26101	2000	1	Y5	99	15,000.00	OTROS INGRESOS ESTATALES (CENEVAL)
JUNIO	831	2501-E3-350101-023	32901	3000	1	Y5	99	25,000.00	OTROS INGRESOS ESTATALES (CENEVAL)
JUNIO	831	2501-E3-350101-023	33201	3000	1	Y5	99	3,402,724.00	OTROS INGRESOS ESTATALES (CENEVAL)
JUNIO	831	2501-E3-350101-023	37101	3000	1	Y5	99	30,000.00	OTROS INGRESOS ESTATALES (CENEVAL)
JUNIO	831	2501-E3-350101-023	37501	3000	1	Y5	99	50,000.00	OTROS INGRESOS ESTATALES (CENEVAL)
JUNIO	831	2501-E3-350101-023	37901	3000	1	Y5	99	10,000.00	OTROS INGRESOS ESTATALES (CENEVAL)
JUNIO	831	2501-E3-350101-023	38101	3000	1	Y5	99	20,000.00	OTROS INGRESOS ESTATALES (CENEVAL)
MARZO	843	2501-E3-350101-178	41501	4000	1	E0	99	15,394,691.00	OTROS INGRESOS ESTATALES (ESTIMULO FISCAL)
MARZO	831	2501-E3-350103-023	41502	4000	1	Y5	99	504,855.00	OTROS INGRESOS ESTATALES (CENEVAL)
MAYO	840	2501-E3-350102-203	44301	4000	1	A0	99	20,835.00	OTROS INGRESOS ESTATALES

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

MES	UR	CLAVE PPTAL	PTDA	CAPITULO	TG	FF	RM	AMPLIACION	CONCEPTO
MAYO	840	2501-E3-350102-203	44301	4000	1	A0	99	4,640.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SUBSIDIO ESTATAL
MAYO	843	2501-E3-350101-178	41501	4000	1	E0	99	13,161,761.00	OTROS INGRESOS ESTATALES (ESTIMULO FISCAL)
MAYO	810	2501-E3-350101-045	36101	3000	1	Y1	99	155,900.00	COMUNICACIÓN SOCIAL
MAYO	831	2501-E3-350101-023	33201	3000	1	Y5	99	2,033,485.08	OTROS INGRESOS ESTATALES (CENEVAL)
SEPTIEMBRE	840	2501-E3-350102-203	44301	4000	1	A0	99	21,047.66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS ESTATAL
SEPTIEMBRE	0840	2501-E3-350102-203	41502	4000	1	E0	99	463,207.83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS POR ESTIMULO FISCAL
SUBTOTAL DE RECURSOS ESTATALES								184,061,925.84	
TOTAL DE AMPLIACIONES LIQUIDAS								461,278,037.73	

III. ADECUACIONES PRESUPUESTALES COMPENSADAS.

De las adecuaciones presupuestarias compensadas netas entre partidas al tercer trimestre se presentan a continuación un análisis global de estas operaciones por capítulo:

CLAVE	CAPÍTULO	ASIGNADO ORIGINAL 2013	AMPLIACIONES LIQUIDAS	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES COMPENSADAS	PRESUPUESTO MODIFICADO 2013
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,224,029,766.06	33,797,043.56	0.00	6,257,826,809.62
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,837,162.00	21,731,165.36	9,082,036.98	81,650,364.34
3000	SERVICIOS GENERALES	341,069,163.00	34,719,828.81	21,353,052.80	397,142,044.61
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	79,509,675.00	358,141,215.63	-42,135,479.10	395,515,411.54
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	3,420,000.00	12,888,784.37	11,700,389.32	28,009,173.69
	TOTAL GENERAL	6,698,865,766.06	461,278,037.73	0.00	7,160,143,803.80

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

En el capítulo **1000 Servicios Personales** existen adecuaciones compensadas entre partidas del mismo capítulo de gasto para derivadas del pago de nominas.

En el capítulo de **2000 Materiales y Suministros** existe una ampliación total de **9.08 Mdp** derivada principalmente para la adquisición de Útiles Escolares para Educación Primaria, y Libros de Texto para Educación Secundaria del Ciclo Escolar 2013_2014.

Los recursos obtenidos de los subejercicios de las unidades administrativas liberaron recursos adicionales para cubrir el monto total de las licitaciones de útiles escolares y materiales de las escuelas, libros de texto para educación secundaria, haciendo de esta manera frente a las actividades sustantivos del Organismo

El resto se debe a adecuaciones compensadas entre los capítulos del Gasto de Operación mismas que autoriza el titular de cada Unidades Administrativas como responsable de la administración de sus presupuestos asignados, el detalle de las adecuaciones se anexa al presente informe.

En **3000 Servicios Generales**, en este capítulo se tiene una ampliación neta de **21.35 Mdp**, para cubrir el costo de los compromisos generados en este periodo en los renglones de: mantenimiento escolar, arrendamiento de aulas móviles.

El resto se debe a adecuaciones compensadas entre los capítulos del Gasto de Operación mismas que autoriza el titular de cada Unidades Administrativas como responsable de la administración de sus presupuestos asignados, el detalle de las adecuaciones se anexa al presente informe.

En el Capitulo **4000 Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones**, se refleja una reducción de **42.35 millones de pesos**, derivada principalmente para cubrir honorarios en materia de asesoría fiscal. Adicionalmente se comenta que los subejercicios de las unidades administrativas liberaron recursos que fueron concentrados en la partida **44502 de nombre Transferencias Para Gasto de Operación** y de esta manera ir previendo para cubrir las necesidades que se presentan y que fueron reorientados a las actividades prioritarias del Organismo.

En el capítulo **5000 de Bienes Muebles, Inmuebles**, se presenta un ampliación compensada de **11.70 Mdp** para cubrir las necesidades de equipamiento escolar.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

IV. PRESUPUESTO EJERCIDO DEL 3er. TRIMESTRE DE 2013

CAPITULO	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,224,029,766.06	6,257,826,809.61	4,735,020,830.98
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,837,162.00	81,650,364.34	45,967,995.22
3000	SERVICIOS GENERALES	341,069,163.00	397,142,044.61	268,143,500.43
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	79,509,675.00	395,515,411.54	65,385,082.27
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,420,000.00	28,009,173.69	2,782,416.98
		6,698,865,766.06	7,160,143,803.79	5,117,299,825.88

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

El presupuesto ejercido al 30 de septiembre de 2013 ascendió a **5,117.29 Mdp**, mismo que incluye los recursos federales que corresponden a recursos convenidos con la federación para la operación de programas especiales coordinados por Servicios Educativos.

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES: el monto ejercido al cierre del periodo del tercer trimestre fue de **4,735.02 Mdp**. El ejercicio incluye el monto del pago de sueldos y prestaciones del personal federalizado docente y administrativo de las escuelas y de la administración central.

CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS: El ejercido al mes de junio es de **45.9 millones de pesos**, en este período, se ejerció el costo de los útiles escolares, materiales de oficina, combustibles de la administración y de los transportes escolares, así como el consumo gas y alimentación de los centros de atención a niños como son albergues y CENDIS.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES: el ejercido acumulado asciende a **268.1 millones de pesos**, se incluyen los pagos de los servicios de limpieza, arrendamientos, vigilancia, energía eléctrica y agua potable de las escuelas y de la administración, arrendamiento de aulas móviles, mantenimiento de inmuebles escolares, congresos, fletes y maniobras.

CAPITULO 4000 APOYOS, TRANSFERENCIAS: El ejercido acumulado al 30 de septiembre es de **65.3 millones de pesos**, se integra en el este capítulo el pago de becas a escuelas de Educación Básica así como el pago a Organismos e Instituciones de Educación Básica, en su mayoría el recurso ejercido del Programa Federal Escuela de Tiempo Completo ,

CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES: En este capítulo de gasto se ejercieron recursos por la cantidad de **2.7 millones de pesos**, incluye la adquisición de equipo de cómputo para atención al público así como de mobiliario escolar.

El Programa Operativo para el presente ejercicio contiene 94 metas distribuidas en sus ocho Unidades Administrativas, incluido el propio Despacho del Director General, las cuales se describen más adelante.

DIRECCIÓN GENERAL

Dando seguimiento y continuidad con sus gestiones el Secretario, durante el período que se informa, sostuvo una serie de actividades, visitas y reuniones, todas ellas encaminadas al logro de los compromisos establecidos para este trimestre.

ATENDER REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO.- En el tercer trimestre del año se programó la celebración de una Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de Servicios Educativos del Estado de Sonora, para el día veinte de agosto; sin embargo, debido a cargas de trabajo no se convocó a la Sesión de referencia por parte de la Subsecretaría de Planeación y Administración, como responsable de la Secretaría Técnica del H. Consejo Directivo, por lo que dicha Unidad Administrativa reprogramó la celebración de la LXIII Sesión Ordinaria para el día siete de octubre del año en curso.

ESTABLECER ACUERDOS PARA IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO.- Durante el periodo que se informa y dando continuidad a la realización del censo de escuelas, maestros y alumnos, ésta Secretaría se comprometió a preparar los oficios dirigidos a la estructura educativa con la información correspondiente al censo para que sean enviados en tiempo y forma.

ATENDER A LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDU).- Se llevó a cabo la Trigésima Segunda Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, en la cual se trataron, entre otros, Reformas de la Ley General de Educación, Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica, Campaña Nacional de Alfabetización, entre otros.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A CENTROS ESCOLARES.- Se cumplió con la meta trimestral de 27 auditorías. Las actividades realizadas comprenden: Revisión y análisis a los programas PEC (Programa Escuelas de Calidad), PAE (Programa Apoyo Escolar) y Escuelas de Tiempo Completo; así como revisión a rubros de Organización General, Ingresos Propios, Establecimiento de Consumo Escolar, Egresos, Recursos Humanos, Recursos Materiales. Además auditorías de seguimiento a las observaciones.

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 realizaron 21 auditorías de 15 programadas a unidades administrativas para este trimestre; la diferencia se debió a que en el trimestre pasado estaba en proceso la designación del Secretario de la Contraloría y no se contaba con su firma, por tal motivo no se reportaron algunos informes que se estarán reportando en el III y IV trimestre de 2013.

Las actividades realizadas comprenden: Revisión y análisis de los rubros de Organización General, Control Interno, Recursos Humanos, Materiales y Financieros de Servicios Educativos del Estado de Sonora.

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 generaron 3 reportes de seguimiento del Programa Quejas y Denuncias de Atención Ciudadana, se promovió la capacitación y el desarrollo profesional del personal del Órgano de Control, se colaboró y participó en actas de entrega-recepción, procesos de Licitaciones de la Entidad: Convocatoria, Bases y Contratos, Seguimiento y Asistencia a Actos de Licitaciones.

EDITAR, PRODUCIR Y DISTRIBUIR EL PERIÓDICO ENLACE.- En este tercer trimestre del año se programó un total de 40,000 ejemplares impresos del periódico Enlace, la cual se cumplió al 100% con la realización del periódico durante los meses de julio, agosto y septiembre, publicación que es utilizada para difundir acciones positivas de la Secretaría de Educación y Cultura, logrando con ello posicionar entre los docentes información referente a lo que acontece en el sector educativo.

CAPACITAR A DOCENTES RESPONSABLES DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS.- Durante este trimestre se cumplió la meta establecida, realizando un "Taller de inicio de Ciclo Escolar 2013-2014", en los municipios de Agua Prieta, Caborca, Guaymas y Cd. Obregón, beneficiando a 273 asesores de inglés.

REALIZAR CONFERENCIA ANUAL DEL PROGRAMA MANOS A TRAVÉS DE LA FRONTERA.- Meta no programada en este trimestre.

REALIZAR REUNIONES ESTATALES DEL COMITÉ PROMOTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EDUCACIÓN.- En el trimestre se tuvo una reunión con el Presidente del Comité de Responsabilidad Social del programa Adopta una Escuela, así como del Director General de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Vinculación y Participación Social, el Dr. Víctor Manuel Cervantes Velázquez, que funge como Secretario Técnico del programa, en donde se tomaron acuerdos de promoción y difusión del programa con diferentes sectores privados y públicos del estado de Sonora; así como también se comprometieron a conseguir publicidad con los medios de comunicación para dar a conocer el programa en todo el Estado.

PROMOVER LA FIRMA DE CARTAS DE ADOPCIÓN DE ESCUELA.- La Dirección de Adopta una Escuela realizó para el tercer trimestre del 2013 el cumplimiento de las metas programadas al promover la adopción de 106 escuelas en acciones de Infraestructura, Medio Ambiente, Capacitación y Equipamiento.

Entre algunas de las empresas que participaron en la adopción de escuelas se encuentran; la Minera Buena Vista del Cobre adoptó 17 escuelas de educación básica en el municipio de Cananea con una inversión aproximadamente de \$2,000,000.00. El Club rotario de Hermosillo adoptó a escuelas de la localidad del ejido Marcot, La Habana, Campo Fundador, donde se beneficiaron a los niños de las primarias con útiles escolares. La empresa Home Depot Hermosillo y Guaymas han sido adoptantes de escuelas en su localidad en limpieza, pintura reforestación. La empresa Oxxo Hermosillo en conjunto con sus trabajadores hizo una donación para niños del ejido marcort beneficiando a más 60 niños con sus mochilas y útiles escolares. La empresa Industrias Medina adoptó a cinco escuelas donándoles equipamiento para sus aulas y equipos para maestro con una inversión aproximada \$250,000. Además las empresas Comisión Federal de Electricidad, Construpima, entre otras, adoptaron las escuelas de Educación Básica en capacitación y donación de árboles para su reforestación.

PROMOVER Y COORDINAR ACCIONES CON LAS ÁREAS EDUCATIVAS E INSTITUCIONES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN BENEFICIO DE LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y SOCIEDADES DE ALUMNOS.- Meta no programada en este trimestre.

REALIZAR EVENTOS DE PROMOCIÓN DE PROGRAMAS INTERCULTURALES.- Con el objetivo de promover los Programas y Proyectos Interculturales de esta Dirección, se participó en eventos de difusión de Tec Milenio de los tres programas, cumpliendo así con 3 de las 5 eventos programados, quedando pendientes 2, los cuales no se cumplieron por motivos de cancelación del evento por parte del Consulado de EUA en Hermosillo, dicho evento fue reprogramado para el mes de octubre del presente año.

CAPACITAR A DOCENTES RESPONSABLES DE LA RECEPCIÓN E INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Meta no programada en este trimestre.

REALIZAR INTERCAMBIOS ENTRE ESCUELAS DEL ESTADO E INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO.- Meta no programada en este trimestre.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS COORDINADORES REGIONALES Y FACILITADORES DE GRUPO.- Con el objetivo de capacitar a los Facilitadores de Grupos de Apoyos de alumnos migrantes, se participó en una visita a la escuela preparatoria University High School en la Cd. de Tucson Arizona, con Directores de 8 escuelas del Estado de Sonora, cumpliendo así con la meta.

SEGUIMIENTO A LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LAS COMISIONES SONORA-ARIZONA, SONORA-NUEVO MÉXICO, GOBERNADORES FRONTERIZOS Y REUNIÓN CONTACTO.- Meta no programada en este trimestre.

PROMOVER VALORES EDUCATIVOS, CÍVICOS Y CULTURALES EN EL ESTADO.- En el tercer trimestre se realizaron 37 promociones, entre los eventos más relevantes de Educación Básica destacan: Ceremonia de Ciclo Escolar 2013-2014; el Anuncio de la Segunda Etapa del Programa de Transformación Educativa en la Escuela “Luis Burruel Ahumada” en el Municipio de Carbó, así como el Arranque de Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, además se apoyó la participación de Instituciones Educativas en diversos eventos realizados en el marco del mes de la patria.

En Educación Superior se Inauguró el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 32 “Profr. Felipe de Jesús Morales Tovar”, en el municipio de Empalme y se inauguró el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme “Extensión Álamos”.

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 se estableció tres metas que a continuación se describen:

PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA AL TITULAR DE LA DEPENDENCIA Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS.- Para el tercer trimestre se programaron 500 asesorías, la cual tuvo una variación positiva en su alcance, logrando un total de 1808 asesorías, debido a que durante este trimestre se turnó a esta Unidad Jurídica para su revisión y/o renovación gran número de contratos por tiempo determinado.

REALIZAR LAS PROMOCIONES NECESARIAS DENTRO DE LOS PROCESOS JURISDICCIONALES.- De una meta establecida de 110 promociones programadas para el tercer trimestre, se logró a través de la Unidad Jurídica la cantidad de 102 promociones, representando una variación negativa en el logro de la meta, esto debido a que gran parte de los juicios están pendientes de resolución; ya que la Junta de Conciliación y Arbitraje se declaró incompetente, y en lo que se resuelva el incidente de competencia se establece un período en el que se suspenden los trámites, para que en su momento sean turnados los casos al Tribunal Contencioso Administrativo, motivo por el cual no se han estado generando las promociones.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

ELABORAR O DICTAMINAR PROYECTOS NORMATIVOS RELACIONADOS CON EL SECTOR EDUCATIVO.- Durante este trimestre se programó y realizó un proyecto, en el cual se trabajó en la revisión del Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones al artículo 17 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL

REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN A LOS PLANTELES DE LAS DIFERENTES ZONAS ESCOLARES EN EL MARCO DEL LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA.- Para el cumplimiento de esta meta se llevaron a cabo 3 acciones donde tuvieron asistencia por parte de las Jefas de sector para analizar propuestas de operatividad del Programa de Escuelas de tiempo completo, todo en el Eje de Transformación : Escuelas, espacios para poder operar dicho programa dentro de las escuelas o continuar con el servicio mixto ya que los alumnos y padres de familia requieren servicio ampliado.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN LENGUA DE SEÑAS MEXICANA A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL.- Derivado del plan de austeridad que ha impactado a esta Dependencia, no se han realizado las capacitaciones programadas, debido que se requiere contratar un agente externo para impartir dichas capacitaciones, se plantea para el siguiente trimestre conseguir personal que imparta la capacitación de forma gratuita.

ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR VISITAS REGIONALES A ESCUELAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.- Para el cumplimiento de esta meta se llevaron a cabo 20 visitas regionales durante el trimestre, con el propósito de fortalecer los Consejos Técnicos Escolares, donde se desarrollaron diferentes sesiones de guías para el cumplimiento de los lineamientos para la organización de los CTE y la ruta de mejora desde y para la escuela. En dichas reuniones se formaron colectivos por mesas de trabajo donde asistieron docentes, directoras y educadoras, donde expresaron dudas y opiniones de forma abierta. Así mismo, se observa a los grupos comprometidos construyendo su ruta de mejora, organizados por centros de trabajo unitarios, bidocentes y tridocentes.

BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.- Meta no programada para este trimestre.

BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD.- Meta no programada para este trimestre.

CAPACITAR A LOS EQUIPOS CEAS EN APOYO A LA RENOVACIÓN CURRICULAR Y PEDAGÓGICA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR.- Para el logro y cumplimiento de esta meta se llevo a cabo un taller Estatal con supervisores de Educación Básica, con el propósito que los

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

participantes conozcan y desarrollen la Guía para el consejo técnico escolar que se trabajara en las escuelas de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) durante la primera sesión de la fase ordinaria, con la intención de que los asistentes identifiquen su estructura y propuesta de trabajo.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INDÍGENA.- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LOS ACTORES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INDÍGENA.- Para el logro de esta meta, se llevo a cabo una visita de acompañamiento donde se realizó un análisis de los resultados de enlace por asignatura en los grados de 1ero, 2do y 3er grado de igual forma con los alumnos de 4to, 5to y 6to. También se analizaron los contenidos de menor dominio.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

VISITAS DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A JEFATURAS DE SECTOR REFERENTE A INGRESOS PROPIOS Y PARCELAS ESCOLARES.- Se cumplió con la meta al realizar una visita de acompañamiento y asesoramiento a la Zona XIX Estatal sobre el programa de Ingresos Propios, llevado a cabo el día 19 de septiembre del 2013 en la oficina de la Supervisión de la Zona XIX Estatal, con la finalidad de llevar a cabo un diagnóstico y asesoramiento de los documentos contables soporte del programa, con un impacto de 21 docentes de la zona.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DIRECTIVAS DE JEFES DE SECTOR, SUPERVISORES Y DIRECTORES DE NUEVO INGRESO.- Se llevó a cabo una capacitación para Directores de Nuevo Ingreso, "Sensibilización y orientación para la función directiva" con sede en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa en Hermosillo, del 17 al 18 de Septiembre del 2013, con la finalidad de orientar a los directivos sobre las prácticas efectivas en la gestión escolar.

REALIZAR PROCESO DE DICTAMINACIÓN A ESCUELAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Meta no programada para este trimestre.

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A LA POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS.- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR REUNIONES REGIONALES DE PLANEACIÓN CON JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PARA LA PROGRAMACIÓN DETALLADA (PRODET).- Meta no programada para este trimestre.

CURSO-TALLER A DOCENTES ESPECIALISTAS PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGÍAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE SU PLANIFICACIÓN DOCENTE, IMPULSANDO EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA Y AMBIENTE LABORAL.- Meta no programada para este trimestre.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

PROGRAMA DE ATENCIÓN EN INTERNADOS Y ALBERGUES ESCOLARES A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN SITUACIÓN VULNERABLE.- Se cumplió con la meta de realizar 3 apoyos en el trimestre cubriendo gastos de operación de Albergues e Internados, brindándose con ello apoyo económico a los mismos que atienden niños en situación vulnerable, se realizó los siguientes apoyos: En el mes de agosto se realizaron 2 apoyos, uno para el pago de gas del Albergue de Trincheras (35 alumnos) y del Internado Cruz J. Gálvez (180 alumnos), la meta programada para el mes de septiembre se cumplió con el pago del pre-premio de 32 alumnos del Albergue Escolar Rural Quiriego.

REALIZAR ACCIONES PARA VALORAR Y DIFUNDIR CONVOCATORIAS (HIMNO NACIONAL, JUEGOS DEPORTIVOS, PARLAMENTO, DIPUTADO INFANTIL, OLIMPIADA DEL CONOCIMIENTO, LA COMPETENCIA COTORRA Y CURSO LITERARIO "ENRIQUETA DE PARODI").- Durante el trimestre se cumplió con la meta programada de realizar 2 acciones para atender y difundir convocatorias, las convocatorias difundidas fueron: el "Vigésimo Concurso Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil ¡Cuidemos Nuestro Planeta!, así como del evento "El Museo itinerante de Ciencia 2013-2014", realizándose tales acciones durante el mes de septiembre.

IMPLEMENTAR CAMPAMENTOS DE VERANO EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.- En el tercer trimestre se programó implementar 80 campamentos de verano. Mediante Oficio número DGDGIE/122/2013 del 12 de abril del año en curso, se recibió la propuesta de meta para operar 156 planteles (reducción a nivel nacional), mismos que se ubicaron preferentemente en los municipios considerados en la Cruzada Nacional Contra el Hambre y el Programa Nacional de Prevención del Delito, sin embargo se logró llegar a los 200 planteles con los ahorros en gastos de operación de la Coordinación Estatal.

ATENDER ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES (PRONIM).- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR REUNIÓN DE ORGANIZACIÓN DE INICIO DE CICLO ESCOLAR PARA JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES.- Para el cumplimiento de la presente meta, el día 03 de julio se realizó una reunión con Jefes de Sector y Supervisores con el objetivo de que los participantes elaboren la estrategia para el desarrollo del taller de los Consejos Técnicos Escolares con los Directores de escuela y establezcan las acciones que garanticen la normalidad mínima en la escuela, así como las formas para su cumplimiento y evaluación a lo largo del ciclo escolar.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA FOMENTAR PRÁCTICAS SALUDABLES EN ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Se llevaron a cabo 15 acciones de capacitación encaminadas al autocuidado, la autorregulación, el ejercicio responsable de la libertad y la resolución no violenta de conflictos, teniendo un impacto de 110 padres de familia, 157 estudiantes de educación básica y 37 docentes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

REALIZAR ACCIONES DE DIFUSIÓN, PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y VIGILANCIA EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CONTRA EL SOBREPESO, OBESIDAD Y DESNUTRICIÓN.- Con el objetivo de prevenir daños a la salud en estudiantes y fortalecer la capacidad de atención del alumno, se llevaron a cabo 140 acciones de difusión dirigidas a 13,370 estudiantes, se capacitó a 74 concesionarios, y 17 proveedores.

DOTAR DE ANTEOJOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR.- No se realizaron las acciones del programa en este tercer trimestre, debido a la falta de presupuesto del ejercicio fiscal 2013, dichas acciones se realizarán una vez liberado el presupuesto para este programa.

REALIZAR VISITAS REGIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS INCORPORADAS AL PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA.- En este trimestre se realizaron 5 visita de asesoría y acompañamiento a las escuelas: Esc. Primaria “Álvaro Rembau Figueroa”, Esc. Primaria “Nueva Creación”, Esc. Primaria “Simón Bolívar”, Esc. Sec. Técnica No. 6. Por último, se llevó a cabo el Curso Taller Estrategia Nacional en mi escuela “Todos somos Lectores y Escritores” a 42 Figuras educativa (supervisores) Educación Básica de Hermosillo, Sonora en Hotel Colonial.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A PROGRAMAS EDUCATIVOS.- Con el propósito de que el personal de apoyo técnico pedagógico de las áreas de Educación Básica y los Programas de apoyo a la educación conozcan los lineamientos para la organización, funciones y propósitos de los Consejos Técnicos Escolares se realizó una reunión de Consejos Técnicos con mesas técnicas y programas federales, contando con la participación de 54 asistentes.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Las acciones realizadas durante el tercer trimestre dentro del Programa Operativo Anual, permitieron avanzar en el cumplimiento de las metas y con ello contribuir en la mejora del logro académico de los alumnos. La formación docente, su acompañamiento como estrategia de seguimiento a la capacitación recibida, el foro de análisis de factores que intervienen en dicha mejora, las reuniones con los directivos escolares, así como el proceso de certificación de las escuelas secundarias, forman parte de un plan más amplio denominado Plan de Acción Integral. El PROCERGES, como una columna vertebral en la organización escolar contempla no sólo el uso de las carpetas de gestión, sino además la aplicación del Modelo de Gestión Educativa Estratégica en las escuelas, así como un proceso de certificación previsto en el Programa de Educación del Gobierno del Estado, en el todos los actores de la educación están comprometidos para alcanzar la calidad educativa.

CAPACITAR A DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y DOCENTES FOCALIZADOS EN LA PRUEBA ENLACE Y EN ASIGNATURAS CON INDICADOR DE MAYOR REPROBACIÓN.- El alcance de esta meta se obtuvo al llevar a cabo 2 cursos en los que se reunieron a 29 trabajadores de la educación (directores, subdirectores y docentes) focalizados para capacitación en la prueba ENLACE y asignaturas con indicadores de mayor reprobación.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN DE DOCENTES FOCALIZADOS.- Para el cumplimiento de esta meta, se llevó a cabo una visita de seguimiento impactando a 27 docentes focalizados, analizando en estas visitas los temas del plan de estudios vigente.

ACOMPAÑAR A LOS CENTROS ESCOLARES FOCALIZADOS PARA LA MEJORA EN EL LOGRO ACADÉMICO DE DOCENTES Y ALUMNOS.- durante el presente trimestre se realizó una visita de acompañamiento a 24 docentes de la escuela secundaria técnica no. 30 de la ciudad de Guaymas, sonora, con el objetivo de la mejora académica de los alumnos, quedando pendiente una visita de seguimiento la cual se reprogramada para el mes de octubre del presente año.

REALIZAR FOROS DE ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE IMPACTAN EN LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO.- El alcance de esta meta se obtuvo al realizar un foro de análisis de los factores que impactan en la mejora del logro educativo, en donde estuvieron presentes el Director General de Educación Secundaria, la Coordinadora Académica y los Directores de las Áreas Educativas de la Educación Secundaria, proponiéndose nuevos objetivos de logro académico para este nuevo ciclo escolar 2013-2014.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERA.- Meta no programada para este trimestre.

ACOMPAÑAR A LOS CENTROS ESCOLARES EN LA MEJORA DEL LOGRO ACADÉMICO DE DOCENTES Y ALUMNOS.- Durante el presente trimestre se realizó una reunión de acompañamiento a 7 docentes y supervisores de escuelas Secundaria Estatales, para la mejora académica de la educación secundaria del Estado de Sonora, quedando pendiente una visita de seguimiento, la cual se reprogramada para el mes de octubre del presente año.

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR.- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR CONCURSOS ANUAL DE EDUCACIÓN FÍSICA "MTRO. DISTINGUIDO" Y "CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA".- Meta no programada para este trimestre.

DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO CON LA ESTRUCTURA DE INSPECTORES, ASESORES TÉCNICOS Y DOCENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA.- Para alcanzar la meta programada se realizaron 2 reuniones con 10 inspectores de educación física, se contó con la presencia del Mtro. Eleuterio Torres Rodríguez, Director de Educación Física en el Estado, dicha reunión se realizó con el propósito fundamental de comentar sobre los lineamientos y presentación del plan anual de trabajo del ciclo escolar 2013 – 2014.

CERTIFICAR 42 SUPERVISIONES DE ZONA Y 293 CENTROS ESCOLARES.- Meta no programada para este trimestre.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CAPACITAR SUPERVISORES DE ZONA, DIRECTORES Y PERSONAL DOCENTE EN EL MANEJO DE LA CARPETA DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE A LA FUNCIÓN.- En el tercer trimestre se realizó la capacitación en el manejo de la carpeta de la gestión escolar para 26 supervisores, directores y personal docente de educación secundaria, en donde se presentaron los cambios realizados a las carpetas PROCERGES, logrando así la meta programada.

VISITAS DE ASESORÍA DEL EQUIPO LÍDER DE CAPACITACIÓN (ELCA) EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR.- En este trimestre se realizaron las 2 visitas programadas; como primer visita se convocó al sector Centro de Educación Secundaria General, en donde se les asesoró sobre la integración de las carpetas PROCERGES y la certificación del programa en las escuela y como segunda visita se convocó a 25 trabajadores de la educación (supervisores y directores), por parte del equipo líder de capacitación y auditoría de la certificación de la gestión escolar.

SEGUIMIENTO A LA OPERACIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE Y DIGITALIZADOS.- Se programaron 3 seguimientos en el trimestre, cabe señalar que no se dio seguimiento a los Centros Comunitarios de Aprendizaje Digitalizados, debido a que en el mes de junio de 2013, por indicaciones de Auditoría Superior de la Federación, desaparece el programa de los Centros Comunitarios de Aprendizaje Digitalizados (esta auditoría se realizó a la Dirección General de Recursos Humanos); ante tal situación la Dirección de Educación a Distancia de la Dirección General de Tecnología Educativa, se propone la estrategia de desarrollar un proyecto con el objetivo de reapertura dichos centros comunitarios.

EQUIPAMIENTO A CENTROS COMUNITARIOS DIGITALIZADOS.- Meta no programada en este trimestre y debido a la desaparición de los Centros Comunitarios de Aprendizaje Digitalizados, esta meta no será reprogramada en este año 2013.

GENERAR PRODUCCIONES DE TELEVISIÓN DIRIGIDAS PARA EL PROGRAMA EDUC@TIVA TV.- Durante el 3er trimestre del 2013 se generaron 92 producciones de educ@tiva TV, los cuales estuvieron integrados por: 21 entrevistas con información educativa, 44 series, 9 cápsulas, 28 spot, 17 reproducciones de material audiovisual, 31 videograbaciones en atención a invitación o solicitud y 7 videograbaciones para series.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA.- Meta no programada para este trimestre.

ATENDER ALUMNOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS (SEA).- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED EDUSAT.- Para realizar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de la Red Edusat, implicaba llevar a cabo 60 mantenimientos preventivos y correctivos a las redes de las

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

escuelas telesecundarias del estado, sin embargo en este trimestre se cumplió la meta al 80%, ya que por falta de presupuesto solamente se pudieron realizar 48 de los 60 servicios preventivos y/o correctivos programados, reprogramándose para el siguiente trimestre.

REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LA ASESORÍA DE SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS.- En el tercer trimestre se realizó una reunión de seguimiento, la cual se llevó a cabo con 5 docentes asesores del programa Secundaria a Distancia para Adultos, en donde se brindó información actual del programa y se le dio seguimiento al mismo.

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 las siguientes 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.- Al cierre del período se concluyó la integración del Programa Anual 2014, solicitado por la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública, mismo que fue remitido de manera electrónica conforme a lo solicitado.

ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO.- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS.- En el tercer trimestre se realizaron los 15 estudios de exploración programados, esto mediante 2 rutas una al norte de Hermosillo y la segunda a la Sierra de Sonora, realizando así los 15 estudios de exploración programados.

REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS DOCENTES AUTORIZADOS.- Meta no programada para este trimestre.

DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.- Se integró el informe en el mes de julio, informe referente al segundo trimestre del 2013, este informe fue elaborado y entregado en tiempo y forma, en apego a las guías elaboradas por la Secretaría de Hacienda.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

En apego al Proceso de la Subsecretaría de Planeación y Administración, esta Dirección General comprometida con su línea de acción, Coordinación de los Servicios Administrativos y Financieros, teniendo programando para el tercer trimestre del 2013, las siguientes metas que se informan como sigue:

ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS.- En el período que se informa, no se cumplió con la meta de elaboración de estados financieros en el tiempo establecido, lo anterior debido al proceso de adecuación al sistema de control presupuestal en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual, contempla como principal objetivo establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos para lograr su adecuada armonización. Actualmente se encuentra en adecuaciones y generación de nuevos módulos al Software adquirido, el cual incluye todas las necesidades financieras y de interacción en apego a la Ley anteriormente mencionada.

CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO.- La reunión se tenía programada para el mes de agosto, debido a las dificultades por disponibilidad de la información financiera a consecuencia de las adecuaciones al sistema de control presupuestal para este año 2013, en cumplimiento a la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental (para el logro de la armonización contable en todas las entidades), dando como consecuencia la falta de información para analizar y facilitar la toma de decisiones, la reunión se llevará a cabo el 07 de Octubre del presente.

ASIGNAR, GESTIONAR Y ENTREGAR APOYOS E INCENTIVOS COMPENSATORIOS A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, A LA CADENA OPERATIVA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA.- En el tercer trimestre se gestionó y entregó un total de 451 apoyos de los 1670 programados, esto debido a que en los dos trimestres anteriores de este año se adelantó la entrega de apoyos, logrando así un avance en la meta anual. Aun así, se cuenta con un 81% de la meta programada anual para este 2013.

COORDINAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN DE ISO 9001.- Con el objetivo de contar con personal mejor capacitado en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008, este período se programaron 9 cursos, sin embargo solo se realizaron 2, los cuales se fueron impartidos por personal de la Coordinación de Control de Calidad ya que aún no se cuenta con recursos para la contratación de instructores externos. Dependiendo del recurso, se espera reponer estos cursos en el siguiente trimestre.

COORDINAR Y REALIZAR AUDITORÍA INTERNA POR EQUIPO DE AUDITORES DE UNISON.- Meta no programada para este trimestre.

PROPORCIONAR SOPORTE TÉCNICO A LOS PROCESOS DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE.- Se brindó el soporte técnico para el procesamiento de 32 nóminas en apoyo al pago de remuneraciones salariales de personal de la Dependencia y del Magisterio Estatal y Federal. Originalmente se tenían programados 27 servicios de soporte técnico a los procesos de nómina, la variación de 5 servicios se genera principalmente a que en este periodo fueron requeridos servicios de manera extraordinaria.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.- Respecto a esta meta, se realizaron las 3 actualizaciones, al revisar, actualizar y poner a disposición del público, la información del portal de la transparencia en la página web de la Secretaría, según corresponde a las diversas fracciones del citado portal en apego a los artículos 14 y 17 de la ley de transparencia.

INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN A LOS SUBCOMPONENTES DEL PROGRAMA DE ACCIONES COMPENSATORIAS.- Se logró un total de 86 inspecciones y supervisiones, este aumento con respecto a la meta original de 72 se debió al aprovechamiento de inspecciones y supervisiones en lugares cercanos a los programados, optimizando de esta manera el recurso.

DISTRIBUIR MOBILIARIO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS COMPENSADOS.- Meta no programada para este trimestre.

COORDINAR LA ENTREGA DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES A ALUMNOS.- Esta meta tiene como finalidad entregar paquetes de útiles escolares a las escuelas que se incluyen dentro del universo de alumnos, para este tercer trimestre 2013 se entregaron 66,387 de los 49,207 paquetes originalmente programados, esto se debió a las gestiones realizadas, así como a las prácticas realizadas por CONAFE, sobre la disposición presupuestal en útiles escolares, lo que permitió que se incrementara la cantidad de escuelas y alumnos beneficiados.

CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA CON MATERIAL DE LA NORMA DE CONTROL ESCOLAR VIGENTE.- Se cumplió con la meta programada con un total de 19 capacitaciones en el trimestre, las capacitaciones realizadas se dieron de forma oportuna en cuanto a la norma de Control Escolar.

COORDINAR AUDITORIA EXTERNA DE MANTENIMIENTO.- Meta no programada en este trimestre.

APOYAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COSTA DE HERMOSILLO.- En el trimestre se realizaron los 4 apoyos programados. 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.

REVISAR LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PARA MONITOREO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO.- En el presente trimestre se realizaron 57 revisiones a las unidades de transporte de las 57 que se tenían programadas. Este programa tiene como finalidad atender a estudiantes de comunidades rurales, marginadas e indígenas de acuerdo al esquema del Programa de Transporte Escolar.

PROPORCIONAR MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO AL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TELECOMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN.- Se brindaron 535 servicios de soporte y mantenimiento a los equipos de cómputo y telecomunicaciones del SEC de los 614 originalmente previstos; la variación en la meta es de 79 servicios y se presenta debido a que se programa considerando datos históricos y

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

estadísticos, durante el periodo que se informa fueron recibidas 590 solicitudes, esto representa un 4.07% menos de lo planificado originalmente (24 solicitudes menos).

DISTRIBUIR LIBROS DE TEXTOS Y MATERIAL DIDÁCTICO (UNIDADES DE MILLAR).- Con relación a la meta de la distribución de libros de texto y material didáctico, en el trimestre de julio a septiembre se logró entregar a través de los 14 almacenes de las Delegaciones Regionales de la SEC en el Estado, la cantidad de 2,426,074 unidades de Libros de Texto y Material Didáctico, mismos que se distribuyen a cada una de las supervisiones escolares y escuelas de sus localidades, logrando cumplir con el objetivo de la entrega de dichos materiales antes del inicio de ciclo escolar 2013-2014, en todos los planteles de educación básica en el Estado, coadyuvando así a la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos.

DAR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES A CENTROS DE TRABAJO.- A lo largo de este tercer trimestre se realizaron 1487 reparaciones menores y se atendieron a un total de 1321 escuelas de las diferentes delegaciones regionales, llevándose a cabo reparaciones menores a los planteles educativos, en relación a servicios de plomería, electricidad, herrería, pintura y poda de árboles, esto con la finalidad de coadyuvar al eje rector Sonora Educado.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

REALIZAR EVENTO DE REGISTRO, EVALUACIONES LOCALES Y CONTRATACIÓN DE ASPIRANTES A PLAZAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.- En este tercer trimestre se efectuaron 3 eventos, de los cuales solo se tenían programados 2. En el mes de junio del 2013 se tenía programado un evento, el cual se efectuó en el mes de julio, causa por lo que se reporta un evento más de lo programado.

DICTAMINAR PLAZAS ESCALAFONARIAS FEDERALES VACANTES.- Durante el tercer trimestre se dictaminaron 15 Plazas escalafonarias miasmas que se tenían programadas. Con esto se supera la meta anual por un 10% por arriba de lo programado.

REALIZAR EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE.- Meta no programada para este trimestre.

CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LAS NÓMINAS DEL PERSONAL FEDERAL.- En este trimestre se efectuaron 11 nóminas, mismas que se tenían programadas.

IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA.- En el tercer trimestre se programó un total de 100 cursos de capacitación, los cuales no se realizaron debido a que es necesario involucrar además del personal de apoyo y asistencia a la Educación Básica, al personal Directivo y Docente que labora en las escuelas. Se reprograman los cursos para los

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

meses de octubre y noviembre del siguiente trimestre. En esta ocasión y debido a la importancia de atender la Ley de Protección Civil, se impartirá el curso denominado: “Capacitación básica en prevención de riesgos y actuación ante una contingencia en el ámbito escolar”.

REALIZAR EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 2013.- Meta no programada para este trimestre.

OFRECER SERVICIO MÉDICO Y DE ODONTOLOGÍA AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.- En total la coordinación médica atendió 568 consultas tanto de Medicina General, como Odontológica, y se prestaron los siguientes servicios; Medicina General: 445 pacientes atendidos, de los cuales a 330 se les extendió receta médica y **Odontológica: se tendieron a 123 pacientes a los cuales se les aplicó a 40 limpieza dental, 49 resinas colocadas, 9 amalgamas, 20 curaciones y 5 pacientes atendidos con medicamentos. La meta no se cubrió por 97 consultas, al no presentarse pacientes para solicitar los servicios médicos.**

COORDINAR LAS ACCIONES RELATIVAS A LA INSCRIPCIÓN DE LOS DOCENTES AL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL.- Meta no programada para este trimestre.

Universidad Tecnológica de Hermosillo

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			23,294,732.67	19,019,988.65	15,877,517.58	15,877,517.58		
ESTATALES	48,345,254.00	48,345,254.00	1,716,667.00	1,833,334.00	3,433,333.00	6,983,334.00	22,666,667.99	46.88%
FEDERALES	48,345,254.00	48,345,254.00	4,195,134.00	-	15,757,643.00	19,952,777.00	45,115,581.00	93.32%
INGRESOS PROPIOS	11,602,518.00	13,339,046.00	1,490,780.00	2,658,830.00	1,544,346.00	5,693,956.00	13,339,046.00	114.97%
OTROS INGRESOS (prod. fin)	-	532,015.44	66,972.00	49,614.00	76,626.00	193,212.00	532,015.44	
FAC 2012	-	206,750.00	-	-	-	-	206,750.00	
RECURSO PYME 2012	-	66,000.00	-	-	-	-	66,000.00	
ESAD	-	798,470.00	-	-	-	-	798,470.00	
PROMEPE	-	120,002.00	-	-	120,002.00	120,002.00	120,002.00	
TOTAL	108,293,026.00	111,752,791.44	7,469,553.00	4,541,778.00	20,931,950.00	32,943,281.00	82,844,532.43	76.50%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	86,947,725.00	86,947,725.00	6,909,598.00	4,920,415.00	6,028,593.00	17,858,606.00	51,759,031.80	59.53%
2000	5,135,388.00	5,135,388.00	185,506.00	265,602.00	170,941.00	622,049.00	1,604,676.30	31.25%
3000	10,118,761.00	10,118,761.00	2,605,475.00	2,272,132.00	1,319,825.00	6,197,432.00	17,607,712.98	174.01%
4000	367,630.00	367,630.00	11,933.00	38,988.00	33,791.00	84,712.00	413,814.35	112.56%
5000	5,723,522.00	7,992,065.44	2,257,054.00	362,251.00	332,963.00	2,952,268.00	7,353,798.36	128.48%
FAC 2012	-	206,750.00	-	-	-	-	-	
PYME 2012	-	66,000.00	-	-	-	-	-	
ESAD	-	798,470.00	-	-	-	-	-	
PROMEPE	-	120,002.00	-	-	-	-	-	
TOTAL	108,293,026.00	111,752,791.44	11,969,566.00	7,859,388.00	7,886,113.00	27,715,067.00	78,739,033.79	72.71%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			18,794,719.67	15,702,378.65	28,923,354.58	21,105,731.58		
--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	2,667,419.00	2,667,419.00	52,370.00	64,760.00	38,576.00	155,706.00	750,286.64	28.13%
2000	1,328,488.00	1,328,488.00	-	-	348.00	348.00	29,163.16	2.20%
3000	1,883,089.00	1,883,089.00	619,727.00	1,017,378.00	48,228.00	1,685,333.00	5,274,818.23	280.12%
4000								0.00%
5000	5,723,522.00	7,992,065.44	2,257,054.00	362,251.00	332,963.00	2,952,268.00	7,353,798.36	128.48%
6000			-	-	-	-		
7000								
8000								
9000								
TOTAL	11,602,518.00	13,871,061.44	2,929,151.00	1,444,389.00	420,115.00	4,793,655.00	13,408,066.39	115.56%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	86,947,725.00	86,947,725.00	17,858,605.82	51,759,032.18	59.53%	35,188,692.82
1100	REMUNERACIÓN AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	48,550,662.00	48,550,662.00	10,074,913.89	31,510,783.95	64.90%	17,039,878.05
113	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	48,550,662.00	48,550,662.00	10,074,913.89	31,510,783.95	64.90%	17,039,878.05
11301	Sueldos	45,336,394.00	45,336,394.00	9,683,631.64	29,382,460.81	64.81%	15,953,933.19
11308	Ayuda para despensa	2,514,268.00	2,514,268.00	391,282.25	1,807,981.93	71.91%	706,286.07
11310	Ayuda para energia electrica	700,000.00	700,000.00	-	320,341.21	45.76%	379,658.79
1200	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,002,171.00	2,002,171.00	322,397.95	1,245,987.95	62.23%	756,183.05
121	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,002,171.00	2,002,171.00	322,397.95	1,245,987.95	62.23%	756,183.05
12101	Honorarios	2,002,171.00	2,002,171.00	322,397.95	1,245,987.95	62.23%	756,183.05
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,032,796.00	20,032,796.00	3,591,884.39	8,117,139.69	40.52%	11,915,656.31
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	447,194.00	447,194.00	106,647.50	311,275.50	69.61%	135,918.50
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	447,194.00	447,194.00	106,647.50	311,275.50	69.61%	135,918.50
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,042,798.00	12,042,798.00	1,290,917.47	1,324,999.47	11.00%	10,717,798.53
13201	Prima de vacaciones y dominical	2,514,262.00	2,514,262.00	1,288,931.39	1,297,069.39	51.59%	1,217,192.61
13202	Aguinaldo ó gratificación de fin de año	5,028,536.00	5,028,536.00	1,986.08	27,930.08	0.56%	5,000,605.92
13203	Compensación por ajuste de calendario	700,000.00	700,000.00	-	-	0.00%	700,000.00
13204	Compensación por bono navideño	3,800,000.00	3,800,000.00	-	-	0.00%	3,800,000.00
134	COMPENSACIONES	7,542,804.00	7,542,804.00	2,194,319.42	6,480,864.72	85.92%	1,061,939.28
13401	Compensaciones adicionales al magisterio	7,542,804.00	7,542,804.00	2,194,319.42	6,480,864.72	85.92%	1,061,939.28
1400	SEGURIDAD SOCIAL	6,200,000.00	6,200,000.00	1,460,208.79	4,266,775.79	68.82%	1,933,224.21
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,000,000.00	5,000,000.00	885,173.04	3,094,900.04	61.90%	1,905,099.96
14101	Cuotas por servicio medico ISSSTE	5,000,000.00	5,000,000.00	885,173.04	3,094,900.04	61.90%	1,905,099.96
142	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	1,200,000.00	1,200,000.00	575,035.75	1,171,875.75	97.66%	28,124.25
14201	Cuotas al ISSSTE	1,200,000.00	1,200,000.00	575,035.75	1,171,875.75	97.66%	28,124.25
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,133,560.00	5,133,560.00	2,375,600.80	4,656,189.80	90.70%	477,370.20
151	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	502,854.00	502,854.00	229,933.79	468,668.79	93.20%	34,185.21

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	502,854.00	502,854.00	229,933.79	468,668.79	93.20%	34,185.21
152	INDEMNIZACIONES	1,558,846.00	1,558,846.00	900,144.72	970,581.72	62.26%	588,264.28
15201	Indemnización por accidente de trabajo					#¡DIV/0!	-
15202	Pago de liquidaciones	1,558,846.00	1,558,846.00	900,144.72	970,581.72	62.26%	588,264.28
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,967,565.00	1,967,565.00	181,026.84	1,020,151.84	51.85%	947,413.16
15402	Cuotas para el material didactico	653,710.00	653,710.00	181,026.84	553,940.84	84.74%	99,769.16
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	35,200.00	35,200.00	-	14,249.00	40.48%	20,951.00
15413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	251,427.00	251,427.00	-	93,162.00	37.05%	158,265.00
15416	Apoyo para utiles escolares	40,228.00	40,228.00	-	-	0.00%	40,228.00
15419	Ayuda para servicio de transporte	987,000.00	987,000.00	-	358,800.00	36.35%	628,200.00
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,104,295.00	1,104,295.00	1,064,495.45	2,196,787.45	198.93%	(1,092,492.45)
15901	Otras prestaciones	1,104,295.00	1,104,295.00	1,064,495.45	2,196,787.45	198.93%	(1,092,492.45)
16101	Previsión para incremento de sueldos					#¡DIV/0!	-
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	5,028,536.00	5,028,536.00	33,600.00	1,962,155.00	39.02%	3,066,381.00
171	ESTÍMULOS	5,028,536.00	5,028,536.00	33,600.00	1,962,155.00	39.02%	3,066,381.00
17101	Estimulos al personal	5,028,536.00	5,028,536.00	33,600.00	1,962,155.00	39.02%	3,066,381.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,135,388.00	5,135,388.00	622,048.90	1,604,677.90	31.25%	3,530,710.10
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,994,603.00	1,994,603.00	238,746.27	734,770.27	36.84%	1,259,832.73
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	515,775.00	515,775.00	26,077.20	116,395.20	22.57%	399,379.80
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	515,775.00	515,775.00	26,077.20	116,395.20	22.57%	399,379.80
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	393,117.00	393,117.00	49,840.91	108,286.91	27.55%	284,830.09
21201	Materiales y utiles de impresión y reproducción	393,117.00	393,117.00	49,840.91	108,286.91	27.55%	284,830.09
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	30,559.00	30,559.00	-	-	0.00%	30,559.00
21401	Materiales y utiles para el procesamiento de equipos y bienes informaticos	30,559.00	30,559.00	-	-	0.00%	30,559.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	825,961.00	825,961.00	162,828.16	481,855.16	58.34%	344,105.84
21601	Material de limpieza	825,961.00	825,961.00	162,828.16	481,855.16	58.34%	344,105.84
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	76,397.00	76,397.00	-	-	0.00%	76,397.00
21701	Materiales educativos	76,397.00	76,397.00	-	-	0.00%	76,397.00
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO é IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	152,794.00	152,794.00	-	28,233.00	18.48%	124,561.00
21801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	152,794.00	152,794.00	-	28,233.00	18.48%	124,561.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	550,457.00	550,457.00	58,960.39	175,373.39	31.86%	375,083.61
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	510,159.00	510,159.00	58,960.39	175,373.39	34.38%	334,785.61
22101	Productos alimenticios para personas en instalaciones	510,159.00	510,159.00	58,960.39	175,373.39	34.38%	334,785.61
22106	Adquisición de agua potable				-	#¡DIV/0!	-
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	40,298.00	40,298.00	-	-	0.00%	40,298.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	40,298.00	40,298.00	-	-	0.00%	40,298.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	499,127.00	499,127.00	187,665.87	352,097.87	70.54%	147,029.13
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	122,235.00	122,235.00	118,447.05	213,639.05	174.78%	(91,404.05)
24601	Material electrico y electrónico	122,235.00	122,235.00	118,447.05	213,639.05	174.78%	(91,404.05)
247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	76,397.00	76,397.00	-	-	0.00%	76,397.00
24701	Articulos metalicos para la construcción	76,397.00	76,397.00	-	-	0.00%	76,397.00
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	45,838.00	45,838.00	-	-	0.00%	45,838.00
24801	Materiales complementarios	45,838.00	45,838.00	-	-	0.00%	45,838.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	254,657.00	254,657.00	69,218.82	138,458.82	54.37%	116,198.18
24901	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	254,657.00	254,657.00	69,218.82	138,458.82	54.37%	116,198.18
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	210,086.00	210,086.00	4,273.84	11,513.84	5.48%	198,572.16
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,547.00	2,547.00	-	-	0.00%	2,547.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2,547.00	2,547.00	-	-	0.00%	2,547.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	76,397.00	76,397.00	3,351.12	6,213.12	8.13%	70,183.88

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	76,397.00	76,397.00	3,351.12	6,213.12	8.13%	70,183.88
255	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	131,142.00	131,142.00	922.72	5,300.72	4.04%	125,841.28
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	131,142.00	131,142.00	922.72	5,300.72	4.04%	125,841.28
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,384,344.00	1,384,344.00	97,995.05	238,920.05	17.26%	1,145,423.95
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,384,344.00	1,384,344.00	97,995.05	238,920.05	17.26%	1,145,423.95
26101	Combustibles	1,263,971.00	1,263,971.00	97,995.05	238,920.05	18.90%	1,025,050.95
26102	Lubricantes y aditivos	120,373.00	120,373.00	-	-	0.00%	120,373.00
2700	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	252,301.00	252,301.00	5,840.60	10,637.60	4.22%	241,663.40
271	VESTUARIOS Y UNIFORMES	186,090.00	186,090.00	5,840.60	10,637.60	5.72%	175,452.40
27101	Vestuarios y uniformes	186,090.00	186,090.00	5,840.60	10,637.60	5.72%	175,452.40
273	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	66,211.00	66,211.00	-	-	0.00%	66,211.00
27301	Articulos deportivos	66,211.00	66,211.00	-	-	0.00%	66,211.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	244,470.00	244,470.00	28,566.88	81,364.88	33.28%	163,105.12
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	122,235.00	122,235.00	6,265.45	28,645.45	23.43%	93,589.55
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	122,235.00	122,235.00	6,265.45	28,645.45	23.43%	93,589.55
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	122,235.00	122,235.00	22,301.43	52,719.43	43.13%	69,515.57
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	122,235.00	122,235.00	22,301.43	52,719.43	43.13%	69,515.57
3000	SERVICIOS GENERALES	10,118,761.00	10,118,761.00	6,197,431.95	17,607,710.95	174.01%	(7,488,949.95)
3100	SERVICIOS BASICOS	741,718.00	741,718.00	1,182,266.36	2,234,563.36	301.27%	(1,492,845.36)
311	ENERGÍA ELÉCTRICA	314,751.00	314,751.00	1,024,085.40	1,773,692.40	563.52%	(1,458,941.40)
31102	Energía eléctrica a escuelas	314,751.00	314,751.00	1,024,085.40	1,773,692.40	563.52%	(1,458,941.40)
312	GAS	60,000.00	60,000.00	-	-	0.00%	60,000.00
31201	Gas	60,000.00	60,000.00	-	-	0.00%	60,000.00
314	TELEFONIA TRADICIONAL	366,967.00	366,967.00	158,180.96	460,870.96	125.59%	(93,903.96)
31401	Telefonia tradicional	366,967.00	366,967.00	158,180.96	460,870.96	125.59%	(93,903.96)
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	203,385.00	203,385.00	45,656.28	150,881.28	74.19%	52,503.72

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60,357.00	60,357.00	-	23,800.00	39.43%	36,557.00
32201	Arrendamiento de edificios	60,357.00	60,357.00	-	23,800.00	39.43%	36,557.00
323	ARRENSAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	90,749.00	90,749.00	45,656.28	127,081.28	140.04%	(36,332.28)
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo.	90,749.00	90,749.00	45,656.28	127,081.28	140.04%	(36,332.28)
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,279.00	52,279.00	-	-	0.00%	52,279.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	52,279.00	52,279.00	-	-	0.00%	52,279.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,557,042.00	1,557,042.00	773,207.27	3,326,452.27	213.64%	(1,769,410.27)
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNÓLOGIA DE LA INFORMACIÓN	130,714.00	130,714.00	-	49,374.00	37.77%	81,340.00
33301	Servicios de informatica	20,714.00	20,714.00	-	-	0.00%	20,714.00
33302	Servicios de consultoria	110,000.00	110,000.00	-	49,374.00	44.89%	60,626.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	430,069.00	430,069.00	495,568.68	2,543,273.68	591.36%	(2,113,204.68)
33401	Servicios de capacitacion	430,069.00	430,069.00	495,568.68	2,543,273.68	591.36%	(2,113,204.68)
338	SERVICIO DE VIGILANCIA	996,259.00	996,259.00	277,638.59	733,804.59	73.66%	262,454.41
33801	Servicios de vigilancia	996,259.00	996,259.00	277,638.59	733,804.59	73.66%	262,454.41
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	736,397.00	736,397.00	225,281.42	671,132.42	91.14%	65,264.58
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	64,116.00	64,116.00	145,058.87	153,359.87	239.19%	(89,243.87)
34101	Servicios financieros y bancarios	64,116.00	64,116.00	145,058.87	153,359.87	239.19%	(89,243.87)
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	600,716.00	600,716.00	76,413.78	478,747.78	79.70%	121,968.22
34501	Seguro de bienes patrimoniales	600,716.00	600,716.00	76,413.78	478,747.78	79.70%	121,968.22
347	FLETES Y MANIOBRAS	71,565.00	71,565.00	3,808.77	39,024.77	54.53%	32,540.23
34701	Fletes y maniobras	71,565.00	71,565.00	3,808.77	39,024.77	54.53%	32,540.23
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,528,886.00	3,528,886.00	1,270,623.34	3,326,932.34	94.28%	201,953.66
351	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	700,000.00	700,000.00	467,154.12	974,130.12	139.16%	(274,130.12)
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	700,000.00	700,000.00	467,154.12	974,130.12	139.16%	(274,130.12)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
352	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECRATIVO	200,000.00	200,000.00	16,114.72	127,428.72	63.71%	72,571.28
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	200,000.00	200,000.00	16,114.72	127,428.72	63.71%	72,571.28
35301	Instalaciones		-		-	#¡DIV/0!	-
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	237,187.00	237,187.00	46,090.81	142,078.81	59.90%	95,108.19
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	237,187.00	237,187.00	46,090.81	142,078.81	59.90%	95,108.19
357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EUIPOS Y HERRAMIENTAS	778,957.00	778,957.00	214,308.92	677,789.92	87.01%	101,167.08
35701	Mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo	778,957.00	778,957.00	214,308.92	677,789.92	87.01%	101,167.08
358	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,444,562.00	1,444,562.00	526,954.77	1,405,504.77	97.30%	39,057.23
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,444,562.00	1,444,562.00	526,954.77	1,405,504.77	97.30%	39,057.23
359	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	168,180.00	168,180.00	-	-	0.00%	168,180.00
35901	Servicios de Jardineria y fumigación	168,180.00	168,180.00	-	-	0.00%	168,180.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	735,784.00	735,784.00	337,478.98	762,068.98	103.57%	(26,284.98)
361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	239,184.00	239,184.00	194,401.20	318,661.20	133.23%	(79,477.20)
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	239,184.00	239,184.00	194,401.20	318,661.20	133.23%	(79,477.20)
362	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	118,368.00	118,368.00	119,541.68	208,611.68	176.24%	(90,243.68)
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre comerciales para promover la venta de productos ó servicios	118,368.00	118,368.00	119,541.68	208,611.68	176.24%	(90,243.68)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	338,776.00	338,776.00	23,536.10	234,796.10	69.31%	103,979.90
36301	Servicios de creatividad, preproducción de publicidad, excepto internet	338,776.00	338,776.00	23,536.10	234,796.10	69.31%	103,979.90
364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	39,456.00	39,456.00	-	-	0.00%	39,456.00
36401	Servicios de revelado de fotografía	39,456.00	39,456.00	-	-	0.00%	39,456.00
36602	Apoyo a inspectores ciudadanos	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
36901	Otros servicios de información	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,140,515.00	2,140,515.00	2,243,863.63	6,764,347.63	316.01%	(4,623,832.63)
371	PASAJES AÉREOS	1,115,615.00	1,115,615.00	317,944.64	937,060.64	83.99%	178,554.36
37101	Pasajes aéreos	1,115,615.00	1,115,615.00	317,944.64	937,060.64	83.99%	178,554.36
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	876,940.00	876,940.00	148,035.00	430,862.00	49.13%	446,078.00
37501	Viáticos en el país	739,117.00	739,117.00	128,195.00	375,022.00	50.74%	364,095.00
37502	Gastos de camino	137,823.00	137,823.00	19,840.00	55,840.00	40.52%	81,983.00
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	147,960.00	147,960.00	1,777,883.99	5,396,424.99	3647.22%	(5,248,464.99)
37901	Cuotas	147,960.00	147,960.00	1,777,883.99	5,396,424.99	3647.22%	(5,248,464.99)
3800	SERVICIOS OFICIALES	475,034.00	475,034.00	115,201.67	367,479.67	77.36%	107,554.33
381	GASTOS DE CEREMONIAL	427,279.00	427,279.00	115,201.67	346,367.67	81.06%	80,911.33
38101	Gastos de ceremonial	427,279.00	427,279.00	115,201.67	346,367.67	81.06%	80,911.33
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES	47,755.00	47,755.00	-	21,112.00	44.21%	26,643.00
38301	Congresos y convenciones	47,755.00	47,755.00	-	21,112.00	44.21%	26,643.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	3,853.00	3,853.00	#¡DIV/0!	(3,853.00)
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	-	3,853.00	3,853.00	#¡DIV/0!	(3,853.00)
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	-	3,853.00	3,853.00	#¡DIV/0!	(3,853.00)
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	367,630.00	367,630.00	84,712.02	413,814.02	112.56%	(46,184.02)
4400	AYUDAS SOCIALES	328,174.00	328,174.00	84,212.02	386,314.02	117.72%	(58,140.02)
441	AYUDAS SOCIALES A PERSSONAS	328,174.00	328,174.00	84,212.02	386,314.02	117.72%	(58,140.02)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
44103	Aportaciones para cubrir convenios con organizaciones sindicales	328,174.00	328,174.00	84,212.02	386,314.02	117.72%	(58,140.02)
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO	39,456.00	39,456.00	500.00	27,500.00		
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMA DE CAPACITACION	39,456.00	39,456.00	500.00	27,500.00	69.70%	11,956.00
44203	Becas de educacion media superior	39,456.00	39,456.00	500.00	27,500.00	69.70%	11,956.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES É INTANGIBLES	5,723,522.00	7,992,065.00	2,952,268.58	7,353,798.58	128.48%	(1,630,276.58)
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,397,212.00	6,665,755.00	2,793,006.88	7,125,396.88	162.04%	(2,728,184.88)
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,193,682.00	4,462,225.00	-	44,137.00	2.01%	2,149,545.00
51101	Mobiliario	2,193,682.00	4,462,225.00	-	44,137.00	2.01%	2,149,545.00
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería		-		-	#¡DIV/0!	-
513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	361,897.00	361,897.00	-	-	0.00%	361,897.00
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	361,897.00	361,897.00		-	0.00%	361,897.00
51401	Objetos de valor		-		-	#¡DIV/0!	-
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TENOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,206,323.00	1,206,323.00	564,753.94	1,076,658.94	89.25%	129,664.06
51501	Bienes informaticos	1,206,323.00	1,206,323.00	564,753.94	1,076,658.94	89.25%	129,664.06
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	635,310.00	635,310.00	2,228,252.94	6,004,600.94	945.15%	(5,369,290.94)
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	635,310.00	635,310.00	2,228,252.94	6,004,600.94	945.15%	(5,369,290.94)
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	102,537.00	102,537.00	159,261.70	228,401.70	222.75%	(125,864.70)
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	102,537.00	102,537.00	159,261.70	228,401.70	222.75%	(125,864.70)
52101	Equipos y aparatos de audiovisuales	102,537.00	102,537.00	159,261.70	228,401.70	222.75%	(125,864.70)
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	723,794.00	723,794.00	-	-	0.00%	723,794.00
541	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	723,794.00	723,794.00	-	-	0.00%	723,794.00
54101	Automoviles y camiones	723,794.00	723,794.00	-	-	0.00%	723,794.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	499,979.00	499,979.00	-	-	0.00%	499,979.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	481,884.00	481,884.00	-	-	0.00%	481,884.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	481,884.00	481,884.00	-	-	0.00%	481,884.00
566	EQUIPO DE GENERACIÓN ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	18,095.00	18,095.00	-	-	0.00%	18,095.00
56601	Maquinaria y equipo electrico y electronico	18,095.00	18,095.00	-	-	0.00%	18,095.00
	FAC 2012		206,750.00				
	PyME 2012		66,000.00				
	ESAD		798,470.00				
	PROMEPE		120,002.00				
TOTALES		108,293,026.00	111,752,791.00	27,715,067.27	78,739,033.63	72.71%	29,553,992.37

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA																								
Estructura Admva.		Categorías Programáticas					DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS												
CLAVE NEP ORGANISMO												CALENDARIO				REALIZADO								
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma						Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
56	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA ENGLoba LAS ACCIONES ENFOCADAS A ATENDER LA MATRICULA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA PARA COADYUVAR A ELEVAR PERMANENTEMENTE LA EDUCACIÓN SUPERIOR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2008 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2008 AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR PARTE DE RECTORIA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ISO 9001:2008 REUNION DEL COMITÉ DE CALIDAD ATENCIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA UT DE HERMOSILLO. ATENCIÓN DE ESTUDIANTES MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TUTORIAS DESARROLLO DE PERSONAL DOCENTE FORMACION Y DESARROLLO DE ACADEMIAS SEGUIMIENTO ACADEMICO DE ALUMNOS DISEÑO E IMPARTICION DE CURSO PROPEDEUTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA LA FORMACION PROFESIONAL DE ALUMNOS ESTANCIAS DE PROFESORES EN LOS DIFERENTES SECTORES PARTICIPACIÓN EN REDES ACADEMICAS Y PUBLICACIONES DESARROLLO DE CUERPOS ACADEMICOS Y GRUPOS DISCIPLINARES PRESENTACION DE PROYECTOS DE ALUMNOS ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE PROGRAMAS DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL SEGUIMIENTO DE ACREDITACION DE PROGRAMAS MANTENIMIENTO DE LA PERTINENCIA DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS GESTION DE COLOCACION DE ALUMNOS EN LOS DIFERENTES SECTORES DE DESARROLLO DE ESTADIAS INSCRIPCION DE ALUMNOS GESTIÓN DE TITULOS DE EGRESADOS	398																
								1	AUDITORIA EXTERNA	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00%				
								2	AUDITORIAS	3	3	1	1	-	1	1	-	-	2	66.67%				
								3	REVISIONES	2	2	-	1	1	-	1	-	-	1	50.00%				
								4	CURSOS	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00%				
								5	REUNIÓN	2	2	1	-	1	-	-	1	1	2	100.00%				
								1	INFORME	3	3	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%				
								2	INFORME	3	3	-	1	1	1	-	1	1	2	66.67%				
								3	INFORME	3	3	-	1	1	1	1	1	1	2	66.67%				
								4	INFORME	3	3	-	1	1	1	-	1	1	2	66.67%				
								5	INFORME	3	3	-	1	1	1	-	1	1	2	66.67%				
								6	CURSO	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%				
								7	INFORME	3	3	-	1	1	1	-	1	1	2	66.67%				
								8	INFORME	2	2	-	1	1	-	-	1	1	2	100.00%				
								9	INFORME	3	3	-	1	1	1	-	1	1	2	66.67%				
								10	INFORME	3	3	-	1	1	1	-	1	1	2	66.67%				
								11	EVENTO	10	10	2	4	1	3	2	4	1	7	70.00%				
								12	INFORME	3	3	-	1	1	1	-	1	1	2	66.67%				
								13	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00%				
								14	INFORME	8	8	-	-	-	8	-	-	-	-	0.00%				
								15	INFORME	22	22	-	12	1	9	-	12	1	13	59.09%				
								16	INFORME	3	3	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%				
								17	INFORME	6	6	1	1	2	2	1	1	2	4	66.67%				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas					METAS															
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma						Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.			4to. TRIM.
							REGISTRO DE ALUMNOS ANTE EL IMSS	18	INFORME	2	2	1	-	-	1	1	-	-	1	50.00%		
							EMISION DE DOCUMENTOS ACADEMICOS DE ALUMNOS	19	REPORTE	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%		
							REGISTRO DE ACTAS DE EVALUACION FINAL Y EXTRAORDINARIAS EN SIAGEUT	20	REPORTE	3	3	1	1	-	1	1	1	-	2	66.67%		
							REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE ALUMNOS	21	REPORTE	3	3	1	1	-	1	1	1	-	2	66.67%		
							ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	22	REPORTE	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%		
							SEGUIMIENTO A QUEJAS Y SUGERENCIAS DE ALUMNOS A TRAVES DEL BUZON DE CONTRALORIA	23	REPORTE	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%		
							GESTIÓN DE APOYOS PARA ESTUDIANTES	24	REPORTE	3	3	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%		
							REUNION ANUAL DE ORIENTADORES 2013	25	EVENTO	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%		
							PROMOCION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES	26	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%		
							PROMOCION DIRECTA EN INSTITUCIONES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR, PARA LA CAPTACION DE NUEVO INGRESO	27	INFORME	3	3	-	1	1	1	-	1	1	2	66.67%		
							CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA OFERTA EDUCATIVA EN MEDIOS DE COMUNICACION	28	INFORME	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%		
							PRODUCCION DE MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	29	INFORME	3	3	-	1	1	1	-	1	1	2	66.67%		
							DIFUSION DE LA VIDA UNIVERSITARIA EN MEDIOS DE COMUNICACION INTERNOS	30	INFORME	3	3	-	1	1	1	-	1	1	2	66.67%		
							DISEÑO GRAFICO Y EDITORIAL	31	INFORME	3	3	-	1	1	1	-	1	1	2	66.67%		
							PUBLICACION DE MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	32	INFORME	3	3	-	1	1	1	-	1	1	2	66.67%		
							DIFUSIÓN ESPECIAL DEL XV ANIVERSARIO DE LA UTH	33	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00%		
							DISEÑO DE IDENTIDAD GRÁFICA Y MATERIAL INSTITUCIONAL	34	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00%		
							GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA MEJORA CONTINUA DEL AREA DE DIFUSION	35	INFORME	1	1	-	1	1	1	-	1	1	2	200.00%		
							ATENCIÓN DE ALUMNOS MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES	36	INFORME	3	3	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%		
							COORDINACION DE ACTIVIDADES CIVICAS, COMUNITARIAS, ECOLOGICAS Y FOMENTO DE VALORES	37	INFORME	3	3	-	1	1	1	-	1	1	2	66.67%		
							COORDINACION DE ACTIVIDADES DE FOMENTO AL DEPORTE	38	INFORME	3	3	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%		
							ATENCIÓN PSICOLOGICA DE ALUMNOS	39	INFORME	3	3	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%		
							SEGUIMIENTO A URGENCIAS MEDICAS.	40	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%		
							GESTION DE EVENTOS Y ACTIVIDADES DE PROMOCION A LA SALUD	41	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%		
							GESTION DE VINCULACION CON LOS DIFERENTES SECTORES	42	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%		
							ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS DE COLABORACION CON LOS DIFERENTES SECTORES	43	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%		
							PROMOCIÓN DE EMPRESAS PARA LA COLOCACION DE ALUMNOS EN LOS DIFERENTES SECTORES PARA EL DESARROLLO DE ESTADIAS	44	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%		
							GESTION DE VISITAS DE TIPO ACADEMICO EN LOS DIFERENTES SECTORES	45	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%		
							GESTION DE TALLERES Y CONFERENCIAS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	46	INFORMES	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA																							
Estructura Admva.		Categorías Programáticas					METAS																
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma						Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.			4to. TRIM.	
							ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DEL COORDINACION DEL EVENTO DE "EGRESADOS DE ÉXITO"	47	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
							COORDINACION Y PARTICIPACION EN FERIAS DE EMPLEO	48	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
							COORDINACION DEL ESTUDIO DE SATISFACCION DE EGRESADOS Y EMPLEADORES	49	INFORME	2	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	50.00%
							GESTION DE COLOCACION LABORAL DE EGRESADOS	50	INFORME	2	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	50.00%
							GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y CREACION DE EMPRESAS	51	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	75.00%
							GESTION DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL Y PERSONAL DOCENTE	52	INFORME	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	66.67%
							DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION DEL SECTOR PRODUCTIVO	53	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%
							INTEGRACIÓN DEL CATALOGO DE OFERTA DE SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y EDUCACION CONTINUA	54	DIAGNÓSTICO	2	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	2	-	100.00%
							CREAR Y DISEÑAR CURSOS CON BASE EN EL DIAGNOSTICO	55	CATALOGO	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	100.00%
							GESTION DE SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y EDUCACION CONTINUA	56	INFORME	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	1	2	-	66.67%
							GESTION DE SERVICIOS A LA INDUSTRIA BASADOS EN COMPETENCIAS LABORALES	57	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
							GESTION DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL	58	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
							AUDITORIA DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA ENTIDAD DE CERTIFICACION Y EVALUACION DE COMPETENCIAS LABORALES	59	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
							AUDITORIA DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA ENTIDAD DE CERTIFICACION Y EVALUACION DE COMPETENCIAS LABORALES	60	AUDITORIA	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	1	2	-	66.67%
							ADMINISTRACION DE COSTOS DE OPERACIÓN DE LA UT DE HERMOSILLO																
							ANALISIS DE OCUPACION DE PUESTOS	1	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
							INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	2	INFORME	3	3	1	1	1	-	1	1	1	1	1	3	-	100.00%
							INTEGRACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	3	PROGRAMA	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	100.00%
							MANTENIMIENTO A INSTALACIONES	4	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	-	75.00%
							ELABORACION DE INFORMES MENSUALES, FINANCIEROS, PRESUPUESTALES Y CONTABLES.	5	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	-	75.00%
							COORDINACION DEL PROGRAMA ANUAL DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES	6	INFORME	3	3	1	-	1	1	1	-	1	1	1	2	-	66.67%
							PRESENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME DE LA CUENTA PUBLICA ESTATAL	7	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	-	75.00%	
							ELABORACION Y ANÁLISIS DE LOS REPORTES PRESUPUESTALES POR CENTROS DE COSTOS.	8	INFORMES	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	9	-	75.00%	
							ELABORACIÓN DEL INFORME DE CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS	9	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	9	-	75.00%	
							ATENCIÓN A REQUISICIONES DE COMPRA	10	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	9	-	75.00%	
							ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO FISICO POR AREA	11	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	9	-	75.00%	
							COORDINACION DEL PROGRAMA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	12	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	9	-	75.00%	
							ELABORACIÓN DEL INFORME DE CAPTACION DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS	13	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	-	75.00%	
							ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA																

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA																					
Estructura Admva.		Categorías Programáticas					DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS									
CLAVE NEP ORGANISMO												CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma						Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.		
							COORDINACION DE PROGRAMAS DE EVALUACION INSTITUCIONAL	1	INFORME	2	2	-	1	-	1	-	1	1	50.00%		
							COORDINACION DE LA INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL INSTITUCIONAL	2	PROGRAMA	4	4	2	1	1	-	2	1	1	100.00%		
							COORDINACION DEL ESTUDIO DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS	3	APLICACIÓN	1	1	-	-	-	1	-	-	-	0.00%		
							INTEGRACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PARA LA GESTION DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS	4	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	75.00%		
							INTEGRACION DE INFORMACION DE ACTIVIDADES RELEVANTES	5	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	75.00%		
							SEGUIMIENTO Y REGISTRO DEL SISTEMA DE INDICADORES DE DESEMPEÑO	6	MATRIZ DE INDICADORES	4	4	1	1	1	1	1	1	1	75.00%		
							COORDINACION DE LA ACTUALIZACIÓN DE NORMATIVIDAD Y MANUALES INSTITUCIONALES	7	INFORME	2	2	-	1	-	1	-	-	1	50.00%		
							ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS INSTITUCIONALES	8	BASE DE DATOS	3	3	1	1	1	-	1	1	1	100.00%		
							ACTUALIZACION Y REGISTRO DE ESTADISTICA INSTITUCIONAL	9	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	75.00%		
							INTEGRACION Y PUBLICACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES	10	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	-	-	50.00%		
							ASESORIA LEGAL, INTEGRACION DE INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE ACTAS DE H. CONSEJO DIRECTIVO.	11	ACTA	4	4	1	1	1	1	1	-	-	50.00%		
							ATENCIÓN DE AUDITORIAS	12	INFORME	3	3	-	1	1	1	-	1	1	66.67%		
							EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO	13	PRESUPUESTO POA ANUAL	1	1	1	-	-	-	1	-	-	100.00%		
							PRESENTACION DEL INFORME ANUAL	14	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	0.00%		
							PRESENTACION ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INFORME CUATRIMESTRAL DE ACTIVIDADES	15	INFORME	3	3	1	1	1	-	1	-	-	66.67%		
							SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN, CERTIFICAN Y VALIDAN LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD	16	INFORME	3	3	1	1	1	-	1	1	1	100.00%		
							MEMBRESIAS Y SEGUIMIENTO EN ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	17	INFORME	3	3	-	1	1	1	-	1	1	66.67%		
							ACCIONES DE SOPORTE TECNICO	18	REPORTE	3	3	-	1	1	-	1	1	1	66.67%		
							ASESORÍA JURÍDICA INSTITUCIONAL A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD.	19	REPORTE	12	12	3	3	3	3	3	3	3	75.00%		
							ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS INSTITUCIONALES	20	REPORTE	12	12	3	3	3	3	3	3	3	75.00%		
							REVISIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON EL SINDICATO.	21	CONTRATO	1	1	-	1	-	-	1	-	-	100.00%		
							REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONVOCATORIAS Y LICITACIONES PUBLICAS	22	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	75.00%		
							ELABORACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	23	INFORME	1	1	-	1	-	-	1	-	-	100.00%		
							REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	24	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	75.00%		
							ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO (SIR)	25	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	75.00%		
							ATENCIÓN AL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA (POMERSYS)	26	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	0.00%		
							REVISIÓN DE CONVOCATORIAS ACADÉMICAS Y DICTAMENES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS.	27	INFORME	3	3	1	1	1	-	1	1	1	100.00%		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA																					
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																			
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS													
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO
								REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	28	INFORME	6	6	2	1	2	1	2	-	2	4	66.67%
								ATENCION A PETICIONES CIUDADANAS	29	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
								TOTAL DE METAS ANUALES	107												

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

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: Administración; área Administración y Evaluación de Proyectos, Procesos Industriales área Artes Graficas; Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia; Mecatrónica, área Automatización; Mantenimiento, área Industrial; Mecánica área Industrial; Tecnologías de la Información y Comunicación en el Área de Multimedia y Comercio Electrónico, área Redes y Telecomunicaciones y en el Área de Sistemas Informáticos; Gastronomía; y Paramédico; Energías Renovables, Área Energía Solar; Minería; Nanotecnología. En Continuidad de estudios en Ingeniería: Gestión de Proyectos; Sistemas Productivos; Desarrollo é Innovación Empresarial; Mecatrónica; Mantenimiento Industrial; Metal Mecánica; Tecnologías de la Información y la Comunicación; Lic. en Gastronomía; Lic. en Protección Civil y Emergencias, 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 2013 a esta Universidad y en estricto apego al Convenio de Concertación Financiera de Apoyo para la Operación de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, asciende a la cantidad de \$ 96,690,508.00, correspondiéndole \$ 48,345,254 al Gobierno Federal y \$ 48,345,254 al Gobierno del Estado. Así mismo la proyección de captación de ingresos propios, por concepto de: Inscripciones, Reinscripciones, Transporte Escolar, Donativos para Becas de Transporte, Titulación, Ingresos por Servicios, Proyectos Productivos ascienden a la cantidad de \$ 11,602,518 haciendo un monto global por \$ 108,293,026.00 como presupuesto original para el ejercicio fiscal 2013.

Para el presupuesto modificado se toman en consideración el Presupuesto Federal por un monto de \$ 48,345,254; presupuesto Estatal por \$48,345,254; la proyección de ingresos Propios por \$11,602,518; por concepto de otros ingresos (productos financieros) por un monto de \$ 532,015, Superávit de captación en ingresos propios por un monto de \$ 1,736,528; Recurso de Pequeña y Mediana Empresa por \$66,000; Educad (educación a distancia) por \$,798,470,Fondo de Apoyo a la Calidad 2012 por un monto de \$206,750, Promep por un monto de \$ 120,002; para llegar a un Monto Total Modificado de \$ 117,752,791.

El avance del ejercicio presupuestal al 30 de septiembre del 2013, representa el 72.71 % en relación al presupuesto original autorizado para el ejercicio actual.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

Actualmente esta Universidad cuenta con la infraestructura de: 5 edificios de Docencia de dos Niveles, 4 Laboratorios de Talleres de 7 entreejes, un edificio de Biblioteca, un comedor, un gimnasio, un edificio de vinculación, un edificio para capacitación y un edificio para rectoría todos equipados con aire acondicionado y 19 sistemas de ventilación, sumando un total de 930 toneladas y 259,517 pies cúbicos en funcionamiento.

A fecha de entrega del primer avance de la Cuenta Pública, aún no se tiene documento Oficial Federal de autorización del presupuesto para el ejercicio fiscal 2013, motivo por el cual se aplica el presupuesto irreductible del ejercicio 2012, con el compromiso de una vez recibido el oficio de autorización se harán las modificaciones pertinentes en los formatos correspondientes.

CONCILIACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

Cuenta	Importe al 30 -09-13 s/Contabilidad	Importe al 30 -09-13 s/Inf. del III Trimestre	Diferencia
Ingresos:			
Ingresos:	82,724,530.00	82,844,532.00	-120,002.00
Total: \$	82,724,530.00	82,844,532.00	-120,002.00

Egresos:			
Egresos:	78,739,034.00	78,739,034.00	0.00
Total: \$	78,739,034.00	78,739,034.00	0.00

Resultado: \$	3,985,496.00	4,105,498.00	-120,002.00
----------------------	---------------------	---------------------	--------------------

Diferencia en Ingresos:			
PROMEPE			-120,002.00
Total: \$			-120,002.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

Diferencia en Egresos:	
	0.00
Total: \$	0.00

SALDOS INICIALES Y FINALES PARA LA CUENTA PÚBLICA 2013

2013	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL	23,294,732.67	19,019,988.65	15,877,517.58
SALDO FINAL	19,019,988.65	15,877,517.58	29,217,761.26
VARIACION	4,274,744.02	3,142,471.07	13,340,243.68

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

SUBSIDIOS RECIBIDOS A SEPTIEMBRE 2013

CONCILIACION DE SUBSIDIOS FEDERALES						
CALENDARIO FEDERAL 2013						
MES	ASIGNACION POR CAPITULO SEGÚN CALENDARIO FEDERAL 2013			TOTAL ASIGNADO	TOTAL RADICADO	OBSERVACION
	1000	2000	3000			
ENERO	4,524,750.00			4,524,750.00	4,524,720.00	
FEBRERO	3,857,548.00			3,857,548.00	8,382,268.00	
MARZO					8,382,268.00	
ABRIL	3,324,995.00	330,342.00	746,547.00	4,401,884.00	12,784,152.00	
MAYO	6,649,990.00	661,284.00	1,078,994.00	8,390,268.00	21,174,420.00	
JUNIO	3,656,689.00	165,171.00	373,274.00	4,195,134.00	25,369,554.00	EN ESTE PERIODO SE CONSIDERAN \$ 206,750.00 RECURSO ETIQUETADO DE FAC 2012
JULIO	3,656,689.00	165,171.00	373,274.00	4,195,134.00	29,564,688.00	SUBSIDIO ORDINARIO
AGOSTO					29,564,688.00	
SEPTIEMBRE	15,877,645.00			15,877,645.00	45,442,333.00	INCREMENTO SALARIAL, INCREMENTO A LA MATRICULA, PROMEP, SUBSIDIO SEPTIEMBRE, SUBSIDIO OCTUBRE
TOTAL	41,548,306.00	1,321,968.00	2,572,089.00	45,442,363.00		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

CONCILIACION DE SUBSIDIOS ESTATALES					
CALENDARIO ESTATAL 2013					
MES	ASIGNACION		TOTAL ASIGNADO	TOTAL RADICADO	OBSERVACION
	SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACION			
	1000	2000 / 3000			
ENERO					NO SE RECIBIO SUBSIDIO
FEBRERO					NO SE RECIBIO SUBSIDIO
MARZO					NO SE RECIBIO SUBSIDIO
ABRIL	5,150,001.00		5,150,001.00	5,150,001.00	SERVICIOS PERSONALES: PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO
MAYO	5,149,998.99	233,334.00	5,383,332.99	10,533,333.99	SERVICIOS PERSONALES: SEGUNDA QUINCENA FEBRERO, PRIMERA QUINCENA MARZO; GASTOS OPERACION: ENERO Y FEBRERO
JUNIO	5,150,000.00		5,150,000.00	15,683,333.99	SERVICIOS PERSONALES: PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Y PRIMERA QUINCENA DE MAYO
JULIO	1,716,666.66		1,716,666.66	17,400,000.65	
AGOSTO	1,716,666.66	116,667.00	1,833,333.66	19,233,334.31	
SEPTIEMBRE	,433,333.32		3,433,333.32	22,666,667.63	
TOTAL	22,316,666.63	350,001.00	22,666,667.63		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

JUSTIFICACION DE DESVIACIONES DE LAS METAS TERCER AVANCE 2013

LINEA DE ACCION	META	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
01	3	Revisión del sistema de Gestión de Calidad por parte de Rectoría.	Debido a que la Auditoria Externa del Sistema de Gestión de Calidad, se encuentra programada para el mes de Octubre, para ajustar y/o revisar los indicadores o resultados de los procesos para la Auditoria Externa.
	4	Capacitación y Formación ISO 9001:2008	Se reprograma para el mes de Octubre, debido a que en este es donde hay mayor número de Personal de Nuevo Ingreso, y es más conveniente realizar la capacitación. Ya que en el Cuatrimestre Enero - Abril y Mayo - Agosto es muy poco el personal de nuevo ingreso que no ha tomado la capacitación del sistema de gestión de calidad. Esta meta está programada originalmente en el Segundo Cuatrimestre.
04	10	Integración y publicación de informes institucionales	Por cuestiones de Agenda, se Reprogramo la LIX Reunión de Consejo Directivo al mes de Octubre del presente año, por tal motivo se reprogramo la culminación del informe Cuatrimestral Mayo-Agosto 2013.
04	11	Integración de información y elaboración de Actas de H. Consejo Directivo.	Por cuestiones de Agenda, se Reprogramo la LIX Reunión de Consejo Directivo al mes de Octubre del presente año.
	15	Presentación ante el consejo directivo del informe cuatrimestral de actividades	Por cuestiones de Agenda, se Reprogramo la LIX Reunión de Consejo Directivo al mes de Octubre del presente año.
	28	Realizar auditorías Directas y dar seguimiento a las observaciones.	Debido al cambio de Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, se afectaron los trabajos de revisión de auditoria, en este periodo se realizó una auditoria que se encontraba pendiente de realizar el segundo trimestre. Y se reprograma otra auditoria para el cuarto trimestre 2013.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

**ATENCIÓN A OBSERVACIONES DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE 2012**

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

1.- En el avance de la Cuenta Pública Estatal, en el apego de Ingresos del formato EVTOP-01 denominado “Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos” relativo al informe de Primer Trimestre de 2013, se determinó error aritmético en el renglón de Total Trimestre por \$22,244,489, en el cual la Entidad presenta un Total de Ingresos por \$34,828,896, en la cual se incluyó el saldo inicial (caja y Bancos) en el resultado.

SOLVENTACIÓN:

Debido a un error de instrucción en formula al total de ingreso en lo correspondiente al mes, se consideró el saldo en caja bancos. Se procede a realizar la corrección para su envío a la Subsecretaria de Egresos, a la Dirección de seguimiento del gasto publico.se anexa formato EVTOP-01 corregido, mismo que será enviado a la Subsecretaria de Egresos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

EVTOP-01

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMA DO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			24,639,312	25,702,927	22,244,489	22,244,489		
FEDERALES	44,341,795	44,341,795	4,524,720	3,857,548		8,382,268	8,382,268	18.90
ESTATALES	42,600,000	42,600,000						0.00
INGRESOS PROPIOS	11,602,518	11,602,518	2,261,230	701,200	201,640	3,164,070	3,164,070	27.27
OTROS INGRESOS		173,599	62,026	55,494	56,079	173,599	173,599	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA									
RECURSO PROMEP 2010									
RECURSO PYME 2012		66,000	66,000			66,000	66,000		
EDUCAD		798,470	798,470			798,470	798,470		
REM. EJERC ANTER.									
TOTAL	98,544,313	99,582,382	7,712,446	4,614,242	257,719	12,584,407	12,584,407	12.77%	

2.- En el Avance de la Cuenta Pública Estatal, en el apartado de Ingresos de, formato EVTOP-01 denominado “Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos” relativo al informe del Primer y Segundo Trimestre de 2013, se determinó error aritmético en el renglón Total de Ingresos de los meses de enero, febrero y marzo ya que la Entidad incluyó el saldo inicial (Caja y Bancos) en la sumatoria total.

Mes	Avance de la Cuenta Pública Estatal 2013			
	Registrado en EVTOP-01 1er. Trimestre	Error Aritmético	Registrado en EVTOP-01 II Trim 2012 ?	Error Aritmetico
Enero	32,351,758	24,639,312	25,522,035	14,768,152
Febrero	30,317,169	25,702,927	32,671,124	16,550,510
Marzo	22,502,208	22,244,489	32,634,446	22,192,099

SOLVENTACIÓN:

Debido a un error de instrucción en formula al total de ingreso en lo correspondiente al mes, se consideró el saldo en caja bancos. Se procede a realizar la corrección para su envío a la Subsecretaria, de Egresos, a la Dirección de seguimiento del gasto publico así como al Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización. Se anexa formato EVTOP-01 corregido primer y segundo trimestre 2013, los totales de ingresos mensuales son:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

MES	TOTAL INGRESOS MENSUALES PRIMER TRIMESTRE	TOTAL INGRESOS MENSUALES SEGUNDO TRIMESTRE	TOTAL TRIMESTRE
ENERO	7,712,466		
FEBRERO	4,614,242		
MARZO	257,719		12,584,427
ABRIL		10,753,883	
MAYO		16,120,614	-
JUNIO		10,442,347	37,316,844

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

EVTOP-01

TRIMESTRE: PRIMERO 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMA DO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			24,639,312	25,702,927	22,244,489	22,244,489		
FEDERALES	44,341,795	44,341,795	4,524,720	3,857,548		8,382,268	8,382,268	18.90
ESTATALES	42,600,000	42,600,000						0.00
INGRESOS PROPIOS	11,602,518	11,602,518	2,261,230	701,200	201,640	3,164,070	3,164,070	27.27
OTROS INGRESOS		173,599	62,026	55,494	56,079	173,599	173,599	
RECURSO PROMEP 2010								
RECURSO PYME 2012		66,000	66,000			66,000	66,000	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

EDUCAD REM. EJERC ANTER.		798,470	798,470			798,470	798,470	
TOTAL	98,544,313	99,582,382	7,712,446	4,614,242	257,719	12,584,407	12,584,407	12.77%

TRIMESTRE: SEGUNDO 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		
CONCEPTO Saldo inicial (Caja y Bancos)	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	14,768,152	16,550,510	22,192,099	22,192,099		
FEDERALES	48,345,254	48,345,254	4,401,884	8,183,518	4,195,134	16,780,536	25,162,804	52.05
ESTATALES	48,345,254	48,345,254	5,150,001	5,383,333	5,150,000	15,683,334	15,683,334	32.44
INGRESOS PROPIOS	11,602,518	11,602,518	1,156,180	2,291,740	1,033,100	4,481,020	7,645,090	65.89
OTROS INGRESOS		504,008	45,818	55,273	64,113	165,204	338,803	
PROMEP 2012		206,750		206,750		206,750	206,750	
RECURSO PYME 2012		66,000					66,000	
ESAD REM. EJERC ANTER.		798,470					798,470	
TOTAL	108,293,026	109,868,254	10,753,883	16,120,614	10,442,347	37,316,844	49,901,251	46.08%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

3.- En el formato EVTOP-01 denominado “Análítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal” del informe relativo al segundo trimestre 2013, se manifestó haber ejercido recursos de ciertas Partidas que no cuentan con suficiencia presupuestal, además de que no se manifestaron en el formato EVTOP-04, las justificaciones. El detalle se muestra a continuación:

Partida	Concepto	Presupuesto		Disponible
		Original	Ejercido acumulado	
15901	Otras Prestaciones	1,104,295	570,265	511,346
31102	Energia electrica a escuelas	314,751	749,609	-434,858
33401	Servicios de Capacitacion	430,069	2,044,603	-1,614,536
37901	Cuotas	147,960	3,618,541	-3,470,581
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres.	635,310	3,776,348	-3,141,038
Total		\$2,632,385	\$10,759,366	-\$8,149,667

SOLVENTACIÓN:

Debido a que el presupuesto asignado a esta Universidad es insuficiente por su magnitud, existen partidas que asignación presupuestal originalmente es insuficiente, por lo que se tiene que someter a junta de consejo la adecuación presupuestal con la cual se le dará asignación presupuestal en acorde a lo necesario, del mismo modo al realizar las adecuaciones necesarias para la armonización contable, la partida 15901 se vio; la partida afectada con insuficiencia presupuestal; la partida 31102 resulta insuficiente para cubrir el consumo de energía necesario para dar una ambiente idóneo en las aulas; en la partida 51902 se considero el gasto de equipo con recurso etiquetado por fac 2011, fac 2012 y del Congreso de la Unión.

4.- Se observó una diferencia de \$10,000, al comparar el apartado e egresos del capítulo 3000 “Servicios Generales” en la columna de Programado Original de formato EVTOP-01 denominado “Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos” con el apartado de asignación original del formato EVTOP-02 denominado “Análítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal de Organismos

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

y Entidades de la Administración Pública Estatal”, correspondiente al avance de la Cuenta Pública del Primer Trimestre 2013. El detalle se muestra a continuación:

Egresos	Avance de la Cuenta Pública Estatal 2013, 1er Trimestre		
	EVTOP-01 Programado Original	EVTOP-02 Asignacion Original	Diferencia
Capitulo 3000	\$8,307,529	\$8,297,529	\$10,000

SOLVENTACIÓN:

Al estar realizando la conversión de las partidas presupuestales del sistema de cuatro dígitos al de cinco dígitos con apego a la armonización contable, hay que realizar los respectivos cambios en el formato EVTOP-01 en el cual se omitió realizar la actualización en el monto original, lo que ocasiono la diferencia entre el original y el monto presentado en el formato EVTOP-02. Situación que se corrige para posteriormente hacerse llegar dichas correcciones a la subsecretaria de egresos é Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización.

5.- En el formato EVTO-02 denominado “Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal” del informe relativo al Primer Trimestre 2013, se manifestó haber ejercido recursos de la partida 34101 “Servicios Financieros y Bancarios”, la cual cuenta con suficiencia presupuestal, sin embargo en apartado de “Ejercido en el Trimestre” presenta un monto ejercido con saldo negativo. El detalle se muestra a continuación:

Partida	Concepto	Presupuesto			Disponible
		Asignación Original	Asignación Modificada	Ejercido en el Trimestre	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$64,116	\$64,116	-\$48,106	-\$112,222

SOLVENTACIÓN:
(pendiente)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

6.- Al analizar el renglón de “Saldo Inicial (Caja y Bancos)” reflejando en el formato EVTOP-01 denominado “Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos” de los informes relativos al primer y segundo trimestre de 2013, se determinó que los remanentes del mes anterior (Variación de Ingresos-Gastos) no coinciden con el “Saldo inicial (Caja y Bancos) del mes posterior, debido a que éste último considera únicamente el importe total de los movimientos contables, determinando que el egreso global que se presenta en el citado formato, incluye la totalidad de los egresos que afectaron presupuesto, independientemente, de si estos fueron pagados o no, o en su caso, existen partidas que no han sido impactadas en el gasto. El detalle se presenta a continuación:

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	\$24,639,312	\$25,702,927	\$22,244,489	\$14,768,152	\$16,550,510	\$22,192,099
Ingresos	7,712,446	4,614,242	257,719	10,753,883	16,120,614	10,442,347
Total Ingresos	32,351,758	30,317,169	22,502,208	25,522,035	32,671,124	32,634,446
Egresos	5,832,493	7,625,430	8,259,993	9,185,618	10,702,029	9,418,404
Variación (Ingresos-Gastos)	\$26,519,265	\$22,691,739	\$14,242,215	\$16,336,417	\$21,969,095	\$23,216,042

SOLVENTACIÓN:

Apegándonos a la Guía para la Elaboración de los Informes Trimestrales 2013, en el apartado de las instrucciones para el llenado del Formato EVTOP-01, en el renglón de INGRESOS, dice: “Saldo Inicial (caja y Bancos) Se anotará el monto reflejado en sus estados financieros al inicio de las operaciones, de acuerdo al mes que corresponda”, por lo que los saldos serán:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

	CIERRE DICIEMBRE 2012	CIERRE ENERO	CIERRE FEBRERO	CIERRE MARZO	CIERRE ABRIL	CIERRE MAYO	CIERRE JUNIO
CAJA		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
BANCOS	4,212,259.85	7,027,087.69	925,390.65	- 101,892.35	2,435,763.15	2,317,714.69	1,358,248.85
INVERSIONES	20,427,052.27	18,670,839.60	21,314,098.74	14,865,044.32	14,109,746.55	19,869,383.88	21,931,483.82
FINAL DE MES	24,639,312.12	25,702,927.29	22,244,489.39	14,768,151.97	16,550,509.70	22,192,098.57	23,294,732.67

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS						
SALDO INICIAL	24,639,312.00	25,702,927.17	22,244,489.27	14,768,151.85	16,550,509.58	22,192,098.45
SUBSIDIO FEDERAL	4,524,720.00	3,857,548.00		4,401,884.00	8,183,518.00	4,195,134.00
SUBSIDIO ESTATAL				5,150,001.00	5,383,332.99	5,150,000.00
INGRESOS PROPIOS	2,261,230.00	701,200.00	201,640.00	1,156,180.00	2,498,490.00	1,033,100.00
PRODUCTOS FINANCIEROS ESTATAL	3,343.00	418.02	298.94	1,115.65	1,116.81	675.16
PRODUCTOS FINANCIEROS ING PROP	58,682.83	55,076.17	55,780.14	44,702.23	54,156.63	63,438.19
OTROS INGRESOS	864,470.42					
ACREEDORES DIVERSOS	-819,824.97	9,247.32	09,685.68	179,269.29	180,682.13	338,718.47
PROVEEDORES						
DEUDORES DIVERSOS	3,486.40	-456,496.94	316,251.17	34,823.19	42,321.12	-260,027.72
INCREMENTO AL PATRIMONIO						
RESULTADO EJE ANTER						
TOTAL	31,535,419.68	29,869,919.74	23,028,145.20	25,736,127.21	32,894,127.26	32,713,136.55

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

EGRESOS						
CAPITULO 1000	4,597,644.58	4,782,048.93	5,929,845.07	4,853,023.22	7,586,137.69	6,151,725.89
CAPITULO 2000	73,943.05	135,379.17	192,914.14	327,884.52	113,386.30	139,120.48
CAPITULO 3000	585,250.81	1,435,952.91	2,074,292.14	1,894,328.90	2,625,936.45	3,123,621.63
CAPITULO 4000						
CAPITULO 5000	575,654.07	1,272,049.46	62,942.00	2,110,380.99	376,568.37	3,936.00
CAPITULO 6000						
TOTAL	5,832,492.51	7,625,430.47	8,259,993.35	9,185,617.63	10,702,028.81	9,418,404.00
SALDO INICIAL PARA SIGUIENTE MES	25,702,927.17	22,244,489.27	14,768,151.85	16,550,509.58	22,192,098.45	23,294,732.55

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 INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			13,164,295.22	13,513,834.69	11,913,859.63			
ESTATALES	23,017,086.00	23,017,086.00	1,918,090.33	1,859,757.00	929,878.00	4,707,725.33	14,513,953.68	63.06%
FEDERALES	-	-	2,161,000.00	-	3,085,101.00	5,246,101.00	18,213,101.00	#¡DIV/0!
INGRESOS PROPIOS	4,364,334.00	4,364,334.00	412,819.46	1,075,416.30	587,607.50	2,075,843.26	4,164,280.12	95.42%
OTROS INGRESOS	798,288.35	798,288.35	136,322.82	54,341.01	180,599.97	371,263.80	12,954,517.63	1622.79%
TOTAL	28,179,708.35	28,179,708.35	17,792,527.83	16,503,349.00	16,697,046.10	12,400,933.39	49,845,852.43	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	7,754,136.84	7,754,136.84	4,069,290.81	3,738,120.97	3,658,347.80	11,465,759.58	30,620,095.91	394.89%
2000	202,245.05	1,558,437.24	43,842.64	127,114.00	78,408.36	249,365.00	944,426.34	466.97%
3000	973,594.75	2,356,658.39	836,693.57	754,961.26	553,174.63	2,144,829.46	5,102,797.16	524.12%
4000								
5000	1,811,036.02	9,397,800.24	20,965.52	2,560.00	-	23,525.52	296,136.66	16.35%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	10,741,012.66	21,067,032.71	4,970,792.54	4,622,756.23	4,289,930.79	13,883,479.56	36,963,456.07	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			12,821,735.29	11,880,592.77	12,407,115.31	(1,482,546.17)		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	16,640.00	16,640.00	-	-	-	-	16,640.00	100.00%
2000			-	-	(1,355.62)	(1,355.62)	15,927.87	#¡DIV/0!
3000	716,726.19	716,726.19	429,214.10	501,439.52	454,438.55	1,385,092.17	3,212,806.22	448.26%
4000				-				
5000			-	-	-	-	2,026.40	
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	733,366.19	733,366.19	429,214.10	501,439.52	453,082.93	1,383,736.55	3,247,400.49	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	45,466,093.00	46,367,439.00	11,465,759.58	30,620,095.91	66.04%	15,747,343.09
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	27,943,167.37	28,581,428.19	7,575,439.45	21,437,402.51	75.00%	7,144,025.68
113	Sueldo base al personal permanente	27,943,167.37	28,581,428.19		21,437,402.51	75.00%	7,144,025.68
11301	Sueldos	25,194,726.77	25,832,987.59	7,199,681.53	20,580,760.21	79.67%	5,252,227.38
11303	Remuneraciones diversas	2,748,440.60	2,748,440.60	375,757.92	856,642.30	31.17%	1,891,798.30
1300	Seguridad Social	8,603,214.84	8,708,134.44	1,070,797.94	1,874,209.20	21.52%	6,833,925.24
131	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestado	-	-	84,671.51	105,352.79		(105,352.79)
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestado	-	-	84,671.51	105,352.79		(105,352.79)
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	8,603,214.84	8,708,134.44	986,126.43	1,768,856.41	20.31%	6,939,278.03
13201	Prima vacacional	1,605,001.60	1,639,974.80	919,574.53	1,223,319.30	74.59%	416,655.50
13202	Gratificación por fin de año	6,504,530.73	6,574,477.13	64,488.85	539,706.57	8.21%	6,034,770.56
13203	Compensación por ajuste de calendario	493,286.10	493,286.10	2,063.05	5,434.13	1.10%	487,851.97
13205	Compensación fin año magisterial	396.41	396.41		396.41	100.00%	-
1400	Seguridad Social	5,191,073.27	5,301,238.85	1,480,764.47	4,334,227.48	81.76%	967,011.37
141	Aportaciones de seguridad social	3,672,461.81	3,751,151.51	1,090,828.79	3,135,781.92	83.60%	615,369.59
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTE	1,878,927.94	1,945,377.02	499,272.71	1,405,825.77	72.26%	539,551.25
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTE	102,920.67	102,920.67	38,552.64	108,494.01	105.42%	(5,573.34)
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE	1,559,520.42	1,571,761.04	475,886.46	1,249,412.75	79.49%	322,348.29
14106	Otras prestaciones de seguridad social	131,092.78	131,092.78	77,116.98	372,049.39	283.81%	(240,956.61)
142	Aportaciones a fondos de vivienda	1,518,611.46	1,550,087.34	389,935.68	1,198,445.56	77.31%	351,641.78
14201	Cuotas al FOVISSSTE	1,368,370.56	1,399,846.44	389,935.68	1,023,349.10	73.10%	376,497.34
14301	Pago de defunción pensiones y jubilación	-	-		2,000.00		(2,000.00)
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	-	-		22,855.56		(22,855.56)
14404	Otro seguro de carácter laboral	150,240.90	150,240.90		150,240.90	100.00%	-
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	3,371,117.52	3,371,117.52	1,210,948.89	2,823,789.89	83.76%	547,327.63
152	Indemnizaciones	150,735.04	150,735.04		150,735.04	100.00%	-
15201	Indemnizaciones al personal	150,735.04	150,735.04		150,735.04	100.00%	-
154	Prestaciones contractuales	2,666,523.17	2,666,523.17	774,320.10	2,123,647.83	79.64%	542,875.34
15402	Cuotas para material didáctico	315,730.00	315,730.00	98,602.09	333,667.59	105.68%	(17,937.59)
15409	Bono de despensa	1,273,833.00	1,273,833.00	335,326.57	946,980.84	74.34%	326,852.16
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	11,400.00	11,400.00	4,200.00	6,300.00	55.26%	5,100.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	188,640.00	188,640.00	43,005.00	125,725.00	66.65%	62,915.00
15416	Apoyo para útiles escolares	125,844.25	125,844.25	80,850.00	123,100.00	97.82%	2,744.25
15419	Ayuda de servicio de transporte	751,075.92	751,075.92	212,336.44	587,874.40	78.27%	163,201.52
159	Otras prestaciones sociales y económicas	553,859.31	553,859.31	436,628.79	549,407.02	99.20%	4,452.29
15901	Otras prestaciones	553,859.31	553,859.31	436,628.79	549,407.02	99.20%	4,452.29
1700	Pago de estímulos a Servidores Públicos.	357,520.00	405,520.00	127,808.83	150,466.83	37.10%	255,053.17
171	Estímulos	357,520.00	405,520.00	127,808.83	150,466.83	37.10%	255,053.17
17102	Estímulos al personal	175,000.00	223,000.00	-	-	0.00%	223,000.00
17104	Bono de puntualidad	176,520.00	176,520.00	127,808.83	147,466.83	83.54%	29,053.17
17105	Compensación por titulación	6,000.00	6,000.00	-	3,000.00	50.00%	3,000.00
2000	Materiales y suministros	1,207,000.00	2,862,310.58	249,365.00	944,425.74	33.00%	1,917,884.84
2100	Materiales de administración	413,139.99	802,858.49	90,616.42	308,576.65	38.43%	494,281.84
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	117,440.08	137,440.08	41,650.85	96,853.63	70.47%	40,586.45
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	117,440.08	137,440.08	41,650.85	96,853.63	70.47%	40,586.45
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	116,249.74	126,249.74	33,459.50	90,757.51	71.89%	35,492.23
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	116,249.74	126,249.74	33,459.50	90,757.51	71.89%	35,492.23
215	Material impreso e información digital	5,034.00	5,034.00	-	5,034.00	100.00%	-
21501	Material para información	5,034.00	5,034.00	-	5,034.00	100.00%	-
216	Material de limpieza	70,711.08	70,711.08	14,079.87	45,232.78	63.97%	25,478.30
21601	Material de limpieza	70,711.08	70,711.08	14,079.87	45,232.78	63.97%	25,478.30
217	Materiales y útiles de enseñanza	103,705.09	463,423.59	1,426.20	70,698.73	15.26%	392,724.86
21702	Material y suministros para enseñanza	103,705.09	463,423.59	1,426.20	70,698.73	15.26%	392,724.86
2200	Alimentos y utensilios	66,917.70	66,917.70	24,778.54	48,029.86	71.77%	18,887.84
221	Productos alimenticios para personas	61,917.70	61,917.70	23,871.21	45,263.23	73.10%	16,654.47
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	43,417.70	43,417.70	15,856.56	32,536.11	74.94%	10,881.59
22106	Adquisición de agua potable	18,500.00	18,500.00	8,014.65	12,727.12	68.80%	5,772.88
223	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	5,000.00	907.33	2,766.63	55.33%	2,233.37
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	5,000.00	907.33	2,766.63	55.33%	2,233.37
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	82,878.00	82,878.00	15,759.44	49,900.69	60.21%	32,977.31

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
242	Cemento y productos de concreto	2,750.00	2,750.00	460.00	1,964.31	71.43%	785.69
24201	Cemento y productos de concreto	2,750.00	2,750.00	460.00	1,964.31	71.43%	785.69
243	Cal, yeso y productos de yeso	2,100.00	2,100.00	-	1,211.00	57.67%	889.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	2,100.00	2,100.00	-	1,211.00	57.67%	889.00
244	Madera y productos de madera	-	-	1,366.20	1,366.20		(1,366.20)
24401	Madera y productos de madera	-	-	1,366.20	1,366.20		(1,366.20)
246	Material eléctrico y electrónico	47,964.00	47,964.00	9,761.69	25,336.97	52.82%	22,627.03
24601	Material eléctrico y electrónico	47,964.00	47,964.00	9,761.69	25,336.97	52.82%	22,627.03
247	Artículos metálicos para la construcción	7,064.00	7,064.00	3,221.55	4,088.39	57.88%	2,975.61
24701	Artículos metálicos para la construcción	7,064.00	7,064.00	3,221.55	4,088.39	57.88%	2,975.61
248	Materiales complementarios	16,500.00	16,500.00	950.00	10,566.32	64.04%	5,933.68
24801	Materiales complementarios	16,500.00	16,500.00	950.00	10,566.32	64.04%	5,933.68
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,500.00	6,500.00	-	5,367.50	82.58%	1,132.50
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,500.00	6,500.00	-	5,367.50	82.58%	1,132.50
2500	Productos Químicos, farmacéuticos y de laboratorio	18,500.00	18,500.00	-	8,750.36	47.30%	9,749.64
253	Medicinas y productos farmacéuticos	18,500.00	18,500.00	-	8,750.36	47.30%	9,749.64
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	18,500.00	18,500.00	-	8,750.36	47.30%	9,749.64
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	269,149.45	284,943.22	35,289.78	153,254.50	53.78%	131,688.72
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	269,149.45	284,943.22	35,289.78	153,254.50	53.78%	131,688.72
26101	Combustibles	267,570.00	283,363.77	35,059.56	151,354.93	53.41%	132,008.84
26102	Lubricantes y aditivos	1,579.45	1,579.45	230.22	1,899.57	120.27%	(320.12)
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	28,499.27	28,499.27	21,062.79	44,979.94	157.83%	(16,480.67)
271	Vestuario y uniformes	17,249.66	17,249.66	16,887.79	28,125.28	163.05%	(10,875.62)
27101	Vestuario y uniformes	17,249.66	17,249.66	16,887.79	28,125.28	163.05%	(10,875.62)
272	Prendas de seguridad y protección personal	2,831.42	2,831.42	3,450.00	7,711.47	272.35%	(4,880.05)
27102	Prendas de seguridad y proteccion	2,831.42	2,831.42	3,450.00	7,711.47	272.35%	(4,880.05)
273	Artículos deportivos	8,418.19	8,418.19	725.00	9,143.19	108.61%	(725.00)
27301	Artículos deportivos	8,418.19	8,418.19	725.00	9,143.19	108.61%	(725.00)
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	327,915.59	1,573,062.59	61,858.03	299,709.85	19.05%	1,273,352.74
291	Herramientas menores	4,878.82	24,878.82	13,725.27	18,803.19	75.58%	6,075.63
29101	Herramientas menores	4,878.82	24,878.82	13,725.27	18,803.19	75.58%	6,075.63

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	14,509.42	14,509.42	12,846.07	29,463.82	203.07%	(14,954.40)
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	14,509.42	14,509.42	12,846.07	29,463.82	203.07%	(14,954.40)
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,287.13	1,287.13	389.38	1,924.51	149.52%	(637.38)
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,287.13	1,287.13	389.38	1,924.51	149.52%	(637.38)
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	294,566.75	1,524,365.06	9,708.93	225,982.63	14.82%	1,298,382.43
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	294,566.75	1,524,365.06	9,708.93	225,982.63	14.82%	1,298,382.43
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	8,022.16	8,022.16	5,791.80	23,535.70	293.38%	(15,513.54)
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	8,022.16	8,022.16	5,791.80	23,535.70	293.38%	(15,513.54)
298	Refacciones y Accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,651.31	4,651.31	19,396.58	31,223.89	671.29%	(26,572.58)
29801	Refacciones y accesorios menores maquinaria y otros equipos	4,651.31	4,651.31	19,396.58	24,047.89	517.01%	(19,396.58)
29901	Refacciones y accesorios menores, otros bienes muebles	-	-	-	7,176.00		(7,176.00)
3000	Servicios generales	6,962,356.02	8,380,543.27	2,144,829.16	5,102,797.16	60.89%	3,277,746.11
3100	Servicios básicos	2,301,408.35	2,301,408.35	581,359.95	1,361,635.62	59.17%	939,772.73
311	Energía eléctrica	1,224,656.89	1,224,656.89	325,605.28	819,456.61	66.91%	405,200.28
31102	Energía eléctrica a Escuelas	1,224,656.89	1,224,656.89	325,605.28	819,456.61	66.91%	405,200.28
313	Agua	515,073.73	515,073.73	95,374.54	121,448.27	23.58%	393,625.46
31301	Agua	515,073.73	515,073.73	95,374.54	121,448.27	23.58%	393,625.46
314	Telefonía tradicional	227,999.80	227,999.80	52,870.86	154,943.73	67.96%	73,056.07
31401	Telefonía tradicional	227,999.80	227,999.80	52,870.86	154,943.73	67.96%	73,056.07
315	Telefonía celular	4,800.00	4,800.00	-	2,400.00	50.00%	2,400.00
31501	Telefonía celular	4,800.00	4,800.00	-	2,400.00	50.00%	2,400.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	320,377.93	320,377.93	103,860.00	257,180.99	80.27%	63,196.94
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	320,377.93	320,377.93	103,860.00	257,180.99	80.27%	63,196.94
318	Servicios postales y telegráficos	8,500.00	8,500.00	3,649.27	6,206.02	73.01%	2,293.98
31801	Servicio postal	8,500.00	8,500.00	3,649.27	6,206.02	73.01%	2,293.98
3200	Servicio de arrendamiento	908,250.00	908,250.00	236,300.00	797,450.00	87.80%	110,800.00
325	Arrendamiento equipo de transporte	908,250.00	908,250.00	236,300.00	797,450.00	87.80%	110,800.00
32501	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	908,250.00	908,250.00	236,300.00	797,450.00	87.80%	110,800.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	972,288.46	1,246,948.46	645,829.42	969,740.85	77.77%	277,207.61
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	222,075.29	222,075.29	44,600.00	110,985.13	49.98%	111,090.16
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	222,075.29	222,075.29	44,600.00	110,985.13	49.98%	111,090.16
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	359,588.51	359,588.51	234,341.75	258,141.75	71.79%	101,446.76
33301	Servicios de Informática	154,588.51	154,588.51	153,088.51	154,588.51	100.00%	-
33302	Servicios Consultoría	205,000.00	205,000.00	81,253.24	103,553.24	50.51%	101,446.76
334	Servicios de capacitación	2,000.00	276,660.00	286,785.00	315,116.90	113.90%	(38,456.90)
33401	Servicios de capacitación	2,000.00	276,660.00	286,785.00	315,116.90	113.90%	(38,456.90)
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	72,708.66	72,708.66	9,146.67	73,358.67	100.89%	(650.01)
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	72,708.66	72,708.66	9,146.67	73,358.67	100.89%	(650.01)
338	Servicios de vigilancia	315,916.00	315,916.00	70,956.00	212,138.40	67.15%	103,777.60
33801	Servicios de vigilancia	315,916.00	315,916.00	70,956.00	212,138.40	67.15%	103,777.60
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	204,381.92	204,381.92	3,933.00	196,837.49	96.31%	7,544.43
341	Servicios financieros y bancarios	25,000.00	25,000.00	3,933.00	17,455.57	69.82%	7,544.43
34101	Servicios financieros y bancarios	25,000.00	25,000.00	3,933.00	17,455.57	69.82%	7,544.43
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	74,743.02	74,743.02	-	74,743.02	100.00%	-
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianza	74,743.02	74,743.02	-	74,743.02	100.00%	-
345	Seguros de bienes patrimoniales	104,638.90	104,638.90	-	104,638.90	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34501	Seguros de bienes patrimoniales	104,638.90	104,638.90	-	104,638.90	100.00%	-
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	818,836.21	818,836.21	205,110.53	521,477.90	63.69%	297,358.31
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	57,500.00	57,500.00	12,000.00	29,150.00	50.70%	28,350.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	35,000.00	35,000.00	12,000.00	29,150.00	83.29%	5,850.00
35103	Mantenimiento y conservación de escuelas	22,500.00	22,500.00	-	-	0.00%	22,500.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	18,000.00	18,000.00	999.00	3,099.00	17.22%	14,901.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	18,000.00	18,000.00	999.00	3,099.00	17.22%	14,901.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	39,900.00	39,900.00	5,170.13	20,810.79	52.16%	19,089.21
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	39,900.00	39,900.00	5,170.13	20,810.79	52.16%	19,089.21
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	35,000.00	35,000.00	7,950.00	25,090.00	71.69%	9,910.00
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	35,000.00	35,000.00	7,950.00	25,090.00	71.69%	9,910.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	651,936.21	651,936.21	173,491.40	432,328.11	66.31%	219,608.10
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	651,936.21	651,936.21	173,491.40	432,328.11	66.31%	219,608.10
359	Servicios de jardinería y fumigación	16,500.00	16,500.00	5,500.00	11,000.00	66.67%	5,500.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	16,500.00	16,500.00	5,500.00	11,000.00	66.67%	5,500.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	22,722.56	37,338.95	8,662.48	46,001.43	123.20%	(8,662.48)
361	Difusión por radio television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	19,840.00	19,840.00	5,660.00	25,500.00	128.53%	(5,660.00)
36101	Difusión por radio television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	19,840.00	19,840.00	5,660.00	25,500.00	128.53%	(5,660.00)
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	2,882.56	2,882.56	-	2,882.56	100.00%	-
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	2,882.56	2,882.56	-	2,882.56	100.00%	-
364	Servicio de revelado de fotografías	-	-	279.20	279.20		(279.20)
36401	Servicio de revelado de fotografías	-	-	279.20	279.20		(279.20)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
369	Otros Servicios de información	-	14,616.39	2,723.28	17,339.67	118.63%	(2,723.28)
36901	Otros Servicios de información	-	14,616.39	2,723.28	17,339.67	118.63%	(2,723.28)
3700	Servicios de traslado y viáticos	620,170.19	724,997.02	83,745.39	380,697.93	52.51%	344,299.09
371	Pasajes aéreos	191,950.00	205,048.00	25,205.31	98,485.45	48.03%	106,562.55
37101	Pasajes aéreos	191,950.00	205,048.00	25,205.31	98,485.45	48.03%	106,562.55
372	Pasajes terrestres	70,000.00	72,943.00	4,822.00	16,822.00	23.06%	56,121.00
37201	Pasajes terrestres	70,000.00	72,943.00	4,822.00	16,822.00	23.06%	56,121.00
375	Viáticos en el país	337,000.00	392,485.83	48,173.85	232,678.87	59.28%	159,806.96
37501	Viáticos en el país	235,000.00	290,485.83	25,833.85	168,498.87	58.01%	121,986.96
37502	Gastos de camino	102,000.00	102,000.00	22,340.00	64,180.00	62.92%	37,820.00
376	Viáticos en el extranjero	1,220.19	31,220.19	-	15,550.29	49.81%	15,669.90
37601	Viáticos en el extranjero	1,220.19	31,220.19	-	15,550.29	49.81%	15,669.90
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	20,000.00	23,300.00	5,544.23	17,161.32	73.65%	6,138.68
37901	Cuotas	20,000.00	23,300.00	5,544.23	17,161.32	73.65%	6,138.68
3800	Servicios oficiales	107,301.80	117,301.80	9,998.39	56,405.49	48.09%	60,896.31
381	Gastos de ceremonial	26,500.00	26,500.00	5,503.12	7,003.12	26.43%	19,496.88
38101	Gastos de ceremonial	26,500.00	26,500.00	5,503.12	7,003.12	26.43%	19,496.88
382	Gastos de orden social y cultural	51,801.80	51,801.80	725.00	33,262.90	64.21%	18,538.90
38201	Gastos de orden social y cultural	51,801.80	51,801.80	725.00	33,262.90	64.21%	18,538.90
383	Congresos y convenciones	25,000.00	35,000.00	3,770.27	12,139.47	34.68%	22,860.53
38301	Congresos y convenciones	25,000.00	35,000.00	3,770.27	12,139.47	34.68%	22,860.53
384	Exposiciones	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	100.00%	-
38401	Exposiciones	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00	100.00%	-
3900	Otros servicios generales	1,006,996.53	2,021,080.56	369,890.00	772,550.45	38.22%	1,248,530.11
392	Impuestos y derechos	1,006,996.53	2,021,080.56	369,890.00	772,550.45	38.22%	1,248,530.11
39201	Impuestos y derechos	201,852.00	2,021,080.56	122,718.37	772,550.45	38.22%	1,248,530.11
39209	IVA Pagado	805,144.53	-	247,171.63	-	#iDIV/0!	-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,187,009.97	11,693,464.21	2,560.00	296,136.66	2.53%	11,397,327.55
5100	Mobiliario y equipo de administración	2,187,009.97	11,693,464.21	2,560.00	296,136.66	2.53%	11,397,327.55
511	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	15,000.00	-	1,231.40	8.21%	13,768.60
51101	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	15,000.00	-	1,231.40	8.21%	13,768.60
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	40,000.00	1,121,247.25	2,560.00	294,905.26	26.30%	826,341.99

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	40,000.00	1,121,247.25	2,560.00	225,939.75	20.15%	895,307.50
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,132,009.97	10,557,216.96	-	-	0.00%	10,557,216.96
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,132,009.97	2,132,009.97	-	-	0.00%	2,132,009.97
51902	Mobiliario y equipo para escuelas laboratorios y talleres	-	8,425,206.99	20,965.52	68,965.51	0.82%	8,356,241.48
						#iDIV/0!	-
						#iDIV/0!	-
	Total	55,822,458.99	69,303,757.06	13,862,513.74	36,963,455.47	53.34%	32,340,301.59

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora																					
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																			
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS													
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO
08	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504015	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACION OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION SONORA EDUCADO EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACION SUPERIOR EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA ATENCIÓN A LA MATRICULA Y UTILIZACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	01	Alumnos	1,249	1,249	1,249	1,249	1,530	1,530	1,249	870	1,433	1,249	100.00%
								Atención de matrícula	01	Alumnos	1,249	1,249	1,249	1,249	1,530	1,530	1,249	870	1,433	1,249	100.00%
								ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA FORMACION ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES Diseñar e implementar programa tendiente a mejorar el rendimiento escolar	02	Programa	4	4	1	1	1	-	1	1	1	3	75.00%
								MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES Implementar un programa de mantenimiento preventivo que cubra el 100% de los talleres existentes, es decir, que cada uno de los talleres existentes de laboratorio cuente con su programa individual de trabajo	03	Programa	33	33	11	11	11	-	11	11	11	33	100.00%
								Adquisición de equipamiento para programa de financiamiento con recursos externos	04	Proceso	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00%
								Alumnos por computadora	05	Alumnos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	300.00%
								FORMACION DE CUERPOS ACADÉMICOS Cuerpos Académicos en Formación	06	Proyecto	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%
								Programación de Actividades para los PTC	07	Profesores	21	21	21	21	21	21	21	21	21	63	300.00%
								Apoyos de PROMEP	08	Proceso	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	0.00%
								ATENCIÓN AL MANTENIMIENTO DE LA MATRICULA Inducción a alumnos de nuevo ingreso	09	Curso	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								Seguimiento al Programa de Becas Internas y Externas	10	Programa	120	40	40	40	40	-	40	8	214	262	218.33%
								Coordinación y Aplicación de EXANI II	11	Proceso	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								Coordinación y Aplicación de EGETSU	12	Proceso	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								Programa de Titulación a egresados	13	Proceso	475	475	-	260	215	-	-	-	320	320	67.37%
								ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS Promoción, Difusión para su venta servicios de capacitación	14	Proceso	4	4	1	1	1	1	1	3	3	7	175.00%
								FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACION MEDIANTE CONVENIOS DE LA UNIVERSIDAD CON LOS DIFERENTES SECTORES Localizar empresas con las que se pueda realizar convenio, para dar a conocer el modelo educativo y ventajas del convenio.	15	Programa	4	4	-	2	-	2	-	9	4	13	325.00%
								Firmar convenios con empresas	16	Programa	4	4	-	2	2	-	-	3	5	8	200.00%
								Programa de seguimiento a egresados	17	Proyecto	2	2	-	1	1	-	-	1	1	1	50.00%
								CONSEJO DE VINCULACION Y PERTINENCIA Reunión de la Comisión de Vinculación y Pertinencia	18	Reuniones	2	2	1	-	1	-	1	-	-	1	50.00%
								Realizar Análisis Situación de Trabajo	19	AST	2	2	1	-	1	-	1	-	5	6	300.00%
								SERVICIOS AL ESTUDIANTADO Atención médica a la comunidad universitaria	20	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
								Actividades Culturales	21	Programa	9	9	2	2	2	3	2	3	4	9	100.00%
								Actividades Deportivas	22	Proceso	7	7	2	1	2	2	2	3	2	7	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de Nogales, Sonora																					
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																			
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS													
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO
								Programa de Radio	23	Programa	48	48	12	12	12	12	10	10	8	28	58.33%
								Transporte local y Foráneo a los alumnos de la UTN	24	Servicio	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
								OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA DE INFLUENCIA													
								Utilizar al 100% la capacidad instalada	25	Capacidad	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	100.00%
								CONSOLIDACION DE LA PLANEACION Y EVALUACION INSTITUCIONAL													
								Elaboracion del POA 2014 y seguimiento al POA 2013	26	Documentos	4	4	2	1	1	-	2	1	1	4	100.00%
								Actualizacion de la Base de Datos	27	Documento	3	3	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%
								Elaboracion de Formato 911	28	Documento	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								Elaborar MECASUT 2013	29	Documento	1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	100.00%
								MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE GESTION													
								Realizacion y seguimiento de Auditorias Internas	30	Auditorias	2	2	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00%
								Atencion y seguimiento de Auditorias de Vigilancia	31	Auditorias	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00%
								MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL MARCO JURIDICO													
								Revision de reglamentos existentes	32	Programa	8	8	2	2	2	1	1	1	-	2	25.00%
								Revision y actualizacion del Portal de la Ley de Transparencia	33	Proceso	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
								Atender Solicitudes de Informacion	34	Proceso	12	12	3	3	3	3	2	7	8	17	141.67%
								DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE UTN													
								Elaborar programa de Capacitacion 2014	35	Programa	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00%
								Cumplir con programa de capacitacion 2013	36	Programa	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	0.00%
								Profesores con Perfil de Posgrado	37	Profesores	19	19	19	19	19	19	19	19	18	56	294.74%
								Evaluacion al Desempeño Docente	38	Programa	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	100.00%
								GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS Y SU APLICACIÓN EFICIENTE													
								Elaboracion de anteproyecto de presupuesto	39	Documento	1	1	-	-	1	-	-	1	1	2	200.00%
								Registro metódico y sistemático de ingresos y egresos	40	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
								TOTAL DE METAS			40	40	25	30	35	20	24		24		
								TOTALES	61												

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

- El presupuesto Estatal se Autorizó mediante Oficio No SH/0127/2013 fechado el 18 de enero del año en curso, el presupuesto Federal se dio a conocer únicamente el calendario de ministraciones, sin haberse notificado por oficio.
- En el presente trimestre se recibió un incremento al presupuesto federal por \$1,344,242.00 etiquetados para Incremento Salarial, apoyo para gasto de operación, Recursos PROMEP, FADOES, etc.
- En lo ejercido se consideran la aplicación de Fondos del 2010, 2011, y 2012 correspondientes a recursos Etiquetados del Fondo de Apoyo a la Calidad y Recursos Federales para equipamiento de Laboratorios y Talleres, mismos que ya fueron reportados como ingresos en los años indicados. Recursos que son considerados en Egresos por Ingresos Propios.
- 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. Lo que ocasiona que el saldo final de un mes no coincida con el saldo inicial del siguiente mes como se muestra en la conciliación en los saldos de los meses de julio, agosto y septiembre.

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
	Saldo inicial (Caja y Bancos)	13,164,295.22	13,513,834.69
FEDERALES	2,161,000.00	1,859,757.00	929,878.00
ESTATALES	1,918,090.33	-	3,085,101.00
INGRESOS PROPIOS	412,819.46	1,075,416.30	587,607.50
OTROS INGRESOS	136,322.82	54,341.01	180,599.97
Acreed. Diversos y Proveedores	1,349,447	1,305,240	1,047,977
Aumento en Patrimonio Acumulado	20,966	2,560	0
Deudores div. Y anticipo a proveed. Dev.	248,514	75,036	19,706
Modificación a ejercicios anteriores	0		0
Total de Ingresos	19,411,454	17,886,185	17,764,729
1.-EGRESOS: (GLOBAL)			
CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
CAPITULO:			
1000	4,069,290.81	3,738,120.97	3,658,347.80
2000	43,842.64	127,114.00	78,408.36
3000	836,693.57	754,961.26	553,174.63
5000	20,965.52	2,560.00	
Ppto. Por Ejercer ej. Anteriores	-	-	0
Deudores Diversos y ant. Proveedo.	17,778.64	60452.59	16797.41
Pagos a acreed. Div.	888,082.88	1286556.34	1244306.55
Activo fijo adquirido	20,965.52	2560	0
Total Egresos	5,897,619.58	5,972,325	5,551,035
	13,513,835	11,913,860	12,213,694

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

- El presente informe se envía a destiempo debido a que los estados financieros de agosto y septiembre se entregaron el 16 de octubre.
- El cumplimiento de la meta 1 dependerá de la deserción o inscripción de alumnos. Al iniciar el cuatrimestre de septiembre diciembre captamos una matrícula menor que la programada. Aunado a esto la deserción.
- Para el cumplimiento de la meta 04, se iniciará el proceso de Licitación a inicios del mes de Noviembre.
- En cuanto a la meta 10, se informa que en este cuatrimestre los alumnos beneficiado con becas externas fueron 33, mientras que de becas internas se ofrecieron un total de 181, y en algunos de los casos son becas ofrecidas a los mismos alumnos cada cuatrimestre, por lo que no puede ser acumulativa.
- Lo que se refiere a la meta 13, se presentó trámite a 320 alumnos graduados.
- Mientras que derivado de una vinculación mas estrecha con el sector productivo el cumplimiento de las metas 14, 15 y 16 se atendió superando lo programado. Atrayendo con esto mayor beneficio a nuestra Institución.
- Como se informó en el trimestre anterior la meta 18 se reprogramo para el presente cuatrimestre.
- Al superar el cumplimiento de la meta 19 en el análisis de situación de trabajo, se debió a los trabajos previos realizados para presentarlos en la reunión de comité de pertinencia.
- Lo que es el cumplimiento de las metas 21, se superó la expectativa debido a que el interés de parte de la dirección de Extensión Universitaria por atraer a mas jóvenes a participar en aspectos cívicos culturales y deportivos en pro de su educación.
- En cuanto a la meta 23, se informa que el motivo por el que no se llevan a cabo todos los programas de radio es que los participantes son estudiantes de la UTN, y no siempre coinciden sus horarios con los tiempos disponibles en la radio para llevar a cabo el programa.
- Mientras tanto la meta 29 se atendió ya que a solicitud de la CGUT, en el mes de Mayo se inició con la evaluación de MECASUT 2013.
- La meta 32, muestra incumplimiento ya que no se ha requerido actualización de más Reglamentos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

- Por otro lado el cumplimiento de la meta 34 supero su programación ya que fueron 8 las solicitudes de información, mismas que fueron atendidas.
- Para el cumplimiento de la meta 35, se informa que se ha iniciado con la elaboración del Programa de Capacitación 2014.
- Mientras que para la meta 37, se ve disminuido el número de profesores debido al fallecimiento de un docente que cubría este perfil.
- De acuerdo a lo mencionado en el trimestre anterior el cumplimiento de la meta 38 se reprogramó para el presente trimestre, con el fin de que no se viera afectada la negociación de la firma del Contrato Colectivo del presente año.
- Y finalmente el cumplimiento de la meta 40 se cumple pero a destiempo.

Universidad de la Sierra

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS						
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
Saldo inicial (Caja y Bancos)			4,637,046	3,614,278	4,962,161				
ESTATALES	29,004,182	29,004,182	1,187,591	3,150,182	1,187,591	5,525,364	15,338,682	52.88%	
FEDERALES	9,080,326	9,080,326	606,000	-	1,212,000	1,818,000	6,666,000	73.41%	
INGRESOS PROPIOS	1,856,222	1,856,222	4,188	664,194	62,930	731,312	1,290,209	69.51%	
OTROS INGRESOS	2,990,414	3,802,152	4,071	40,905	65,913	110,889	811,738	27.14%	
TOTAL	42,931,144	43,742,882	6,438,896	7,469,558	7,490,596	8,185,565	24,106,629	56.15%	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO						
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	29,941,041	29,941,041	1,974,466	2,095,452	2,079,443	6,149,361	19,111,936	63.83%	
2000	1,481,975	1,483,331	2,985	45,784	136,917	185,687	670,991	45.28%	
3000	5,147,339	5,109,376	210,302	280,736	273,926	764,965	2,466,520	47.92%	
4000	3,756,063	3,756,063	166,775	166,875	-	333,650	1,980,900	52.74%	
5000	190,818	240,900	-	-	-	-	146,515	76.78%	
6000	2,367,743	3,152,411	387,722	305,971	209,312	903,006	2,450,903	103.51%	
7000	46,165	59,760	5,800	5,800	5,800	17,400	46,400	100.51%	
8000									
9000									
TOTAL	42,931,144	43,742,882	2,748,050	2,900,619	2,705,399	8,354,068	26,874,165	62.60%	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			3,690,845.49	4,568,939.13	4,785,196.90	(168,503.13)			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
CAPITULO:									
1000									
2000									
3000	1,665,404	1,665,404	62,453.00	53,849.80	19,624.70	135,928	654,391	39.29%	
4000									
5000	190,818	190,818	-	-	-	-	146,515	76.78%	
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	1,856,222	1,856,222	62,453	53,850	19,625	135,928	800,906	43.15%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	42,931,143.71	43,742,882.28	8,354,067.96	26,874,165.05	62.60	16,868,717.23
		29,941,040.71	29,941,040.71	6,149,360.87	19,111,935.53	63.83	10,829,105.18
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	9,868,583.26	9,868,583.26	2,419,838.40	7,290,511.63	73.88	2,578,071.63
113	Sueldo base al personal permanente	9,868,583.26	9,868,583.26	2,419,838.40	7,290,511.63	73.88	2,578,071.63
11301	Sueldos	9,868,583.26	9,868,583.26	2,419,838.40	7,290,511.63	73.88	2,578,071.63
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	728,000.00	728,000.00	146,188.56	487,143.69	66.92	240,856.31
122	Sueldos base al personal eventual	728,000.00	728,000.00	146,188.56	487,143.69	66.92	240,856.31
12201	Sueldos base al personal eventual	728,000.00	728,000.00	146,188.56	487,143.69	66.92	240,856.31
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	14,918,396.81	14,918,396.81	2,607,805.30	8,315,559.12	55.74	6,602,837.69
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	875,648.85	875,648.85	203,227.48	589,533.63	67.33	286,115.22
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	875,648.85	875,648.85	203,227.48	589,533.63	67.33	286,115.22
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,532,778.65	4,532,778.65	52,717.56	722,037.23	15.93	3,810,741.42
13201	Prima vacacional	1,350,280.10	1,350,280.10	11,004.70	651,597.68	48.26	698,682.42
13202	Gratificación por fin de año	2,338,573.49	2,338,573.49	30,360.93	51,141.32	2.19	2,287,432.17
13203	Compensación por ajuste de calendario	281,308.35	281,308.35	3,783.97	6,535.18	2.32	274,773.17
13204	Compensación por bono navideño	562,616.71	562,616.71	7,567.96	12,763.05	2.27	549,853.66
134	Compensaciones	9,509,969.32	9,509,969.32	2,351,860.26	7,003,988.26	73.65	2,505,981.06
13403	Estímulos al personal de confianza	9,509,969.32	9,509,969.32	2,351,860.26	7,003,988.26	73.65	2,505,981.06
1400	Seguridad Social	4,026,060.64	4,026,060.64	927,730.96	2,793,466.22	69.38	1,232,594.42
141	Aportaciones de seguridad social	1,618,663.65	1,618,663.65	384,022.91	1,159,285.99	71.62	459,377.66
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,056,501.35	1,056,501.35	250,490.69	756,579.93	71.61	299,921.42
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	209.23	209.23	44.50	134.40	64.24	74.83
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	2,887.38	2,887.38	658.60	1,994.10	69.06	893.28
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	57,047.28	57,047.28	12,884.10	38,724.66	67.88	18,322.62
14105	Asignación para préstamos prendarios	57,047.28	57,047.28	12,884.10	38,724.66	67.88	18,322.62
14106	Otras prestaciones de seguridad social	130,691.57	130,691.57	10,980.60	33,134.83	25.35	97,556.74
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	314,279.56	314,279.56	96,080.32	289,993.41	92.27	24,286.15
142	Aportaciones a fondos de vivienda	456,378.74	456,378.74	103,072.63	309,797.22	67.88	146,581.52
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	456,378.74	456,378.74	103,072.63	309,797.22	67.88	146,581.52
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,951,018.25	1,951,018.25	440,635.42	1,324,383.01	67.88	626,635.24
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,951,018.25	1,951,018.25	440,635.42	1,324,383.01	67.88	626,635.24
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	400,000.00	400,000.00	47,797.65	225,254.87	56.31	174,745.13
154	Prestaciones contractuales	195,228.00	195,228.00	23,938.20	74,576.70	38.20	120,651.30
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	29,988.00	29,988.00	-	-	-	29,988.00
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	165,240.00	165,240.00	23,938.20	74,576.70	45.13	90,663.30

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
159	Otras prestaciones sociales y económicas	204,772.00	204,772.00	23,859.45	150,678.17	73.58	54,093.83
15901	Otras prestaciones	204,772.00	204,772.00	23,859.45	150,678.17	73.58	54,093.83
2000	Materiales y suministros	1,481,975.00	1,483,331.39	185,686.69	670,991.19	45.28	812,340.20
2100	Materiales de administración	487,033.00	470,116.08	80,902.61	156,039.45	32.04	314,076.63
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	117,561.00	113,561.32	19,944.55	27,839.06	23.68	85,722.26
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	117,561.00	113,561.32	19,944.55	27,839.06	23.68	85,722.26
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	173,738.00	166,038.09	49,078.90	78,757.24	45.33	87,280.85
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	173,738.00	166,038.09	49,078.90	78,757.24	45.33	87,280.85
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	8,660.00	8,659.64	-	1,642.82	18.97	7,016.82
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	8,660.00	8,659.64	-	1,642.82	18.97	7,016.82
216	Material de limpieza	54,602.00	49,601.72	3,923.72	34,323.49	62.86	15,278.23
21601	Material de limpieza	54,602.00	49,601.72	3,923.72	34,323.49	62.86	15,278.23
217	Materiales y útiles de enseñanza	132,472.00	132,255.32	7,955.44	13,476.84	10.17	118,778.48
21701	Materiales educativos	132,472.00	132,255.32	7,955.44	13,476.84	10.17	118,778.48
2200	Alimentos y utensilios	130,937.00	135,671.68	14,419.97	72,060.58	55.03	63,611.10
221	Productos alimenticios para personas	128,947.00	133,681.29	14,419.97	72,060.58	55.88	61,620.71
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	63,440.00	60,660.97	11,790.97	35,499.09	55.96	25,161.88
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	32,959.00	47,471.93	769.00	24,560.49	74.52	22,911.44
22106	Adquisición de agua potable	32,548.00	25,548.39	1,860.00	12,001.00	36.87	13,547.39
222	Productos Alimenticios para animales	951.00	951.40	-	-	-	951.40
22201	Alimentación de animales	951.00	951.40	-	-	-	951.40
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,039.00	1,039.00	-	-	-	1,039.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,039.00	1,039.00	-	-	-	1,039.00
2300	Materias primas y materiales de producción	1,223.00	1,223.23	-	-	-	1,223.23
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	1,223.00	1,223.23	-	-	-	1,223.23
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	1,223.00	1,223.23	-	-	-	1,223.23
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	78,103.00	90,703.06	22,919.49	59,285.59	75.91	31,417.47
241	Productos minerales no metálicos	16,996.00	8,995.70	-	-	-	8,995.70
24101	Productos minerales no metálicos	16,996.00	8,995.70	-	-	-	8,995.70
242	Cemento y productos de concreto	5,099.00	4,598.93	44.00	95.00	1.86	4,503.93
24201	Cemento y productos de concreto	5,099.00	4,598.93	44.00	95.00	1.86	4,503.93

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
243	Cal, yeso y productos de yeso	4,000.00	4,000.00	150.00	170.00	4.25	3,830.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	4,000.00	4,000.00	150.00	170.00	4.25	3,830.00
244	Madera y productos de madera	3,400.00	2,900.00	-	1,088.00	32.00	1,812.00
24401	Madera y productos de madera	3,400.00	2,900.00	-	1,088.00	32.00	1,812.00
245	Vidrio y productos de vidrio	4,000.00	4,000.00	588.00	2,972.96	74.32	1,027.04
24501	Vidrio y productos de vidrio	4,000.00	4,000.00	588.00	2,972.96	74.32	1,027.04
246	Material eléctrico y electrónico	7,951.00	29,951.40	21,175.10	29,061.22	365.50	890.18
24601	Material eléctrico y electrónico	7,951.00	29,951.40	21,175.10	29,061.22	365.50	890.18
247	Artículos metálicos para la construcción	12,227.00	11,827.42	860.14	2,589.22	21.18	9,238.20
24701	Artículos metálicos para la construcción	12,227.00	11,827.42	860.14	2,589.22	21.18	9,238.20
248	Materiales complementarios	2,818.00	2,818.00	-	2,041.60	72.45	776.40
24801	Materiales complementarios	2,818.00	2,818.00	-	2,041.60	72.45	776.40
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	21,612.00	21,611.61	102.25	21,267.59	98.41	344.02
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	21,612.00	21,611.61	102.25	21,267.59	98.41	344.02
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	104,605.00	104,604.11	6,899.68	12,534.63	11.98	92,069.48
251	Productos químicos básicos	23,785.00	23,784.95	6,899.68	6,899.68	29.01	16,885.27
25101	Productos químicos básicos	23,785.00	23,784.95	6,899.68	6,899.68	29.01	16,885.27
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	21,305.00	21,304.52	-	965.12	4.53	20,339.40
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	21,305.00	21,304.52	-	965.12	4.53	20,339.40
253	Medicinas y productos farmacéuticos	13,512.00	13,511.83	-	4,669.83	34.56	8,842.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	13,512.00	13,511.83	-	4,669.83	34.56	8,842.00
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	37,508.00	37,508.18	-	-	-	37,508.18
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	37,508.00	37,508.18	-	-	-	37,508.18
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	8,495.00	8,494.63	-	-	-	8,494.63
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	8,495.00	8,494.63	-	-	-	8,494.63
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	403,627.00	418,565.75	48,205.53	238,831.70	59.17	179,734.05
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	403,627.00	418,565.75	48,205.53	238,831.70	59.17	179,734.05
26101	Combustibles	353,598.00	368,536.93	44,425.98	205,491.46	58.11	163,045.47
26102	Lubricantes y aditivos	50,029.00	50,028.82	3,779.55	33,340.24	66.64	16,688.58
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	118,493.00	118,492.49	8,610.22	45,727.86	38.59	72,764.63
271	Vestuario y uniformes	95,387.00	95,387.10	-	37,117.64	38.91	58,269.46
27101	Vestuario y uniformes	95,387.00	95,387.10	-	37,117.64	38.91	58,269.46
272	Prendas de seguridad y protección personal	3,398.00	3,397.85	-	-	-	3,397.85
27201	Prendas de seguridad y protección personal	3,398.00	3,397.85	-	-	-	3,397.85
273	Artículos deportivos	19,708.00	19,707.53	8,610.22	8,610.22	43.69	11,097.31
27301	Artículos deportivos	19,708.00	19,707.53	8,610.22	8,610.22	43.69	11,097.31

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	157,954.00	143,955.00	3,729.19	86,511.38	54.77	57,443.62
291	Herramientas menores	5,077.00	5,077.42	-	563.50	11.10	4,513.92
29101	Herramientas menores	5,077.00	5,077.42	-	563.50	11.10	4,513.92
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	6,800.00	6,800.00	3,005.08	4,145.08	60.96	2,654.92
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	6,800.00	6,800.00	3,005.08	4,145.08	60.96	2,654.92
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,801.00	7,801.43	-	-	-	7,801.43
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,801.00	7,801.43	-	-	-	7,801.43
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	54,199.00	44,198.73	1,370.05	7,709.95	14.23	36,488.78
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	54,199.00	44,198.73	1,370.05	7,709.95	14.23	36,488.78
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	4,077.00	4,077.42	-	-	-	4,077.42
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	4,077.00	4,077.42	-	-	-	4,077.42
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	80,000.00	76,000.00	(645.94)	74,092.85	92.62	1,907.15
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	80,000.00	76,000.00	(645.94)	74,092.85	92.62	1,907.15
3000	Servicios generales	5,147,339.00	5,109,375.56	764,964.84	2,466,520.07	47.92	2,642,855.49
3100	Servicios básicos	1,192,444.00	1,213,775.54	327,878.78	867,838.12	72.78	345,937.42
311	Energía eléctrica	743,000.00	730,999.71	230,488.00	533,597.49	71.82	197,402.22
31101	Energía eléctrica	730,000.00	730,000.00	230,488.00	533,597.49	73.10	196,402.51
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	13,000.00	999.71	-	-	-	999.71
312	Gas	2,718.00	2,718.28	-	502.06	18.47	2,216.22
31201	Gas	2,718.00	2,718.28	-	502.06	18.47	2,216.22
313	Agua	27,298.00	27,298.07	4,946.40	22,341.00	81.84	4,957.07
31301	Agua potable	27,298.00	27,298.07	4,946.40	22,341.00	81.84	4,957.07
314	Telefonía tradicional	215,004.00	215,003.86	31,177.47	144,549.83	67.23	70,454.03
31401	Telefonía tradicional	215,004.00	215,003.86	31,177.47	144,549.83	67.23	70,454.03
315	Telefonía celular	15,000.00	15,000.00	3,447.00	10,349.00	68.99	4,651.00
31501	Telefonía celular	15,000.00	15,000.00	3,447.00	10,349.00	68.99	4,651.00
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	168,716.00	202,048.01	54,928.48	145,772.40	86.40	56,275.61
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	168,716.00	202,048.01	54,928.48	145,772.40	86.40	56,275.61

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
318	Servicios postales y telegráficos	20,708.00	20,707.61	2,891.43	10,726.34	51.80	9,981.27
31801	Servicio postal	20,708.00	20,707.61	2,891.43	10,726.34	51.80	9,981.27
3200	Servicio de arrendamiento	201,318.00	177,418.10	10,229.55	94,958.38	47.17	82,459.72
322	Arrendamiento de Edificios	23,000.00	22,600.00	5,653.20	16,959.60	73.74	5,640.40
32201	Arrendamiento de Edificios	23,000.00	22,600.00	5,653.20	16,959.60	73.74	5,640.40
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	28,387.00	26,887.10	4,576.35	16,530.70	58.23	10,356.40
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	28,387.00	26,887.10	4,576.35	16,530.70	58.23	10,356.40
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	2,700.00	1,200.00	-	-	-	1,200.00
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	2,700.00	1,200.00	-	-	-	1,200.00
327	Arrendamiento de activos intangibles	143,731.00	123,231.00	-	61,468.08	42.77	61,762.92
32701	Patentes, regalías y otros	143,731.00	123,231.00	-	61,468.08	42.77	61,762.92
329	Otros arrendamientos	3,500.00	3,500.00	-	-	-	3,500.00
32901	Otros arrendamientos	3,500.00	3,500.00	-	-	-	3,500.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,389,256.00	1,431,754.55	248,788.16	631,042.12	45.42	800,712.43
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	444,655.00	470,308.70	137,485.50	252,325.50	56.75	217,983.20
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	444,655.00	470,308.70	137,485.50	252,325.50	56.75	217,983.20
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	51,591.00	131,795.00	-	-	-	131,795.00
33301	Servicios de Informática	51,591.00	131,795.00	-	-	-	131,795.00
334	Servicios de capacitación	490,510.00	456,730.39	-	145,660.36	29.70	311,070.03
33401	Servicios de capacitación	490,510.00	456,730.39	-	145,660.36	29.70	311,070.03
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	16,094.00	2,514.00	(4,650.94)	1,149.06	7.14	1,364.94
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	14,939.00	1,359.00	(4,650.94)	1,149.06	7.69	209.94
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	1,155.00	1,155.00	-	-	-	1,155.00
338	Servicios de vigilancia	365,000.00	349,000.00	115,953.60	231,907.20	63.54	117,092.80
33801	Servicios de vigilancia	365,000.00	349,000.00	115,953.60	231,907.20	63.54	117,092.80
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	21,406.00	21,406.46	-	-	-	21,406.46
33902	Servicios integrales	21,406.00	21,406.46	-	-	-	21,406.46
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	509,232.00	509,347.96	31,905.39	89,754.60	17.63	419,593.36
341	Servicios financieros y bancarios	90,000.00	90,116.00	31,405.39	84,804.60	94.23	5,311.40
34101	Servicios financieros y bancarios	90,000.00	90,116.00	31,405.39	84,804.60	94.23	5,311.40

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
345	Seguros de bienes patrimoniales	387,000.00	387,000.00	-	-	-	387,000.00
34501	Seguros de bienes patrimoniales	387,000.00	387,000.00	-	-	-	387,000.00
347	Fletes y maniobras	32,232.00	32,231.96	500.00	4,950.00	15.36	27,281.96
34701	Fletes y maniobras	32,232.00	32,231.96	500.00	4,950.00	15.36	27,281.96
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	327,266.00	336,219.31	50,358.36	220,719.26	67.44	115,500.05
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	118,376.00	86,376.35	12,751.00	44,833.37	37.87	41,542.98
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	112,376.00	86,376.35	12,751.00	44,833.37	39.90	41,542.98
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	6,000.00	-	-	-	-	-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,091.00	28,591.40	-	22,260.98	73.98	6,330.42
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	16,500.00	15,000.00	-	14,662.98	88.87	337.02
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	13,591.00	13,591.40	-	7,598.00	55.90	5,993.40
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	49,945.00	103,605.93	27,036.04	60,072.84	120.28	43,533.09
35301	Instalaciones	33,359.00	97,020.00	27,036.04	59,202.84	177.47	37,817.16
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	16,586.00	6,585.93	-	870.00	5.25	5,715.93
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	45,000.00	1,368.42	35,677.58	71.36	9,322.42
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	45,000.00	1,368.42	35,677.58	71.36	9,322.42
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	46,699.00	57,490.93	8,624.10	55,220.89	118.25	2,270.04
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	46,699.00	57,490.93	8,624.10	55,220.89	118.25	2,270.04
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	32,155.00	15,154.70	578.80	2,653.60	8.25	12,501.10
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	32,155.00	15,154.70	578.80	2,653.60	8.25	12,501.10
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	327,024.00	322,028.00	25,564.00	181,666.80	55.55	140,361.20
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	249,587.00	244,591.00	25,564.00	159,355.20	63.85	85,235.80
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	249,587.00	244,591.00	25,564.00	159,355.20	63.85	85,235.80
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	30,000.00	30,000.00	-	22,311.60	74.37	7,688.40
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	30,000.00	30,000.00	-	22,311.60	74.37	7,688.40

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
365	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	46,000.00	46,000.00	-	-	-	46,000.00
36501	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	46,000.00	46,000.00	-	-	-	46,000.00
369	Otros servicios de información	1,437.00	1,437.00	-	-	-	1,437.00
36901	Otros servicios de información	1,437.00	1,437.00	-	-	-	1,437.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	806,841.00	720,374.20	53,840.60	241,220.46	29.90	479,153.74
371	Pasajes aéreos	335,515.00	263,493.75	25,200.00	74,404.86	22.18	189,088.89
37101	Pasajes aéreos	335,515.00	263,493.75	25,200.00	74,404.86	22.18	189,088.89
372	Pasajes terrestres	14,095.00	16,895.35	-	3,183.00	22.58	13,712.35
37201	Pasajes terrestres	14,095.00	16,895.35	-	3,183.00	22.58	13,712.35
375	Viáticos en el país	405,737.00	385,969.99	28,275.60	148,685.60	36.65	237,284.39
37501	Viáticos en el país	243,451.00	216,398.05	6,750.00	60,650.00	24.91	155,748.05
37502	Gastos de camino	162,286.00	169,571.94	21,525.60	88,035.60	54.25	81,536.34
376	Viáticos en el extranjero	4,680.00	-	-	-	-	-
37601	Viáticos en el extranjero	4,680.00	-	-	-	-	-
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	10,634.00	17,835.25	-	10,260.00	96.48	7,575.25
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	10,634.00	17,835.25	-	10,260.00	96.48	7,575.25
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	36,180.00	36,179.86	365.00	4,687.00	12.95	31,492.86
37901	Cuotas	36,180.00	36,179.86	365.00	4,687.00	12.95	31,492.86
3800	Servicios oficiales	282,012.00	288,511.64	16,400.00	91,499.69	32.45	197,011.95
381	Gastos de ceremonial	2,000.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00
38101	Gastos de ceremonial	2,000.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00
382	Gastos de orden social y cultural	137,289.00	143,789.00	8,500.00	50,777.09	36.99	93,011.91
38201	Gastos de orden social y cultural	137,289.00	143,789.00	8,500.00	50,777.09	36.99	93,011.91
383	Congresos y convenciones	131,248.00	131,247.64	7,900.00	31,889.00	24.30	99,358.64
38301	Congresos y convenciones	131,248.00	131,247.64	7,900.00	31,889.00	24.30	99,358.64
385	Gastos de representación	11,475.00	11,475.00	-	8,833.60	76.98	2,641.40
38501	Gastos de atención y promoción	11,475.00	11,475.00	-	8,833.60	76.98	2,641.40
3900	Otros servicios generales	111,946.00	109,946.26	-	47,820.64	42.72	62,125.62
392	Impuestos y derechos	109,946.00	107,946.26	-	45,916.04	41.76	62,030.22
39201	Impuestos y derechos	109,946.00	107,946.26	-	45,916.04	41.76	62,030.22
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,000.00	2,000.00	-	1,904.60	95.23	95.40
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	2,000.00	2,000.00	-	1,904.60	95.23	95.40
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,756,063.00	3,756,062.99	333,650.00	1,980,900.00	52.74	1,775,162.99
4400	Ayudas sociales	3,756,063.00	3,756,062.99	333,650.00	1,980,900.00	52.74	1,775,162.99

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	3,756,063.00	3,756,062.99	333,650.00	1,980,900.00	52.74	1,775,162.99
44201	Becas educativas	14,800.00	14,800.00	-	-	-	14,800.00
44203	Becas de Educación Media y Superior	3,736,506.00	3,736,506.00	333,650.00	1,979,900.00	52.99	1,756,606.00
44204	Fomento deportivo	4,757.00	4,756.99	-	1,000.00	21.02	3,756.99
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	190,818.00	240,900.50	-	146,514.87	76.78	94,385.63
5100	Mobiliario y equipo de administración	28,672.00	78,755.12	-	-	-	78,755.12
511	Muebles de oficina y estantería	18,398.00	70,600.28	-	-	-	70,600.28
51101	Muebles de oficina y estantería	18,398.00	70,600.28	-	-	-	70,600.28
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	8,155.00	8,154.84	-	-	-	8,154.84
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	8,155.00	8,154.84	-	-	-	8,154.84
515	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,119.00	-	-	-	-	-
51501	Bienes informáticos	2,119.00	-	-	-	-	-
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,146.00	4,145.38	-	-	-	4,145.38
521	Equipos y aparatos audiovisuales	2,107.00	2,106.67	-	-	-	2,106.67
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	2,107.00	2,106.67	-	-	-	2,106.67
523	Cámaras fotográficas y de video	2,039.00	2,038.71	-	-	-	2,038.71
52301	Cámaras fotográficas y de video	2,039.00	2,038.71	-	-	-	2,038.71
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	158,000.00	158,000.00	-	146,514.87	92.73	11,485.13
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	158,000.00	158,000.00	-	146,514.87	92.73	11,485.13
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	158,000.00	158,000.00	-	146,514.87	92.73	11,485.13
6000	Inversión Pública	2,367,743.00	3,152,411.11	903,005.56	2,450,903.39	103.51	701,507.72
6200	Obra pública en bienes propios	2,367,743.00	3,152,411.11	903,005.56	2,450,903.39	103.51	701,507.72
622	Edificación no habitacional	2,367,743.00	3,152,411.11	903,005.56	2,450,903.39	103.51	701,507.72
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior	2,367,743.00	3,152,411.11	903,005.56	2,450,903.39	103.51	701,507.72
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	46,165.00	59,760.01	17,400.00	46,400.00	100.51	13,360.01
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	46,165.00	59,760.01	17,400.00	46,400.00	100.51	13,360.01
756	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	46,165.00	59,760.01	17,400.00	46,400.00	100.51	13,360.01
75601	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	46,165.00	59,760.01	17,400.00	46,400.00	100.51	13,360.01

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA																														
Estruc tura Admva	Categorías Programáticas																													
	CLAVE NEP ORGANISMO										DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINA L ANUAL	MODIFIC ADO ANUAL	METAS														
	UR	Finalidad	Función	Subfunci ón	ER	PROG.	Subprogr ama	Actividad o Proyecto	CALENDARIO							REALIZADO				TOTAL ACUMULA DO	% AVANCE FISICO									
1er. TRIM.									2do. TRIM.	3er. TRIM.						4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.											
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	3504002	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA 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 Conducción del Proceso de Desarrollo de la Institución Celebrar Reuniones del H. Órgano de Gobierno Conmemorar el Aniversario de la Institución Atender los Compromisos de la Autoridad Universitaria Administración del Sistema de Gestión de la Calidad Realizar Acciones de Mantenimiento y Mejora Continua del SGC Realizar Auditorías Internas y Externas, y su seguimiento. Mantenimiento y Actualización, en su caso, del Marco Normativo Institucional Coordinar los Procesos de Licitación Revisar y Actualizar la Normatividad Vigente Revisar, Actualizar y, en su caso Elaborar los Contratos de Trabajo del Personal Tramitar asuntos de carácter legal Administración y Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación Proporcionar los Servicios de Voz y Datos a la Institución Brindar Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Cómputo y Comunicaciones Actualizar la Página WEB Revisión del Control Interno y del Desarrollo Administrativo Revisión del Control Interno y del Desarrollo Administrativo Administración de los recursos financieros, materiales y desarrollo humano Elaboración de nóminas al personal e ISSSTESON Proporcionar uniformes al personal sindicalizado Asegurar e informar del registro de las operaciones realizadas en el ejercicio del gasto Proporcionar y asegurar los servicios básicos de la Institución Proporcionar mantenimiento a la infraestructura de la Institución Proporcionar mantenimiento a los equipos de transporte, hidráulicos, aires acondicionados e instalaciones eléctricas de la Institución Elaborar inventario semestral de bienes muebles, inmuebles y parque vehicular Capacitación al personal administrativo y directivo Proporcionar seguridad en la institución																						
								1	Evento	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00											
								2	Evento	1	1	-	-	-	1	-	-	-	0.00											
								3	Evento	12	12	3	3	3	3	3	3	9	75.00											
								4	Evento	3	3	-	1	1	1	-	2	-	66.67											
								5	Auditoría	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00											
								6	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00											
								7	Documento	2	2	-	1	-	1	-	1	-	50.00											
								8	Informe	2	2	1	-	1	-	1	1	1	150.00											
								9	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00											
								10	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00											
								11	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00											
								12	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00											
								13	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00											
								14	Nómina	36	36	9	9	9	9	9	9	27	75.00											
								15	Evento	2	2	-	1	-	1	-	1	-	50.00											
								16	Documento	36	36	9	9	9	9	9	9	27	75.00											
								17	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	9	75.00											
								18	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00											
								19	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00											
								20	Documento	2	2	-	1	-	1	-	1	-	50.00											
								21	Evento	2	2	-	1	-	1	-	1	-	50.00											
								22	Documento	2	2	-	1	-	1	-	1	-	50.00											

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA																							
Estruc tura Admva	Categorías Programáticas																						
	CLAVE NEP ORGANISMO																						
	UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprogr ama	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINA L ANUAL	MODIFIC ADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO			TOTAL ACUMULA DO	% AVANCE FISICO	
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.				
								Apoyo a la Formación Integral del Estudiante	23	Eventos	12	12	2	4	2	4	2	4	2	4	2	8	66.67
								Realización de actos artístico y culturales	23	Eventos	12	12	2	4	2	4	2	4	2	4	2	8	66.67
								Eventos de Vinculación	24	Eventos	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00
								Estudio de Egresados y Empleadores	25	Documento	2	2	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	50.00
								Difundir la Imagen Institucional	26	Publicación	3	3	1	-	1	-	1	1	1	-	-	1	33.33
								Difundir la Oferta Educativa	27	Eventos	27	27	12	8	-	7	12	8	-	-	20	74.07	
								Educación Continua	28	Cursos	3	3	-	2	1	-	-	2	1	3	3	100.00	
								Servicio Social	29	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								Atención a Convenios	30	Reportes	4	4	-	1	2	1	-	1	2	3	3	75.00	
								Coordinación del Sistema de Planeación Institucional															
								Integrar el Proyecto de POA Institucional 2014 y el Proceso de RPP 2013	31	Documento	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00
								Seguimiento a programas extraordinarios	32	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								Realizar el seguimiento del PIFI	33	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								Realizar el seguimiento del POA	34	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								Realizar el seguimiento del FAM	35	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								Integrar carpetas de trabajo de sesiones del Consejo Directivo	36	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
								Elaboración del Informe de Cuenta Pública	37	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00	
								Integrar la Estadística Básica de Educación Superior (formato 911)	38	Documento	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00	
								Apoyo a Programas Educativos															
								Impartición de tutorías	39	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00	
								Educación a Distancia	40	Documento	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	2	200.00	
								Atención de Asuntos académicos	41	Reporte	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
								Autoevaluación por parte de CACEI a Telemática	42	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00		
								Desarrollo del Programa de Enseñanza del Inglés	43	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00		
								Capacitación de profesores en su área de desempeño(Inglés)	44	Documento	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	0.00	
								Impartición de los Programas Educativos de la División de Ingeniería y Tecnologías															
								Desarrollo del programa de formación teórica	45	Reporte	2	2	1	-	1	-	1	-	1	2	2	100.00	
								Desarrollo del programa de formación práctica	46	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
								Programa de visitas y/o prácticas de campo	47	Visita	13	13	-	6	2	5	-	3	1	4	30.77		
								Habilitación del profesorado en su área de desempeño	48	Evento	2	2	-	2	-	-	-	1	-	1	50.00		
								Jornadas académicas y eventos académicos científicos	49	Evento	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	0.00	
								Apoyo y Desarrollo para incrementar el número de PTC con perfil PROMEP	50	Profesor	2	2	-	-	2	-	-	-	2	2	2	100.00	
								Movilidad del Profesorado en otras IES nacionales e internacionales	51	Profesor	2	2	-	2	-	-	-	2	-	-	2	100.00	
								Movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional	52	Estudiante	2	2	-	2	-	-	-	-	2	2	2	100.00	
								Atender gestiones y/o compromisos de la DIT	53	Comisiones	25	25	3	5	10	7	3	5	2	10	40.00		
								Operación del Laboratorio de MEMS	54	Reporte	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	1	50.00	
								Impartición de los Programas Educativos de la División de Ciencias Biológicas															
								Desarrollo del programa de formación teórica	55	Reportes	2	2	1	-	1	-	1	-	1	2	2	100.00	
								Desarrollo del programa de formación práctica	56	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
								Programa de visitas y/o prácticas de campo	57	Viajes	14	14	2	6	-	6	2	6	-	8	57.14		
								Capacitación de profesores en su área de desempeño	58	Profesores	8	8	-	4	-	4	-	4	-	4	4	50.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA																														
Estruc tura Admva	Categorías Programáticas										DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS																
	CLAVE NEP ORGANISMO													ORIGINA L ANUAL	MODIFIC ADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULA DO	% AVANCE FISICO					
	UR	Finalidad	Función	Subfunci ón	ER	PROG.	Subprogr ama	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.						3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.										
												Jornadas académicas y eventos académicos científicos	59	Actividad	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00	
												Operación del Centro Acuicola	60	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
												Investigación de Hongos Comestibles	61	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
												Establecimiento del Parque Eco tecnológico Intercultural.	62	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
												PTC en Programa doctoral.	63	Profesor	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00	
												Evaluación del estado Nutricional de los Estudiantes de la Universidad de la Sierra	64	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
												Impartición de los Programas Educativos de la División de Ciencias Económico Administrativas																		
												Desarrollar el programa de formación teórica	65	Reporte	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00	
												Programa de visitas y/o prácticas de campo	66	visita	7	7	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	5	71.43		
												Capacitación de profesores en su área de desempeño	67	Profesores	8	8	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	4	50.00	
												Jornadas académicas y eventos académicos científicos	68	Actividad	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	0.00	
												Apoyo y Desarrollo para incrementar el numero de PTC con perfil PROMEP	69	Profesor	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	0.00		
												Conformación de Cuerpos Académicos en formación	70	Cuerpos Académicos	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00		
												Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento	71	LGAC Documento	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00		
												Atender recomendaciones de organismos acreditadores de los programas académicos	72	Reporte	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00		
												Coordinación del Sistema de Planeación Institucional																		
												Producción de sistemas vegetales	73	Informes	4	4	-	1	2	1	-	1	2	3	3	3	75.00			
												Administración de Proyectos	74	Proyectos	9	9	-	2	2	5	-	2	2	4	4	4	44.44			
												Administrar el sistema de control escolar																		
												Desarrollo del Procedimiento de Inscripción y Reinscripción	75	Asunto	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00	
												Desarrollo del Procedimiento de titulación y Registro	76	Asunto	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00	
												Desarrollo del Programa de Gestión y Seguimiento de Becas	77	Asunto	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00	
												Servicio de apoyo a los estudiantes																		
												Operación del Centro Bibliotecario	78	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
												Operación del Centro de Cómputo	79	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00		
												Apoyo a la Formación Integral del Estudiante																		
												Formación de 10 Equipos Deportivos Institucionales	80	Equipos	10	10	7	-	3	-	7	-	3	-	3	-	3	10	100.00	
												Torneos Deportivos Internos	81	Evento	10	10	2	2	1	5	2	2	2	1	5	5	50.00			
												Participación en Torneos Deportivos Externos	82	Evento	10	10	3	2	2	3	3	3	2	2	7	7	70.00			
												TOTAL METAS	82																	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Ingresos

La variación de los ingresos, modificado al tercer trimestre versus al modificado segundo trimestre, se debe a una ampliación presupuestal por la cantidad de **\$ 110,889** correspondiente a las siguientes cantidades y conceptos: **\$38,000** del Convenio CONACYT-UNISIERRA; **\$63,800** del Proyecto de Fundación Produce; y **\$9,089** de rendimientos por intereses financieros de los recursos fideicomitidos. En el siguiente cuadro se puede apreciar tanto la variación del presupuesto de ingresos como la evolución acumulada al tercer trimestre según el origen de los recursos:

Concepto	Modificado al 2do Trimestre	Modificado al 3er Trimestre	Variación	Acumulado	% de Avance
Total	43,631,993	43,742,882	110,889	24,106,629	55
Subsidio Estatal	29,004,182	29,004,182	-	15,338,682	53
Subsidio Federal	9,080,326	9,080,326	-	6,666,000	73
Ingresos Propios	1,856,222	1,856,222	-	1,290,209	70
Otros Ingresos	3,691,263	3,802,152	110,889	811,738	21

Egresos

Por el lado de los **Egresos**, el ejercicio del presupuesto 2013, al concluir el tercer trimestre, presenta un avance global ejercido de **61%** con respecto al presupuesto modificado, la aplicación por Capítulo de Gasto, trimestral y acumulado, se aprecia en el siguiente cuadro:

Concepto	Egresos Programados (\$)			Ejercido		Avance %
	Modificado al 2do Trimestre	Modificado al 3er Trimestre	Variación	Trimestre	Acumulado	
Servicios personales	29,941,041	29,941,041	-	6,149,361	19,111,936	64
Materiales y suministros	1,488,834	1,483,331	-5,503	185,687	670,991	45
Servicios generales	5,153,955	5,109,376	-44,579	764,965	2,466,520	48
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,756,063	3,756,063	-	333,650	1,980,900	53
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	190,818	240,900	50,082	-	146,515	61
Inversión Pública	3,044,011	3,152,411	108,400	903,006	2,450,903	78
Inversiones financieras y otras provisiones	57,271	59,760	2,489	17,400	46,400	78
TOTAL	43,631,993	43,742,882	110,889	8,354,068	26,874,165	61

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Cabe agregar que el presupuesto de egresos global modificado al 2do. Trimestre tuvo una variación al alza de **\$110,889**, por los mismos motivos que dieron lugar a la modificación de los ingresos, el detalle de la aplicación de la variación presupuestal debida a la ampliación de los ingresos se muestra en el siguiente cuadro:

Partida	Descripción	Importe	Origen
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior	63,800	Ministraciones de proyectos Fundación Produce Sonora, AC.
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior	38,000	Convenio CONACYT-UNISIERRA
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior	6,600	Intereses Financieros PIFI 2012
75602	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	2,489	Intereses Financieros BECAS
TOTAL		110,889	

Asimismo, el presupuesto fue modificado por transferencias entre partidas mismas que no afectarán la estructura programática ya que será posible cumplir con las metas programadas a las cuales estaba asignado el recurso. En el **Anexo 1** se encuentra los formatos de transferencia de recursos con su respectiva justificación por meta y partida, tanto por ampliación como por reducción de las mismas.

Variación de las metas del POA en el Tercer Informe 2013

Metas programadas y no realizadas

Meta	Descripción	Ud. de Medida	III trimestre	
			Programado	Realizado
4	Realizar acciones de mantenimiento y mejora continua	Evento	1	0
No se realizó en este trimestre debido a que se llevó a cabo en el segundo trimestre, adelantando la actividad. Esto se justificó en el informe anterior, porque se aprovechó la concentración con el instructor de los cursos, considerando la disponibilidad de tiempo calendarizado en el mes de junio para capacitación de personal docente y administrativo.				
26	Difundir la imagen institucional	Publicación	1	0
Se reprogramó para el cuarto trimestre, debido a que se tienen consideradas dos publicaciones para el aniversario de la Institución.				

Metas Programadas y no alcanzadas al 100%

Meta	Descripción	Ud. de Medida	III trimestre	
			Programado	Realizado
47	Programa de visitas y/o prácticas de campo.	Visita	2	1

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				
	No se pudo alcanzar la meta debido a que el grupo de séptimo semestre de Ingeniería Industrial no realizó la visita en el mes de septiembre, por cuestiones internas de la Empresa. Por lo que se tuvo que reprogramar para el mes de octubre.			
53	Atender gestiones y/o compromisos de la DIT.	Comisiones	10	2
	Solo se atendieron dos compromisos fuera de la Institución, sin embargo, los demás compromisos fueron atendidos vía electrónica con asesores y alumnos de estadía.			

Metas No Programadas y Realizadas

Meta	Descripción	Ud. de Medida	III Trimestre	
			Programado	Realizado
25	Estudio de Egresados y Empleadores.	Documento	0	1
	Esta meta se reprogramó en el segundo trimestre (donde se tenía programada originalmente), para realizarse en el tercer trimestre, por lo que se cumplió con la meta que se había programado.			
52	Movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional.	Estudiante	0	2
	Esta meta se tenía programada para realizarse en el segundo trimestre, sin embargo, se reprogramó para el tercer trimestre, debido a que el día 15 de julio se debían presentar las alumnas que realizan la estancia en las organizaciones que fueron aceptadas, situación que permitió cumplir con la meta.			

Metas reprogramadas y no realizadas.

Meta	Descripción	Ud. de Medida	III Trimestre	
			Reprogramado	Realizado
48	Habilitación del profesorado en su área de desempeño.	Evento	1	0
	Originalmente, ésta meta se tenía programada para realizarse en el segundo trimestre y se reprogramó para el tercer trimestre. Sin embargo, no se pudo llevar a cabo en el tercer trimestre, debido a la agenda del Instructor que impartirá el curso en la División de Ingeniería y Tecnologías; por lo que se reprograma nuevamente para realizarse en el cuarto trimestre.			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

ANEXO 1

Formatos de Transferencia de Recursos

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA



2013: "Año de la Salud, Educación y Deporte en Sonora"
Moctezuma, Sonora, a 13 de agosto de 2013.
Oficio R-185-13.
Anexo: solicitud de modificación presupuestal.

C.P. ROBERTO FRANCISCO ÁVILA QUIROGA
Subsecretario de Egresos de la SH
Hermosillo, Sonora.

Con el fin de estar un posibilidades de cumplir con compromisos que la Universidad de la Sierra tiene para su operación. Le solicito de la manera más atenta su autorización para modificar el presupuesto original, por transferencias entre partidas del gasto, mismas que permitirán no generar salidas rojas durante el tercer y cuarto trimestre de 2013. Se anexa para su análisis las modificaciones al presupuesto en el formato de solicitud de transferencia de recursos con sus respectivas justificaciones por meta y partida, tanto por ampliación como por reducción de las mismas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y me reitero a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
"Una Puerta Abierta al Cambio y al Desarrollo"

ING. GABRIEL AMAVIZA HERRERA
RECTOR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

C.F. - Activo

GOUADW/SH



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	SE/PL/02-P/1/REV/01
TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSOS		HOJA 1 DE 2

Fecha: 13/05/2013
 No. Folio: 1

Unidad Administrativa: Secretaría General Académica		AMPLIACIÓN	
Meta	Nombre de la Meta	Justificación	Importe
41	Atención de Asuntos Académicos.	Se requiere ampliar recursos en la meta 41 con el fin de atender los Procesos de Acreditación de los Programas Educativos (PE) de Biología y Telemática en Guzmán, ya que los recursos presupuestados originalmente no fueron suficientes, debido a que los Organismos Acreditadores reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A.C. (COPAES) para el cumplimiento de Normas Mexicanas.	
42	Actualización por parte de CACEB de Telemática y CACEB de Biología	Se requiere ampliar recursos en la meta 42 con el fin de realizar el pago de elaboración de Manuales en cumplimiento de NOM-MEXICANAS, debido a recomendaciones de los evaluadores del Comité de Acreditación de la Licenciatura en Biología, A.C. (CACEB) y del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CAEIE).	
Meta	Partida	Justificación de la partida	Importe
	21105	Originalmente no se presupuestó la partida 21105 en la meta 41 ya que se consideró no sería necesario por los tiempos originalmente planeados por los evaluadores, pero debido a que COPAES modificó las fechas de sus visitas para el proceso de acreditación, se requiere la ampliación para cumplir con el cumplimiento de atención.	\$ 9,600.00
	26101	Los recursos presupuestados originalmente no serán suficientes debido a la diferencia recorrida para el traslado de los evaluadores, originalmente se había considerado a la Cd. de Hermosillo. PERO los evaluadores provienen de diferentes Ciudades incrementando el combustible para el traslado de cada uno de ellos.	\$ 4,000.00
	33101	Los recursos presupuestados originalmente no serán suficientes debido a que CACEB solicita el cumplimiento de Normas Mexicanas en laboratorios.	\$ 28,333.00
	33401	Originalmente no se presupuestó la partida 33401 en la Meta 41, debido a que Profesores Investigadores de áreas Investigaciones Educativas de Educación Superior, trabajarán en talleres a manera de movilidad. Sin embargo algunos cancelaron y otros no lograron cubrir los requerimientos. Además, para los nuevos procesos de Acreditación CACEB pidió capacitaciones para la elaboración de manuales del PE de Biología, que antes no se pedían.	\$ 7,360.36
41	37101	Los recursos presupuestados originalmente en la partida 37101 de la meta 41 no serán suficientes debido al registro del nuevo Cuerpos Académicos en Formación (CAEF) de Telemática, ya que habrá de llevarse la documentación correspondiente. Requerimos ampliar con el fin de cumplir con el traslado para realizar trámites de los maestros y reuniones ante el Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROAPEP) en la Cd. de México.	\$ 9,813.44
	37201	Los recursos presupuestados originalmente no serán suficientes debido al incremento en el número de Evaluadores por lo que se requiere ampliar la meta a fin trasladar al evaluador de CACEB procedente de Cd. Juárez Chihuahua.	\$ 2,800.00
	37501	Los recursos presupuestados originalmente no serán suficientes debido a la modificación de las fechas y lugar de procedencia de los evaluadores de los Organismos reconocidos por el COPAES.	\$ 6,000.00
	37502	Los recursos presupuestados originalmente no fueron suficientes debido al registro del nuevo CAEF de Telemática ya que habrá de llevarse la documentación correspondiente ante PROMEP en la Cd. de México, además de cumplir con el traslado de los evaluadores Hermosillo-Moctezuma-Hermosillo.	\$ 5,000.00

67

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA		88-RU-P03-2013(REV.01)
TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSOS		HOJA 2 DE 2
42	<p>22105 Los recursos presupuestados originalmente no serán suficientes debido al incremento en el número de evaluadores de CACEB por tres laboratorios, ya que Biología cuenta con tres laboratorios a evaluar</p> <p>28101 Los recursos presupuestados originalmente no fueron suficientes debido a que los evaluadores de CACEB y CACEI provienen de diferentes ciudades incrementándose el gasto de combustible para el traslado por personal de la institución.</p> <p>37503 Organismo no se presupuestó la partida 37502 en la meta 42 debido a que en los Procesos de Acreditación de CACEB y CACEI y revisión de Turismo Rural algunas evaluaciones se transportan vía terrestre, no haciendo uso de transporte y personal propio de la Universidad para su traslado. Sin embargo es necesario habilitar la partida en la meta, ya que se requiere que personal de la Universidad de la Sierra traslade a los Evaluadores, por recomendación de los Organismos Acreditadores.</p> <p>37501 El recurso que se presupuestó para esta partida no fue suficiente debido a que no se había considerado que los evaluadores de CACEB y CACEI estarían más días de lo previsto en la instancia de evaluación por lo externo de la Acreditación de los programas.</p>	<p>\$ 5,013.00</p> <p>\$ 5,712.02</p> <p>\$ 5,000.00</p> <p>\$ 7,201.00</p>
TOTAL		\$ 95,582.82

REDUCCION		Justificación
41	<p>Asignación de Asuntos Académicos</p>	No se verá afectada la meta debido a que el recurso presupuestado en la partida 32301 será suficiente para cumplir con los compromisos adquiridos, al quedar el pago fijo en cada mes, y al existir economías se puede transferir.
42	<p>Autoevaluación por parte de CACEB y Telemática y CACEB a Biología</p>	No se afectara la meta debido a que la autoevaluación cuenta con las especificaciones del manual.
DETALLE DE LA REDUCCION		Importe
Meta	Partida	Justificación de la partida
41	32301	En que se presupuestó para esta partida no se verá afectada debido al pago que la empresa fija cada mes, quedando economías por abono.
42	32401	De lo presupuestado originalmente, no se utilizó todo el recurso, debido a que de las cinco revisiones que se formó calendarizadas, se realizaron dos, y las otras tres no fueron necesarias porque se eliminó el turno de evaluadores en el caso del Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Contaduría y Administración (CACECA) ya que la visita fue por segunda ocasión para verificación de cumplimiento de recomendaciones y seguimiento.
42	37101	De los pasajes aéreos que existían contemplados para los evaluadores sólo se realizó un viaje restando, con ello el pago programado y no afectando la meta.
42	37501	No se utilizó el recurso, debido a que las comisiones asignadas para la atención a Evaluadores regresaron al mismo día.
TOTAL		\$ 1,359.00

De Han Moreno B.
 Psic. Julián Moreno Barceló
 Secretaria General Académica

Mrs. Ana Judith Barceló Moreno
 Jefe de la Unidad de Planeación


AUTORIZA
Ing. Gabriel Amavizca Herrera
 Rector

VERIFICA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	85-PL-UP02-F01REV.01
	TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSOS	HOJA 1 DE 3

Fecha: 13/09/2013
 No. Fojas: 2

Unidad Administrativa: Rectoría			
AMPLIACIÓN			
Meta	Nombre de la Meta	Justificación	Importe
11	Bridar mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo y comunicaciones.	Se requiere dar solución a la partida 35301 y apertura la partida 35701 ya que originalmente no se contemplaron daños tan fuertes en la Red de Comunicaciones, por lo que es necesario para la reparaciones de la misma debido a los perjuicios ocasionados por las tormentas eléctricas propias de la temporada de lluvias.	\$ 36.441.00
12	Actualizar la página web y de transparencia	Se requiere mejorar el servicio al cliente y usuarios ya que se tiene la necesidad de ampliar el hospedaje WEB	\$ 18.792.00
DETALLE DE LA AMPLIACIÓN			
Meta	Partida	Justificación de la partida	Importe
11	35301	Originalmente no se contemplaron mas recursos en esta partida ya que no se considero habria daños tan fuertes en la Red de Comunicaciones sin embargo debido a los daños ocasionados por las tormentas eléctricas es necesario ampliar los recursos para reparar la red de fibra óptica y tener acceso a los servicios de internet e internet en áreas sustentivas	\$ 36.441.00
	35701	Originalmente no se apertura esta partida en la Mesa 11, debido a que no se consideró habria daños en el computador y equipos telefónicos. Sin embargo, debido a los daños ocasionados por las tormentas eléctricas se necesita la reparación del computador y equipos telefónicos	\$ 18.792.00
12	31701	Originalmente no se contemplaron mas recursos en esta partida ya que el analisis de integrar varios servicios se da con el crecimiento y evolución institucional, sin embargo, se requiere la ampliación de la página WEB para responder a necesidades actuales del claustro y usuarios via internet en servicios escolares y materiales en linea	\$ 33.352.00
TOTAL			\$ 88.565.00

REDUCCIÓN		
Meta	Nombre de la Meta	Justificación
3	Atender los compromisos de la autoridad universitaria	Se ha logrado tener economías de esta meta que permito reducir recursos a las áreas prioritarias, donde surgieron imprevistos.
4	Realizar acciones de mantenimiento y mejora continua del SGC.	No se afectará la meta al hacer uso de recursos materiales de otras áreas en forma temporal, por el resto del año.
6	Coordinar los procesos de notación	Las acciones para el año fiscal han sido economías que permite reasignar recursos a las metas que circunstancialmente requieren prioridad.
10	Proporcionar los servicios de voz y datos a la institución	Esta meta es común a la meta 11 y los recursos de red fortalecen los de mantenimiento, por lo que son complementarias y no afecta la meta de origen al presentarse prioridad circunstancial.
11	Bridar mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo y comunicaciones.	En total se reducen tres partidas de la meta pero se fortalece la misma al apertura una, lo que se favorece a la meta al tener saldo positivo.




SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA		58-PLU-P02-F01-REV.01	
TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSOS		HOJA 2 DE 2	
DETALLE DE LA REDUCCION			
Meta	Partida	Justificación de la partida	Importe
3	22101	Debido a que se han tenido economías durante el primer semestre en esta partida, se puede reducir sin que afecte la meta.	\$ 2,779.00
	36201	Se puede transferir el recurso, debido a que el recurso presupuestado originalmente fue insuficiente para cubrir el evento inicialmente programado, sin embargo, si se transfiriera totalmente el recurso no se afectaría la meta.	\$ 1,200.00
	33803	Originalmente se presupuestó recurso para difusión en prensa, sin embargo, priorizando actividades se puede prescindir de esta actividad sin que afecte la meta.	\$ 5,764.00
4	36201	Originalmente se presupuestó en el Programa Operativo Anual (POA) ya que no se sabía con exactitud si los recursos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), serían suficientes sin embargo toda vez que fueron autorizados se utilizaron los recursos y no fue necesario utilizar los recursos del POA, por lo que se puede transferir sin que se afecte la meta programada.	\$ 3,796.00
	51501	Originalmente se contempló la adquisición de un escáner, necesario para las tareas propias del SGC, sin embargo, al haber necesidades apremiantes para las tareas sustantivas, se puede prescindir del escáner programado, sin que esto afecte la meta.	\$ 2,119.00
6	33101	Originalmente se presupuestó recurso para casas notariales que a la fecha no se han presentado, partida que se prescindió de ella sin que afecte la meta, debido a que se ha logrado tener estabilidad en la entidad.	\$ 17,796.00
10	32701	Originalmente se programó un evento en control de redes, el cual no se realizará en específico para dar prioridad a reparaciones imprevistas que surgirán, situación que no afectará la meta ya que es complementaria con mantenimiento de la misma red.	\$ 20,500.00
11	29401	Se reduce esta partida sin que afecte la meta, gracias a los recientes mantenimientos realizados por los encargados de los centros de cómputo a los equipos, situación por la cual no se utilizará todo el recurso.	\$ 10,000.00
	33301	Originalmente se presupuestó el recurso para ampliado en la estructura del software de control documental, sin embargo se cambió el evento propuesto en esta partida por lograr mayor amplitud de la WEB e integrar el mismo software en el servicio a internet.	\$ 14,591.00
	36302	Se reduce esta partida sin que afecte la meta, ya que se han tenido economías por reducción de necesidades de relaciones de equipo de cómputo.	\$ 10,000.00
		TOTAL	\$ 88,565.00

SOLICITA

 Ing. Raúl Fimbres Moreno
 Secretario Técnico de Rectoría

VERIFICA

 Mtra. Ana Judith Barceló Moreno
 Jefe de la Unidad de Planeación

AUTORIZA

 Ing. Gabriel Amavizca Herrera
 Rector

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	38 PLU PES. 95 INTRU. 0.1
TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSOS		(CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN)

Fecha: 13/01/2013
 No. Folió: 3

Unidad Administrativa: Administración y Finanzas

AMPLIACIÓN			
Meta	Nombre de la Meta	Justificación	Importe
18	Asignar a favor del Régimen de las Remuneraciones mensuales en el sistema de pago	La ampliación en esta meta se da con la finalidad de cubrir con los recursos adicionales para atender el millón de dólares (un millón de dólares) y para el pago de los conceptos de compensación y para pagar a favor del Régimen de las Remuneraciones mensuales en el sistema de pago.	\$ 80.000.00
19	Proceder a pagar a los docentes e investigadores que laboran en la institución	La ampliación en esta meta se da con la finalidad de pagar a los docentes e investigadores que laboran en la institución.	\$ 83.000.00
DETALLE DE LA AMPLIACIÓN			
Meta	Partida	Justificación de la partida	Importe
18	30021	SERVICIO DE INFORMÁTICA. Se otorga el pago en esta partida con la finalidad de cubrir con los recursos adicionales para atender el millón de dólares mensuales (un millón de dólares) y para el pago de los conceptos de compensación y para pagar a favor del Régimen de las Remuneraciones mensuales en el sistema de pago.	\$ 80.000.00
18	30011	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Se otorga el pago en esta partida con la finalidad de cubrir con los recursos adicionales para atender el millón de dólares mensuales (un millón de dólares) y para el pago de los conceptos de compensación y para pagar a favor del Régimen de las Remuneraciones mensuales en el sistema de pago.	\$ 3.000.00
18	30017	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. Se otorga el pago en esta partida con la finalidad de cubrir con los recursos adicionales para atender el millón de dólares mensuales (un millón de dólares) y para el pago de los conceptos de compensación y para pagar a favor del Régimen de las Remuneraciones mensuales en el sistema de pago.	\$ 22.000.00
TOTAL			\$ 185.000.00

REDUCCIÓN			
Meta	Nombre de la Meta	Justificación	Importe
18	Elaboración de informes al personal a ESSOTESSON	La reducción en esta meta se da con la finalidad de cubrir con los recursos adicionales para atender el millón de dólares mensuales (un millón de dólares) y para el pago de los conceptos de compensación y para pagar a favor del Régimen de las Remuneraciones mensuales en el sistema de pago.	\$ 80.000.00
18	Asignar a favor del Régimen de las Remuneraciones mensuales en el sistema de pago	La reducción en esta meta se da con la finalidad de cubrir con los recursos adicionales para atender el millón de dólares mensuales (un millón de dólares) y para el pago de los conceptos de compensación y para pagar a favor del Régimen de las Remuneraciones mensuales en el sistema de pago.	\$ 83.000.00
18	Proceder a pagar a los docentes e investigadores que laboran en la institución	La reducción en esta meta se da con la finalidad de pagar a los docentes e investigadores que laboran en la institución.	\$ 83.000.00
18	Proceder a pagar a los docentes e investigadores que laboran en la institución	La reducción en esta meta se da con la finalidad de pagar a los docentes e investigadores que laboran en la institución.	\$ 83.000.00
18	Proceder a pagar a los docentes e investigadores que laboran en la institución	La reducción en esta meta se da con la finalidad de pagar a los docentes e investigadores que laboran en la institución.	\$ 83.000.00
TOTAL			\$ 329.000.00


 [Handwritten initials and signature]

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA		SE PUJOSQUERO 2013	
TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSOS		HOJA 1 DE 8	
77	Comunicación al personal administrativo y docente	La reducción en esta línea se realiza en consecuencia de la entrega de los que se realizó con el personal administrativo y docente en el mes de mayo del presente año.	1,000.00
82	Programas educativos en la escuela	La reducción en esta línea se realiza en consecuencia de la entrega de los que se realizó con el personal administrativo y docente en el mes de mayo del presente año.	500.00
DETALLE DE LA REDUCCIÓN			
Mesa	Partida	Justificación de la partida	Importe
14	2100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA: La reducción en esta partida se realiza en consecuencia de la entrega de los que se realizó con el personal administrativo y docente en el mes de mayo del presente año.	1,000.00
	2200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN: La reducción en esta partida se realiza en consecuencia de la entrega de los que se realizó con el personal administrativo y docente en el mes de mayo del presente año.	500.00
	2300	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA: La reducción en esta partida se realiza en consecuencia de la entrega de los que se realizó con el personal administrativo y docente en el mes de mayo del presente año.	3,000.00
	2400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN: La reducción en esta partida se realiza en consecuencia de la entrega de los que se realizó con el personal administrativo y docente en el mes de mayo del presente año.	5,000.00
	3000	COMBUSTIBLES: La reducción en esta partida se realiza en consecuencia de la entrega de los que se realizó con el personal administrativo y docente en el mes de mayo del presente año.	5,000.00
	3100	MATERIAL DE LIMPIEZA: La reducción en esta partida se realiza en consecuencia de la entrega de los que se realizó con el personal administrativo y docente en el mes de mayo del presente año.	1,000.00
	3200	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE: La reducción en esta partida se realiza en consecuencia de la entrega de los que se realizó con el personal administrativo y docente en el mes de mayo del presente año.	1,000.00
	3300	COMBUSTIBLES: La reducción en esta partida se realiza en consecuencia de la entrega de los que se realizó con el personal administrativo y docente en el mes de mayo del presente año.	8,000.00
	3400	SERVICIOS DE VIGILANCIA: La reducción en esta partida se realiza en consecuencia de la entrega de los que se realizó con el personal administrativo y docente en el mes de mayo del presente año.	13,000.00
	3500	MANUTENIMIENTO DE EQUIPOS: La reducción en esta partida se realiza en consecuencia de la entrega de los que se realizó con el personal administrativo y docente en el mes de mayo del presente año.	600.00
	3600	ARRANQUE DE MÁQUINARIA O OTROS EQUIPOS Y REPERMISAS: La reducción en esta partida se realiza en consecuencia de la entrega de los que se realizó con el personal administrativo y docente en el mes de mayo del presente año.	1,000.00
	3700	SERVICIOS DE VIGILANCIA: La reducción en esta partida se realiza en consecuencia de la entrega de los que se realizó con el personal administrativo y docente en el mes de mayo del presente año.	14,000.00
	3800	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE RESIDUOS: La reducción en esta partida se realiza en consecuencia de la entrega de los que se realizó con el personal administrativo y docente en el mes de mayo del presente año.	8,000.00
	3900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO: La reducción en esta partida se realiza en consecuencia de la entrega de los que se realizó con el personal administrativo y docente en el mes de mayo del presente año.	5,000.00
18	3440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA: La reducción en esta partida se realiza en consecuencia de la entrega de los que se realizó con el personal administrativo y docente en el mes de mayo del presente año.	600.00
	3450	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN: La reducción en esta partida se realiza en consecuencia de la entrega de los que se realizó con el personal administrativo y docente en el mes de mayo del presente año.	1,000.00
	3460	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES: La reducción en esta partida se realiza en consecuencia de la entrega de los que se realizó con el personal administrativo y docente en el mes de mayo del presente año.	31,000.00
	3470	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS: La reducción en esta partida se realiza en consecuencia de la entrega de los que se realizó con el personal administrativo y docente en el mes de mayo del presente año.	6,000.00
	3480	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE RESIDUOS: La reducción en esta partida se realiza en consecuencia de la entrega de los que se realizó con el personal administrativo y docente en el mes de mayo del presente año.	14,000.00
19	3110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA: La reducción en esta partida se realiza en consecuencia de la entrega de los que se realizó con el personal administrativo y docente en el mes de mayo del presente año.	1,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA		SE PLANIFICACIONES
TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSOS		HORA FOLIO 4
2001	REFRIGERACIONES Y ACCESORIOS, MEJORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE. La adquisición en esta partida con efecto al cumplimiento de la meta, ya que solo se han realizado las actividades administrativas necesarias.	1,000.00
2002	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. La adquisición en esta partida en el mes de mayo se ha realizado por mantenimiento preventivo.	3,000.00
2003	INSTALACION Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO. La adquisición en esta partida con efecto al cumplimiento de la meta, ya que en el mes de mayo se ha realizado la adquisición de maquinaria necesaria.	8,000.00
2402	IMPUESTOS Y DERECHOS. La adquisición en esta partida en el mes de mayo se ha realizado con efecto al cumplimiento de la meta, ya que en el mes de mayo se ha realizado la adquisición de impuestos.	3,000.00
2501	SERVICIOS DE CAPACITACION. La adquisición en esta partida en el mes de mayo se ha realizado por cursos administrativos y de manejo de equipo.	2,000.00
3301	SERVICIOS DE CAPACITACION. La adquisición en esta partida en el mes de mayo se ha realizado por cursos administrativos y de manejo de equipo.	600.00
3501	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. La adquisición en esta partida en el mes de mayo se ha realizado por mantenimiento preventivo de inmuebles.	1,000.00
3801	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO. La adquisición en esta partida con efecto al cumplimiento de la meta, ya que en el mes de mayo se ha realizado la adquisición de muebles y equipo.	1,000.00
TOTAL		142,000.00

SOLICITA

C.P. Manuel Ernesto Peralta Vilasquez
 Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas.

VERIFICA

Mtra. Ana Judith Barcelo Moreno
 Jefe de la Unidad de Planeación

AUTORIZA

Ing. Gabriel Amaviza Ferrera
 Rector

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA



2013: "Año de la Salud, Educación y Deporte en Sonora".
Moctezuma, Sonora, a 09 de septiembre de 2013.
Oficio R-2009-13.
Asunto: solicitud de modificación presupuestal.

C.P. ROBERTO FRANCISCO ÁVILA QUIROGA,
Subsecretario de Egresos de la SE
Hermosillo, Sonora.

Con el fin de estar en posibilidades de atender a los alumnos de nuevo ingreso del Programa Educativo (PE) de Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad. Le solicito de la manera más atenta su autorización para modificar el presupuesto original, por transferencias entre partidas del gasto, mismas que permitirán no generar saldo rojo en la partida 51101 durante el tercer y cuarto trimestre de 2013, dicho recurso se utilizará para la adquisición de mesa-bancos ya que no son suficientes los existentes debido al incremento de matrícula en dicho PE. Se Anexa para su análisis las modificaciones al presupuesto en el formato de solicitud de transferencia de recursos con sus respectivas justificaciones por meta y partida, tanto por ampliación como por reducción de las mismas.

Si en otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y me reitero a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

Una Puerta Abierta al Cambio y al Desarrollo

ING. GABRIEL AMALUZGA HERRERO
Rector
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
REGIÓN

Cc: Archivo

AVAmaluzga



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA	66-PU-P02-F01-REV.01
TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSOS		HOJA 1 DE 2

Fecha: 05/09/2013
 No. Folio: 5

Unidad Administrativa: Secretaría General Académica			
AMPLIACIÓN			
Meta	Nombre de la Meta		
45	Desarrollo del Programa de Formación Teórica.		
Justificación			
Se requiere ampliar recursos en la meta, con la finalidad de equipar con mesas básicas un aula para brindar el servicio a los alumnos de nuevo ingreso de Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad, esto debido al aumento de la matrícula del PE antes mencionado.			
DETALLE DE LA AMPLIACIÓN			
Meta	Partida	Justificación de la partida	Importe
45	51101	Los recursos no fueron presupuestados originalmente en la meta 45 y en la partida 51101, debido a que solo se tenía contemplado el ingreso de dos grupos para el PE de Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad, pero debido al incremento de matrícula se vio en la necesidad de abrir un tercer grupo de nuevo ingreso, requiriéndose el recurso para la compra de mesas básicas.	62,202.00
TOTAL			\$ 62,202.00

REDUCCIÓN			
Meta	Nombre de la Meta		
46	Desarrollo del programa de formación práctica.		
60	Apoyo y Desarrollo para incrementar el número de PTC con perfil PROMEP		
61	Movilidad del Profesorado en otras IES nacionales e internacionales.		
62	Movilidad estudiantil en otras IES nacionales e internacionales.		
Justificación			
No se afectará la meta debido a que se trabajará con material reciclable y con material en existencia.			
No se afectará la meta debido a que solo se participará en Congreso celebrados en el Noroeste del País.			
No se afectará la meta debido que se realizarán con presupuesto del PIFI 2012.			
No se afectará la meta debido que se realizarán con presupuesto del PIFI 2012.			
DETALLE DE LA REDUCCIÓN			
Meta	Partida	Justificación de la partida	Importe
46	21701	De lo presupuestado originalmente, no se utilizará todo el recurso, debido a que dentro de los talleres del PE de Ingeniería Industrial se trabajará con material de reciclaje y con material existente dentro de ellos.	5,000.00
60	37101	De los pasaje aéreos que se tenían programados, solo se utilizarán dos, debido a que solo se participará en Congresos que se celebren en el Noroeste del País, en que esto afecta el cumplimiento de la meta.	10,000.00
	37501	Se pretenden reducir los viáticos, debido a que se disminuyó el número de días que se participará en los Congresos.	3,198.00
	37101	No se utilizará lo presupuestado originalmente, debido a que existe apoyo dentro del PIFI 2012 para que se realice esta meta, situación que se desconocía cuando se realizó la planeación original del POA.	8,155.00
61	37501	No se utilizará lo presupuestado originalmente, debido a que existe apoyo dentro del PIFI 2012 para que se realice la meta, situación que no se conocía al momento de realizar la reprogramación del POA.	11,553.00
	37502	No se utilizará lo presupuestado originalmente, debido a que existe apoyo dentro del PIFI 2012 para que se realice la meta, situación que no se conocía al momento de realizar la reprogramación del POA.	714.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA		SS-FI-F02-F01(REV.01)
TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSOS		HOJA 2 DE 2
DETALLE DE LA REDUCCIÓN		
Mé debate	Partida	Importe
52	37101	\$ 6.790.00
	37501	\$ 6.790.00
TOTAL		\$ 62.202.00

SOLICITA

Julian Moreno B.
 Psic. Julián Moreno Barceló
 Secretarías General Académica

VERIFICA

Ana Judith Barceló Moreno
 Mtra. Ana Judith Barceló Moreno
 Jefa de la Unidad de Planeación

AUTORIZA

Gabriel Amavizca Herrera
 Ing. Gabriel Amavizca Herrera
 Rector

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA		58.PI-1-P02-F01UREV.01	
TRANSPARENCIA INTERNA DE RECURSOS		HOJA 1 DE 2	
Unidad Administrativa: Rectoría		Fecha: 25/09/2013	
		No. Folio: 6	
AMPLIACIÓN			
Meta	Nombre de la Meta	Justificación	
3	Atender los compromisos de la Autoridad Universitaria	Se requiere ampliar recursos, debido a que se incrementaron los compromisos de Rector y por consecuencia su movilidad.	
4	Realizar Acciones de Mantenimiento y Mejora Continua del S.G.C.	Se requiere repletar la partida 33401 en la meta 4, en el sistema que no se había presupuestado, debido a que se tenía programado realizar capacitación en la Norma ISO 9001 hasta el 2014. Sin embargo, se da la oportunidad de tener dicha capacitación este año y que oficialmente se termine el próximo año. Además, de la necesidad para dar seguimiento a la implementación de la Mejora Continua al Sistema de Gestión de Calidad definida en Revisión por Rectoría y autorizada en el Comité de Calidad de Septiembre 2013, mismo Plan que fue ratificado en la Autoridad de Recertificación de la misma fecha.	
5	Realizar auditorías internas y externas y su seguimiento	Se requiere ampliar recursos, debido a que se incrementó el costo de la Auditoría de Recertificación 2013 y no fueron suficientes los recursos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). Situación que se desdobló al momento de realizar la reprogramación del presupuesto.	
11	Brindar mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo y comunicaciones	Se requiere dar solvencia de nueva cuenta a la partida 35301 ya que se han presentado daños a la red de comunicaciones por plagas de roedores, aunque se han controlado, se requiere reparación inmediata por haberse bloqueado la comunicación en el centro de cómputo.	
DETALLE DE LA AMPLIACIÓN			
Meta	Partida	Justificación de la partida	Importe
3	26101	Se requiere dar solvencia a la partida, debido a que se ha incrementado la movilidad del Rector por los compromisos como Autoridad, la prestación de la Universidad y la gestión de recursos.	\$14,560.00
4	33401	Originalmente no se presupuestó la partida, y al presentarse la oportunidad de tener la oferta de capacitación este año y sin seguridad para el próximo, además debido a que el Plan de Mejora Continua es dinámico y la propuesta se dio para su análisis y acordado por el Comité de Calidad de septiembre 2013, sin embargo se requiere dar solvencia a efectos de contar con el recurso para el Curso de capacitación a personal académico en la Norma ISO complementarias dentro del Plan de Mejora Continua, ratificado en la Auditoría de Recertificación 2013.	\$5,500.00
5	33101	Originalmente las Auditorías de Recertificación y Seguimiento se pagan con recursos del PIFI, sin embargo, debido al incremento en los costos de la Auditoría de Recertificación 2013, es necesario complementar el pago de la misma.	\$11,892.00
11	35301	No se habían contemplado más recursos en esta partida para dar solución a este tipo de problema ya que no se pudo prever los posibles daños por agentes biológicos, aun en el área rural, teniendo las medidas preventivas del afecto de plagas como es este caso.	\$5,220.00
TOTAL			\$37,172.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA		58-PL1P02-P01REV.01	
TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSOS		HOJA 3 DE 2	
REDUCCIÓN		Justificación	
Meta	Nombre de la Meta		
1	Celebrar Reuniones del H. Órgano de Gobierno	Se puede reducir recursos, debido a las economías obtenidas en esta meta, mismas que se requieren para aplicarse en las prioridades y necesidades de Rectoría y Gestión de Calidad, sin que se afecte la meta y su cumplimiento.	
3	Atender los compromisos de la autoridad universitaria.	En las emergencias de aplicación de recursos se reducen en partidas para incremento de otras de la misma meta y prioridades de mejora continua y auditorías externas, sin que se afecte la meta.	
4	Coordinar los procesos de Licitación.	Se puede reducir recursos de la meta, debido a las economías obtenidas, mismas que se aprovecharán en las prioridades definidas como necesarias, sin que se afecte la meta.	
9	Atender los asuntos de carácter legal.	Se puede reducir recursos de la meta, debido a las economías obtenidas, aprovechándose para aplicarlas en necesidades urgentes y prioritarias, sin que se afecte el cumplimiento de la meta.	
DETALLE DE LA REDUCCIÓN			
Meta	Partida	Justificación de la partida	Importe
1	26101	Se puede reducir recursos de esta partida, debido a que se tuvieron economías por la realización de viajes conjuntos.	\$ 2,348.00
	37501	Se puede reducir recursos de esta partida, debido a que se tuvieron economías por la realización de viajes conjuntos.	\$ 2,118.00
	21201	La reducción de esta partida no afecta el cumplimiento de la meta, ya que se han tenido economías por asistencia necesaria y por el eficaz aprovechamiento de los insumos existentes.	\$ 2,000.00
	37101	La reducción de esta partida no afecta el cumplimiento de la meta, debido a que han reprogramado los viajes de Rectoría a la Cd. de México.	\$ 8,130.00
3	37501	La reducción de esta partida no afecta el cumplimiento de la meta, donde se han reprogramado los viajes de Rectoría a la Cd. de México.	\$ 4,000.00
	37502	La reducción de esta partida no afecta el cumplimiento de la meta, ya que se han tenido economías por asistencia necesaria y por el eficaz aprovechamiento de los gastos de camino y de la realización de viajes conjuntos.	\$ 2,000.00
	37601	La reducción de esta partida no afecta el cumplimiento de la meta, sin embargo se puede transferir recursos de esta partida ya que se eliminaron los viajes al extranjero por cambios en las políticas de gobierno y medidas de austeridad.	\$ 4,880.00
6	33603	Se prescibe de la publicación en el Diario Oficial debido a que los montos de los recursos autorizados para licitaciones, no lo requirieron, pudiéndose transferir el recurso sin que se afecte esta meta.	\$ 7,796.00
9	37501	Se dispone de la totalidad de esta partida, "válida en el país", sin que sea afectada la meta, ya que con la asistencia se prescibe de este concepto logrando economías que pueden ser aplicadas en situaciones de emergencias, como éstas, ya que es de primera necesidad para las actividades académicas a reparación de la red de comunicaciones del Centro de Cómputo.	\$ 4,038.00
TOTAL \$			37,112.00

SOLICITA

Ing. Raúl Fimbrya Moreno
Secretario Técnico de Rectoría

AUTORIZA

Ing. Gabriel Andrésca Huerta
Rector

VERIFICA

Mra. Ana Judith Escobedo Moreno
Jefe de la Unidad de Planeación

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA



UNIVERSIDAD DE LA SIERRA
 FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

	Julio	Agosto	Septiembre
Saldo inicial en efectivo	4,637,043.60	3,614,274.58	4,992,163.97
Ingresos - Origen de los recursos	5,862,971.69	7,802,868.89	5,198,585.24
Ingresos Estatales	1,187,596.92	3,150,181.84	1,187,596.92
Ingresos Federales	506,000.00	-	3,212,000.00
Ingresos Propios	4,188.00	664,194.00	62,930.00
Otros Ingresos	-	-	-
Intereses Financieros	4,071.40	2,904.50	2,113.25
Deudores Diversos	3,785.82	1,355,349.30	89,239.12
Patrimonio	218,411.79	4,462.00	5,000.00
Ingresos por proyectos y convenios públicos	-	38,000.00	63,800.00
Acreedores Diversos	3,712,850.18	2,451,574.85	2,458,265.52
Impuestos por Pagar	106,063.58	136,202.40	117,646.43
Retenciones por Pagar	-	-	-
Egresos - Aplicación de los recursos	6,065,742.71	6,454,982.00	5,395,646.81
Deudores Diversos	1,533,037.77	384,135.80	777,856.40
Acreedores Diversos	2,255,095.72	3,064,151.41	2,271,239.67
Impuestos por Pagar	111,147.00	106,063.00	136,202.00
Retenciones por Pagar	-	-	-
Mobiliario y Equipo	205,599.00	9.00	5,000.00
Equipo de Ómnibus	-	-	-
Vehículos y Vehículo de Transporte	3.00	-	-
Mantenencia y Equipo	12,809.79	-	-
Edificios	-	-	-
Gasto Administrativo	2,336,528.13	2,553,847.54	2,490,286.73
Otros por Administración	411,522.30	345,771.25	215,112.01
Saldo final en efectivo	3,614,274.58	4,962,161.47	4,765,099.90

ELABORÓ

C. P. RAMÓN OCTAVIO MONTAÑO FIGUEROA
 Jefe del Depto. de Recursos Financieros

APROBÓ

C. P. MANUEL ENRIQUE PERALTA VÁSQUEZ
 Jefe de la Unidad de Admón. y Finanzas

**Universidad Tecnológica del
Sur de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS						
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
Saldo inicial (Caja y Bancos)			10,342,325.52	9,647,094.27	8,718,884.31				
ESTATALES	20,351,782.00	20,351,782.00	864,657.91	1,670,982.33	747,990.92	3,283,631.16	11,073,882.89	54.41%	
FEDERALES	19,301,333.00	20,355,866.00	1,637,000.00	-	7,485,381.00	9,122,381.00	18,945,381.00	98.16%	
INGRESOS PROPIOS	10,346,639.00	10,346,639.00	224,529.00	6,311,533.00	1,252,506.24	7,788,568.24	12,389,924.65	119.75%	
OTROS INGRESOS			3,018.12	1,799.70	1,910.38	6,728.20	63,440.90		
TOTAL	49,999,754.00	51,054,287.00	13,071,530.55	17,631,409.30	18,206,672.85	20,201,308.60	42,472,629.44	84.95%	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO						
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	35,450,917.78	36,784,193.24	3,474,685.80	2,925,574.04	3,420,523.14	9,820,782.98	29,358,713.19	82.82%	
2000	2,409,607.00	2,309,607.00	161,261.57	120,157.09	245,050.62	526,469.28	1,575,854.62	65.40%	
3000	11,370,108.00	11,151,365.54	1,092,662.05	1,133,750.89	1,412,062.21	3,645,535.15	10,431,521.57	91.75%	
4000									
5000	769,121.22	809,121.22		-	188,916.29	188,916.29	617,650.26	80.31%	
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	49,999,754.00	51,054,287.00	4,728,609.42	4,179,482.02	5,266,552.26	14,181,703.70	41,983,739.64	83.97%	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)	-	-	8,342,921.13	13,451,927.28	12,940,120.59	6,019,604.90	488,889.80		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
CAPITULO:								
1000	545,077.78	823,820.24	177,375.08	65,722.91	207,599.93	450,697.92	1,338,479.03	245.56%
2000	488,156.00	388,156.00	49,712.43	101,025.97	59,090.40	209,828.80	726,030.40	148.73%
3000	8,544,284.00	8,325,541.54	601,605.93	1,011,906.23	760,084.77	2,373,596.93	6,553,267.32	76.70%
4000								
5000	769,121.22	809,121.22	-		188,916.29	188,916.29	617,650.26	80.31%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	10,346,639.00	10,346,639.00	828,693.44	1,178,655.11	1,215,691.39	3,223,039.94	9,235,427.01	89.26%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	49,999,754.00	51,054,287.00	14,181,703.70	41,983,739.64	83.97%	8,016,014.36
		35,450,917.78	36,784,193.24	9,820,782.98	29,358,713.19	82.82%	6,092,204.59
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	14,921,265.38	15,324,998.38	4,704,512.24	14,103,426.43	94.52%	817,838.95
113	Sueldo base al personal permanente	14,921,265.38	15,324,998.38	4,704,512.24	14,103,426.43	94.52%	817,838.95
11301	Sueldos	12,118,697.75	12,307,430.75	4,112,877.72	11,636,749.80	96.02%	481,947.95
11303	Remuneraciones Diversas	432,500.00	647,500.00	-	646,528.12	149.49%	(214,028.12)
11307	Ayuda para habitación	1,854,937.62	1,854,937.62	374,490.39	1,293,720.54	69.74%	561,217.08
11308	Ayuda para despensa	515,130.02	515,130.02	217,144.13	526,427.97	102.19%	(11,297.95)
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	7,387,724.95	8,302,724.95	1,902,090.57	6,317,730.37	85.52%	1,069,994.58
121	Honorarios Asimilables a salarios	778,500.00	1,693,500.00	563,130.81	1,455,231.26	186.93%	(676,731.26)
12101	Honorarios	778,500.00	1,693,500.00	563,130.81	1,455,231.26	186.93%	(676,731.26)
122	Sueldos base al personal eventual	6,609,224.95	6,609,224.95	1,338,959.76	4,862,499.11	73.57%	1,746,725.84
12201	Sueldos base al personal eventual	6,609,224.95	6,609,224.95	1,338,959.76	4,862,499.11	73.57%	1,746,725.84
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	3,237,437.92	3,431,979.02	530,241.66	890,630.82	27.51%	2,346,807.10
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	523,897.49	523,897.49	137,791.41	425,925.07	81.30%	97,972.42
13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivo prestados	523,897.49	523,897.49	137,791.41	425,925.07	81.30%	97,972.42
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,713,540.43	2,908,081.53	392,450.25	464,705.75	17.13%	2,248,834.68
13201	Prima de vacaciones y dominical	301,504.49	496,045.59	379,249.12	408,510.22	135.49%	(107,005.73)
13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	2,412,035.94	2,412,035.94	13,201.13	56,195.53	2.33%	2,355,840.41
1400	Seguridad Social	4,425,443.73	4,196,945.09	1,195,674.69	3,581,568.59	80.93%	843,875.14
141	Aportaciones de seguridad social	4,316,486.19	4,196,945.09	1,195,674.69	3,581,568.59	82.97%	734,917.60
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	4,068,980.80	4,068,980.80	1,115,092.05	3,378,205.53	83.02%	690,775.27
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	347.11	347.11	99.94	299.26	86.22%	47.85
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	5,042.19	5,042.19	1,551.70	4,622.80	91.68%	419.39
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	194,541.10	(0.01)	-	-	0.00%	194,541.10
14106	Otras prestaciones de seguridad social	47,575.00	122,575.00	78,931.00	198,441.00	417.11%	(150,866.00)
144	Aportaciones para seguros	108,957.54	(0.00)	-	-	0.00%	108,957.54
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	108,957.54	(0.00)	-	-	0.00%	108,957.54
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	5,479,045.80	5,527,545.80	1,488,263.82	4,465,356.98	81.50%	1,013,688.82

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
151	Cuotas para Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	1,878,448.15	1,878,448.15	508,163.32	1,541,566.14	82.07%	336,882.01
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	1,878,448.15	1,878,448.15	508,163.32	1,541,566.14	82.07%	336,882.01
152	Indemnizaciones	17,300.00	-	-	-	0.00%	17,300.00
15201	Indemnizaciones por accidentes en el trabajo	17,300.00	-	-	-	0.00%	17,300.00
153	Prestaciones y Haberes de retiro	25,950.00	25,950.00	7,104.00	21,223.11	81.78%	4,726.89
15302	Pensiones y jubilaciones decretadas por el ejecutivo	25,950.00	25,950.00	7,104.00	21,223.11	81.78%	4,726.89
154	Prestaciones contractuales	3,542,216.36	3,558,016.36	945,656.50	2,861,415.13	80.78%	680,801.23
15401	Previsión social múltiple al magisterio	67,612.45	67,612.45	-	-	0.00%	67,612.45
15402	Cuotas para material didáctico	393,261.53	393,261.53	125,686.86	339,575.83	86.35%	53,685.70
15409	Bono para despensa	1,558,644.88	1,558,644.88	415,674.10	1,264,673.67	81.14%	293,971.21
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	24,912.00	38,912.00	11,466.00	27,240.00	109.34%	(2,328.00)
15416	Apoyo para útiles escolares	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00		(1,800.00)
15419	Ayuda para servicio de transporte	1,497,785.51	1,497,785.51	391,029.54	1,228,125.63	82.00%	269,659.88
159	Otras prestaciones sociales y económicas	15,131.29	65,131.29	27,340.00	41,152.60	271.97%	(26,021.31)
15901	Otras prestaciones	15,131.29	65,131.29	27,340.00	41,152.60	271.97%	(26,021.31)
2000	Materiales y suministros	2,409,607.00	2,309,607.00	526,469.28	1,575,854.62	65.40%	833,752.38
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	859,876.37	859,876.37	173,468.51	520,136.06	60.49%	339,740.31
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	183,796.70	183,796.70	60,591.74	202,637.57	110.25%	(18,840.87)
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	183,796.70	183,796.70	60,591.74	202,637.57	110.25%	(18,840.87)
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	146,907.85	146,907.85	29,396.37	91,202.94	62.08%	55,704.91
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	146,907.85	146,907.85	29,396.37	91,202.94	62.08%	55,704.91
215	Material impreso e información digital	53,634.52	53,634.52	16,515.75	32,784.38	61.13%	20,850.14
21501	Material para información	53,634.52	53,634.52	16,515.75	32,784.38	61.13%	20,850.14
216	Material de limpieza	145,820.71	145,820.71	46,022.42	107,845.89	73.96%	37,974.82
21601	Material de limpieza	145,820.71	145,820.71	46,022.42	107,845.89	73.96%	37,974.82
217	Materiales y útiles de enseñanza	329,716.59	329,716.59	20,942.23	85,665.28	25.98%	244,051.31

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21701	Materiales educativos	329,716.59	329,716.59	20,942.23	85,665.28	25.98%	244,051.31
2200	Alimentos y utensilios	753,803.67	753,803.67	191,682.18	578,363.47	76.73%	175,440.20
221	Productos alimenticios para personas	738,360.00	738,360.00	190,982.18	568,131.22	76.95%	170,228.78
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	738,360.00	738,360.00	190,982.18	568,131.22	76.95%	170,228.78
223	Utensilios para el servicio de alimentación	15,443.67	15,443.67	700.00	10,232.25	66.26%	5,211.42
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	15,443.67	15,443.67	700.00	10,232.25	66.26%	5,211.42
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	27,610.00	37,610.00	10,089.79	24,966.76	90.43%	2,643.24
246	Material eléctrico y electrónico	-	10,000.00	7,688.20	7,688.20		(7,688.20)
24601	Material eléctrico y electrónico	-	10,000.00	7,688.20	7,688.20		(7,688.20)
248	Materiales complementarios	27,610.00	27,610.00	2,401.59	17,278.56	62.58%	10,331.44
24801	Materiales complementarios	27,610.00	27,610.00	2,401.59	17,278.56	62.58%	10,331.44
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	17,916.00	17,916.00	3,571.52	9,377.56	52.34%	8,538.44
253	Medicinas y productos farmacéuticos	17,916.00	17,916.00	3,571.52	9,377.56	52.34%	8,538.44
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	17,916.00	17,916.00	3,571.52	9,377.56	52.34%	8,538.44
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	498,105.00	498,105.00	117,913.35	349,811.13	70.23%	148,293.87
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	498,105.00	498,105.00	117,913.35	349,811.13	70.23%	148,293.87
26101	Combustibles	488,105.00	488,105.00	112,246.11	343,236.07	70.32%	144,868.93
26102	Lubricantes y aditivos	10,000.00	10,000.00	5,667.24	6,575.06	65.75%	3,424.94
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	80,857.96	60,857.96	9,628.12	47,258.19	58.45%	33,599.77
271	Vestuario y uniformes	45,200.00	45,200.00	6,944.00	40,810.07	90.29%	4,389.93
27101	Vestuarios y uniformes	45,200.00	45,200.00	6,944.00	40,810.07	90.29%	4,389.93
272	Prendas de seguridad y protección personal	2,500.00	2,500.00	-	-	0.00%	2,500.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	2,500.00	2,500.00	-	-	0.00%	2,500.00
273	Artículos deportivos	33,157.96	13,157.96	2,684.12	6,448.12	19.45%	26,709.84
27301	Artículos deportivos	33,157.96	13,157.96	2,684.12	6,448.12	19.45%	26,709.84
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	171,438.00	81,438.00	20,115.81	45,941.45	26.80%	125,496.55
292	Refacciones y accesorios menores de edificio	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00		(2,500.00)
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00		(2,500.00)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	5,000.00	3,158.16	3,158.16		(3,158.16)
29401	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	5,000.00	3,158.16	3,158.16		(3,158.16)
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	171,438.00	71,438.00	14,457.65	40,283.29	23.50%	131,154.71
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	171,438.00	71,438.00	14,457.65	40,283.29	23.50%	131,154.71
3000	Servicios generales	11,370,108.00	11,151,365.54	3,645,535.15	10,431,521.57	91.75%	938,586.43
3100	Servicios básicos	1,868,847.00	1,806,204.54	596,801.64	1,229,223.39	65.77%	639,623.61
311	Energía eléctrica	1,335,287.00	1,335,287.00	452,267.50	818,041.50	61.26%	517,245.50
31102	Energía eléctrica a escuelas	1,335,287.00	1,335,287.00	452,267.50	818,041.50	61.26%	517,245.50
314	Telefonía tradicional	95,480.00	134,637.54	12,544.61	141,022.53	147.70%	(45,542.53)
31401	Telefonía tradicional	95,480.00	134,637.54	12,544.61	141,022.53	147.70%	(45,542.53)
315	Telefonía celular	45,000.00	45,000.00	7,595.56	28,077.56	62.39%	16,922.44
31501	Telefonía celular	45,000.00	45,000.00	7,595.56	28,077.56	62.39%	16,922.44
316	Servicios de Telecomunicaciones y Satelitales	1,800.00	-	-	-	0.00%	1,800.00
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelitales	1,800.00	-	-	-	0.00%	1,800.00
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	360,780.00	260,780.00	113,992.53	220,188.17	61.03%	140,591.83
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	360,780.00	260,780.00	113,992.53	220,188.17	61.03%	140,591.83
318	Servicios postales y telegráficos	30,500.00	30,500.00	10,401.44	21,893.63	71.78%	8,606.37
31801	Servicio postal	30,500.00	30,500.00	10,401.44	21,893.63	71.78%	8,606.37
3200	Servicio de arrendamiento	3,625,514.00	3,630,514.00	1,207,202.43	3,189,572.31	87.98%	435,941.69
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	115,060.00	115,060.00	17,209.13	91,555.55	79.57%	23,504.45
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	115,060.00	115,060.00	17,209.13	91,555.55	79.57%	23,504.45
325	Arrendamiento de Equipo de transporte	3,190,964.00	3,190,964.00	920,347.98	2,778,371.44	87.07%	412,592.56
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	3,190,964.00	3,190,964.00	920,347.98	2,778,371.44	87.07%	412,592.56
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
327	Arrendamiento de activos intangibles	316,490.00	321,490.00	269,645.32	319,645.32	101.00%	(3,155.32)
32701	Patentes, regalías y otros	316,490.00	321,490.00	269,645.32	319,645.32	101.00%	(3,155.32)
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	2,278,360.68	1,157,360.68	342,695.03	1,010,009.05	44.33%	1,268,351.63
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	226,060.68	226,060.68	139,766.40	192,773.76	85.28%	33,286.92
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	226,060.68	226,060.68	139,766.40	192,773.76	85.28%	33,286.92
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	1,287,000.00	287,000.00	2,552.00	218,892.11	17.01%	1,068,107.89
33301	Servicios de Informática	2,000.00	2,000.00	2,552.00	2,552.00	127.60%	(552.00)
33302	Servicios de consultoría	1,285,000.00	285,000.00	-	216,340.11	16.84%	1,068,659.89
334	Servicios de capacitación	85,540.00	129,540.00	81,293.39	204,263.39	238.79%	(118,723.39)
33401	Servicios de capacitación	85,540.00	129,540.00	81,293.39	204,263.39	238.79%	(118,723.39)
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	322,480.00	157,480.00	21,853.24	49,492.56	15.35%	272,987.44
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	322,480.00	157,480.00	21,853.24	49,492.56	15.35%	272,987.44
338	Servicios de vigilancia	357,280.00	357,280.00	97,230.00	344,587.23	96.45%	12,692.77
33801	Servicios de vigilancia	357,280.00	357,280.00	97,230.00	344,587.23	96.45%	12,692.77
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	380,330.00	390,330.00	85,601.25	332,313.10	87.37%	48,016.90
341	Servicios financieros y bancarios	85,270.00	85,270.00	16,380.36	48,608.82	57.01%	36,661.18
34101	Servicios financieros y bancarios	85,270.00	85,270.00	16,380.36	48,608.82	57.01%	36,661.18
345	Seguro de bienes patrimoniales	295,060.00	295,060.00	59,700.89	274,184.28	92.92%	20,875.72
34501	Seguros de bienes patrimoniales	295,060.00	295,060.00	59,700.89	274,184.28	92.92%	20,875.72
347	Fletes y Maniobras	-	10,000.00	9,520.00	9,520.00		(9,520.00)
34701	Fletes y Maniobras	-	10,000.00	9,520.00	9,520.00		(9,520.00)
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,293,076.32	1,431,776.32	654,232.76	1,937,748.89	149.86%	(644,672.57)
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	953,280.00	1,129,280.00	551,835.94	1,680,205.66	176.26%	(726,925.66)
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	953,280.00	1,129,280.00	551,835.94	1,680,205.66	176.26%	(726,925.66)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	18,905.00	38,905.00	13,989.37	45,090.13	238.51%	(26,185.13)
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	13,505.00	33,505.00	13,989.37	45,090.13	333.88%	(31,585.13)
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	5,400.00	5,400.00	-	-	0.00%	5,400.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información	65,630.52	65,630.52	1,276.00	28,795.26	43.87%	36,835.26
35301	Instalaciones	50,630.52	50,630.52	-	25,315.26	50.00%	25,315.26
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	15,000.00	15,000.00	1,276.00	3,480.00	23.20%	11,520.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	218,800.00	168,800.00	24,882.07	102,439.03	46.82%	116,360.97
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	218,800.00	168,800.00	24,882.07	102,439.03	46.82%	116,360.97
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	5,800.00	8,900.00	62,249.38	71,088.41	1225.66%	(65,288.41)
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	5,800.00	8,900.00	62,249.38	71,088.41	1225.66%	(65,288.41)
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,400.00	-	-	-	0.00%	10,400.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,400.00	-	-	-	0.00%	10,400.00
359	Servicios de jardinería y fumigación	20,260.80	20,260.80	-	10,130.40	50.00%	10,130.40
35901	Servicios de jardinería y fumigación	20,260.80	20,260.80	-	10,130.40	50.00%	10,130.40
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	45,080.00	45,080.00	2,047.40	40,369.14	89.55%	4,710.86
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	45,080.00	45,080.00	2,047.40	40,369.14	89.55%	4,710.86
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	45,080.00	45,080.00	2,047.40	40,369.14	89.55%	4,710.86
3700	Servicios de traslado y viáticos	1,021,500.00	1,032,700.00	578,643.90	1,387,077.16	135.79%	(365,577.16)
371	Pasajes aéreos	404,500.00	404,500.00	237,220.62	514,796.99	127.27%	(110,296.99)
37101	Pasajes aéreos	404,500.00	404,500.00	237,220.62	514,796.99	127.27%	(110,296.99)
372	Pasajes terrestres	130,500.00	130,500.00	105,849.05	218,770.05	167.64%	(88,270.05)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervision	130,500.00	130,500.00	105,849.05	218,770.05	167.64%	(88,270.05)
375	Viáticos en el país	443,300.00	466,700.00	230,924.23	637,162.12	143.73%	(193,862.12)
37501	Viáticos en el país	330,200.00	353,600.00	200,184.23	553,572.12	167.65%	(223,372.12)
37502	Gastos de camino	113,100.00	113,100.00	30,740.00	83,590.00	73.91%	29,510.00
376	Viáticos en el extranjero	-	7,800.00	-	7,800.00		(7,800.00)
37601	Viáticos en el extranjero	-	7,800.00	-	7,800.00		(7,800.00)
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	43,200.00	23,200.00	4,650.00	8,548.00	19.79%	34,652.00
37901	Cuotas	43,200.00	23,200.00	4,650.00	8,548.00	19.79%	34,652.00
3800	Servicios oficiales	606,600.00	506,600.00	67,500.54	267,311.57	44.07%	339,288.43
381	Gastos de ceremonial	32,500.00	32,500.00	-	696.00	2.14%	31,804.00
38101	Gastos de ceremonial	32,500.00	32,500.00	-	696.00	2.14%	31,804.00
382	Gastos de orden social y cultural	370,000.00	270,000.00	33,215.54	139,461.68	37.69%	230,538.32
38201	Gastos de orden social y cultural	370,000.00	270,000.00	33,215.54	139,461.68	37.69%	230,538.32
383	Congresos y convenciones	100,600.00	100,600.00	15,810.00	65,875.83	65.48%	34,724.17
38301	Congresos y convenciones	100,600.00	100,600.00	15,810.00	65,875.83	65.48%	34,724.17
385	Gastos de Representación	103,500.00	103,500.00	18,475.00	61,278.06	59.21%	42,221.94
38501	Gastos de atención y promoción	103,500.00	103,500.00	18,475.00	61,278.06	59.21%	42,221.94
3900	Otros servicios generales	250,800.00	1,150,800.00	110,810.20	1,037,896.96	413.83%	(787,096.96)
392	Impuestos y derechos	250,800.00	1,150,800.00	107,587.17	1,034,673.93	412.55%	(783,873.93)
39201	Impuestos y derechos	250,800.00	1,150,800.00	107,587.17	1,034,673.93	412.55%	(783,873.93)
395	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	-	3,223.03	3,223.03		(3,223.03)
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	-	3,223.03	3,223.03		(3,223.03)
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	769,121.22	809,121.22	188,916.29	617,650.26	80.31%	151,470.96
5100	Mobiliario y equipo de administración	686,121.22	726,121.22	188,916.29	610,708.30	89.01%	75,412.92
511	Muebles de oficina y estantería	184,382.00	239,382.00	5,968.20	229,958.40	124.72%	(45,576.40)
51101	Mobiliario	184,382.00	239,382.00	5,968.20	229,958.40	124.72%	(45,576.40)
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	263,980.00	288,980.00	175,246.09	266,701.91	101.03%	(2,721.91)
51501	Bienes informáticos	263,980.00	288,980.00	175,246.09	266,701.91	101.03%	(2,721.91)
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	237,759.22	197,759.22	7,702.00	114,047.99	47.97%	123,711.23
51901	Equipo de administracion	3,200.00	13,200.00	7,702.00	10,892.00	340.38%	(7,692.00)
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	234,559.22	184,559.22	-	103,155.99	43.98%	131,403.23

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,500.00	20,500.00	-	3,470.08	16.93%	17,029.92
521	Equipos y aparatos audiovisuales	12,000.00	12,000.00	-	-	0.00%	12,000.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	12,000.00	12,000.00	-	-	0.00%	12,000.00
523	Cámaras fotográficas y de video	8,500.00	8,500.00	-	3,470.08	40.82%	5,029.92
52301	Cámaras fotográficas y de video	8,500.00	8,500.00	-	3,470.08	40.82%	5,029.92
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	62,500.00	62,500.00	-	3,471.88	5.56%	59,028.12
561	Maquinaria y equipo agropecuario	48,000.00	48,000.00	-	-	0.00%	48,000.00
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	48,000.00	48,000.00	-	-	0.00%	48,000.00
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	14,500.00	14,500.00	-	3,471.88	23.94%	11,028.12
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	14,500.00	14,500.00	-	3,471.88	23.94%	11,028.12

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
1	2	2	01	03	35	3504	001	DIRECCIÓN ACADÉMICA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA														
								Proyecto de Mejoramiento de Estudiantes de Nuevo Ingreso	1	Estudiante de Nuevo Ingreso	700	700	70	-	630	-	125	-	697	822	117.43%	
								Proyecto de Mejoramiento de Permanencia del Estudiante	2	Estudiante Atendido	3,065	3,065	950	850	1,265	-	1,122	924	1,288	3,334	108.78%	
								Proyecto de Mejoramiento del Egreso, Titulación y Registro del Estudiante	3	Estudiante Titulado	386	380	-	-	-	386	-	-	260	260	67.36%	
								Proyecto de Mejoramiento de Capacitación y Desarrollo Docente	4	Servicio de Capacitación Docente	90	90	20	25	25	20	54	132	31	217	241.11%	
								Proyecto de Mejoramiento de Evaluación del Desempeño Docente	5	Evaluación Realizada	280	280	-	90	90	100	82	-	85	167	59.64%	
								Proyecto de Fortalecimiento de Calidad en los Programas Educativos de TSU	6	Programa Educativo Acreditado	4	3	-	-	-	4	-	-	-	-	0.00%	
								Proyecto de Mejoramiento de los Servicios Bibliotecarios	7	Libro Adquirido	3,000	2,800	-	1,000	1,000	1,000	1,732	339	-	2,071	69.03%	
2	2	2	01	03	35	3504	001	DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA														
								Proyecto de Mejoramiento de Seguimiento de Egresados	1	Egresado Encuestado	356	356	89	89	89	89	187	42	148	377	105.90%	
								Proyecto de Mejoramiento a la Gestión de Becas	2	Beca Autorizada	1,650	1,650	-	550	550	550	-	537	604	1,141	69.15%	
								Proyecto de Visitas a Empresas	3	Visita Realizada	80	80	20	20	20	20	15	32	54	101	126.25%	
								Proyecto de Mejoramiento a las Estadías Profesionales	4	Estudiante Colocado	330	330	-	300	-	30	-	364	-	364	110.30%	
								Proyecto de Educación Continua	5	Curso y/o Taller impartido	20	25	5	5	5	5	8	4	3	15	75.00%	
								Proyecto de Imagen Institucional	6	Actividad Realizada	105	105	20	30	30	25	20	20	102	142	135.24%	
								Proyecto de Mejoramiento de la Vinculación Institucional - Empresarial	7	Convenio Firmado	15	15	3	4	4	4	2	1	8	11	73.33%	
								Proyecto de Gestión e Incubación de Microempresas	8	Microempresa Incubada	20	20	-	-	-	20	-	-	-	-	0.00%	
								Proyecto de Mejoramiento de Investigación y Desarrollo	9	Actividad Producida	170	170	42	42	43	43	42	37	43	122	71.76%	
3	2							DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA																												
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																										
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS																	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO						
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.								
4	2	2	01	03	35	3504	001	EDUCACIÓN																				
								OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO																				
								EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO																				
								ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR																				
								EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA																				
								Proyecto de Mejoramiento a la Atención de los Recursos Humanos (CAPÍTULO 1000)	1	Personal Atendido	510	540	180	150	180	-	180	179	180					539	105.69%			
								Proyecto de Mejoramiento de Contabilidad y Registro	2	Informe Presentado	12	12	3	3	3	3	3	3	3					9	75.00%			
	Proyecto de Mejoramiento al Soporte y Mantenimiento de Sistemas de Información, Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos	3	Servicio Brindado	2,500	2,500	625	625	625	625	625	612	567					1,804	72.16%										
	Proyecto de Mejoramiento a la Transparencia y Rendición de Cuentas	4	Actualización Realizada	12	12	3	3	3	3	3	2	3					8	66.67%										
	Proyecto de Mejoramiento a la Infraestructura Física y Equipamiento	5	Actividad Realizada	28	28	7	7	7	7	7	7	9					23	82.14%										
	PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL (RECTORÍA)																											
	DESARROLLO SOCIAL																											
	2	2	01	03	35	3504	001	EDUCACIÓN																				
								OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO																				
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO																												
ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR																												
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA																												
Proyecto de Gestión Institucional								1	Actividad Realizada	300	300	75	75	75	75	75	75	75					225	75.00%				
Proyecto de mejoramiento de la Calidad del Servicio Educativo								2	Certificación adquirida	1	1	-	-	1	-	-	-	-					-	0.00%				
Proyecto de mejoramiento de la Planeación, Programación y Presupuestación Institucional								3	Proyecto Elaborado	7	7	1	3	2	1	1	3	2					6	85.71%				
Proyecto Institucional de Capacitación a Directivos y Administrativos	4	Personal Capacitado	81	81	20	21	20	20	20	25	20					65	80.25%											
Proyecto Institucional de Evaluación del Desempeño Directivo y Administrativo	5	Personal Evaluado	81	81	20	21	20	20	20	21	20					61	75.31%											
TOTAL DE METAS ATENDIDAS:								26																				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Resultados Generales

Avance preliminar del ejercicio

Resultados EVTOP-01 y EVTOP-01-01

Durante el tercer trimestre 2013, los recursos federales fueron ministrados por un importe de \$ 9'122,381.00 (Son: Nueve millones, ciento veinte y dos mil, trescientos ochenta y un pesos 00/100 MN), considerando ministraciones hasta noviembre 2013, el incremento salarial recibido y el incremento por matrícula, adjuntamos al presente copias fotostáticas de oficios de asignación.

Por parte del estado durante el tercer trimestre 2013, se recibió el importe de \$ 3'283,631.16, sin embargo al corte trimestral el estado tiene un adeudo con la Institución por alrededor de 4'323,289.58 son:(cuatro millones, trescientos veinte y tres mil, doscientos ochenta y nueve pesos 58/100 M.N.)

Con respecto a los ingresos por recurso propios, al tercer trimestre 2013, se han llegado a recibir el 119.75% de los ingresos propios presupuestados para el presente ejercicio, sin embargo en agosto 2013, se emitió recibo a CONAGUA de acuerdo a convenio CNA-OCNO-SON-RM-01-2013 POR \$4'606,000.00 (Cuatro millones, seiscientos seis mil pesos 00/100 M.N.), recurso que viene etiquetado de acuerdo a convenio debidamente firmado.

Es importante resaltar que aun cuando a la fecha hemos estado ejerciendo recursos aún sin recibir las aportaciones completas por parte del estado se realizaron transferencias necesarias para cubrir las necesidades de la Institución para el logro de las metas, quedando pendientes pagos a proveedores y el pago de adeudo al ISSTESON de lo ejercido en 2013.

Dejar asentado de nueva cuenta que se están ejerciendo parte de los recursos propios en 2013, en cumplimiento a convenio de colaboración con la UnADM un "Campus Virtual Universitario: UnADM de México-UTSS", que incluye un Centro de Formación de Profesores y Especialistas para Educación a Distancia y una Unidad de Investigación en Educación a Distancia" por un importe de \$1'500,000.00 y desarrollo del proyecto denominado "desarrollo de Contenidos y Producción Digital y Multimedia de 8(ocho) asignaturas: 1. Auditoría Administrativa, 2. Desarrollo Sustentable, 3. Canales de Venta, 4. Habilidades Directivas, 5. Administración de la producción, 6. Normatividad Fiscal, 7. Planeación de la Logística y 8. Negociación Empresarial, para los servicios educativos de nivel superior que presta la Universidad Abierta y a Distancia de México", por un importe de \$2'040,000, la suma de los recursos en mención se tienen pendientes de ejercer, para el siguiente ejercicio fiscal 2013.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Se hace la aclaración que el saldo que se manifiesta en el formato EVTOP-01, en el renglón Variación Ingreso-Gasto, al cierre del trimestre, no coincide con la partida de saldo inicial para el siguiente mes de Caja y Bancos, esto debido a que en el trimestre existen otras variables que afectan el flujo de efectivo de nuestros recursos, por lo que anexamos flujo de efectivo al 30/09/2013.

Se adjunta Estados financieros de Julio, Agosto y Septiembre 2013, así como Conciliación Presupuestal de Julio a Septiembre 2013.

Resultados del EVTOP-02

Se presenta la justificación del impacto en estructura programática de las modificaciones presupuestales al tercer trimestre 2013:

Partida	Concepto	Presupuesto		Variación	JUSTIFICACION DEL IMPACTO EN ESTRUCTURA PROGRAMATICA
		Original	Modificado		
11301	Sueldos	12,118,698	12,307,431	188,733	Debido al incremento salarial recibido por parte del gobierno federal, se asignó recurso a la presente partida para cubrir el rubro de salarios, ya que es un rubro indispensable que se tiene que cubrir
12101	Honorarios Asimilables a salarios	778,500	1'693,500	915,000	Se le asigno partida presupuestal debido al convenio que se tiene con UNADM-UTS para el pago de entregables de los participantes en estos proyectos, sin impacto en la estructura programática, ya que se tiene un recurso programado para ello de dicho convenio UnADM-UTS
13201	Prima de vacaciones y dominical	301,505	496,045	194,540	Para esta partida presupuestal se necesitó asignar mayor partida ya que el pago de esta prestación a la fecha se ha incrementado, esto necesario para cubrir las necesidades del capítulo 1000, solucionando así este rubro y sin impactar la estructura programática de la Universidad.
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	194,541	0	-194,541	Debido a análisis realizado, esta partida presupuestal no se utilizará, es por ello que el recurso se reasignó a una partida que lo necesitará para atender las necesidades del presente ejercicio presupuestal, sin afectar la estructura programática.
15413	Ayuda para guarderías a madres trabajadoras	24,912	38,912	14,000	Debido a presupuesto recibido federal, donde se autoriza la prestación para ayuda a madres trabajadoras en servicios de guardería, es necesario la asignación de mayor partida presupuestal, tomando recurso de partida que por ahorro no se ejercerá en su totalidad en el ejercicio 2013, sin afectar la estructura programática

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA					
Partida	Concepto	Presupuesto		Variación	JUSTIFICACION DEL IMPACTO EN ESTRUCTURA PROGRAMATICA
		Original	Modificado		
15416	Apoyo para útiles escolares	0	1,800	1,800	Debido a presupuesto recibido federal, donde se autoriza la prestación para ayuda a útiles escolares, fue necesario asignar recurso a esta prestación autorizada para los trabajadores en este ejercicio 2013, sin afectar la estructura programática
15901	Otras prestaciones	15,131	65,131	50,000	Debido a presupuesto recibido federal, donde se autoriza la prestación para ayuda para lentes, es necesario la asignación de mayor partida presupuestal, tomando recurso de partida que por ahorro no se ejercerá en su totalidad en el ejercicio 2013, sin afectar la estructura programática
24601	Material eléctrico y electrónico	0	10,000	10,000	Debido a análisis y aplicación del Manual de programación y Presupuestación se han estado realizando por la naturaleza del gasto desglose de rubros para la mejor aplicación en la rendición de cuentas, sin afectar presupuestalmente el logro de las metas de la Institución.
27301	Artículos deportivos	33,158	13,158	-20,000	De acuerdo a análisis y la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad e impactar así en el logro de las metas y de esta manera impactar en la estructura programática favorablemente
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	0	5,000	5,000	Debido a análisis y aplicación del Manual de programación y Presupuestación se han estado realizando por la naturaleza del gasto desglose de rubros para la mejor aplicación en la rendición de cuentas, sin afectar presupuestalmente el logro de las metas de la Institución
29401	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	5,000	5,000	Debido a análisis y aplicación del Manual de programación y Presupuestación se han estado realizando por la naturaleza del gasto desglose de rubros para la mejor aplicación en la rendición de cuentas, sin afectar presupuestalmente el logro de las metas de la Institución
32701	Patentes, regalías y otros	316,490	321,490	5,000	Para esta partida presupuestal fue necesario asignar mayor recurso ya que fue necesaria la compra de licenciamiento necesario para la correcta operación de las actividades académicas y administrativas de la Universidad, para lograr los fines tales como acreditación de las carreras, mejora en la educación, etc. y así lograr con mayor eficiencia el logro de los objetivos impactando de manera favorable en la estructura programática.
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías	226,061	226,061	0	Para esta partida fue necesario reasignar el recurso original, ya que se requiere para lo presupuestado en el ejercicio 2013, para pago de auditorías y aplicación de Exani, para el ingreso de alumnado a la Institución, atendiendo de este modo el

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**


TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA					
Partida	Concepto	Presupuesto		Variación	JUSTIFICACION DEL IMPACTO EN ESTRUCTURA PROGRAMATICA
		Original	Modificado		
	y relacionados				logro de metas impactando en la estructura programática.
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	322,480	157,480	-165,000	De acuerdo a análisis y la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad e impactar así en el logro de las metas y de esta manera impactar en la estructura programática favorablemente.
34701	Fletes y Maniobras	0	10,000	10,000	Debido a análisis y aplicación del Manual de programación y Presupuestación se han estado realizando por la naturaleza del gasto desglose de rubros para la mejor aplicación en la rendición de cuentas, sin afectar presupuestalmente el logro de las metas de la Institución
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	218,800	168,800	-50,000	De acuerdo a análisis y la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad e impactar así en el logro de las metas y de esta manera impactar en la estructura programática favorablemente
38201	Gastos de orden social y cultural	370,000	270,000	-100,000	De acuerdo a análisis y la aplicación de las medidas de austeridad y ahorro presupuestal, se reasignó recurso de esta partida presupuestal a otra que requería recurso para lograr los fines de la universidad e impactar así en el logro de las metas y de esta manera impactar en la estructura programática favorablemente
39201	Impuestos y derechos	250,800	1'150,800	900,000	Fue necesario asignar recurso a dicha partida, debido al compromiso de pago de los derechos por el uso de agua del pozo, mismos que se pagaron con la asignación estatal que ministro el gobierno estatal por un millón de pesos,
51101	Mobiliario	184,382	239,382	55,000	Debido a análisis realizado a dicha partida con corte al tercer trimestre 2013, fue necesario asignar recurso debido a las adquisiciones de la célula de producción derivada del Convenio UNADM-UTS para atender dicho convenio.
51501	Bienes informáticos	263,980	288,980	25,000	Esta partida al igual que la antes expuesta fue necesario asignar recurso debido a las adquisiciones de la célula de producción derivada del Convenio UNADM-UTS para atender dicho convenio.
51901	Equipo de Administración	3,200	13,200	10,000	Esta partida al igual que la antes expuesta fue necesario asignar recurso debido a las adquisiciones de la célula de producción derivada del Convenio UNADM-UTS para atender dicho convenio.
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	234,559	184,559	-50,000	Respetando el presupuesto asignado para capítulo 5000, se reasignaron partidas presupuestales para atender las necesidades de la Célula de Producción derivada del Convenio UNADM-UTS para atender dicho convenio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013


ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

 FLUJO DE EFECTIVO 2013						
INGRESOS						
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	15,039,505.28	13,932,092.18	12,760,275.91	10,640,939.75	10,058,964.24	10,962,811.47
FEDERAL	1,768,000.00	1,507,000.00	0.00	1,637,000.00	3,274,000.00	1,637,000.00
ESTATAL	0.00	1,495,981.83	1,495,981.83	1,495,981.83	3,243,972.74	58,333.50
PROPIOS	1,335,524.93	469,290.18	184,621.00	518,511.00	1,799,415.30	293,994.00
OTROS	2,841.59	2,132.84	1,198.14	43,602.09	1,067.85	5,870.19
ABONOS A PRESTAMOS	35,653.78	120,508.76	14,006.95	91,544.61	36,293.59	244,672.33
CUENTAS X COBRAR	1,921,900.62	315,114.18	754,513.00	332,127.40	1,753,756.30	488,027.00
RETIRO DE INVERSION	133,066.60	782,003.25	1,281,009.94	10,001.36	387,014.42	1,200,009.86
ANTICIP PROVEED	0.00	0.00	307,376.22	58,290.58	135,393.75	0.00
AMORTIZ.DE GASTOS	720.92	720.92	0.00	0.00	0.00	0.00
APLIC.CONTRIB.A FAVOR	4,083.60	10,302.65	4,633.89	4,567.16	4,577.35	8,895.43
PROV. PROVEEDORES	1,147,236.40	942,157.48	1,257,379.06	938,049.85	697,927.22	741,540.47
PROV. ACREEDORES DIV.	1,577,237.03	12,558.83	532,105.35	17,240.35	1,465,959.04	374,072.95
IMPTOS.X PAGAR	827,513.44	822,178.78	825,668.95	861,936.96	752,550.79	849,713.29
DOCTOS. PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMO GOB.EDO.						
AJ.RESULT.EJERC.ANT.						
	8,753,778.91	6,479,949.70	6,658,494.33	6,008,853.19	13,551,928.35	5,902,129.02
EGRESOS						
1000	3,187,838.37	3,265,893.21	3,194,223.64	3,229,856.20	3,086,085.39	3,574,033.40
2000	201,799.94	147,591.00	164,026.61	206,669.22	165,837.42	163,461.15
3000	1,012,325.97	1,181,254.63	1,301,293.34	1,035,586.86	1,415,196.24	840,329.38
5000	0.00		293,340.22		135,393.75	
PRESTAMOS OTORGADOS	62,661.72	103,229.10	107,940.77	5,120.91	136,603.04	166,651.90
CUENTAS X COBRAR	2,516,755.93	32,165.18	159,051.00	157,335.00	2,723,504.70	286,029.00
AUMENTO DE INVERSION	2,264.84	251,751.12	1,001,119.08	0.05	2,601,286.94	4,605.81
ANTICIPO A PROVEEDORES	88,413.75	61,016.00	202,573.47	9,911.92	12,897.66	29,805.00
GASTOS X AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR	10,302.65	4,633.89	4,567.16	4,577.35	8,895.43	6,980.94
DEPOSITO EN GARANTIA	0.00			0.00	0.00	0.00
PAGO A PROVEEDORES	724,588.84	984,466.01	1,232,511.37	724,608.72	1,007,427.31	578,905.22
PAGO ACREEDORES DIVERSOS	1,274,202.26	1,366,145.79	885,192.47	983,547.32	1,098,917.48	661,010.94
PAGO IMPUESTOS X PAGAR	775,716.65	249,252.09	231,991.36	233,615.15	256,035.76	210,802.23
DOCUMENTOS X PAGAR CP	4,321.09	4,367.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	9,861,192.01	7,651,765.97	8,777,830.49	6,590,828.70	12,648,081.12	6,522,614.97
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	13,932,092.18	12,760,275.91	10,640,939.75	10,058,964.24	10,962,811.47	10,342,325.52

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

 FLUJO DE EFECTIVO 2013							
INGRESOS							
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	10,342,325.52	9,647,094.27	8,718,884.31	12,069,176.72	12,069,176.72	12,069,176.72	
FEDERAL	1,637,000.00	0.00	7,485,381.00				18,945,381.00
ESTATAL	864,657.91	1,670,982.33	747,990.92				11,073,882.89
PROPIOS	224,529.00	6,311,533.00	1,252,506.24				12,389,924.65
OTROS	3,018.12	1,799.70	1,910.38				63,440.90
ABONOS A PRESTAMOS	39,208.44	46,615.20	124,729.73				753,233.39
CUENTAS X COBRAR	628,237.00	1,545,570.00	1,895,952.69				9,635,198.19
RETIRO DE INVERSION	505,003.52	633,649.08	0.00				4,931,758.03
ANTICIP PROVEED			258,720.89				759,781.44
AMORTIZ. DE GASTOS							1,441.84
APLIC.CONTRIB.A FAVOR	6,980.94	5,672.81	6,297.88				56,011.71
PROV. PROVEEDORES	867,038.92	1,068,874.92	1,983,574.09				9,643,778.41
PROV. ACREEDORES DIV.	242,094.59	744,692.34	2,036,272.04				7,002,232.52
IMPTOS.X PAGAR	846,402.90	773,757.86	904,233.53				7,463,956.50
DOCTOS. PAGAR							0.00
PRESTAMO GOB.EDO.							0.00
AJ.RESULT.EJERC.ANT.							0.00
	5,864,171.34	12,803,147.24	16,697,569.39	0.00	0.00	0.00	82,720,021.47
EGRESOS							
1000	3,474,685.80	2,925,574.04	3,420,523.14				29,358,713.19
2000	161,261.57	120,157.09	245,050.62				1,575,854.62
3000	1,092,662.05	1,133,750.89	1,419,122.21				10,431,521.57
5000			188,916.29				617,650.26
PRESTAMOS OTORGADOS	82,759.31	121,640.09	25,121.77				811,728.61
CUENTAS X COBRAR	94,814.00	6,680,583.00	2,610,810.48				15,261,048.29
AUMENTO DE INVERSION	2,928.55	515.03	1,001,832.85				4,866,304.27
ANTICIPO A PROVEEDORES	18.82	572,765.94	702,671.16				1,680,073.72
GASTOS X AMORTIZAR							0.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR	5,672.81	6,297.88	3,357.32				55,285.43
DEPOSITO EN GARANTIA							0.00
PAGO A PROVEEDORES	556,501.11	1,233,576.99	1,361,478.00				8,404,063.57
PAGO ACREEDORES DIVERSOS	794,334.19	651,206.47	2,151,691.65				9,866,248.57
PAGO IMPUESTOS X PAGAR	293,764.38	285,289.78	216,701.49				2,753,168.89
DOCUMENTOS X PAGAR CP							8,689.04
	6,559,402.59	13,731,357.20	13,347,276.98	0.00	0.00	0.00	85,690,350.03
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	9,647,094.27	8,718,884.31	12,069,176.72	12,069,176.72	12,069,176.72	12,069,176.72	
						TOTAL	12,069,176.72

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
CONCILIACION PRESUPUESTAL
EN BASE A EFECTIVO AL 30 DE JULIO DE 2013

INGRESOS DEL PERIODO:		
INGRESOS FEDERALES	1,637,000.00	
INGRESOS ESTATALES	864,657.91	
INGRESOS PROPIOS	224,529.00	
OTROS INGRESOS	3,018.12	
	<u>2,729,205.03</u>	
DEDUCCIONES DEL PERIODO		
GASTOS DEL PERIODO	4,728,609.42	
RESULTADO DEL PERIODO		-1,999,404.39
ACTIVO FIJO		
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	0.00	
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	0.00	
COLLECCIONES OBRAS ARTE Y OBJ	0.00	
INCREMENTO EN ACTIVO FIJO		0.00
ACTIVO INTANGIBLE		
	0.00	0.00
ACTIVO DIFERIDO		
ANTICIPO A PROVEEDORES	18.82	
GASTOS POR AMORTIZAR	0.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	
	<u>0.00</u>	18.82
ACTIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR COBRAR	(533,423.00)	
DEUDORES DIVERSOS	43,550.87	
DISMINUCION CTAS POR COBRAR		-489,872.13
ACTIVO DIFERIDO		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	(1,308.13)	
DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO		-1,308.13
PASIVOS		
PROVEEDORES	310,537.81	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	552,638.52	
ACREEDORES DIVERSOS	- 552,239.60	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	
INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR		310,936.73
PATRIMONIO		
RESULTADOS ANTERIORES	0.00	
DISMINUCION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		0.00
RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN		-1,197,306.22
INVERSION		
INVERSIONES TEMPORALES	-502,074.97	
MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	
ACTIVO INTANGIBLE	0.00	
ACTIVO DIFERIDO	18.82	
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	-695,231.25	
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	10,342,325.52	
EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2013		\$ 9,647,094.27

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
CONCILIACION PRESUPUESTAL
EN BASE A EFECTIVO AL 31 DE AGOSTO DE 2013

INGRESOS DEL PERIODO:		
INGRESOS FEDERALES	0.00	
INGRESOS ESTATALES	1,670,982.33	
INGRESOS PROPIOS	6,311,533.00	
OTROS INGRESOS	1,799.70	
	<u>7,984,315.03</u>	
DEDUCCIONES DEL PERIODO		
GASTOS DEL PERIODO	4,179,482.02	
RESULTADO DEL PERIODO		3,804,833.01
ACTIVO FIJO		
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	0.00	
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	0.00	
COLLECCIONES OBRAS ARTE Y OBJ	0.00	
INCREMENTO EN ACTIVO FIJO		0.00
ACTIVO INTANGIBLE	0.00	0.00
ACTIVO DIFERIDO		
ANTICIPO A PROVEEDORES	572,765.94	
GASTOS POR AMORTIZAR	0.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	
	<u>572,765.94</u>	572,765.94
ACTIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR COBRAR	5,135,013.00	
DEUDORES DIVERSOS	75,024.89	
DISMINUCION CTAS POR COBRAR		5,210,037.89
ACTIVO DIFERIDO		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	625.07	
DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO		625.07
PASIVOS		
PROVEEDORES	- 164,702.07	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	488,468.08	
ACREEDORES DIVERSOS	93,485.87	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	
INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR		417,251.88
PATRIMONIO		
RESULTADOS ANTERIORES	0.00	
DISMINUCION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		0.00
RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN		-1,561,344.01
INVERSION		
INVERSIONES TEMPORALES	-633,134.05	
MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	
ACTIVO INTANGIBLE	0.00	
ACTIVO DIFERIDO	572,765.94	
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	-928,209.96	
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	9,647,094.27	
EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2013		\$ 8,718,884.31

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
CONCILIACION PRESUPUESTAL
EN BASE A EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

INGRESOS DEL PERIODO:		
INGRESOS FEDERALES	7,485,381.00	
INGRESOS ESTATALES	747,990.92	
INGRESOS PROPIOS	1,252,506.24	
OTROS INGRESOS	1,910.38	
	<u>9,487,788.54</u>	
DEDUCCIONES DEL PERIODO		
GASTOS DEL PERIODO	5,273,612.26	
RESULTADO DEL PERIODO		4,214,176.28
ACTIVO FIJO		
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	593,900.28	
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	0.00	
COLLECCIONES OBRAS ARTE Y OBJ	0.00	
INCREMENTO EN ACTIVO FIJO		593,900.28
ACTIVO INTANGIBLE	<u>0.00</u>	0.00
ACTIVO DIFERIDO		
ANTICIPO A PROVEEDORES	443,950.27	
GASTOS POR AMORTIZAR	0.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>0.00</u>	443,950.27
ACTIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR COBRAR	714,857.79	
DEUDORES DIVERSOS	<u>(99,607.96)</u>	
DISMINUCION CTAS POR COBRAR		615,249.83
ACTIVO DIFERIDO		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	<u>(2,940.56)</u>	
DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO		-2,940.56
PASIVOS		
PROVEEDORES	622,096.09	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	687,532.04	
ACREEDORES DIVERSOS	- 115,419.61	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>-</u>	
INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR		1,194,208.52
PATRIMONIO		
RESULTADOS ANTERIORES	<u>0.00</u>	
DISMINUCION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		0.00
RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN		4,946,025.54
INVERSION		
INVERSIONES TEMPORALES	1,001,832.85	
MOBILIARIO Y EQUIPO	593,900.28	
ACTIVO INTANGIBLE	0.00	
ACTIVO DIFERIDO	443,950.27	
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	3,350,292.41	
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	8,718,884.31	
EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2013		\$ 12,069,176.72

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

CONCEPTO	IMPORTE REAL		VARIACIONES		
	MESE ANTERIOR	MESE ACTUAL			
	NUMEROS	SANTOS	%	IMPORTE	%
ACTIVO					
CIRCULANTE					
CAJA	92,900.00	92,900.00	0.00	0.00	0.00
BANCO	18,082,325.33	8,888,094.21	5.54	-886,231.88	-51.34
FONDOS DE CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
INVERSIONES (FONDOS COMPROMISADOS)	1,171,851.04	964,276.01	0.04	-207,574.97	-20.34
CUENTAS POR PAGAR	4,717,822.58	2,584,488.94	2.14	-2,133,333.64	-45.23
RECEDEBOS DIVERSOS	62,322.04	191,192.90	0.10	128,870.87	206.78
CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS EN PROCESAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIERO					
TIRRENDAS	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	-0.00
RENTAS	41,495,210.81	41,495,210.81	40.07	0.00	0.00
ACRUEBOS Y GANANCIAS	36,811,410.81	36,811,410.81	36.01	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	133,800.00	133,800.00	0.71	0.00	0.00
RENTAS	249,877.40	249,877.40	0.24	0.00	0.00
DEFERIDO					
IMPORTE A PROVEEDORES	106,907.40	168,594.28	11.18	61,686.88	57.79
GASTOS POR AUDITORIA	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	97,824.21	97,824.21	0.75	0.00	0.00
CONTINGENCIAS A PAGAR	6,880.00	6,880.00	0.01	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	143,988,214.77	102,288,887.11	96.00	-4,189,327.66	-29.10
PASIVO					
PROVISIONES	898,288.18	898,288.18	0.79	0.00	0.00
ACRUEBOS Y GANANCIAS	11,308,886.18	12,787,827.74	12.47	1,478,941.56	13.07
IMPUESTOS POR PAGAR	88,887,185.81	88,234,187.21	89.94	-652,998.60	-0.74
DEBERES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL					
PATRIMONIO ACUMULADO	5,478,720.20	5,478,720.20	5.44	0.00	0.00
PATRIMONIO DONADO	85,415,871.40	85,415,871.40	21.54	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-29,862,478.63	-29,862,478.63	-22.54	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	6,310,718.10	7,030,118.40	0.38	719,400.30	11.40
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	102,288,214.27	102,288,887.11	100.00	672,672.84	0.66




DIRECTOR GENERAL
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS Y FINANZAS
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA



BALANCE GENERAL
AL 31 DE ABRIL DE 2013

Presupuesto		
2013	2012	2011
200	200	200

CONCEPTO	IMPORTE REAL			CORRECCIONES	
	AVANZOS ACUMULADOS	RES ACTUAL		IMPORTE	%
		2013	%		
CARGAS DE DEUDA:					
IMP. P. A. SUBSCRIB. FINANCIERAS	5,399,691.75	4,399,309.94		777,381.81	
IMP. F. FONDO VINCUL.	5,322,000.00	11,400,300.00		2,304,224.00	
IMP. APORTACIONES FINANCIERAS	4,042,434.00	11,400,300.00		4,000,000.00	
IMP. SUBSCRIBIDAS FINANCIERAS	12,864,121.75	17,199,909.94		2,304,224.00	
IMP. APORTACIONES FINANCIERAS	7,194,231.75	4,999,309.94		804,921.81	
PROVISIONES	8,377,339.33	2,375,400.00		407,967.33	
PROVISIONES UNIFORMES	8,377,339.33	2,375,400.00		407,967.33	
RESERVA DE IMP. FINANCIERAS	1,430.91	1,140.91		290.00	
RESERVA DE IMP. FINANCIERAS	1,430.91	1,140.91		290.00	

[Signature]

ING. HERIBERTO GARCÍA LAZARUS, C.F.V.A.
SECTOR

[Signature]

ING. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VALENZUELA
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

CONCEPTO	AGREGADO AL MES			VARIACIONES	
	ACTUAL	ANTERIOR		IMPORTE	%
	IMPORTE	IMPORTE	%		
INGRESOS					
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS FEDERALES	1,380,000.00	5,411,000.00		5,527,000.00	39.31
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS ESTATALES	5,814,494.44	7,796,371.17		894,876.73	14.01
INGRESOS PROPIOS	4,421,582.47	4,347,398.47		234,183.99	5.32
INGRESOS VARIOS	127,320.00	78,712.75		1,094.25	0.44
Total Ingresos	11,743,400.00	17,633,482.39		11,257,155.01	95.88
GASTOS					
SERVICIOS PERSONALES	41,074,414.44	47,077,022.22		5,474,607.78	13.34
MATERIALES Y EQUIPOS	7,214,244.47	7,148,394.47		65,850.00	0.91
SERVICIOS VARIOS	3,374,388.47	4,134,984.47		760,596.00	22.54
OTROS MATERIALES, MATERIALES DE CONSUMO	424,731.47	1,404,554.47		979,823.00	23.08
Total Gastos	52,087,780.85	59,765,000.63		7,677,219.78	14.72
UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	-2,234,380.85	-8,131,518.24		5,897,137.39	72.56
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	7,224,370.44	-4,428,754.34		11,653,124.78	263.12

[Firma]

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA


ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

ET 05.0000 03 DE 2013

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES	
	ANTERIOR IMPORTE	ACTUAL IMPORTE	IMPORTE	%
OPERACION				
PROGRAMAS DE MANEJO DE RECURSOS	18,022,236.24	17,095,408.93	926,827.31	
PROGRAMAS QUE SE EJECUTAN DENTRO DE: ANEXO DEL RECTOR ANEXO DE LA VICE ANEXO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ANEXO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA ANEXO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS ANEXO DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL ANEXO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y DEFENSA	9,346.50	0.00	9,346.50	100.00
ELABORACIÓN DE ACTIVOS Y HABILIDAD DE OPERACIÓN				
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	2,132,997.00	2,132,997.00		0.00
ESTRUCTURA DE SERVICIOS	15,889,239.24	14,962,411.93	926,827.31	5.84
MANEJO DE RECURSOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,129,900.00	1,129,900.00		0.00
RECURSOS HUMANOS	1,129,900.00	1,129,900.00		0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,129,900.00	1,129,900.00		0.00
RECURSOS MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS DE OTRAS FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS OBTENIDOS POR LA OPERACIÓN	2,995,997.00	2,995,997.00		0.00
INVERSIÓN				
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN DE OTRAS FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA DE INGRESOS TEMPORALES				
RENTAS Y PRODUCTOS DE EXPLOTACION	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
RENTAS Y PRODUCTOS DE SERVICIOS	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00
SALDO AL FINAL DEL PERIODO 03 DE 13	18,022,236.24	17,095,408.93	926,827.31	


Mtro. HUMBERTO LASTRA LEYVA
 RECTOR


Mtro. MARCO ANTONIO GUERRERO VALENZUELA
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

CONCEPTO	IMPORTE REAL		VARIACIONES	
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	IMPORTE	%
	ACTUALIZADO	CANTIDAD	%	
ACTIVO:				
CIRCULANTE:				
Caja	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
ERROCO	3,595,294.27	3,683,884.31	8.34	232,209.96
FUNDO DE CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS (FONDOS COMPROMETIDOS)	369,375.01	36,142.52	0.04	-303,134.90
DEBITOS POR COBRAR	2,154,499.96	7,319,512.98	6.81	3,130,073.05
DEBITOS DIVERSOS	106,752.96	180,727.85	0.17	75,024.89
DEBITOS RECIBIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS EN PROCURACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
TIPO				
TERRENOS	1,900,000.00	1,000,000.00	8.17	-900,000.00
EQUIPOS	41,469,210.51	41,408,270.81	38.98	-60,939.70
MOBILIARIO Y EQUIPO	38,911,412.88	38,911,412.83	32.47	-50.05
EQUIPO DE TRANSPORTE	730,500.00	722,500.00	0.08	-8,000.00
BIBLIOTECA	248,527.40	248,527.40	0.21	0.00
IMPENDE:				
ANTICIPO A PROVEEDORES	190,916.26	160,682.23	0.72	-67,298.14
DEBITOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS EN GARANTIA	97,804.01	97,804.01	0.08	0.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR	3,872.34	6,267.38	0.01	2,395.04
SOLM. ACTIVO:	192,289,847.11	194,521,532.90	100.00	4,222,084.89
PASIVO:				
PROVEEDORES	605,727.36	641,024.30	6.68	1,164,939.01
ACREEDORES DIVERSOS	12,757,621.75	12,651,113.00	12.08	93,495.27
IMPUESTOS POR PAGAR	30,254,387.30	30,722,655.41	28.84	468,268.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITAL				
PATRIMONIO ADQUIRIDO	3,978,729.08	3,978,729.25	-5.61	-0.00
PATRIMONIO DONADO	82,418,571.49	82,418,571.45	28.11	-0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-23,360,475.82	-23,360,475.82	-21.54	-0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-7,821,119.40	-3,725,266.48	-3.50	3,894,853.01
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO	192,289,847.11	194,521,532.90	100.00	4,222,084.89

DR. HERIBERTO LAZARUSO
DIRECTOR

DR. MARCO ANTONIO SORDALES VALENZUELA
DIRECTOR DE ADMN. Y FINANZAS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA



BALANCE GENERAL

AL 31 DE AGOSTO DE 2013

FECHA ELABORACION		
31	AGOSTO	2013
PÁGINA NUMERO		
20		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA					
CONCEPTO	IMPORTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ACUMULADO	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
CUENTAS DE ORDEN:					
PTTO. POR EJERCER FEDERAL	-4,890,956.89	-6,690,697.70		-2,099,741.31	
PTTO. EJERCIDO FEDERAL	18,050,956.69	18,140,697.70		2,089,741.31	
PTTO. AUTORIZADO FEDERAL	11,460,000.00	11,460,000.00		0.00	
PTTO. POR EJERCER ESTATAL	-7,398,046.06	-7,814,805.73		-416,759.76	
PTTO. EJERCIDO ESTATAL	10,050,956.58	10,140,697.70		2,089,741.31	
PTTO. AUTONOMO ESTATAL	8,654,909.04	10,325,891.97		1,670,982.33	
PROYECTO UASAM/ITS	9,079,383.31	2,287,838.32		-7,791,544.99	
PROYECTO UASAM/ITS	9,079,383.31	2,287,838.32		-7,791,544.99	
CONVENIO PADES	0.00	381,200.00		381,200.00	
CONVENIO PADES	0.00	381,200.00		381,200.00	
CONVENIO IMBO	1,140.91	850.91		-290.00	
CONVENIO IMBO	1,140.91	850.91		-290.00	

MTRÓ. HERMENEGILDO LAGARDA LEYVA
 RECTOR

ING. MARCO ANTONIO GONZALEZ VALENZUELA
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES	
	ACTUAL	ANTERIOR	IMPORTE	%
	IMPORTE	IMPORTE		
INGRESOS:				
INGRESOS POR TRANSFERENCIA FEDERAL	11,460,000.00	11,460,000.00	0.00	0.00
INGRESOS POR TRANSFERENCIA ESTATAL	10,225,091.87	6,804,625.64	3,420,466.23	33.00
INGRESOS PROPIOS	11,447,416.41	4,405,388.41	7,042,028.00	61.58
OTROS INGRESOS	81,510.54	58,120.67	23,389.87	28.58
Suma Ingresos:	33,214,024.82	22,728,134.72	10,485,890.10	46.14
EGRESOS:				
SERVICIOS PERSONALES	25,558,191.39	22,017,848.01	3,540,343.38	15.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,335,904.36	1,210,646.01	125,258.35	10.34
SERVICIOS GENERALES	4,012,282.28	2,878,848.41	1,133,433.87	39.40
DE RESULTADOS FINANCIEROS E INTANGIBLES	438,734.83	428,733.01	10,001.82	2.36
Suma Egresos:	31,345,112.86	26,536,075.44	4,809,037.42	18.21
UTILIDAD O PÉRDIDA BRUTA	1,868,911.96	6,192,059.28	-4,323,147.32	-70.00
UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1,868,911.96	6,192,059.28	-4,323,147.32	-70.00


 Mtro. HERMENEGILDO LAGUARDA LEIVA
 RECTOR


 Mtro. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VALENZUELA
 DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES				VARIACIONES	
	ANTERIOR		ACTUAL		IMPORTE	%
	IMPORTE	%	IMPORTE	%		
OPERACIÓN						
BALANCE DEL EJERCICIO ANTERIOR	11,906,604.39		2,804,833.01		1,101,771.40	
RENTAS DE NO ACTIVIDAD EFECTIVA:						
RENTAS DE INMUEBLES	0.00		0.00		0.00	
RENTAS DE VEHÍCULOS	0.00		0.00		0.00	
RENTAS DE TERRENO	0.00		0.00		0.00	
RENTAS DE EQUIPOS	0.00		0.00		0.00	
RENTAS DE TRANSPORTES	0.00		0.00		0.00	
RENTAS DE SERVICIOS	0.00		0.00		0.00	
RENTAS DE OTRAS PARTIDAS	1,999,604.39		2,804,833.01		805,228.62	
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN						
CONTAS POR PAGAR	953,433.00		6,136,013.00		5,182,580.00	
RECEPTOS POR PAGAR	42,993.47		79,024.89		36,031.42	
RENTAS	902,074.00		633,134.00		-268,940.00	
RENTAS DE EQUIPOS	0.00		0.00		0.00	
RENTAS DE TERRENO	1,306.13		425.01		-881.12	
RENTAS DE EQUIPOS	416,502.87		164,750.00		-251,752.87	
RENTAS DE SERVICIOS	88,996.63		469,668.58		380,671.95	
RENTAS DE OTRAS PARTIDAS	995,238.66		93,495.87		-901,742.79	
SOCIEDAD Y FIANZA	0.00		0.00		0.00	
SOCIEDAD Y FIANZA A CP	0.00		0.00		0.00	
RENTAS DE OTRAS PARTIDAS POR LA OPERACIÓN	1,944,172.16		-4,733,042.97		-6,677,215.13	
CARGOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN	488,201.31		488,209.99		7.68	
INVERSIÓN						
RENTAS	0.00		0.00		0.00	
RENTAS DE EQUIPOS	0.00		0.00		0.00	
RENTAS DE TERRENO	0.00		0.00		0.00	
RENTAS DE EQUIPOS	0.00		0.00		0.00	
RENTAS DE TERRENO	0.00		0.00		0.00	
RENTAS DE EQUIPOS	0.00		0.00		0.00	
RENTAS DE TERRENO	0.00		0.00		0.00	
RENTAS DE EQUIPOS	0.00		0.00		0.00	
RENTAS DE TERRENO	0.00		0.00		0.00	
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES						
RENTAS DE EQUIPOS	426,221.25		426,226.98		5.73	
RENTAS DE TERRENO	18,342,305.52		8,847,294.23		-9,495,011.29	
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO ANTERIOR	9,447,984.20		3,719,664.31		-5,728,319.89	

MTRO. HERMENEGILDO CAGARDA LEYVA
DIRECTOR

ING. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VALEZUELA
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

CONCEPTO	MONTE REAL			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR ASIGNADO	MES ACTUAL		MONTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO					
ACTIVO PATRIMONIAL					
CASA	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00
TERMINOS	5,668,894.31	12,011,138.71	10.96	3,302,252.41	58.28
FONDO DE CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANEACIONES, PROYECTOS, COMPROMISOS	79,740.00	7,051,878.97	0.92	1,891,933.98	23.85
DEBITOS POR PAGAR	2,518,070.97	8,024,378.79	7.14	5,506,307.82	77.94
PLANEACIONES, PROYECTOS	186,777.50	81,198.88	0.02	99,578.62	3.44
DEBITOS RECIBIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS EN PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO					
RESERVA	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
RENTAS	81,099,010.81	41,009,210.01	98.98	0.00	0.00
RENTAS Y EQUIPO	49,575,410.00	40,005,703.01	98.94	882,900.00	1.49
RENTAS DE TRANSPORTE	383,800.00	782,800.00	0.01	400.00	0.00
RENTAS	348,077.49	348,077.49	0.21	0.00	0.00
RENTAS					
RENTAS PARA PROYECTOS	186,842.33	5,170,010.00	1.04	443,967.67	7.48
RENTAS POR ASIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTAS DE OPERACION	97,949.87	97,949.87	0.04	0.00	0.00
RENTAS DE SERVICIOS Y FOMENTO	8,207.49	2,367.58	0.02	0.00	0.00
RENTAS					
RENTAS PARA PROYECTOS	186,842,000.00	112,824,177.99	99.99	9,000,286.99	54.54
PASIVO					
RENTAS	841,888.89	1,255,171.91	1.12	400,006.02	50.00
RENTAS DE SERVICIOS	12,881,170.00	11,718,887.87	91.82	1,162,282.13	11.40
RENTAS POR FOMENTO	46,722,825.41	57,412,267.44	21.81	867,850.04	11.96
RENTAS PARA PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RENTAS					
RENTAS DE SERVICIOS	8,879,724.27	8,765,848.74	3.46	113,875.53	1.29
RENTAS DE SERVICIOS	22,415,077.49	22,220,955.48	78.47	814,960.94	4.15
RENTAS DE SERVICIOS ANTERIORES	23,360,478.84	23,360,478.84	100.00	0.00	0.00
RENTAS DEL EJERCICIO	2,722,288.49	488,989.89	0.14	4,214,140.25	153.77
RENTAS DE SERVICIOS					
RENTAS DE SERVICIOS Y FOMENTO	186,842,000.00	112,824,177.99	800.00	8,000,286.99	100.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
RECTOR

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA


BALANCE GENERAL
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	IMPORTE REAL			IMPORTE	%
	ANTERIOR ACOMODADO	DEL PERÍODO			
		CANTIDAD	%		
ACTIVO DE ORDEN:					
ACTIVO FINANCIERO	6,980,000.00	13,737,000.00		1,442,462.82	
ACTIVO SUBORDINADO	10,140,000.00	10,140,000.00		1,059,140.00	
ACTIVO AUTÓNOMO	11,400,000.00	18,840,000.00		1,820,000.00	
ACTIVO PASIVO Y RESERVAS	18,810,000.00	18,810,000.00		1,790,000.00	
ACTIVO PATRIMONIO NETO	18,740,000.00	20,000,000.00		1,260,000.00	
ACTIVO PASIVO Y RESERVAS	18,320,000.00	17,230,000.00		90,000.00	
ACTIVO FINANCIERO	2,380,000.00	1,880,000.00		(500,000.00)	
ACTIVO SUBORDINADO	3,290,000.00	3,290,000.00		0.00	
ACTIVO AUTÓNOMO	5,650,000.00	12,020,000.00		6,370,000.00	
ACTIVO PASIVO Y RESERVAS	6,690,000.00	10,060,000.00		3,330,000.00	
ACTIVO PATRIMONIO NETO	10,050,000.00	16,730,000.00		6,680,000.00	
ACTIVO PASIVO Y RESERVAS	8,800,000.00	8,800,000.00		0.00	
ACTIVO FINANCIERO	2,380,000.00	1,880,000.00		(500,000.00)	
ACTIVO SUBORDINADO	3,290,000.00	3,290,000.00		0.00	
ACTIVO AUTÓNOMO	2,130,000.00	3,630,000.00		1,500,000.00	
ACTIVO PASIVO Y RESERVAS	6,670,000.00	5,120,000.00		(1,550,000.00)	
ACTIVO PATRIMONIO NETO	5,420,000.00	8,750,000.00		3,330,000.00	
ACTIVO PASIVO Y RESERVAS	3,350,000.00	3,350,000.00		0.00	
ACTIVO FINANCIERO	2,380,000.00	1,880,000.00		(500,000.00)	
ACTIVO SUBORDINADO	3,290,000.00	3,290,000.00		0.00	
ACTIVO AUTÓNOMO	2,130,000.00	3,630,000.00		1,500,000.00	
ACTIVO PASIVO Y RESERVAS	1,220,000.00	(1,220,000.00)		(2,440,000.00)	
ACTIVO PATRIMONIO NETO	9,180,000.00	12,410,000.00		3,230,000.00	
ACTIVO PASIVO Y RESERVAS	3,350,000.00	3,350,000.00		0.00	
ACTIVO FINANCIERO	2,380,000.00	1,880,000.00		(500,000.00)	
ACTIVO SUBORDINADO	3,290,000.00	3,290,000.00		0.00	
ACTIVO AUTÓNOMO	2,130,000.00	3,630,000.00		1,500,000.00	
ACTIVO PASIVO Y RESERVAS	1,220,000.00	(1,220,000.00)		(2,440,000.00)	
ACTIVO PATRIMONIO NETO	9,180,000.00	12,410,000.00		3,230,000.00	

DR. HILDEBRANDO LAJANDA LEIVA
 Rector

DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ VALENZUELA
 Director de Admon. y Finanzas

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

CONCEPTO	ACUMULADO AL MES		VARIACIONES	
	ACTUAL	ANTERIOR	IMPORTE	%
	MONTE	MONTE		
INGRESOS				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	14,842,560.00	11,860,000.00	2,982,560.00	25.16%
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE OTROS SECTORES	11,071,888.40	10,321,891.87	749,996.53	7.26%
INGRESOS POR DONACIONES	12,388,600.00	11,171,478.40	1,217,121.60	10.85%
INGRESOS POR RENTAS	42,800.00	81,278.00	(38,478.00)	(46.23%)
INGRESOS POR OTROS	28,345,848.40	23,434,648.27	4,911,200.13	20.95%
EGRESOS				
EGRESOS PERSONALES	30,897,715.70	32,328,480.00	(1,430,764.30)	(4.43%)
EGRESOS DE BIENES Y SERVICIOS	1,275,854.20	1,338,984.00	(63,129.80)	(4.95%)
EGRESOS DE DEUDA	19,817,721.00	9,977,288.00	9,840,433.00	98.67%
EGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	917,340.00	908,733.00	8,607.00	0.95%
EGRESOS POR OTROS	41,888,730.90	36,553,485.00	5,335,245.90	14.60%
EGRESOS POR OTROS	41,888,730.90	36,553,485.00	5,335,245.90	14.60%
EGRESOS POR OTROS	41,888,730.90	36,553,485.00	5,335,245.90	14.60%

RUBEN HERNANDEZ LAZARUS
DIRECTOR

RUBEN HERNANDEZ LAZARUS
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Resultados generales reportados en el EVTOP-03:

Los resultados generales alcanzados se resumen en la siguiente tabla:

Período del Informe Trimestral	Programadas y realizadas a:		No programadas y alcanzadas	Programadas y no realizadas
	Más del 100%	Menos del 100%		
Trimestre III 2013	9	4	1	2

Los avances de las metas al Trimestre Tercero del 2013 y reportadas en el EVTOP-03 se muestran a continuación:

DIRECCIÓN ACADÉMICA:

12201E33535040011: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO: en este tercer trimestre se obtuvo una meta de 697 estudiantes de nuevo ingreso con un porcentaje respecto al anual de 117.43 %, y como se evidencia en el indicador se ha rebasado lo programado debido a la fuerte campaña de promoción de la oferta educativa de la Universidad en la zona de influencia.

12201E33535040012: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PERMANENCIA DEL ESTUDIANTE: La meta es atender a 3065 estudiantes acumulados en el año. En este tercer trimestre se da inicio al cuatrimestre septiembre - diciembre de 2013 contando con una matrícula de 1288 estudiantes, por arriba de la meta programada para este trimestre que es de 1265 estudiantes. Por lo cual, se tiene un avance del 108.78 % con respecto de la meta anual; el incremento sobre lo programado se debe a la cantidad de estudiantes de nuevo ingreso.

12201E33535040013: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL EGRESO, TITULACIÓN Y REGISTRO DEL ESTUDIANTE: la meta es titular a 386 estudiantes al año, y en este tercer trimestre culminaron su proceso de estadías profesionales 260 estudiantes y se alcanzó un porcentaje de avance del 67.36 % con respecto a la meta anual, sin embargo en diciembre egresaran y procederán a titularse estudiantes que se encuentran realizando su estadía profesional en el cuatrimestre de septiembre – diciembre del año en curso y se elevará el indicador.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

12201E33535040014: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DOCENTE: La meta anual es apoyar 90 profesores, en este tercer trimestre se ofrecieron 31 servicios de capacitación a docentes a través de cursos y talleres de capacitación, asistencias a congresos, etc. El avance de la meta anual hasta este tercer trimestre es del 241.11 %; cabe resaltar que se ha superado lo programado debido a que se continua con la implementación del Procedimiento de Capacitación Docente en el SGC y las Academias que forman parte de los Programas Educativos están capacitando a los docentes con el objetivo de mejorar los perfiles docentes.

12201E33535040015: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: La meta anual es realizar 280 evaluaciones del desempeño docente, y en este tercer trimestre se realizaron 85 evaluaciones por debajo de lo programado y se obtuvo un avance del 59.64 % con respecto de la meta actual, cabe aclarar que no se alcanzó a evaluar a los 90 docentes ya que estas evaluaciones se realizaron en el cuatrimestre de mayo – agosto y en dicho cuatrimestre varios estudiantes se van de la Universidad a las empresas a realizar sus estadías profesionales y ello ocasiona que los grupos se reduzcan y por lo tanto el número de docentes para atenderlos también, por ende el número de evaluaciones fue menor de lo programado.

12201E33535040016: PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TSU: Acreditar 4 Programas Educativos por COPAES es la meta de este proyecto y se contempla su cumplimiento hasta fin de año por lo cual aun no hay avances.

12201E33535040017: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS: Adquirir 3000 nuevos libros al año es la meta de este proyecto, en este tercer trimestre no se adquirieron libros, por lo tanto no se alcanzó la meta trimestral, ello debido a que se realizó un recuento sobre lo alcanzado en título y volúmenes con el objetivo de alinearlos a los requerimientos del proceso de acreditación que se está realizando en los Programas Educativos de la Universidad, y por ello no se adquirieron, sino hasta identificar los libros que hacen falta para cumplir con los requisitos de acreditación.

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN:

22201E33535040011: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS: Localizar y encuestar 356 egresados es la meta anual. En este tercer trimestre se localizaron y encuestaron a 148 egresados y se alcanzó un porcentaje de 105.90 % con respecto de la meta anual, y se superó la meta trimestral ya que se aplicó la encuesta del MECASUT.

22201E33535040012: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN DE BECAS: Gestionar y autorizar 1650 becas en el año para los estudiantes es la meta de este proyecto. En este tercer trimestre se gestionaron y autorizaron 604 becas obteniendo un porcentaje de 69.15 %,

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

y se superó la meta trimestral ya que se gestionaron en diferentes programas de becas las solicitudes que realizaron los estudiantes de la universidad, además de que los solicitantes cumplieron con los requisitos que establecen dichos programas para el otorgamiento de becas.

22201E33535040013: PROYECTO DE VISITAS A EMPRESAS: Visitar 80 empresas en el año por parte de los estudiantes para enriquecimiento de su formación. En este tercer trimestre se realizaron 54 visitas y se rebasó tanto la meta programada para el trimestre como la meta anual porque se ha dado seguimiento y operado el procedimiento de Visitas académicas a las empresas del Sistema de Gestión de Calidad que permite monitorear y evaluar los resultados en las visitas y mayor coordinación con el área académica, por lo cual se obtuvo un porcentaje con respecto de la meta anual del 126.25 %.

22201E33535040014: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LAS ESTADÍAS PROFESIONALES: La meta anual es que 330 estudiantes realicen sus estadías profesionales, en este tercer trimestre no se realizaron estadías por lo cual no se reportó, será hasta el cuarto trimestre cuando se lleven a cabo las estadías profesionales de la segunda etapa y se reporte el indicador alcanzado, no obstante se mantiene el porcentaje con respecto a la meta anual del 110.30 %.

22201E33535040015: PROYECTO DE EDUCACIÓN CONTINUA: Impartir un total de 20 cursos a empresas es la meta anual de este proyecto. En este tercer trimestre se impartieron 3 cursos y no se pudo alcanzar la meta trimestral puesto que hubo unas empresas que por condiciones internas solicitaron aplazar las fechas para impartir los cursos programados, no obstante se obtuvo un porcentaje del 75 % con respecto de la meta anual.

22201E33535040016: PROYECTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL: Realizar 105 actividades en el año es la meta de este proyecto. En este tercer trimestre se realizaron 102 actividades de promoción de imagen institucional, por lo cual se rebasó tanto la meta trimestral como la anual y se obtuvo un porcentaje del 135.24 % con respecto de la meta anual, lo anterior es resultado de un relevo en el liderazgo del proceso de promoción de imagen y de implementación de un programa para la promoción al proceso de captación de estudiantes de nuevo ingreso.

22201E33535040017: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL - EMPRESARIAL: Firmar 15 convenios en el año es la meta de este proyecto. El resultado de este tercer trimestre es de 8 convenios firmados, por lo cual se rebasó la meta trimestral, esto representa un avance del 73.33 %, ello se debe a que se pudieron concretar las gestiones de convenios que estaban en proceso de formalizar los términos y condiciones de su operación con las empresas y organismos.

22201E33535040018: PROYECTO DE GESTIÓN E INCUBACIÓN DE MICROEMPRESAS: Incubar 20 nuevas empresas es la meta de este proyecto, la cual se medirá hasta el cuarto trimestre por lo que en este tercer trimestre no se muestran avances.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

22201E33535040019: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: Alcanzar 170 actividades producidas al año es la meta anual de este proyecto. En este tercer trimestre se produjeron 43 actividades, y se alcanzó la meta trimestral con un porcentaje del 71.76 % con respecto de la meta anual.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

32201E33535040011: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA ATENCION DE LOS RECURSOS HUMANOS: Atender al personal docente y administrativo cada cuatrimestre 180 por cada uno, y en el año se obtendrá un acumulado de 540. En este tercer trimestre se atendieron 180 personas por lo cual se cumplió con la meta trimestral, y el avance que se registra con respecto de la meta anual es del 105.69 %.

32201E33535040012: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO: Presentar 12 informes financieros al año, es decir, un informe mensual es la meta de este proyecto, en este tercer trimestre se elaboraron 3 informes por lo que el avance es del 75 %.

32201E33535040013: PROYECTO DE MEJORAMIENTO AL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS: Brindar al año 2500 servicios a los equipos de cómputo es la meta de este proyecto. En este tercer trimestre se brindaron 567 servicios informáticos y no se alcanzó la meta trimestral puesto que se cuenta con equipos de cómputo nuevo que no necesitaron mantenimiento o reparaciones, no obstante el porcentaje alcanzado con respecto a la meta anual es de 72.16 %.

32201E33535040014: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS: realizar 12 actualizaciones al portal de transparencia al año es la meta de este proyecto. En este tercer trimestre se realizaron 3 actualizaciones y se alcanzó la meta trimestral con un porcentaje de avance con respecto de lo programado anual del 66.67 %.

32201E33535040015: PROYECTO DE MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO: Realizar 28 acciones de mantenimiento a la infraestructura física es la meta anual de este proyecto. En este tercer trimestre se realizaron 9 actividades, lo que representa un avance con respecto de la meta anual del 82.14 %; cabe resaltar que se rebasó la meta trimestral ya que se realizaron labores de mantenimiento a la planta tratadora de aguas residuales que se dan cada dos años.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL (RECTORÍA):

42201E33535040011: PROYECTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL: Realizar 300 actividades institucionales en el año es la meta de este proyecto. En este tercer trimestre se realizaron 75 actividades y se obtuvo un avance del 75 % con relación a la meta anual.

42201E33535040012: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO: Certificar el Sistema de Gestión de Calidad de UTS es la meta anual de este proyecto. En este tercer trimestre no se alcanzó la meta trimestral puesto que se reprogramó para el próximo trimestre ya que se realizaron cambios en los dueños de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad debido a la nueva aprobación de la estructura organizacional, y para certificarse se requiere de un tiempo de monitoreo de operación de los procedimientos, y en cuanto se cumpla con el requisito se procederá a certificarse.

42201E33535040013: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN: Elaborar 7 proyectos al año es la meta anual. En este tercer trimestre se elaboraron 2 proyectos y se alcanzó la meta trimestral por lo que el avance es del 85.71 % en relación a la meta anual.

42201E33535040014: PROYECTO INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS: Capacitar 81 Directivos y administrativos es la meta anual de este proyecto, y en este tercer trimestre se capacitaron 20 y se alcanzó la meta trimestral programada, por lo cual se obtuvo un avance del 80.25 % en relación a la meta anual.

42201E3353504001: PROYECTO INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO: Evaluar el desempeño de 81 Directivos y administrativos es la meta anual de este proyecto, y en este tercer trimestre se evaluaron 20 personas y se alcanzó la meta programada, por lo cual se obtuvo un avance del 75.31 % en relación a la meta anual.

**Instituto Sonorense de Educación
para los Adultos**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			12,956,499.00	11,344,472.00	19,694,332.00			
FEDERALIZADOS								
RAMO 33	62,249,906.00	62,249,906.00	2,762,046.00	6,271,052.00	0.00	9,033,098.00	42,897,205.00	68.91%
FEDERALES								
PLAZAS COMUNITARIAS ATENCION A LA DEMANDA	1,815,415.00	1,815,415.00	165,038.00	165,038.00	165,038.00	495,114.00	1,485,342.00	81.82%
C I A C	22,234,932.00	22,234,932.00	2,114,927.00	2,114,927.00	2,114,927.00	6,344,781.00	17,909,897.00	80.55%
FORMACION INSTITUCIONAL	450,685.00	450,685.00	40,970.00	40,970.00	40,970.00	122,910.00	327,760.00	72.72%
CONEVyT	1,199,995.00	1,199,995.00	133,332.00	133,332.00	133,332.00	399,996.00	1,066,655.00	88.89%
JORNALEROS AGRICOLAS	450,000.00	450,000.00	40,253.00	40,253.00	40,253.00	120,759.00	322,024.00	71.56%
EL BUEN JUEZ	125,000.00	125,000.00	11,363.00	11,363.00	11,363.00	34,089.00	90,904.00	72.72%
VALORACION DIAGNOSTICA	180,000.00	180,000.00	16,363.00	16,363.00	16,363.00	49,089.00	130,904.00	72.72%
O S C	211,500.00	211,500.00			0.00	0.00	0.00	0.00%
OPORTUNIDADES	79,999.00	79,999.00	7,273.00	7,273.00	7,273.00	21,819.00	58,180.00	72.73%
CERO REZAGO	500,000.00	500,000.00	45,454.00	45,454.00	45,454.00	136,362.00	363,632.00	72.73%
ESTATALES	23,041,390.00	23,041,390.00	3,164,202.00	2,315,538.00	2,315,538.00	7,795,278.00	16,094,766.00	69.85%
SUBSIDIO	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CERO REZAGO	20,000,000.00	20,000,000.00	1,666,666.00	1,666,666.00	0.00	3,333,332.00	9,999,996.00	50.00%
INGRESOS PROPIOS								
PREPARATORIA ABIERTA	8,445,964.00	8,445,964.00	437,207.00	538,719.00	673,634.00	1,649,560.00	4,506,995.00	53.36%
OTROS INGRESOS	400,000.00	400,000.00	20,847.00	29,230.00	15,000.00	65,077.00	256,058.00	64.01%
TOTAL	143,134,786.00	143,134,786.00	23,582,440.00	24,740,650.00	25,273,477.00	29,601,264.00	95,510,318.00	66.73%

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

1.-EGRESOS: (GLOBAL)			(Pesos)					% AVANCE
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	52,624,771.00	52,624,771.00	3,648,073.00	4,031,675.00	3,738,960.00	11,418,708.00	34,580,158.00	65.71%
2000	7,762,773.00	7,762,773.00	664,899.00	509,190.00	1,120,122.00	2,294,211.00	4,432,843.00	57.10%
3000	23,524,226.00	23,524,226.00	1,008,302.00	1,331,403.00	1,746,067.00	4,085,772.00	10,049,474.00	42.72%
4000	59,115,916.00	59,115,916.00	5,273,149.00	5,081,641.00	4,334,449.00	14,689,239.00	38,895,195.00	65.79%
5000	107,100.00	107,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	143,134,786.00	143,134,786.00	10,594,423.00	10,953,909.00	10,939,598.00	32,487,930.00	87,957,670.00	61.45%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			12,988,017.00	13,786,741.00	14,333,879.00			

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)			(Pesos)					% AVANCE
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	3,494,104.00	3,494,104.00	262,518.00	262,518.00	251,318.00	776,354.00	2,322,038.00	66.46%
2000	304,100.00	304,100.00	2,592.00	21,452.00	5,357.00	29,401.00	263,582.00	86.68%
3000	1,437,770.00	1,437,770.00	44,655.00	97,432.00	70,781.00	212,868.00	519,541.00	36.14%
4000	3,125,990.00	3,125,990.00	152,972.00	120,295.00	103,166.00	376,433.00	953,699.00	30.51%
5000	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000								
7000								
8000								
9000	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	8,529,964.00	8,529,964.00	462,737.00	501,697.00	430,622.00	1,395,056.00	4,058,860.00	47.58%

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	143,134,786.00	143,134,786.00	32,487,930.00	87,957,670.07	61.45%	55,177,115.93
		52,624,771.00	52,624,771.00	11,418,708.00	34,580,157.51	65.71%	18,044,613.49
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	15,060,336.80	15,060,336.80	4,124,910.00	11,656,370.17	77.40%	3,403,966.63
113	Sueldo base al personal permanente	15,060,336.80	15,060,336.80	4,124,910.00	11,656,370.17	77.40%	3,403,966.63
11301	Sueldos	15,060,336.80	15,060,336.80	4,124,910.00	11,656,370.17	77.40%	3,403,966.63
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	3,327,456.00	3,327,456.00	786,586.00	2,161,757.60	64.97%	1,165,698.40
122	Sueldos base al personal eventual	3,327,456.00	3,327,456.00	786,586.00	2,161,757.60	64.97%	1,165,698.40
12101	honorarios	3,327,456.00	3,327,456.00	786,586.00	2,161,757.60	64.97%	1,165,698.40
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	16,485,740.00	16,485,740.00	2,978,607.00	10,304,253.24	62.50%	6,181,486.76
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	345,576.00	345,576.00	93,600.00	279,788.00	80.96%	65,788.00
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	345,576.00	345,576.00	93,600.00	279,788.00	80.96%	65,788.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,581,455.00	4,581,455.00	17,383.00	1,446,851.50	31.58%	3,134,603.50
13201	Prima vacacional	1,163,022.00	1,163,022.00	-	597,646.00	51.39%	565,376.00
13202	Gratificación por fin de año	2,911,933.00	2,911,933.00	17,383.00	849,205.50	29.16%	2,062,727.50
13203	Compensación por ajuste de calendario	176,950.00	176,950.00	-	-	0.00%	176,950.00
13204	Compensación por bono navideño	329,550.00	329,550.00	-	-	0.00%	329,550.00
134	Compensaciones	11,558,709.00	11,558,709.00	2,867,624.00	8,577,613.74	74.21%	2,981,095.26
13403	Estímulos al personal de confianza	11,558,709.00	11,558,709.00	2,867,624.00	8,577,613.74	74.21%	2,981,095.26
1400	Seguridad Social	3,734,554.20	3,734,554.20	1,016,980.00	2,883,223.64	77.20%	851,330.56
141	Aportaciones de seguridad social	2,278,217.00	2,278,217.00	614,829.00	1,764,865.57	77.47%	513,351.43
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	1,732,084.00	1,732,084.00	466,322.00	1,338,582.27	77.28%	393,501.73
14106	Otras prestaciones de seguridad social	546,133.00	546,133.00	148,507.00	426,283.30	78.05%	119,849.70
142	Aportaciones a fondos de vivienda	859,243.00	859,243.00	233,865.00	671,307.84	78.13%	187,935.16
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	859,243.00	859,243.00	233,865.00	671,307.84	78.13%	187,935.16
143	Aportaciones al sistema para el retiro	343,947.00	343,947.00	93,542.00	268,518.23	78.07%	75,428.77
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	343,947.00	343,947.00	93,542.00	268,518.23	78.07%	75,428.77
144	Aportaciones para seguros	253,147.20	253,147.20	74,744.00	178,532.00	70.52%	74,615.20
14401	Seguros por defunción familiar	145,060.00	145,060.00	49,124.00	109,484.28	75.48%	35,575.72
14402	seguro de retiro estatal	103,047.20	103,047.20	25,643.00	68,209.48	66.19%	34,837.72

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14404	Otros seguros de carácter laboral o economicos	5,040.00	5,040.00	(23.00)	838.24	16.63%	4,201.76
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	14,016,684.00	14,016,684.00	2,511,625.00	7,574,552.86	54.04%	6,442,131.14
152	Indemnizaciones	125,000.00	125,000.00	85,992.00	139,992.00	111.99%	(14,992.00)
15201	Indemnizaciones al personal	125,000.00	125,000.00	85,992.00	139,992.00	111.99%	(14,992.00)
154	Prestaciones contractuales	6,975,405.00	6,975,405.00	1,631,013.00	5,094,753.29	73.04%	1,880,651.71
15401	Prevision social multiple	540,984.00	540,984.00	137,138.00	410,123.50	75.81%	130,860.50
15404	Dias economicos y de descanso no disfrutados	296,180.00	296,180.00	-	-	0.00%	296,180.00
15409	Bono para despensa	556,884.00	556,884.00	141,505.00	422,849.00	75.93%	134,035.00
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	800.00	800.00	400.00	1,200.00	150.00%	(400.00)
15411	pago por servicios curriculares	2,173,554.00	2,173,554.00	598,845.00	1,615,418.02	74.32%	558,135.98
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	455,953.00	455,953.00	25,646.00	385,326.44	84.51%	70,626.56
15416	Ayuda para utiles escolares	43,750.00	43,750.00	-	46,250.00	105.71%	(2,500.00)
15417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	2,328,000.00	2,328,000.00	588,500.00	1,769,766.66	76.02%	558,233.34
15419	Ayuda para servicio de transporte	552,000.00	552,000.00	138,979.00	418,952.67	75.90%	133,047.33
15421	Bono día de las madres	27,300.00	27,300.00	-	24,867.00	91.09%	2,433.00
159	Otras prestaciones sociales y económicas	6,916,279.00	6,916,279.00	794,620.00	2,339,807.57	33.83%	4,576,471.43
15901	Otras prestaciones	6,916,279.00	6,916,279.00	794,620.00	2,339,807.57	33.83%	4,576,471.43
2000	Materiales y suministros	7,762,773.00	7,762,773.00	2,294,211.00	4,432,843.54	57.10%	3,329,929.46
2100	Materiales de administración	3,358,942.00	3,358,942.00	1,014,656.00	1,287,349.87	38.33%	2,071,592.13
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,772,368.00	1,772,368.00	447,241.00	507,424.39	28.63%	1,264,943.61
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,772,368.00	1,772,368.00	447,241.00	507,424.39	28.63%	1,264,943.61
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	212,341.00	212,341.00	-	909.00	0.43%	211,432.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	212,341.00	212,341.00	-	909.00	0.43%	211,432.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	1,108,238.00	1,108,238.00	462,551.00	494,209.20	44.59%	614,028.80
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	1,108,238.00	1,108,238.00	462,551.00	494,209.20	44.59%	614,028.80
215	Material impreso e información digital	12,000.00	12,000.00	12,620.00	17,950.00	149.58%	(5,950.00)
21501	Material para información	12,000.00	12,000.00	12,620.00	17,950.00	149.58%	(5,950.00)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
216	Material de limpieza	249,215.00	249,215.00	92,244.00	110,540.80	44.36%	138,674.20
21601	Material de limpieza	249,215.00	249,215.00	92,244.00	110,540.80	44.36%	138,674.20
217	Materiales y útiles de enseñanza	450.00	450.00	-	154,486.48	34330.33%	(154,036.48)
21701	Materiales educativos	450.00	450.00	-	154,486.48	34330.33%	(154,036.48)
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	4,330.00	4,330.00	-	1,830.00	42.26%	2,500.00
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	4,330.00	4,330.00	-	1,830.00	42.26%	2,500.00
2200	Alimentos y utensilios	440,300.00	440,300.00	117,874.00	286,968.12	65.18%	153,331.88
221	Productos alimenticios para personas	440,300.00	440,300.00	117,874.00	286,968.12	65.18%	153,331.88
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	440,300.00	440,300.00	117,874.00	286,968.12	65.18%	153,331.88
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,850,125.00	3,850,125.00	1,154,045.00	2,839,479.64	73.75%	1,010,645.36
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,850,125.00	3,850,125.00	1,154,045.00	2,839,479.64	73.75%	1,010,645.36
26101	Combustibles	3,850,125.00	3,850,125.00	1,154,045.00	2,839,479.64	73.75%	1,010,645.36
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	32,850.00	32,850.00	6,248.00	7,408.00	22.55%	25,442.00
271	Vestuario y uniformes	32,850.00	32,850.00	6,248.00	7,408.00	22.55%	25,442.00
27101	Vestuario y uniformes	32,850.00	32,850.00	6,248.00	7,408.00	22.55%	25,442.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	80,556.00	80,556.00	1,388.00	11,637.91	14.45%	68,918.09
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	73,256.00	73,256.00	1,388.00	11,637.91	15.89%	61,618.09
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	73,256.00	73,256.00	1,388.00	11,637.91	15.89%	61,618.09
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,300.00	7,300.00	-	-	0.00%	7,300.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	7,300.00	7,300.00	-	-	0.00%	7,300.00
3000	Servicios generales	23,524,226.00	23,524,226.00	4,085,772.00	10,049,474.36	42.72%	13,474,751.64
3100	Servicios básicos	2,985,300.00	2,985,300.00	954,570.00	2,093,222.57	70.12%	892,077.43
311	Energía eléctrica	1,584,900.00	1,584,900.00	621,388.00	1,097,349.00	69.24%	487,551.00
31101	Energía eléctrica	1,584,900.00	1,584,900.00	621,388.00	1,097,349.00	69.24%	487,551.00
313	Agua	162,000.00	162,000.00	43,306.00	138,584.92	85.55%	23,415.08
31301	Agua	162,000.00	162,000.00	43,306.00	138,584.92	85.55%	23,415.08

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
314	Telefonía tradicional	1,058,400.00	1,058,400.00	245,004.00	747,405.65	70.62%	310,994.35
31401	Telefonía tradicional	1,058,400.00	1,058,400.00	245,004.00	747,405.65	70.62%	310,994.35
315	Telefonía celular	89,000.00	89,000.00	23,879.00	60,520.00	68.00%	28,480.00
31501	Telefonía celular	89,000.00	89,000.00	23,879.00	60,520.00	68.00%	28,480.00
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	20,000.00	20,000.00	4,096.00	8,992.00	44.96%	11,008.00
31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	20,000.00	20,000.00	4,096.00	8,992.00	44.96%	11,008.00
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	71,000.00	71,000.00	16,897.00	40,371.00	56.86%	30,629.00
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	71,000.00	71,000.00	16,897.00	40,371.00	56.86%	30,629.00
3200	Servicio de arrendamiento	5,086,900.00	5,086,900.00	1,476,993.00	3,773,194.87	74.17%	1,313,705.13
322	Arrendamiento de Edificios	4,653,300.00	4,653,300.00	1,268,930.00	3,368,004.89	72.38%	1,285,295.11
32201	Arrendamiento de Edificios	4,653,300.00	4,653,300.00	1,268,930.00	3,368,004.89	72.38%	1,285,295.11
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	433,600.00	433,600.00	208,063.00	405,189.98	93.45%	28,410.02
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	433,600.00	433,600.00	208,063.00	405,189.98	93.45%	28,410.02
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,491,748.00	3,491,748.00	318,059.00	726,182.65	20.80%	2,765,565.35
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	909,600.00	909,600.00	196,156.00	446,769.80	49.12%	462,830.20
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	909,600.00	909,600.00	196,156.00	446,769.80	49.12%	462,830.20
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	430,300.00	430,300.00	78,665.00	220,985.85	51.36%	209,314.15
33301	Servicios de Informática	430,300.00	430,300.00	78,665.00	220,985.85	51.36%	209,314.15
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,151,848.00	2,151,848.00	43,238.00	58,427.00	2.72%	2,093,421.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	2,151,848.00	2,151,848.00	43,238.00	58,427.00	2.72%	2,093,421.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,203,450.00	1,203,450.00	99,312.00	707,353.81	58.78%	496,096.19
341	Servicios financieros y bancarios	97,300.00	97,300.00	34,366.00	77,152.62	79.29%	20,147.38
34101	Servicios financieros y bancarios	97,300.00	97,300.00	34,366.00	77,152.62	79.29%	20,147.38
345	Seguros de bienes patrimoniales	425,000.00	425,000.00	-	366,406.84	86.21%	58,593.16
34501	Seguros de bienes patrimoniales	425,000.00	425,000.00	-	366,406.84	86.21%	58,593.16
347	Fletes y maniobras	681,150.00	681,150.00	64,946.00	263,794.35	38.73%	417,355.65
34701	Fletes y maniobras	681,150.00	681,150.00	64,946.00	263,794.35	38.73%	417,355.65

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	3,712,178.00	3,712,178.00	602,566.00	1,141,599.45	30.75%	2,570,578.55
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,145,000.00	2,145,000.00	97,559.00	244,311.98	11.39%	1,900,688.02
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,145,000.00	2,145,000.00	97,559.00	244,311.98	11.39%	1,900,688.02
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	25,000.00	25,000.00	50,432.00	55,346.59	221.39%	(30,346.59)
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	25,000.00	25,000.00	50,432.00	55,346.59	221.39%	(30,346.59)
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	456,000.00	456,000.00	190,715.00	245,503.91	53.84%	210,496.09
35301	Instalaciones	-	-	-	(0.34)		0.34
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	456,000.00	456,000.00	190,715.00	245,504.25	53.84%	210,495.75
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	822,758.00	822,758.00	226,387.00	443,709.16	53.93%	379,048.84
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	822,758.00	822,758.00	226,387.00	443,709.16	53.93%	379,048.84
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	149,150.00	149,150.00	18,945.00	91,524.61	61.36%	57,625.39
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	149,150.00	149,150.00	18,945.00	91,524.61	61.36%	57,625.39
359	Servicios de jardinería y fumigación	114,270.00	114,270.00	18,528.00	61,203.20	53.56%	53,066.80
35901	Servicios de jardinería y fumigación	114,270.00	114,270.00	18,528.00	61,203.20	53.56%	53,066.80
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	62,350.00	62,350.00	(1,013.00)	5,797.04	9.30%	56,552.96
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	62,350.00	62,350.00	(1,013.00)	5,797.04	9.30%	56,552.96
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	62,350.00	62,350.00	(1,013.00)	5,797.04	9.30%	56,552.96
3700	Servicios de traslado y viáticos	1,816,500.00	1,816,500.00	324,854.00	922,480.12	50.78%	894,019.88
371	Pasajes aéreos	550,000.00	550,000.00	80,951.00	217,251.00	39.50%	332,749.00
37101	Pasajes aéreos	550,000.00	550,000.00	80,951.00	217,251.00	39.50%	332,749.00
372	Pasajes terrestres	140,500.00	140,500.00	32,491.00	80,449.00	57.26%	60,051.00
37201	Pasajes terrestres	140,500.00	140,500.00	32,491.00	80,449.00	57.26%	60,051.00
375	Viáticos en el país	1,090,000.00	1,090,000.00	205,043.00	606,285.12	55.62%	483,714.88

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37501	Viáticos en el país	1,090,000.00	1,090,000.00	205,043.00	606,285.12	55.62%	483,714.88
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	36,000.00	36,000.00	6,369.00	18,495.00	51.38%	17,505.00
37901	Cuotas	36,000.00	36,000.00	6,369.00	18,495.00	51.38%	17,505.00
3800	Servicios oficiales	4,888,800.00	4,888,800.00	309,314.00	455,864.85	9.32%	4,432,935.15
383	Congresos y convenciones	4,888,800.00	4,888,800.00	309,314.00	455,864.85	9.32%	4,432,935.15
38301	Congresos y convenciones	4,888,800.00	4,888,800.00	309,314.00	455,864.85	9.32%	4,432,935.15
3900	Otros servicios generales	277,000.00	277,000.00	1,117.00	223,779.00	80.79%	53,221.00
392	Impuestos y derechos	277,000.00	277,000.00	1,117.00	223,779.00	80.79%	53,221.00
39201	Impuestos y derechos	277,000.00	277,000.00	1,117.00	223,779.00	80.79%	53,221.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	59,115,916.00	59,115,916.00	14,689,239.00	38,895,194.66	65.79%	20,220,721.34
4400	Ayudas sociales	59,115,916.00	59,115,916.00	14,689,239.00	38,895,194.66	65.79%	20,220,721.34
445	Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro	59,115,916.00	59,115,916.00	14,689,239.00	38,895,194.66	65.79%	20,220,721.34
44501	Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro	59,115,916.00	59,115,916.00	14,689,239.00	38,895,194.66	65.79%	20,220,721.34
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	107,100.00	107,100.00	-	-	0.00%	107,100.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	56,100.00	56,100.00	-	-	0.00%	56,100.00
511	Muebles de oficina y estantería	17,000.00	17,000.00	-	-	0.00%	17,000.00
51101	Muebles de oficina y estantería	17,000.00	17,000.00	-	-	0.00%	17,000.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	17,000.00	17,000.00	-	-	0.00%	17,000.00
51501	Bienes informáticos	17,000.00	17,000.00	-	-	0.00%	17,000.00
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	22,100.00	22,100.00	-	-	0.00%	22,100.00
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	22,100.00	22,100.00	-	-	0.00%	22,100.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	51,000.00	51,000.00	-	-	0.00%	51,000.00
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	51,000.00	51,000.00	-	-	0.00%	51,000.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	32,000.00	32,000.00	-	-	0.00%	32,000.00
56501	Equipo de Comunicación y telecomunicacion	19,000.00	19,000.00	-	-	0.00%	19,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS																														
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																												
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS																			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO								
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.										
01	2	2.5	2.5.01	E3	35	3505	0001	Desarrollo Social																						
								Educación																						
								Otorgar, regular y promover la educación																						
								Sonora Educado																						
								Educación integral para un sonora educado																						
								Educación para los Adultos																						
								Alfabetización y educación básica para adultos																						
								Adulto atendido nivel inicial	01	ADULTOS	4,405	4,405	1,101	1,101	1,101	2,888	3,419	3,491	5,312	120.59%										
								Adulto atendido nivel intermedio	02	ADULTOS	16,840	16,840	5,520	4,210	3,609	8,180	8,810	9,409	15,855	94.15%										
								Adulto atendido nivel avanzado	03	ADULTOS	39,755	39,755	12,042	9,541	9,356	8,816	23,225	23,717	24,316	37,476	94.27%									
								Adulto que concluye nivel inicial	04	ADULTOS	2,902	2,902	666	851	795	590	752	1,069	1,125	2,946	101.52%									
								Adulto que concluye nivel intermedio	05	ADULTOS	11,770	11,770	2,912	3,450	3,145	2,263	2,976	3,470	3,771	10,217	86.81%									
								Adulto que concluye nivel avanzado	06	ADULTOS	24,328	24,328	5,794	7,246	6,708	4,580	6,078	7,082	7,311	20,471	84.15%									
								Exámenes presentados nivel intermedio	07	EXAMENES	76,505	76,505	18,928	22,425	20,443	14,709	27,610	30,124	35,435	93,169	121.78%									
								Exámenes presentados nivel avanzado	08	EXAMENES	218,952	218,952	52,146	65,214	60,372	41,220	74,204	75,839	83,340	233,383	106.59%									
								Exámenes acreditados nivel intermedio	09	EXAMENES	72,974	72,974	18,054	21,390	19,499	14,031	25,433	28,595	33,576	87,604	120.05%									
								Exámenes acreditados nivel avanzado	10	EXAMENES	194,624	194,624	46,352	57,968	53,664	36,640	65,444	68,589	73,904	207,937	106.84%									
Personal institucional capacitado	11	PERSONAS	700	700	140	215	204	141	148	260	179	587	83.86%																	
Personal solidario capacitado	12	PERSONAS	4,500	4,500	700	1,500	1,685	615	738	1,585	1,618	3,941	87.58%																	
Permanencia de plazas comunitarias	13	PLAZA COMUNITARIA	75	75	75	75	75	75	77	80	81	81	108.00%																	
Efectuar seguimiento y control de los convenios celebrados con el Instituto	14	SUPERVISIÓN	24	24	3	9	9	3	3	9	9	21	87.50%																	
Evento de aplicación verificado	15	SEDE DE APLICACIÓN	264	264	60	60	72	72	60	60	72	192	72.73%																	
Atención a la Educación media superior																														
Preparatoria abierta																														
Adulto atendido preparatoria	16	ADULTOS	31,000	31,000	9,537	7,352	6,952	7,159	10,407	8,327	8,486	27,220	87.81%																	
Adulto que concluye nivel preparatoria	17	ADULTOS	1,200	1,200	357	293	267	283	319	200	300	819	68.25%																	
TOTALES																														

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 01.- ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL:

En este tercer trimestre del 2013, logramos atender a un total de 3,491 adultos en el nivel inicial ó alfabetización, logrando un 317.08% de cumplimiento en relación a la meta establecida para este mismo trimestre que es de 1,101 adultos por atender, así mismo logramos acumular en el periodo enero/septiembre un total de 5,312 logro que representa un 120.59% de la meta anual de 4,405 personas por atender. En este tercer trimestre logramos rebasar la meta debido a las siguientes estrategias ya establecidas por el Instituto y llevadas a cabo en la operación educativa a nivel estatal:

- Se llevó a cabo una campaña de promoción y difusión constante de los servicios que ofrece el instituto en pinta de bardas, así como la campaña territorial consistente en ir a las colonias casa por casa por parte de los asesores para detectar, invitar y convencer a las personas que no saben leer ni escribir a inscribirse al sistema que ofrecemos de manera gratuita.
- Se están visitando a las empresas para detectar e invitar al personal que en ellas labora a inscribirse en el programa de alfabetización.
- Se llevó a cabo una micro-planeación estratégica para detectar los sectores de mayor rezago en alfabetización en el Estado y enfocar al personal solidario para ir en busca de las personas que no saben leer ni escribir.
- Reuniones constantes con personal operativo en las 12 coordinaciones de zona del estado para el seguimiento de la incorporación de adultos
- Se llevaron a cabo las asesorías grupales en los espacios físicos respectivos como; círculos de estudio, puntos de encuentro y plazas comunitarias como lo marca la normatividad operativa.

META 02.- ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO:

En este tercer trimestre del 2013, logramos atender a un total de 9,409 adultos en el nivel intermedio o primaria, logrando un 260.71% de cumplimiento en relación a la meta establecida para este mismo trimestre que es de 3,609 adultos por atender, así mismo logramos acumular en el periodo enero/septiembre un total de 15,855 logro que representa un 94.15% de la meta anual de 16,840 personas por atender. En este tercer trimestre logramos rebasar la meta debido a las siguientes estrategias ya establecidas por el Instituto y llevadas a cabo en la operación educativa a nivel estatal:

- Se llevó a cabo una campaña de promoción y difusión constante de los servicios que ofrece el instituto en pinta de bardas, así como la campaña territorial consistente en ir a las colonias casa por casa por parte de los asesores para detectar, invitar y convencer a las personas que no han iniciado o terminado su educación primaria a inscribirse al sistema que ofrecemos de manera gratuita.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

- Se están visitando a las empresas para detectar e invitar al personal que en ellas labora a inscribirse en el programa de educación primaria, así como en los sectores de gobierno, mediante convenios de colaboración establecidos con ellos.
- Se implementaron revisiones mensuales para detectar e ir en busca de las personas que no han iniciado o terminado el nivel de primaria y enfocar al personal solidario en los mismos.
- Reuniones constantes con personal operativo en las 12 coordinaciones de zona del estado para el seguimiento de la incorporación de adultos
- Se llevaron a cabo las asesorías grupales en los espacios físicos respectivos como; círculos de estudio, puntos de encuentro y plazas comunitarias como lo marca la normatividad operativa.
- Gran demanda por parte de los ciudadanos en aceptar la invitación efectuada por este instituto a través de la estructura operativa territorial a iniciar o terminar la educación primaria gratuita que ofrece este Instituto.

META 03.- ADULTO ATENDIDO NIVEL AVANZADO:

En este tercer trimestre del 2013, logramos atender a un total de 24,316 adultos en el nivel avanzado o secundaria, logrando un 259.90% de cumplimiento en relación a la meta establecida para este mismo trimestre que es de 9,356 adultos por atender, así mismo logramos acumular en el periodo enero/septiembre un total de 37,476 logro que representa un 94.27% de la meta anual de 39,755 personas por atender. En este tercer trimestre logramos rebasar la meta debido a las siguientes estrategias ya establecidas por el Instituto y llevadas a cabo en la operación educativa a nivel estatal:

- Se llevó a cabo una campaña de promoción y difusión constante de los servicios que ofrece el instituto en pinta de bardas, así como la campaña territorial consistente en ir a las colonias casa por casa por parte de los asesores para detectar, invitar y convencer a las personas que no han iniciado o terminado su educación primaria a inscribirse al sistema que ofrecemos de manera gratuita.
- Se están visitando a las empresas para detectar e invitar al personal que en ellas labora a inscribirse en el programa de educación primaria, así como en los sectores de gobierno, mediante convenios de colaboración establecidos con ellos.
- Se implementaron revisiones mensuales para detectar e ir en busca de las personas que no han iniciado o terminado el nivel de secundaria y enfocar al personal solidario en los mismos.
- Reuniones constantes con personal operativo en las 12 coordinaciones de zona del estado para el seguimiento de la incorporación de adultos
- Se llevaron a cabo las asesorías grupales en los espacios físicos respectivos como; círculos de estudio, puntos de encuentro y plazas comunitarias como lo marca la normatividad operativa.
- Gran demanda por parte de los ciudadanos en aceptar la invitación efectuada por este instituto a través de la estructura operativa territorial a iniciar o terminar la educación secundaria gratuita que ofrece este Instituto.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 04.- ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL:

Para este tercer trimestre del 2013 se logró que 1,125 personas se alfabetizaran, que contra la meta programada para este mismo período de 795 adultos a alfabetizar, logramos un 141.51% de cumplimiento en el trimestre. Logrando acumular de enero/septiembre un total de 2,946 adultos alfabetizados, mismo logro que nos arrojó un avance 101.52% contra la meta anual de 2,902 adultos a alfabetizar. Para lograr estos resultados se llevaron a cabo las siguientes estrategias o líneas de acción:

- Se efectuaron asesorías constantes a los educandos para que aprendieran a leer y escribir en el menor tiempo posible
- Capacitación constante y evaluación a las figuras operativas encargadas de las asesorías, para que estas sean cada vez de mayor calidad. Esto conlleva a un mejor aprovechamiento educativo y por ende a una culminación del nivel en el menor tiempo.
- Correcta y oportuna distribución del material didáctico a nivel estado para que los adultos cuenten con el material educativo respectivo para su estudio.
- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma.
- Una vez que el adulto llevó a cabo todo el proceso de enseñanza y certificación, se verifica que tenga todo reglamentado en relación al expediente del adulto, para la elaboración y entrega de la constancia correspondiente.

META 05.- ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INTERMEDIO:

Para Este tercer trimestre del 2013 se logró que 3,771 personas terminaran el nivel intermedio o primaria, que contra la meta programada para este mismo período de 3,145 adultos, logramos un 119.90% de cumplimiento en el trimestre. Logrando acumular de enero/septiembre un total de 10,217 adultos en conclusión de este nivel, mismo logro que nos arrojó un avance del 86.81% a la meta anual de 11,770 adultos a certificar en el nivel de primaria. Para lograr estos resultados se llevaron a cabo las siguientes estrategias o líneas de acción:

- Se efectuaron asesorías de reforzamiento en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.
- Capacitación constante y evaluación a las figuras operativas encargadas de las asesorías, para que estas sean cada vez de mayor calidad. Esto conlleva a un mejor aprovechamiento educativo y por ende a una culminación del nivel en el menor tiempo.
- Correcta y oportuna distribución del material didáctico a nivel estado para que los adultos cuenten con el material educativo respectivo para su estudio.
- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma.
- Una vez que el adulto llevó a cabo todo el proceso de enseñanza y certificación, se verifica 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
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 06.- ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL AVANZADO:

Para Este tercer trimestre del 2013 se logró que 7,311 personas terminaran el nivel de secundaria, que contra la meta programada para este mismo período de 6,708 adultos, logramos un 108.99% de cumplimiento en el trimestre. Acumulando en el periodo de enero a septiembre un total de 20,471 adultos certificados logrando un avance del 84.15% de la meta anual de 24,328. Para lograr estos resultados se llevaron a cabo las siguientes estrategias o líneas de acción:

- Se efectuaron asesorías de reforzamiento en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.
- Capacitación constante y evaluación a las figuras operativas encargadas de las asesorías, para que estas sean cada vez de mayor calidad. Esto conlleva a un mejor aprovechamiento educativo y por ende a una culminación del nivel en el menor tiempo.
- Correcta y oportuna distribución del material didáctico a nivel estado para que los adultos cuenten con el material educativo respectivo para su estudio.
- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma.
- Una vez que el adulto llevó a cabo todo el proceso de enseñanza y certificación, se verifica que el adulto tenga todo reglamentado en relación al expediente del adulto, para la elaboración y entrega de la constancia correspondiente.

META 07.- EXAMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO:

En este tercer trimestre de julio-septiembre del 2013, se logró que los educandos del nivel intermedio ó primaria, presentaran un total de 35,435 exámenes que en comparación a la meta establecida para este mismo período de 20,443 logramos un 173.34% de cumplimiento y un avance a la meta anual del 121.78% Para obtener estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas por este instituto 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.
- Gran asistencia de parte de las personas inscritas en el programa educativo del instituto a la presentación de exámenes, esto debido al mayor número de adultos atendidos en este nivel.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 08.- EXAMENES PRESENTADOS NIVEL AVANZADO:

En este tercer trimestre de julio-septiembre del 2013, se logró que los educandos del nivel avanzado ó secundaria, presentaran un total de 83,340 exámenes que en comparación a la meta establecida para este mismo período de 60,372 logramos un 138.04% de cumplimiento y un avance a la meta anual del 106.59% Para obtener estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas por este instituto 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.
- Gran asistencia de parte de las personas inscritas en el programa educativo del instituto a la presentación de exámenes, esto debido al mayor número de adultos atendidos en este nivel.

META 09.- EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO:

En este tercer trimestre de julio-septiembre del 2013, se logró que los educandos del nivel intermedio o primaria, acreditaran un total de 33,576 exámenes, que en comparación a la meta establecida para este mismo período de 19,499 exámenes a acreditar, logramos un 172.19% de cumplimiento y un avance a la meta anual del 120.05% Para obtener estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas por este instituto a nivel Estatal para llevar a cabo el proceso de acreditación en los adultos

- Esta meta en este trimestre se ha rebasado en un 72.19% debido a la capacitación constante y evaluación de las figuras operativas encargadas de las asesorías, para que estas sean cada vez de mayor calidad repercutiendo directamente en la disminución en la reprobación de los exámenes.
- El adulto recibió la asesoría de su materia o módulo que tenía asignado buscando con esto lograr que el mayor número de usuarios en este nivel acrediten los exámenes a presentar.
- En el caso de los adultos que no acreditan el examen, se imparten asesorías de reforzamiento especial en los capítulos y unidades que no comprendió el adulto para que en la siguiente presentación del mismo examen, logren acreditarlo.

META 10.- EXAMENES ACREDITADOS NIVEL AVANZADO:

En este tercer trimestre de julio-septiembre del 2013, se logró que los educandos del nivel avanzado ó secundaria, acreditaran un total de 73,904 exámenes que en comparación a la meta establecida para este mismo período de 53,664 logramos un 137.72% de cumplimiento y un

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

avance a la meta anual del 106.84% Para obtener estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas por este instituto a nivel Estatal para llevar a cabo el proceso de acreditación en los adultos

- Esta meta se ha rebasado en un 37.72% debido a la capacitación constante y Evaluación de las figuras operativas encargadas de las asesorías, para que estas sean cada vez de mayor calidad repercutiendo directamente en la disminución en la reprobación de los exámenes.
- El adulto recibió las asesoría de su materia o módulo que tenía asignado buscando con esto lograr que el mayor número de usuarios en este nivel acrediten los exámenes a presentar.
- En el caso de los adultos que no acreditan el examen, se imparten asesorías de reforzamiento especial en los capítulos y unidades que no comprendió el adulto para que en la siguiente presentación del mismo examen, logren acreditarlo.

META 11.- PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO:

En este período correspondiente al tercer trimestre del 2013, la Dirección de Administración y Finanzas, a través de la Dirección de Servicios Educativos, capacitaron a 179 personas Institucionales, logrando un cumplimiento del 87.75% contra la meta establecida para este mismo período que es de 204 personas capacitadas, así como un 83.86% de avance a la meta anual de 700 personas institucionales capacitadas. Cabe aclarar que a pesar de no haber llegado a la meta este tercer trimestre si cumplimos la meta acumulada de adultos capacitados de enero a septiembre siendo esta de 559 adultos capacitados y logramos un total de 587 por lo que en este rubro en el acumulado al tercer trimestre llevamos un 105% de logro. A continuación detallamos los cursos impartidos:

- | | |
|-------------|---|
| • Inducción | 0 |
| • Inicial | 1 |
| • Continua | <u>178</u> |
| | 179 Personas institucionales capacitadas en este trimestre. |

- Logro derivado de las estrategias de llevar a cabo las capacitaciones de manera grupal en coordinaciones de zona así como en las plazas comunitarias en todo el Estado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

META 12.- PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO:

La Dirección de Servicios Educativos, para este tercer trimestre del 2013, efectuó un total de 1,618 personas que se capacitaron en alguno de los cursos impartidos, que en comparación a la meta establecida de 1,685 para este mismo trimestre, el logro fue del 96.02% así como un 87.58% de avance a la meta anual de 4,500 personas solidarias capacitadas. Cabe aclarar que a pesar de no haber llegado a la meta este tercer trimestre si logramos la meta acumulada de adultos capacitados de enero a septiembre siendo esta de 3,885 adultos capacitados y logramos un total de 3,941 por lo que en este rubro en el acumulado al tercer trimestre llevamos un 101.11% de logro. A continuación detallamos los cursos impartidos:

Inducción	0
Inicial	204
Continua	<u>1,414</u>

1,618 Personas solidarias capacitadas en este trimestre.

- Logro derivado de las estrategias de llevar a cabo las capacitaciones de manera grupal en coordinaciones de zona así como en las plazas comunitarias en todo el Estado.

META 13.- PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS:

Las plazas comunitarias son espacios físicos con que cuenta el Instituto, para ofrecer los servicios de Atención y Certificación a la población demandante. Las plazas comunitarias están conformadas de la siguiente manera: Sala Audiovisual, Asesoría y de Computo e Internet.

Para este tercer trimestre del 2013, el Instituto tiene registrado a nivel estatal la permanencia de 81 plazas comunitarias en operación que equivale a un 108% en relación a su meta establecida para este mismo período que es de 75 plazas comunitarias en operación. Esto debido a que se rehabilitaron dos plazas comunitarias en desarrollo. Logro obtenido después de dar seguimiento a las acciones o líneas de acción implementadas por este instituto a través de las coordinaciones de zona en coordinación con la Dirección de Informática, garantizando la operatividad de las mismas.

Estrategias:

- Se está promoviendo el uso de la plaza comunitaria para lograr una educación integral para que los educandos tengan acceso a la tecnología.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

- Se está visitando cada plaza comunitaria periódicamente, ya sea por parte de la coordinación de zona o de la dirección de servicios educativos, además de monitorear las plazas por SIBIPLAC que es la bitácora en línea de las plazas comunitarias donde se registran las actividades de las mismas
- Se están visitando las plazas continuamente para poder identificar las necesidades de cada plaza y así poder tomar acciones para que continúe operando y de forma satisfactoria.
- Se está invitando y convenciendo a los educandos a que utilicen las nuevas tecnologías de la información y se está tratando de que vean lo amigable que es el uso de la computadora en sus estudios.

META 14.- EFECTUAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON EL INSTITUTO:

En el periodo correspondiente al tercer trimestre del 2013, dimos seguimiento a 9 convenios celebrados con el Instituto que contra la meta establecida para este mismo período de 9 obtuvimos un 100% de cumplimiento, esto en base a la estrategia motivacional y capacitaciones implementadas al personal encargado de la supervisión de los convenios celebrados con el Instituto.

META 15.- EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO:

Para este trimestre tercer del 2013 se verificó un total de 72 sedes de aplicación, logrando el 100% en relación a la meta establecida para este trimestre que es de 72 eventos a verificar, que contra la meta anual de 264 alcanzamos un avance del 72.73% al acumular de enero/septiembre un total de 192 eventos. Logro obtenido a través de las siguientes líneas de acción implementadas por la Dirección de acreditación:

- Revisión física a las sedes de aplicación de exámenes instaladas por las coordinaciones de zona, revisión efectuada para constatar su instalación y operación, así como el buen desempeño de las mismas.

META 16.- ADULTO ATENDIDO EN PREPARATORIA ABIERTA:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

Para este período correspondiente al tercer trimestre del 2013, teníamos una meta de 6,952 adultos por atender, logramos atender a un total de 8,486 adultos en el mismo período por lo que se obtuvo un 122.06% de cumplimiento y un 87.81% de avance a la meta anual de 31,000 adultos por atender. Los resultados obtenidos en este tercer trimestre fue el resultado de las estrategias implementadas:

- Promoción de la preparatoria abierta por medio de entrevistas en radio, tv, volanteo en estacionamientos de centro comerciales, colonias y cruceros con más afluencia vehicular
- Promover el servicio en dependencias gubernamentales, empresas y centros de asesoría particulares.
- Realizar campañas de incorporación de estudiantes.

META 17.- ADULTO QUE CONCLUYE LA PREPARATORIA ABIERTA:

Para el periodo del tercer trimestre del 2013, logramos que 300 adultos culminaran sus estudios en preparatoria, que en relación a la meta establecida para este mismo período de 267 adultos en conclusión de nivel de preparatoria, se logró obtener el 112.36% en este período y contra la meta anual de 1,200 personas en conclusión de nivel, obtuvimos un 68.25% de avance, logrando acumular en el periodo Enero-septiembre un total de 819 personas que terminaron sus estudios en preparatoria. Los resultados obtenidos en este tercer trimestre fue el resultado de las estrategias implementadas:

- Motivación efectuada por parte del personal encargado de impartir las asesorías en la coordinación de preparatoria.
- Debido a los cambios efectuados en la nueva mecánica de operación se han optimizado paulatinamente los tiempos en la aplicación como en la calificación de exámenes.

ACLARATORIA A LAS METAS 1, 2 Y 3:

Estas metas de **ADULTOS ATENDIDOS** en niveles, Inicial, intermedio y avanzado (alfabetización primaria y secundaria), es una meta constante por lo que no es acumulativa, motivo por el cual en la columna de total acumulado al tercer trimestre de 2013 (acumulado de enero a septiembre 2013), no coincide con la suma de los tres trimestres ni con el último trimestre reportado, esto debido a la siguiente metodología en el cálculo de adultos atendidos:

Para cada una de estas metas o nivel educativo: Al total de la atención del mes de septiembre que arroja el reporte de Situación Institucional de S.A.S.A. (Sistema Automatizado de Seguimiento en Acreditación, reporte generado por México-INEA) se le suman los egresados de los

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

meses* de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, al resultado de esta suma se le descuenta la Continuidad Educativa* (dentro del mismo reporte del S.A.S.A.) del último mes de este mismo trimestre (septiembre) y nos da como resultado los **Adultos Atendidos** en el período acumulado de enero a septiembre, en este caso es total acumulado al tercer trimestre 2013.

* suman los egresados de los meses: Se observa que el mes de septiembre no se suma al total de los egresados acumulados, esto debido a que los egresados de este mes ya están considerados como atendidos dentro del mismo período.

* Continuidad Educativa: únicamente en los niveles de Intermedio y avanzado (primaria y secundaria).

- Se anexa al formato EVTOP 01 (como formato adjunto), la conciliación de flujo de efectivo, del presente trimestre.

Al cierre del mes de julio según el formato EVTOP 01 refleja una variación (ingreso- gasto) por \$12,988,017.00, y el saldo inicial de agosto es por \$11,344,472.00, la diferencia de \$ -1,643,545.00.00 se debe a : movimientos en cuentas contables: disminución de cuentas por cobrar e incremento en cuentas por pagar

Al cierre del mes de agosto según el formato EVTOP 01 refleja una variación (ingreso- gasto) por \$13,786,742.00, y el saldo inicial de septiembre es por \$ 19,694,332.00.00, la diferencia de \$ 5,907,590.00 se debe a : movimientos en cuentas contables: aumento en cuentas por cobrar y disminución en cuentas por pagar

Al cierre del mes de septiembre según el formato EVTOP 01 refleja una variación (ingreso- gasto) por \$14,333,879.00, y el saldo inicial de bancos a octubre será por \$ 14,617,932.00 , la diferencia de \$284,053.00 se debe de igual manera a movimientos cuentas contables.

En el segundo trimestre se reporto que el saldo inicial de bancos al mes de julio sería por: \$ 12,500,827.00, cuando lo correcto era el importe de: \$ 12,956,499.00, este error fue debido a que en el primero y segundo trimestre nos encontrábamos en la implementación del nuevo sistema informático de contabilidad gubernamental (CONAC) y no se contabilizo un registro por \$ 455,672.00 en ese trimestre, efectuando el registro y corrección durante el tercer trimestre.

- Se adjunta también formato EVTOP 01-01 (recursos estatales recibidos en el trimestre).
- A la fecha no hay modificaciones al presupuesto.
- El monto presupuestal autorizado para el ejercicio fiscal 2013 es de \$ 142,734,786.00, son: (ciento cuarenta y dos millones setecientos treinta y cuatro mil setecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.). Los orígenes del recurso son los siguientes:
- FEDERALIZADOS (FAETA): \$62,249,906.00, ESTATALES: \$21,750,000.00, INGRESOS PROPIOS: \$ 8,445,964.00, CONVENIOS (RAMO 11): \$ 50,288,916.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

- Se considera que para este ejercicio se tendrán OTROS INGRESOS por un importe de \$ 400,000.00 son.(cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.). Dando un gran total reportado en los formatos EVTOP-01 y EVTOP-02 de: \$ 143,134,786.00 son: (ciento cuarenta y tres millones ciento treinta y cuatro mil setescientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.).
- El importe erogado en la partida 44501 (ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro), por un importe en el trimestre de \$ 14,689,239.00 , y un acumulado de: \$ 38,895,195.00 , la cual se encuentra autorizada dentro del Manual de Programación y Presupuestación del presente año, se debe a transferencias efectuadas al Patronato Pro Educacion de los Adultos del Estado de Sonora, para el pago a figuras operativas (asesores, aplicadores).
- En el formato EVTOP02 en la partida 14404 se refleja un importe de \$ -23.00 en la columna: ejercido en el trimestre, esto se debe a que erróneamente se había registrado de mas en el trimestre anterior en esa partida y en el presente trimestre se efectuó la corrección . En el mismo formato y en la misma columna pero en la partida 36101 se refleja un importe de \$-1,013.00, esto es debido a que en este trimestre se llevo a cabo la corrección afectando la partida correcta la cual es la 21501.
- Continuando con el mismo formato EVTOP02 pero en la columna de disponible, existen partidas en rojo como lo es la 15201 por un importe de \$ -14,992.00 esto se debe a indemnizaciones efectuadas a personal que no se tenia contemplado su retiro, la partida 15410 por un importe de \$ -400, se debe a un cuarto pago de canastilla maternal cuando solo se habían presupuestado tres, de igual forma en la partida 15416 por un importe de \$-2,500.00, ya que fueron mas los hijos de trabajadores que se les apoyo con utiles escolares a los programados originalmente. LaS partidas 21501, 21701, se debe a que se tuvo la necesidad de adquirir materiales para seguir operando los programas y en cuanto a la partida 35201 es debido a que se tuvo la necesidad de dar mantenimiento a equipo y mobiliario el cual se encontraba en mal estado.
- Para regularizar la situación de estas partidas , se efectuarán las transferencias entre partidas, respetando los techos presupuestales y las cuales se someterán a consideración y autorización de la H. Junta Directiva de Este Instituto en su Cuadragésima Séptima Reunión Ordinaria.

**Instituto Tecnológico Superior
de Puerto Peñasco**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS						
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,784,620.03	1,345,053.26	2,180,584.10				
ESTATALES	13,807,000.00	14,036,842.53	575,291.00	-	1,108,916.00	1,684,207.00	6,903,492.00	50.00%	
FEDERALES	14,448,334.00	14,524,302.50	1,222,858.00	1,070,734.00	2,131,976.00	4,425,568.00	11,657,310.00	80.68%	
INGRESOS PROPIOS	2,539,133.00	2,539,133.00	361,973.00	218,127.00	90,820.00	670,920.00	1,843,001.96	72.58%	
OTROS INGRESOS			298.22	91.44	78.17	467.83	2,231.57		
TOTAL	30,794,467.00	31,100,278.03	3,945,040.25	2,634,005.70	5,512,374.27	6,781,162.83	20,406,035.53		

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO						
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	25,173,395.01	25,173,395.01	2,009,395.34	1,410,759.12	2,143,041.86	5,563,196.32	15,584,467.01	61.91%	
2000	1,419,500.00	1,419,500.00	30,052.43	78,146.40	60,349.21	168,548.04	801,402.11	56.46%	
3000	3,623,572.00	3,777,446.03	147,934.72	179,688.82	282,736.83	610,360.37	2,152,899.95	59.41%	
4000	50,000.00	50,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	27,100.00	54.20%	
5000	528,000.00	679,937.00	-	13,340.40	18,093.41	31,433.81	430,051.32	81.45%	
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	30,794,467.01	31,100,278.04	2,193,382.49	1,681,934.74	2,504,221.31	6,379,538.54	18,995,920.39	3.13	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			1,751,657.76	952,070.96	3,008,152.96	401,624.29			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
CAPITULO:								
1000	800,000.00	800,000.00	59,991.75	50,762.25	51,685.20	162,439.20	570,925.80	71.37%
2000	525,500.00	525,500.00	25,388.77	34,532.34	17,758.63	77,679.74	208,953.56	39.76%
3000	685,633.00	685,633.00	69,368.78	25,670.22	82,776.09	177,815.09	462,019.12	67.39%
4000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
5000	528,000.00	528,000.00	-	13,340.40	18,083.41	31,423.81	430,041.32	81.45%
6000			-			-	-	
7000								
8000								
9000								
TOTAL	2,539,133.00	2,539,133.00	154,749.30	124,305.21	170,303.33	449,357.84	1,671,939.80	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	25,173,395.09	25,173,395.09	5,563,196.32	15,584,467.11	61.91%	9,588,927.98
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	18,008,143.49	18,008,143.49	4,268,286.65	12,241,523.50	67.98%	5,766,619.99
113	Sueldo base al personal permanente	18,008,143.49	18,008,143.49	4,268,286.65	12,241,523.50	67.98%	5,766,619.99
11301	Sueldos	12,093,642.09	12,093,642.09	3,075,775.96	9,075,855.90	75.05%	3,017,786.19
11306	Riesgo laboral	4,598,669.00	4,598,669.00	841,228.99	2,152,437.15	46.81%	2,446,231.85
11307	Ayuda para habitación	698,287.44	698,287.44	186,150.76	538,611.64	77.13%	159,675.80
11310	Ayuda para energía eléctrica	617,544.96	617,544.96	165,130.94	474,618.81	76.86%	142,926.15
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	800,000.00	800,000.00	162,439.20	570,925.90	71.37%	229,074.10
121	Honorarios asimilables a salarios	800,000.00	800,000.00	162,439.20	570,925.90	71.37%	229,074.10
12101	Honorarios	800,000.00	800,000.00	162,439.20	570,925.90	71.37%	229,074.10
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,616,589.68	1,616,589.68	170,888.33	528,841.99	32.71%	1,087,747.69
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	611,970.96	611,970.96	170,888.33	482,259.62	78.80%	129,711.34
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	611,970.96	611,970.96	170,888.33	482,259.62	78.80%	129,711.34
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	704,618.72	704,618.72	-	46,582.37	6.61%	658,036.35
13201	Prima vacacional	91,500.00	91,500.00	-	43,878.56	47.95%	47,621.44
13202	Gratificación por fin de año	183,000.00	183,000.00	-	2,703.81	1.48%	180,296.19
13203	Compensación por ajuste de calendario	230,118.72	230,118.72	-	-	0.00%	230,118.72
13204	Compensación por bono navideño	200,000.00	200,000.00	-	-	0.00%	200,000.00
134	Compensaciones	300,000.00	300,000.00	-	-	0.00%	300,000.00
13403	Estímulos al personal de confianza	300,000.00	300,000.00	-	-	0.00%	300,000.00
1400	Seguridad Social	4,430,347.22	4,430,347.22	961,582.14	2,243,175.72	50.63%	2,187,171.50
141	Aportaciones de seguridad social	4,350,347.22	4,350,347.22	961,582.14	2,174,788.91	49.99%	2,175,558.31
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	4,350,347.22	4,350,347.22	961,582.14	2,174,788.91	49.99%	2,175,558.31
144	Aportaciones para seguros	80,000.00	80,000.00	-	68,386.81	85.48%	11,613.19
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	80,000.00	80,000.00	-	68,386.81	85.48%	11,613.19
1700	Pagos de estímulos a servidores públicos	318,314.70	318,314.70	-	-	0.00%	318,314.70
171	Estímulos	318,314.70	318,314.70	-	-	0.00%	318,314.70
17102	Estímulos al personal	318,314.70	318,314.70	-	-	0.00%	318,314.70
2000	Materiales y suministros	1,419,500.00	1,419,500.00	168,547.42	801,401.49	56.46%	618,098.51

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2100	Materiales de administración	412,500.00	412,500.00	51,514.19	212,296.79	51.47%	200,203.21
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	125,000.00	125,000.00	13,906.75	67,214.01	53.77%	57,785.99
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	125,000.00	125,000.00	13,906.75	67,214.01	53.77%	57,785.99
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	100,000.00	100,000.00	9,106.56	45,113.01	45.11%	54,886.99
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	100,000.00	100,000.00	9,106.56	45,113.01	45.11%	54,886.99
215	Material impreso e información digital	500.00	500.00	-	-	0.00%	500.00
21501	Material para información	500.00	500.00	-	-	0.00%	500.00
216	Material de limpieza	110,000.00	110,000.00	24,097.08	71,943.97	65.40%	38,056.03
21601	Material de limpieza	110,000.00	110,000.00	24,097.08	71,943.97	65.40%	38,056.03
217	Materiales y útiles de enseñanza	50,000.00	50,000.00	4,050.80	4,050.80	8.10%	45,949.20
21701	Materiales educativos	50,000.00	50,000.00	4,050.80	4,050.80	8.10%	45,949.20
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	27,000.00	27,000.00	353.00	23,975.00	88.80%	3,025.00
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	27,000.00	27,000.00	353.00	23,975.00	88.80%	3,025.00
2200	Alimentos y utensilios	128,000.00	128,000.00	10,137.93	43,532.74	34.01%	84,467.26
221	Productos alimenticios para personas	125,000.00	125,000.00	9,849.39	42,203.12	33.76%	82,796.88
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	100,000.00	100,000.00	4,541.39	29,847.12	29.85%	70,152.88
22106	Adquisición de agua potable	25,000.00	25,000.00	5,308.00	12,356.00	49.42%	12,644.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	3,000.00	288.54	1,329.62	44.32%	1,670.38
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	3,000.00	288.54	1,329.62	44.32%	1,670.38
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	326,000.00	330,500.00	15,634.78	200,927.36	61.63%	129,572.64
241	Productos minerales no metálicos	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
24101	Productos minerales no metálicos	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
242	Cemento y productos de concreto	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
24201	Cemento y productos de concreto	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
243	Cal, yeso y productos de yeso	6,000.00	6,000.00	-	2,958.18	49.30%	3,041.82
24301	Cal, yeso y productos de yeso	6,000.00	6,000.00	-	2,958.18	49.30%	3,041.82
244	Madera y productos de madera	10,000.00	10,000.00	3,725.00	6,375.00	63.75%	3,625.00
24401	Madera y productos de madera	10,000.00	10,000.00	3,725.00	6,375.00	63.75%	3,625.00
246	Material eléctrico y electrónico	70,000.00	50,000.00	3,671.39	20,112.20	28.73%	29,887.80

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
24601	Material eléctrico y electrónico	70,000.00	50,000.00	3,671.39	20,112.20	28.73%	29,887.80
247	Artículos metálicos para la construcción	100,000.00	100,000.00	5,116.93	74,653.36	74.65%	25,346.64
24701	Artículos metálicos para la construcción	100,000.00	100,000.00	5,116.93	74,653.36	74.65%	25,346.64
248	Materiales complementarios	50,000.00	50,000.00	721.98	21,197.13	42.39%	28,802.87
24801	Materiales complementarios	50,000.00	50,000.00	721.98	21,197.13	42.39%	28,802.87
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000.00	94,500.00	2,399.48	75,631.49	108.04%	18,868.51
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	70,000.00	94,500.00	2,399.48	75,631.49	108.04%	18,868.51
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	35,000.00	31,781.00	639.69	1,780.67	5.09%	30,000.33
253	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	1,781.00	639.69	1,780.67	35.61%	0.33
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	1,781.00	639.69	1,780.67	35.61%	0.33
259	Otros productos quimicos	30,000.00	30,000.00	-	-	0.00%	30,000.00
25901	Otros productos quimicos	30,000.00	30,000.00	-	-	0.00%	30,000.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	261,000.00	261,000.00	38,301.00	166,915.00	63.95%	94,085.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	261,000.00	261,000.00	38,301.00	166,915.00	63.95%	94,085.00
26101	Combustibles	258,000.00	258,000.00	38,301.00	166,771.30	64.64%	91,228.70
26102	Lubricantes y aditivos	3,000.00	3,000.00	-	143.70	4.79%	2,856.30
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	170,000.00	170,000.00	26,289.74	103,046.94	60.62%	66,953.06
271	Vestuario y uniformes	140,000.00	140,000.00	20,359.30	73,739.70	52.67%	66,260.30
27101	Vestuario y uniformes	140,000.00	140,000.00	20,359.30	73,739.70	52.67%	66,260.30
273	Artículos deportivos	30,000.00	30,000.00	5,930.44	29,307.24	97.69%	692.76
27301	Artículos deportivos	30,000.00	30,000.00	5,930.44	29,307.24	97.69%	692.76
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	87,000.00	85,719.00	26,030.09	72,901.99	83.80%	12,817.01
291	Herramientas menores	20,000.00	23,219.00	3,824.73	20,236.69	101.18%	2,982.31
29101	Herramientas menores	20,000.00	23,219.00	3,824.73	20,236.69	101.18%	2,982.31
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000.00	2,500.00	343.05	2,420.19	121.01%	79.81
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	2,000.00	2,500.00	343.05	2,420.19	121.01%	79.81
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	-	-	-	0.00%	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	60,000.00	60,000.00	21,862.31	50,245.11	83.74%	9,754.89
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	60,000.00	60,000.00	21,862.31	50,245.11	83.74%	9,754.89
3000	Servicios generales	3,623,572.00	3,777,447.03	610,360.37	2,152,899.45	59.41%	1,624,547.58
3100	Servicios básicos	652,633.00	666,488.00	174,388.68	368,582.86	56.48%	297,905.14
311	Energía eléctrica	572,000.00	572,000.00	156,282.68	303,754.68	53.10%	268,245.32
31102	Energía eléctrica a escuela	572,000.00	572,000.00	156,282.68	303,754.68	53.10%	268,245.32
314	Telefonía tradicional	70,000.00	86,000.00	18,106.00	63,235.00	90.34%	22,765.00
31401	Telefonía tradicional	70,000.00	86,000.00	18,106.00	63,235.00	90.34%	22,765.00
316	Servicios de telecomunicacion y satelites	8,000.00	5,855.00	-	-	0.00%	5,855.00
31601	Servicios de telecomunicacion y satelites	8,000.00	5,855.00	-	-	0.00%	5,855.00
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	2,000.00	2,000.00	-	1,593.18	79.66%	406.82
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	2,000.00	2,000.00	-	1,593.18	79.66%	406.82
318	Servicios postales y telegráficos	633.00	633.00	-	-	0.00%	633.00
31801	Servicio postal	633.00	633.00	-	-	0.00%	633.00
3200	Servicio de arrendamiento	55,000.00	63,796.00	25,649.95	60,854.63	110.64%	2,941.37
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	15,000.00	12,685.94	1,649.95	9,744.63	64.96%	2,941.31
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	15,000.00	12,685.94	1,649.95	9,744.63	64.96%	2,941.31
325	Arrendamiento de equipo de transporte	40,000.00	51,110.06	24,000.00	51,110.00	127.78%	0.06
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	40,000.00	51,110.06	24,000.00	51,110.00	127.78%	0.06
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,063,939.00	1,043,939.00	113,048.89	453,994.05	42.67%	589,944.95
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	141,939.00	141,939.00	41,968.80	86,067.41	60.64%	55,871.59
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	141,939.00	141,939.00	41,968.80	86,067.41	60.64%	55,871.59
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
33301	Servicios de Informática	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
334	Servicios de capacitación	600,000.00	600,000.00	68,083.09	288,705.10	48.12%	311,294.90
33401	Servicios de capacitación	600,000.00	600,000.00	68,083.09	288,705.10	48.12%	311,294.90
335	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	100,000.00	80,000.00	-	-	0.00%	80,000.00
33501	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	100,000.00	80,000.00	-	-	0.00%	80,000.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	180,000.00	180,000.00	2,997.00	70,519.14	39.18%	109,480.86
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	180,000.00	180,000.00	2,997.00	70,519.14	39.18%	109,480.86
338	Servicios de vigilancia	27,000.00	27,000.00	-	8,702.40	32.23%	18,297.60
33801	Servicios de vigilancia	27,000.00	27,000.00	-	8,702.40	32.23%	18,297.60
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	205,000.00	205,000.00	18,795.78	65,761.89	32.08%	139,238.11
341	Servicios financieros y bancarios	30,000.00	30,000.00	9,285.33	27,807.55	92.69%	2,192.45
34101	Servicios financieros y bancarios	30,000.00	30,000.00	9,285.33	27,807.55	92.69%	2,192.45
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	150,000.00	150,000.00	7,520.07	24,550.43	16.37%	125,449.57
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y finanzas	150,000.00	150,000.00	7,520.07	24,550.43	16.37%	125,449.57
347	Fletes y maniobras	25,000.00	25,000.00	1,990.38	13,403.91	53.62%	11,596.09
34701	Fletes y maniobras	25,000.00	25,000.00	1,990.38	13,403.91	53.62%	11,596.09
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	386,000.00	542,020.03	61,665.97	371,298.23	96.19%	170,721.80
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	168,000.00	321,875.03	36,115.29	224,454.92	133.60%	97,420.11
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	168,000.00	321,875.03	36,115.29	224,454.92	133.60%	97,420.11
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	70,000.00	72,145.00	6,771.00	70,518.12	100.74%	1,626.88
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	70,000.00	72,145.00	6,771.00	70,518.12	100.74%	1,626.88
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	80,000.00	80,000.00	3,960.68	32,158.19	40.20%	47,841.81
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	80,000.00	80,000.00	3,960.68	32,158.19	40.20%	47,841.81
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,000.00	10,000.00	500.00	1,210.00	12.10%	8,790.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	10,000.00	10,000.00	500.00	1,210.00	12.10%	8,790.00
359	Servicios de jardinería y fumigación	58,000.00	58,000.00	14,319.00	42,957.00	74.06%	15,043.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35901	Servicios de jardinería y fumigación	58,000.00	58,000.00	14,319.00	42,957.00	74.06%	15,043.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	100,000.00	100,000.00	25,770.00	57,540.00	57.54%	42,460.00
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	100,000.00	100,000.00	25,770.00	57,540.00	57.54%	42,460.00
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	100,000.00	100,000.00	25,770.00	57,540.00	57.54%	42,460.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	671,000.00	655,000.00	95,815.70	445,812.88	66.44%	209,187.12
371	Pasajes aéreos	133,000.00	117,000.00	21,240.00	76,766.00	57.72%	40,234.00
37101	Pasajes aéreos	133,000.00	117,000.00	21,240.00	76,766.00	57.72%	40,234.00
372	Pasajes terrestres	6,000.00	6,000.00	2,265.00	5,670.00	94.50%	330.00
37201	Pasajes terrestres	6,000.00	6,000.00	2,265.00	5,670.00	94.50%	330.00
375	Viáticos en el país	510,000.00	510,000.00	69,052.00	345,590.00	67.76%	164,410.00
37501	Viáticos en el país	480,000.00	450,000.00	58,852.00	295,450.00	61.55%	154,550.00
37502	Gastos de camino	30,000.00	60,000.00	10,200.00	50,140.00	167.13%	9,860.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	22,000.00	22,000.00	3,258.70	17,786.88	80.85%	4,213.12
37901	Cuotas	22,000.00	22,000.00	3,258.70	17,786.88	80.85%	4,213.12
3800	Servicios oficiales	400,000.00	391,204.00	59,437.40	247,754.91	61.94%	143,449.09
382	Gastos de orden social y cultural	300,000.00	291,204.00	36,997.40	223,314.91	74.44%	67,889.09
38201	Gastos de orden social y cultural	300,000.00	291,204.00	36,997.40	223,314.91	74.44%	67,889.09
383	Congresos y convenciones	100,000.00	100,000.00	22,440.00	24,440.00	24.44%	75,560.00
38301	Congresos y convenciones	100,000.00	100,000.00	22,440.00	24,440.00	24.44%	75,560.00
3900	Otros servicios generales	90,000.00	110,000.00	35,788.00	81,300.00	90.33%	28,700.00
392	Impuestos y derechos	75,000.00	95,000.00	27,353.00	71,605.00	95.47%	23,395.00
39201	Impuestos y derechos	75,000.00	95,000.00	27,353.00	71,605.00	95.47%	23,395.00
399	Servicios Asistenciales	15,000.00	15,000.00	8,435.00	9,695.00	64.63%	5,305.00
39901	Servicios Asistenciales	15,000.00	15,000.00	8,435.00	9,695.00	64.63%	5,305.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	50,000.00	50,000.00	6,000.00	27,100.00	54.20%	22,900.00
4400	Ayudas sociales	50,000.00	50,000.00	6,000.00	27,100.00	54.20%	22,900.00
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	50,000.00	50,000.00	6,000.00	27,100.00	54.20%	22,900.00
44204	Fomento deportivo	50,000.00	50,000.00	6,000.00	27,100.00	54.20%	22,900.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	528,000.00	679,937.20	31,433.81	430,051.32	81.45%	249,885.88
5100	Mobiliario y equipo de administración	290,000.00	441,937.20	23,762.33	221,456.91	76.36%	220,480.29

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
511	Muebles de oficina y estantería	60,000.00	60,000.00	3,096.90	6,787.00	11.31%	53,213.00
51101	Muebles de oficina y estantería	60,000.00	60,000.00	3,096.90	6,787.00	11.31%	53,213.00
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	18,000.00	18,000.00	-	-	0.00%	18,000.00
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	18,000.00	18,000.00	-	-	0.00%	18,000.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	212,000.00	212,000.00	20,665.43	64,675.23	30.51%	147,324.77
51501	Bienes informáticos	212,000.00	212,000.00	20,665.43	64,675.23	30.51%	147,324.77
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	151,937.20	-	149,994.68	98.72%	1,942.52
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	151,937.20	-	149,994.68	98.72%	1,942.52
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	8,000.00	8,000.00	7,671.48	7,671.48	95.89%	328.52
523	Cámaras fotográficas y de video	8,000.00	8,000.00	7,671.48	7,671.48	95.89%	328.52
52301	Cámaras fotográficas y de video	8,000.00	8,000.00	7,671.48	7,671.48	95.89%	328.52
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	150,000.00	150,000.00	-	142,823.82	95.22%	7,176.18
562	Maquinaria y equipo industrial	6,000.00	6,000.00	-	5,425.80	90.43%	574.20
56201	Maquinaria y equipo industrial	6,000.00	6,000.00	-	5,425.80	90.43%	574.20
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	144,000.00	144,000.00	-	137,398.02	95.42%	6,601.98
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	144,000.00	144,000.00	-	137,398.02	95.42%	6,601.98
5900	Activos Intangibles	80,000.00	80,000.00	-	58,099.11	72.62%	21,900.89
597	Licencias informáticas e intelectuales	80,000.00	80,000.00	-	58,099.11	72.62%	21,900.89
59701	Licencias informáticas e intelectuales	80,000.00	80,000.00	-	58,099.11	72.62%	21,900.89

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
	2	2.5	2.5.01	E3	35	3504	012	Desarrollo Social Educación Otorgar, regular y promover la educación Sonora Educado Educación integral para un sonora educado Atención a la educación Superior Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco														
01								DIRECCIÓN GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	1	EVENTOS	6											
								MANTENER LA CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 9001:2008	2	AUDITORIA (S)	1											
								INSTRUIR A LA COMUNIDAD TECNOLÓGICA EN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA NORMA ISO 14000	3	DOCUMENTO/INFORME	1											
02								SUBDIRECCION ACADEMICA GESTIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONAL	4	DOCUMENTO/INFORME	2											
								ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LIC. EN ADMINISTRACIÓN E ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, POR PARTE DE LAS CASAS ACREDITADORAS DE CACEI Y CACECA	5	ACREDITACION	2											
								OPERAR LA JEFATURA DE DIVISION DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	6	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	2											
								OPERAR LA JEFATURA DIVISIÓN DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN	7	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	2											
								OPERAR LA JEFATURA DE DIVISIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL	8	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	2											
								OPERAR LA JEFATURA DE DIVISIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN CIVIL	9	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	2											
								FORTALECER EL LABORATORIO DE LA CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DEL ITSPP	10	EQUIPAMIENTO	1											
								FORTALECER EL LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL ITSPP	11	EQUIPAMIENTO	1											
								FORTALECER EL LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL DEL ITSPP	12	EQUIPAMIENTO	1											
								CONTAR CON AL MENOS UN ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN POR ACADEMIA DE ING. INDUSTRIAL	13	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1											
								FORTALECER EL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	14	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1											
								FORTALECER EL PROGRAMA DE ING. INDUSTRIAL EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	15	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1											

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO																				
Estructura Admva.		Categorías Programáticas				DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS						TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
CLAVE NEP ORGANISMO											CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.						Subprograma	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			1er. TRIM.	2do. TRIM.
03							FORTALECER EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	16	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	2	1				1		-	0.00%		
							FORTALECER EL PROGRAMA DE ING. CIVIL EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	17	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1				1			-	0.00%		
							IMPARTIR AL MENOS UN CURSOS/TALLERES PARA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. INDUSTRIAL	18	CURSOS/TALLERES	1			1		1		1	100.00%		
							IMPARTIR AL MENOS UN CURSOS/TALLERES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN	19	CURSOS/TALLERES	1			1		-		-	0.00%		
							IMPARTIR AL MENOS UN CURSOS /TALLERES PARA LA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	20	CURSOS/TALLERES	1			1		-		-	0.00%		
							IMPARTIR AL MENOS UN CURSOS/TALLERES PARA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. CIVIL	21	CURSOS/TALLERES	1			1		1		1	100.00%		
							FORMAR DOCENTES EN PROGRAMA EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS	22	CURSOS/TALLERES	1			1		1		1	100.00%		
							OPERAR UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN DOCENTE	23	DOCUMENTO/INFORME	2			1		1		1	50.00%		
							OPERAR UN PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE	24	EVENTO (S)	1			1				-	0.00%		
							INCREMENTAR EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS	25	LIBROS	80			80		24		24	30.00%		
							OPERAR UN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ELEVAR EL ÍNDICE DE TITULACIÓN	26	ALUMNOS	1,000		400		600		525	600	1,125	112.50%	
								27	ALUMNOS	60			60				-	0.00%		
							SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y VINCULACION													
							ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	28	ALUMNOS	1,000		400		600		525	620	1,145	114.50%	
							ATENCIÓN A LA DEMANDA PRÓXIMA A EGRESAR	29	EVENTO (S)	1		1		1		1		1	100.00%	
							OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES	30	EVENTO (S)	2		1		1		1		1	50.00%	
							OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	31	EVENTO (S)	3		1		2		2		2	66.67%	
							OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS	32	EVENTO (S)	6		2		4		2		2	33.33%	
							OPERAR UNA MATRIZ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	33	BASE DE DATOS	8		2	1	4	1	2	1	4	7	87.50%
							INTEGRAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DEL GASTO Y EL AVANCE PROGRAMATICO DE LAS METAS	34	BASE DE DATOS	4		1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%
							GESTION Y REPRESENTACION DE LA PLANEACION INSTITUCIONAL	35	EVENTO (S)	1			1					-	0.00%	
							DIFUNDIR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DEL ITSP	36	DOCUMENTO /INFORME	2		1		1		1		1	50.00%	
							ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DESTALLADA 2013	37	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1			1		1		1	1	100.00%	
							ELABORAR Y PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014	38	PROYECTO Y/O ANTEPROYECTO	1			1			1		1	100.00%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO																				
Estructura Admva.		Categorías Programáticas					DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS								
CLAVE NEP ORGANISMO												CALENDARIO				REALIZADO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma						Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
04							PRESENTACIÓN DEL INFORME GENERAL DEL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD	39	DOCUMENTO/INFORME	5		1	1	2	1	1	1	3	60.00%	
							OPERAR UN PROGRAMA DE PROMOCION Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	40	DOCUMENTO/INFORME	2				1		1		1	50.00%	
							RED DE GESTORES DE VINCULACIÓN	41	EVENO (S)	2				1				-	0.00%	
							OPERAR EL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	42	BASE DE DATOS	1								1	100.00%	
							PROMOVER LA VINCULACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL A TRAVÉS DE LA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN	43	CONVENIOS	13				8		5		13	100.00%	
							SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS													
							OPERAR UN PROGRAMA ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	44	BITACORAS	4				1		1		1	3	75.00%
							OPERAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO	45	EXPEDIENTE (S)	10				3		2		3	8	80.00%
							FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE REDES	46	EQUIPAMIENTO	2						1			1	50.00%
							GESTION DE RECURSOS HUMANOS	47	DOCUMENTO/INFORME	2						1			1	50.00%
							CAPACITACIÓN DE PERSONAL NO DOCENTE	48	CURSOS/TALLERES	1									1	100.00%
							PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL NO DOCENTE	49	DOCUMENTO/INFORME	1									1	0.00%
							TOTALES	49												

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Formato EVTOP-01 Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos:

En lo que respecta a la calendarización de las ministraciones totales por parte de Gobierno Estatal correspondientes al presupuesto autorizado para el ejercicio Fiscal 2013, sólo ha ingresado al cierre del tercer trimestre un importe por \$ 6,903,492.00, presentando un adeudo por pagar 3,451,746 pesos al cierre del trimestre.

En el Formato Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal (EVTOP-02):

REDUCIR		AMPLIACION		JUSTIFICACION
Partida	Monto	Partida	Monto	
24601	\$20,000.00	24901	\$ 20,000.00	Asignación de recursos para cubrir las necesidades destinadas a la adquisición de material para la construcción o reparación en áreas administrativas de la Institución para brindar un mejor servicio a nuestros alumnos.
25301	\$ 3,219.00	29101	\$ 3,219.00	Asignación destinada a la adquisición de herramientas menores necesaria para el desarrollo del mantenimiento preventivo o correctivo, lo anterior con el objetivo de brindar un mejor servicio a nuestros alumnos.
31101	\$16,000.00	31401	\$ 16,000.00	Asignación de recursos para cubrir el pago servicio de telefonía tradicional, requerido para el desempeño de las actividades Institucionales.
38201	\$ 8,796.00	32501	\$ 8,796.00	Asignación destinada para la renta de equipo de transporte, para asistir al cuarto congreso Industrial a realizarse en la cd de Obregón, Sonora
32301	\$ 2,314.06	32501	\$ 2,314.06	
31601	\$ 2,145.00	35201	\$ 2,145.00	Asignación de recursos con el objetivo atender actividades de mantenimiento, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo con que cuenta la Institución.
33501	\$20,000.00	39201	\$ 20,000.00	Asignación destinada para el pago de trámite de títulos y cédulas ante la Secretaria de Educación y Cultura.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
--

En el Formato de **Informe de Avance Programático (EVTOP-03)**:

Meta 1.- GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.

JUSTIFICACIÓN.- Para el tercer trimestre se tenía calendarizado 2 eventos Institucionales por parte de la Dirección General, cabe mencionar que solo que se participó en un evento, lo anterior, debido no se convocó por parte de la Dirección General de Instituto Tecnológicos Descentralizados, ninguna reunión.

Meta 19.- IMPARTIR AL MENOS UN CURSOS/TALLERES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN.

JUSTIFICACIÓN.- Para el tercer trimestre se tenía calendarizado 1 curso de actualización docente, el cual se recalendarizo para el cuarto trimestre, debido a que en el trimestre que se informa el personal docente se encuentra impartiendo clases correspondiente al semestre agosto-diciembre 2013, lo anterior imposibilita la realización del mismo, por ello se efectuará durante el cuarto trimestre una vez finalizado el semestre.

Meta 20.- IMPARTIR AL MENOS UN CURSOS /TALLERES PARA LA ACTUALIZACIÓN DOCENTE DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES.

JUSTIFICACIÓN.- Para el tercer trimestre se tenía calendarizado 1 curso de actualización docente, el cual se recalendarizo para el cuarto trimestre, debido a que en el trimestre que se informa el personal docente se encuentra impartiendo clases correspondiente al semestre agosto-diciembre 2013, lo anterior imposibilita la realización del mismo, por ello se efectuará durante el cuarto trimestre una vez finalizado el semestre.

Meta 25.- INCREMENTAR EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS.

JUSTIFICACIÓN.- Para el tercer trimestre se tenía calendarizado la adquisición de 80 libros, sin embargo solo se adquirieron 24 libros, cabe mencionar que para el cuarto trimestre se programó la adquisición más libros.

Meta 39.-PRESENTACIÓN DEL INFORME GENERAL DEL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD.

JUSTIFICACIÓN.- Se tenían calendarizado como unidad de medida 2 informes a presentar como evidencia, sin embargo, solo se presentó uno, debido a que no fue necesario la realización de una Junta Extraordinaria para presentar asuntos extraordinarios, se atendió los asuntos que requerían autorización con la realización de la LXIX Sesión ordinaria de la H. Junta Directiva, realizada el pasado 19 de septiembre del presenta año.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
--

Meta 31.- OPERAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

JUSTIFICACIÓN: Para el segundo trimestre se tenía calendarizado 1 evento, sin embargo por parte de la Dirección General de Institutos Tecnológico Descentralizados se lanzó dos convocatorias “LVII Evento pre nacional deportivo de los Instituto Tecnológicos Zona 1”, en el cual se clasificó en dos etapas:

Zona 1 Huatabampo, Sonora, participación del equipo de béisbol, del 15 al 19 de abril

Zona 1 Nogales, Sonora, participación de los equipos de Basquetbol y Fútbol

Meta 41.- PROMOVER LA VINCULACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL A TRAVÉS DE LA FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

JUSTIFICACIÓN: Para este trimestre se programó 8 convenios de vinculación con los sectores privado, público y social. Sin embargo esta meta se rebasó con la firma de 5 convenios más, lo anterior, derivado de la buena vinculación con los diferentes sectores.

Meta 41.- RED DE GESTORES DE VINCULACIÓN.

JUSTIFICACIÓN: Mediante número de oficio VIN-004/2013, con fecha del 18 de junio del presente año, se notifica el no cumplimiento de la meta calendarizada para este trimestre, lo anterior, debido a que por parte del comité de Red de Gestores de Vinculación no se ha convocado durante el segundo trimestre ninguna reunión, por lo que esta meta se reprograma para el tercer trimestre del 2013.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Presentación de las conciliaciones del tercer trimestre 2013

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO CONCILIACION VARIACION (INGRESOS-GASTO) AL 31 DE JULIO DE 2013			VARIACIONES(+/-)	
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	1,784,620.03		0.00	0.00
Ingresos del periodo	2,160,420.22		13,554.10	0.00
Total Ingresos	3,945,040.25			
Egresos ejercidos del periodo	2,193,382.49		485,252.93	300,000.55
Variacion (Ingresos-Gasto)	1,751,657.76			
INTEGRACION CONCILIADA DE VARIACION (INGRESOS-GASTO)				
Saldo Inicial (caja y bancos)	1,784,620.03			
Ingresos del Periodo:				
Ingresos captados en estado de resultados	2,160,420.22			
Partidas en conciliacion:				
[-] Cancelacion de Ingresos provisionados	0.00			
[+] Cancelacion de Cheques	0.00			
[+] Cargos contables no considerados Ingresos	13,554.10			
[+] Fondo de Caja Chica	0.00			
[-] Ingresos provisionados no depositados	0.00	2,173,974.32		
Efectivo disponible	3,958,594.35			
Egresos del periodo:				
Egresos ejercidos en estado de resultados	2,193,382.49			
Partidas en conciliacion:				
[+] Erogaciones que no afectaron a edo. Resultados	485,252.93			
[-] Afectaciones a Estado de resultados no erogadas	300,000.55			
[-] Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas	0.00			
Total de Egresos	2,378,634.87			
Saldo Final (Caja y Bancos) 31 JULIO 2013	1,579,959.48			

"NOTAS RELACIONADAS A LA CONCILIACION DE LA VARIACION"	
Egresos del Periodo	
[+] Erogaciones que no afectaron a edo. Resultados	
En este rubro se consideran las salidas de dinero que afectan a cuentas contables como Deudores Diversos, Anticipos a Proveedores, Gastos por Comprobar, Pago de Impuestos, etc.	
[-] Afectaciones a Estado de resultados no erogadas	
Se incluyen en esta partida los siguientes casos:	
-Exceso de comprobacion de Gastos de viaje o Gastos por Comprobar, credito al salario pagado en nominas o asimilados a salarios.	
-Excedente de afectacion contable de pagos de honorarios, asimilados a salarios y nominas (impuestos retenidos)	
[+] Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas	
-Aplicación contable a resultados en el periodo de comprobaciones de anticipos a proveedores y gastos por comprobar, previamente erogados en periodos (meses) anterior	
-Otras Correcciones que afectan a las subcuentas de resultados (correcciones, cancelaciones de cheques, etc)	
Ingresos del Periodo:	
[-] Ingresos provisionados no depositados	
[-] Cancelacion de Ingresos provisionados	
Recibos de pago contabilizados, que al cierre del periodo aun no han sido ingresados a la cuenta bancaria.	
[+] Cargos contables no considerados Ingresos	
-Deposito de recibos de pago que no fueron realizados en el mes en que se provisionaron(consideraron ingreso)	
-Deposito a la cuenta de bancaria por concepto de devolucion de gastos por comprobar no erogados.	
-cancelacion de cheques.	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO CONCILIACION VARIACION (INGRESOS-GASTO) AL 31 DE AGOSTO DE 2013			
			VARIACIONES(+/-)
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	1,579,959.48		0.00
Ingresos del periodo	1,288,952.44		606.00
Total Ingresos	2,868,911.92		3,250.00
Egresos ejercidos del periodo	1,681,934.74		168,042.70
Variacion (Ingresos-Gasto)	1,186,977.18		328,762.78
			1,345,053.26
INTEGRACION CONCILIADA DE VARIACION (INGRESOS-GASTO)			
Saldo Inicial (caja y bancos)	1,579,959.48		
Ingresos del Periodo:			
Ingresos captados en estado de resultados	1,288,952.44		
Partidas en conciliacion:			
[-] Cancelacion de Ingresos provisionados	0.00		
[+] Cancelacion de Cheques	0.00		
[+] Cargos contables no considerados Ingresos	606.00		
[+] Fondo de Caja Chica	0.00		
[-] Ingresos provisionados no depositados	3,250.00	1,286,308.44	
Efectivo disponible		2,866,267.92	
Egresos del periodo:			
Egresos ejercidos en estado de resultados	1,681,934.74	1,681,934.74	
Partidas en conciliacion:			
[+] Erogaciones que no afectaron a edo. Resultados	168,042.70	167,915.05	
[-] Afectaciones a Estado de resultados no erogadas	327,867.78	-327,998.43	
[-] Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas	895.00	-895.00	
Total de Egresos		1,521,214.66	
Saldo Final (Caja y Bancos) 31 AGOSTO 2013		1,345,053.26	

"NOTAS RELACIONADAS A LA CONCILIACION DE LA VARIACION"
Egresos del Periodo

[+] Erogaciones que no afectaron a edo. Resultados

En este rubro se consideran las salidas de dinero que afectan a cuentas contables como Deudores Diversos, Anticipos a Proveedores, Gastos por Comprobar, Pago de Impuestos Retenidos.

[-] Afectaciones a Estado de resultados no erogadas

Se incluyen en esta partida los siguientes casos:

- Exceso de comprobacion de Gastos de viaje o Gastos por Comprobar, credito al salario pagado en nominas o asimilados a salarios.
- Excedente de afectacion contable de pagos de honorarios, asimilados a salarios y nominas (impuestos retenidos)

[-] Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas

-Aplicación contable a resultados en el periodo de comprobaciones de anticipos a proveedores y gastos por comprobar, previamente erogados en periodos (meses) anteriores.

-Otras Correcciones que afectan a las subcuentas de resultados (correcciones, cancelaciones de cheques, etc)

Ingresos del Periodo:

[-] Ingresos provisionados no depositados

[-] Cancelacion de Ingresos provisionados

Recibos de pago contabilizados, que al cierre del periodo aun no han sido ingresados a la cuenta bancaria.

[+] Cargos contables no considerados Ingresos

-Deposito de recibos de pago que no fueron realizados en el mes en que se provisionaron(consideraron ingreso)

-Deposito a la cuenta de bancaria por concepto de devolucion de gastos por comprobar no erogados.

-cancelacion de cheques.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO CONCILIACION VARIACION (INGRESOS-GASTO) AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013		
		VARIACIONES(+/-)
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	1,345,053.26	0.00 0.00 1,345,053.26
Ingresos del periodo	3,331,790.17	3,279.00 0.00 3,335,069.17
Total Ingresos	4,676,843.43	4,680,122.43
Egresos ejercidos del periodo	2,503,222.31	320,372.67 324,056.65 2,499,538.33
Variacion (Ingresos-Gasto)	2,173,621.12	2,180,584.10
INTEGRACION CONCILIADA DE VARIACION (INGRESOS-GASTO)		
Saldo Inicial (caja y bancos)	1,345,053.26	
Ingresos del Periodo:		
Ingresos captados en estado de resultados	3,331,790.17	
Partidas en conciliacion:		
[-] Cancelacion de Ingresos provisionados	0.00	
[+] Cancelacion de Cheques	0.00	
[+] Cargos contables no considerados Ingresos	3,279.00	
[+] Fondo de Caja Chica	0.00	
[-] Ingresos provisionados no depositados	0.00	3,335,069.17
Efectivo disponible	4,680,122.43	
Egresos del periodo:		
Egresos ejercidos en estado de resultados	2,503,222.31	
Partidas en conciliacion:		
[+] Erogaciones que no afectaron a edo. Resultados	320,372.67	
[-] Afectaciones a Estado de resultados no erogadas	319,440.85	
[-] Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas	4,615.80	
Total de Egresos	2,499,538.33	
Saldo Final (Caja y Bancos) 30 SEPTIEMBRE 2013	2,180,584.10	

**"NOTAS RELACIONADAS A LA CONCILIACION DE LA VARIACION"
Egresos del Periodo**

[+] Erogaciones que no afectaron a edo. Resultados

En este rubro se consideran las salidas de dinero que afectan a cuentas contables como Deudores Diversos, Anticipos a Proveedores, Gastos por Comprobar, Pago de Impuestos Retenidos.

[-] Afectaciones a Estado de resultados no erogadas

Se incluyen en esta partida los siguientes casos:

- Exceso de comprobacion de Gastos de viaje o Gastos por Comprobar, credito al salario pagado en nominas o asimilados a salarios.
- Excedente de afectacion contable de pagos de honorarios, asimilados a salarios y nominas (impuestos retenidos)

[-] Afectaciones a Estado de resultados ya erogadas

- Aplicación contable a resultados en el periodo de comprobaciones de anticipos a proveedores y gastos por comprobar, previamente erogados en periodos (meses) anteriores.
- Otras Correcciones que afectan a las subcuentas de resultados (correcciones, cancelaciones de cheques, etc)

Ingresos del Periodo:

[-] Ingreso: provisionados: no depositados

[-] Cancelacion de Ingresos provisionados

Recibos de pago contabilizados, que al cierre del periodo aun no han sido ingresados a la cuenta bancaria.

[+] Cargos contables no considerados Ingresos

-Deposito de recibos de pago que no fueron realizados en el mes en que se provisionaron (consideraron ingreso)

-Deposito a la cuenta de bancaria por concepto de devolucion de gastos por comprobar no erogados.

-cancelacion de cheques.

El Colegio de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			36,301,791.00	39,705,658.00	42,775,750.00			
ESTATALES	55,313,620.00	55,313,620.00	6,821,494.00	2,212,026.00	4,609,468.00	13,642,988.00	33,736,637.00	60.99%
FEDERALES	12,213,000.00	12,213,000.00	-	4,704,538.00	815,000.00	5,519,538.00	9,187,038.00	75.22%
INGRESOS PROPIOS	930,000.00	930,000.00	35,004.00	74,887.00	267,366.00	377,257.00	586,316.00	63.04%
OTROS INGRESOS	-	-	416.87	1,051.14	1,880,597.77	1,882,065.78	1,895,636.00	
TOTAL	68,456,620.00	68,456,620.00	43,158,705.87	46,698,160.14	50,348,181.77	21,421,848.78	45,405,627.00	66.33%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	53,088,620.00	53,088,620.00	3,872,766.00	2,538,892.00	3,752,386.00	10,164,044.00	35,816,827.00	67.47%
2000	1,678,532.00	1,746,125.00	20,070.00	173,183.00	47,065.00	240,318.00	848,199.00	50.53%
3000	12,552,601.00	12,383,568.00	390,727.00	1,289,655.00	919,894.00	2,600,276.00	7,024,958.00	55.96%
4000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
5000	1,136,867.00	1,238,307.00	10,893.00	9,860.00	14,830.00	35,583.00	140,406.00	12.35%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	68,456,620.00	68,456,620.00	4,294,456.00	4,011,590.00	4,734,175.00	13,040,221.00	43,830,390.00	64.03%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			38,864,249.87	42,686,570.14	45,614,006.77	8,381,627.78	1,575,237.00	

NOTA 1: EN EL MES DE AGOSTO SE LLEVO A CABO RECLASIFICACION EN SERVICIOS PERSONALES POR \$ 1,248,893.23 A OTROS INGRESOS

NOTA 2: SE REALIZARON TRANSFERENCIAS ENTRE CAPITALS DE GASTOS DE OPERACIÓN POR LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA OPERACIÓN Y SIN AFECTAR LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
CAPITULO:									
1000									
2000	109,900.00	109,900.00	580.00	23,552.00	242.00	24,374.00	59,864.00	54.47%	
3000	820,100.00	820,100.00	106,662.00	19,658.00	32,260.00	158,580.00	414,950.00	50.60%	
4000									
5000									
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	930,000.00	930,000.00	107,242.00	43,210.00	32,502.00	182,954.00	474,814.00	51.06%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	53,088,620.00	53,088,620.00	10,164,044.00	35,816,828.00	67.47%	17,271,792.00
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	17,328,760.00	35,874,495.00	6,483,625.00	24,356,543.00	67.89%	11,517,952.00
113	Sueldo base al personal permanente	17,328,760.00	35,874,495.00	6,483,625.00	24,356,543.00	67.89%	11,517,952.00
11301	Sueldos	16,880,600.00	14,427,534.00	3,602,328.00	10,789,391.00	74.78%	3,638,143.00
11302	Sueldo diferencial por zona	250,386.00	-	-	-	0.00%	-
11306	Riesgo laboral	-	15,576,998.00	1,470,478.00	9,481,426.00	60.87%	6,095,572.00
11307	Ayuda para habitación	-	1,685,687.00	410,977.00	1,243,637.00	73.78%	442,050.00
11309	Prima por riesgo laboral	197,774.00	-	-	-	0.00%	-
11310	Ayuda para energía eléctrica	-	1,359,360.00	336,300.00	1,011,260.00	74.39%	348,100.00
11315	Otros ingresos gravados	-	2,824,916.00	663,542.00	1,830,829.00	64.81%	994,087.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,559,810.00	2,559,810.00	649,395.00	1,964,793.00	76.76%	595,017.00
122	Sueldo base al personal eventual	2,559,810.00	2,559,810.00	649,395.00	1,964,793.00	76.76%	595,017.00
12101	Sueldo base al personal eventual	2,559,810.00	2,559,810.00	649,395.00	1,964,793.00	76.76%	595,017.00
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	7,996,348.00	2,674,940.00	608,493.00	1,900,110.00	71.03%	774,830.00
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	2,667,397.00	2,397,115.00	608,493.00	1,803,942.00	75.25%	593,173.00
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio	2,667,397.00	2,397,115.00	605,579.00	1,803,942.00	75.25%	593,173.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3,957,613.00	277,825.00	-	96,168.00	34.61%	181,657.00
13201	Prima vacacional	994,552.00	95,202.00	971.00	90,340.00	94.89%	4,862.00
13202	Gratificación por fin de año	2,533,884.00	182,623.00	1,943.00	5,828.00	3.19%	176,795.00
13203	Comp. por ajuste de calendario	282,686.00	-	-	-	0.00%	-
13204	Comp. por bono navideño	146,491.00	-	-	-	0.00%	-
134	Compensaciones	1,371,338.00	-	-	-	0.00%	-
13403	Estímulos al personal de confianza	1,371,338.00	-	-	-	0.00%	-
1400	Seguridad Social	8,908,326.00	8,908,326.00	2,014,170.00	6,126,979.00	68.78%	2,781,347.00
141	Aportaciones de seguridad social	7,328,325.00	7,328,325.00	2,014,170.00	6,037,384.00	82.38%	1,290,941.00
14101	Cuotas por servicio medico isssteson y seg. soc.	7,328,325.00	7,328,325.00	2,013,555.00	6,037,384.00	82.38%	1,290,941.00
144	Aportaciones para seguros	1,580,001.00	1,580,001.00	-	89,595.00	5.67%	1,490,406.00
14404	Otros seguros de caracter laboral	1,580,001.00	1,580,001.00	615.00	89,595.00	5.67%	1,490,406.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	7,787,306.00	2,996,394.00	408,361.00	1,393,748.00	46.51%	1,602,646.00
151	Fondo de ahorro	1,237,200.00	1,237,200.00	207,300.00	831,920.00	67.24%	405,280.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15101	Aportaciones al fondo de ahorro	1,237,200.00	1,237,200.00	207,300.00	831,920.00	67.24%	405,280.00
152	Indemnizaciones	224,420.00	-	-	-	0.00%	-
15201	Indemnizaciones al personal	224,420.00	-	-	-	0.00%	-
154	Prestaciones contractuales	3,887,437.00	600,000.00	186,061.00	546,828.00	91.14%	53,172.00
15402	Cuotas para material didactico	555,058.00	-	-	-	0.00%	-
15404	Dias economicos y de descanso oblig.	183,504.00	-	-	-	0.00%	-
15409	Bono para despensa	1,284,120.00	-	-	-	0.00%	-
15413	Ayuda para madres trabajadoras	145,200.00	-	-	-	0.00%	-
15416	Apoyo para utiles escolares	19,375.00	-	-	-	0.00%	-
15417	Apoyo desarrollo y capacitacion	1,419,920.00	600,000.00	186,061.00	546,828.00	91.14%	53,172.00
15419	Ayuda para servicio de transporte	260,760.00	-	-	-	0.00%	-
15421	Bono de día de madres	19,500.00	-	-	-	0.00%	-
159	Otras prestaciones sociales y económicas	2,438,249.00	1,159,194.00	15,000.00	15,000.00	1.29%	1,144,194.00
15901	Otras prestaciones	2,438,249.00	1,159,194.00	15,000.00	15,000.00	1.29%	1,144,194.00
1700	Pago de estímulos a servidores publicos	8,508,070.00	74,655.00	-	74,655.00	100.00%	-
171	Estímulos	8,508,070.00	74,655.00	-	74,655.00	100.00%	-
17102	Estímulos al personal	7,631,337.00	74,655.00	-	74,655.00	100.00%	-
17103	Bono por años de servicios	291,181.00	-	-	-	0.00%	-
17104	Bono por puntualidad	95,400.00	-	-	-	0.00%	-
17105	Comp. por Titulacion a Nivel Lic.	490,152.00	-	-	-	0.00%	-
2000	Materiales y suministros	1,678,532.28	1,746,125.28	240,318.00	848,199.42	48.58%	897,928.00
2100	Materiales de administración	1,183,356.00	1,200,105.00	163,027.00	494,957.00	41.24%	705,148.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	156,838.00	145,419.00	163,027.00	74,186.00	51.02%	71,233.00
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	156,838.00	145,419.00	13,708.00	74,186.00	51.02%	71,233.00
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	147,267.00	146,990.00	45,883.00	73,251.00	49.83%	73,739.00
21201	Materiales y utiles de impresion y reproducción	147,267.00	146,990.00	45,883.00	73,251.00	49.83%	73,739.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	1,500.00	1,500.00	-	-	0.00%	1,500.00
21401	Mat. y utiles para el procesamiento de equipos	1,500.00	1,500.00	-	-	0.00%	1,500.00
215	Material impreso e información digital	684,391.00	715,936.00	87,221.00	261,921.00	36.58%	454,015.00
21501	Materiales para información	684,391.00	715,936.00	87,221.00	261,921.00	36.58%	454,015.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
216	Material de limpieza	41,560.00	41,560.00	10,990.00	11,464.00	27.58%	30,096.00
21601	Materiales de limpieza	41,560.00	41,560.00	10,990.00	11,464.00	27.58%	30,096.00
217	Materiales y útiles de enseñanza	151,800.00	148,700.00	5,225.00	74,135.00	49.86%	74,565.00
21701	Material educativo	151,800.00	148,700.00	5,225.00	74,135.00	49.86%	74,565.00
2200	Alimentos y utensilios	79,741.00	93,201.00	22,594.00	76,484.00	82.06%	16,717.00
221	Productos alimenticios para personas	69,741.00	83,201.00	18,094.00	68,484.00	82.31%	14,717.00
22101	Productos alimenticios para el personal	50,000.00	55,060.00	9,694.00	50,281.00	91.32%	4,779.00
22106	Adquisición de agua potable	19,741.00	28,141.00	8,400.00	18,203.00	64.68%	9,938.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	10,000.00	4,500.00	8,000.00	80.00%	2,000.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	10,000.00	4,500.00	8,000.00	80.00%	2,000.00
2300	Materias primas y materiales de producción	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
233	Productos de papel, carton e impresion adq. como m.p	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
23301	Productos de papel, carton e impresion adq. como m.p	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	84,035.28	94,351.28	7,446.00	61,382.00	65.06%	32,969.28
246	Material eléctrico y electrónico	37,975.00	47,166.00	2,167.00	47,160.00	99.99%	6.00
24601	Material electrico y electronico	37,975.00	47,166.00	2,167.00	47,160.00	99.99%	6.00
248	Materiales Complementarios	-	1,125.00	-	1,125.00	100.00%	-
24801	Materiales complementarios	-	1,125.00	-	1,125.00	100.00%	-
249	Otros Materiales y Art de Construcción y Reparación	46,060.28	46,060.28	5,279.00	13,097.00	28.43%	32,963.28
24901	Otros materiales y art. de construcc. y reparacion	46,060.28	46,060.28	5,279.00	13,097.00	28.43%	32,963.28
2500	Productos Químicos, farmaceuticos y de laboratorio	10,000.00	13,800.00	493.00	4,714.00	34.16%	9,086.00
253	Medicinas y Productos Farmaceuticos	10,000.00	10,000.00	493.00	914.00	9.14%	9,086.00
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	10,000.00	10,000.00	493.00	914.00	9.14%	9,086.00
256	Fibras Sinteticas,Hules y Derivados	-	3,800.00	-	3,800.00	100.00%	-
25601	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	-	3,800.00	-	3,800.00	100.00%	-
2600	Combustibles, Lubricantes y aditivos	168,000.00	168,000.00	24,100.00	108,100.00	64.35%	59,900.00
261	Combustibles, Lubricantes y aditivos	168,000.00	166,950.00	24,100.00	108,100.00	64.75%	58,850.00
26101	Combustibles	168,000.00	166,950.00	24,100.00	108,100.00	64.75%	58,850.00
26102	Lubricantes y Aditivos	-	1,050.00	-	61,475.00	0.00%	1,050.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2700	Vestuarios Prendas de Producción y Artículos Deportivos	90,000.00	90,792.00	-	62,537.46	68.88%	28,254.54
271	Vestuarios y Uniformes	90,000.00	90,000.00	-	61,745.46	68.61%	28,254.54
27101	Vestuario y uniformes	90,000.00	90,000.00	-	61,745.46	68.61%	28,254.54
272	Prendas de Seguridad y Protección Personal	-	792.00	-	792.00	100.00%	-
27201	Prendas de seguridad y proteccion personal	-	792.00	-	792.00	100.00%	-
2900	Herramientas , Refacciones y Accesorios Menores	53,400.00	75,876.00	22,658.00	40,024.96	52.75%	35,851.04
291	Herramientas Menores	18,000.00	18,000.00	86.00	86.00	0.48%	17,914.00
29101	Herramientas menores	18,000.00	18,000.00	86.00	86.00	0.48%	17,914.00
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	380.00	-	379.96	99.99%	0.04
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	380.00	-	379.96	99.99%	0.04
294	Refacciones y Accesorios Menores y Equipos de Computo	30,000.00	31,099.00	4,869.00	21,072.00	67.76%	10,027.00
29401	Refacciones y acces. para equipo de computo	30,000.00	31,099.00	4,869.00	21,072.00	67.76%	10,027.00
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	-	20,997.00	12,303.00	13,087.00	62.33%	7,910.00
29601	Refacciones y accesorios menores equipo de transpo	-	20,997.00	12,303.00	13,087.00	62.33%	7,910.00
298	Refacciones y acces. menores de maquinaria y otros	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	100.00%	-
29801	Refacciones y acces. menores de maquinaria y otros	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	100.00%	-
3000	Servicios generales	12,552,600.74	12,383,567.84	2,600,275.00	7,024,958.00	56.73%	5,358,609.84
3100	Servicios Basicos	1,424,000.20	1,517,909.64	389,033.00	1,045,144.00	68.85%	472,765.64
311	Energía Electrica	600,000.12	600,000.12	209,390.00	427,270.00	71.21%	172,730.12
31101	Energía electrica	600,000.12	600,000.12	209,390.00	427,270.00	71.21%	172,730.12
313	Agua	38,000.00	38,000.00	12,001.00	37,694.00	99.19%	306.00
31301	Agua	38,000.00	38,000.00	12,001.00	37,694.00	99.19%	306.00
314	Telefonía Tradicional	260,000.00	260,000.00	56,749.00	189,435.00	72.86%	70,565.00
31401	Telefonía tradicional	260,000.00	260,000.00	56,749.00	189,435.00	72.86%	70,565.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
317	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información	526,000.08	619,909.52	110,893.00	390,745.00	63.03%	229,164.52
31701	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información	526,000.08	619,909.52	110,893.00	390,745.00	63.03%	229,164.52
3200	Servicios de Arrendamiento	1,237,372.52	1,237,372.52	513,925.00	906,374.00	73.25%	330,998.52
322	Arrendamiento de Edificios	566,213.00	566,213.00	92,559.00	427,375.00	75.48%	138,838.00
32201	Arrendamiento de edificios	566,213.00	566,213.00	92,559.00	427,375.00	75.48%	138,838.00
323	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Admon , educ y recreativo	126,425.52	126,425.52	40,600.00	98,233.00	77.70%	28,192.52
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	126,425.52	126,425.52	40,600.00	98,233.00	77.70%	28,192.52
327	Arrendamiento de Activos Intangibles	544,734.00	544,734.00	380,766.00	380,766.00	69.90%	163,968.00
32701	Patentes, regalías y otros	544,734.00	544,734.00	380,766.00	380,766.00	69.90%	163,968.00
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y otros servicios	3,727,278.00	3,716,095.00	792,904.00	1,999,487.00	53.81%	1,716,608.00
331	Servicios Legales de Contabilidad, auditorías y relacionados	609,004.00	641,361.00	109,075.00	407,436.00	63.53%	233,925.00
33101	Servicios legales, de contabilidad auditorias y re	609,004.00	641,361.00	109,075.00	407,436.00	63.53%	233,925.00
332	Servicio de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y act	-	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00%	-
33201	Servicio de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y act	-	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00%	-
333	Servicios de Consultoría en Tecnologías de la Información	178,000.00	178,000.00	36,997.00	36,997.00	20.78%	141,003.00
33301	Servicios de informática	85,000.00	85,000.00	30,501.00	30,501.00	35.88%	54,499.00
33302	Servicio de consultorias	93,000.00	93,000.00	6,496.00	6,496.00	6.98%	86,504.00
334	Servicios de Capacitación	760,000.00	729,120.00	87,968.00	203,442.00	27.90%	525,678.00
33401	Servicios de capacitación	760,000.00	729,120.00	87,968.00	203,442.00	27.90%	525,678.00
336		1,152,973.00	1,132,193.00	306,149.00	598,333.00	52.85%	533,860.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	1,152,973.00	1,132,193.00	306,149.00	598,333.00	52.85%	533,860.00
338	Servicios de vigilancia	1,027,301.00	1,027,301.00	244,595.00	745,159.00	72.54%	282,142.00
33801	Servicio de vigilancia	1,027,301.00	1,027,301.00	244,595.00	745,159.00	72.54%	282,142.00
3400	Servicios financieros, Bancarios y Comerciales	282,115.12	325,251.00	65,791.00	149,781.00	46.05%	175,470.00
345	Servicios de Bienes Patrimoniales	135,705.00	135,705.00	587.00	1,760.00	1.30%	133,945.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34501	Seguros de bienes patrimoniales	135,705.00	135,705.00	587.00	1,760.00	1.30%	133,945.00
347	Fletes y Maniobras	146,410.12	189,546.00	65,204.00	148,021.00	78.09%	41,525.00
34701	Fletes y maniobras	146,410.12	189,546.00	65,204.00	148,021.00	78.09%	41,525.00
3500	Servicios de Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	2,049,027.00	1,784,414.68	441,939.00	1,064,627.00	59.66%	719,787.68
351	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	1,378,697.00	1,131,933.00	252,170.00	635,812.00	56.17%	496,121.00
35101	Manto. y conservacion de inmuebles	1,378,697.00	1,131,933.00	252,170.00	635,812.00	56.17%	496,121.00
352	Instalación y Reparación y Mant de Mob y Eq, Admón, educ y Rec	49,902.00	44,561.00	13,400.00	20,292.00	45.54%	24,269.00
35201	Manto. y conservacion de mob. y equipo	49,902.00	44,561.00	13,400.00	20,292.00	45.54%	24,269.00
353	Instalación y Reparación y mant de eq, comp y tec de inf.	30,000.00	30,000.00	-	26,257.00	87.52%	3,743.00
35302	Mantenimiento y conservacion de bienes informatico	30,000.00	30,000.00	-	26,257.00	87.52%	3,743.00
355	Rep. y mantenimiento de Eq de Transporte	46,755.00	26,412.00	2,891.00	6,169.00	23.36%	20,243.00
35501	Manto. y conservacion de eq de transp.	46,755.00	26,412.00	2,891.00	6,169.00	23.36%	20,243.00
357	Instalación, Reparación y mantenimiento de maq, otros equipos y herra	15,000.00	15,000.00	-	10,804.00	72.03%	4,196.00
35701	Manto. y conservacion de maq y equipo	15,000.00	15,000.00	-	10,804.00	72.03%	4,196.00
358	Servicios de Limpieza y manejo de Desechos	497,503.00	499,783.68	171,216.00	328,568.00	65.74%	171,215.68
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	497,503.00	499,783.68	171,216.00	328,568.00	65.74%	171,215.68
359	Servicios de Jardinería y Fumigación	31,170.00	36,725.00	2,262.00	36,725.00	100.00%	-
35901	Servicios de jardineria y fumigacion	31,170.00	36,725.00	2,262.00	36,725.00	100.00%	-
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	294,004.00	294,004.00	45,000.00	135,000.00	45.92%	159,004.00
361	Difusión por radio, tv y otros medios de mensajes comerciales	294,004.00	294,004.00	45,000.00	135,000.00	45.92%	159,004.00
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de men	294,004.00	294,004.00	45,000.00	135,000.00	45.92%	159,004.00
3700	Servicios de Traslado y Viaticos	749,300.00	775,947.00	124,336.00	379,663.00	48.93%	396,284.00
371	Pasajes Aereos	462,500.00	476,052.00	70,809.00	222,606.00	46.76%	253,446.00
37101	Pasajes aéreos	462,500.00	476,052.00	70,809.00	222,606.00	46.76%	253,446.00
375	Viaticos en el País	286,800.00	299,700.00	53,397.00	156,862.00	52.34%	142,838.00
37501	Viáticos en el país	286,800.00	299,700.00	53,397.00	156,862.00	52.34%	142,838.00
379	Otros Servicios de traslado y Hospedaje	-	195.00	130.00	195.00	100.00%	-
37901	Cuotas	-	195.00	130.00	195.00	100.00%	-
3800	Servicios Oficiales	1,938,237.90	1,881,308.00	176,666.00	979,342.00	52.06%	901,966.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
381	Gastos de Ceremonial	254,407.00	254,407.00	43,393.00	97,629.00	38.38%	156,778.00
38101	Gastos de ceremonial	254,407.00	254,407.00	43,393.00	97,629.00	38.38%	156,778.00
382	Gastos de Orden Social y Cultural	217,000.00	197,610.00	(192.00)	76,795.00	38.86%	120,815.00
38201	Gastos de orden social y cultural	217,000.00	197,610.00	(192.00)	76,795.00	38.86%	120,815.00
383	Congresos y Convenciones	1,369,767.35	1,344,588.00	123,001.00	792,367.00	58.93%	552,221.00
38301	Congresos y convenciones	1,369,767.35	1,344,588.00	123,001.00	792,367.00	58.93%	552,221.00
385	Gastos de Representación	97,063.55	84,703.00	10,464.00	12,551.00	14.82%	72,152.00
38501	Gastos de atencion y promocion	97,063.55	84,703.00	10,464.00	12,551.00	14.82%	72,152.00
3900	Otros Servicios Generales	851,266.00	851,266.00	50,681.00	365,540.00	42.94%	485,726.00
392	Impuestos y Derechos	41,560.00	41,187.00	-	37,889.00	91.99%	3,298.00
39201	Impuestos y derechos	41,560.00	41,187.00	-	37,889.00	91.99%	3,298.00
395	Penas, Multas, accesorios y Actualizaciones	-	373.00	373.00	373.00	0.00%	-
39501	Penas, Multas, accesorios y Actualizaciones	-	373.00	373.00	373.00	0.00%	-
399	Otros Servicios Generales	809,706.00	809,706.00	50,308.00	327,278.00	40.42%	482,428.00
39901	Servicios asistenciales	809,706.00	809,706.00	50,308.00	327,278.00	40.42%	482,428.00
5000	Bienes muebles e inmuebles	1,136,867.00	1,238,307.20	35,583.00	140,404.76	11.34%	1,097,901.44
5100	Mobiliario Y Equipo de Admnsitración	525,867.00	589,212.20	23,995.00	102,312.18	17.36%	486,900.02
511	Muebles de Oficina y Estantería	65,607.00	90,635.00	14,135.00	14,135.00	15.60%	76,500.00
51101	Muebles de oficina y estanteria	65,607.00	90,635.00	14,135.00	14,135.00	15.60%	76,500.00
515	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	418,760.00	418,760.00	9,860.00	9,860.00	2.35%	408,900.00
51501	Equipo de computo y tecnologias de la información	418,760.00	418,760.00	9,860.00	9,860.00	2.35%	408,900.00
519	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	41,500.00	79,817.20	-	78,317.18	98.12%	1,500.02
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	41,500.00	79,817.20	-	78,317.18	98.12%	1,500.02
5200	Mobiliario y Equipo educacional y recreativo	-	1,423.00	-	1,422.32	99.95%	0.68
523	Camaras Fotográficas y de Video	-	1,423.00	-	1,422.32	99.95%	0.68
52301	Camaras fotograficas y de video	-	1,423.00	-	1,422.32	99.95%	0.68
5400	Vehiculos y Equipo de Transporte	350,000.00	350,000.00	-	-	0.00%	350,000.00
541	Automoviles y Camiones	350,000.00	350,000.00	-	-	0.00%	350,000.00
54101	Automóviles y camiones	350,000.00	350,000.00	-	-	0.00%	350,000.00
5600	Maquinaria, otros Equipos de Administración	-	36,672.00	11,588.00	36,670.26	100.00%	0.74
564	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración Industrial	-	36,672.00	-	25,082.26	68.40%	0.74

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de r	-	25,083.00	-	25,082.26	100.00%	0.74
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	-	11,589.00	11,588.00	11,588.00	0.00%	1.00
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	-	11,589.00	11,588.00	11,588.00	0.00%	1.00
5900	Activos Intangibles	261,000.00	261,000.00	-	-	0.00%	261,000.00
591	Software	261,000.00	261,000.00	-	-	0.00%	261,000.00
59101	Software	261,000.00	261,000.00	-	-	0.00%	261,000.00
	SUMAS:	68,456,620.02	68,456,620.32	13,040,220.00	43,830,390.18	64.03%	24,626,231.28

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
1	2	5	1	3	35	4	2	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. Atender a los alumnos del programa de Maestría 2012-2013 Atender a alumnos de los Programas de Doctorado 2010-2013 y 2012-2015 Seleccionar y formalizar el ingreso de nuevos alumnos de posgrado.	1	ALUMNO	32	31	-	-	-	31	-	-	-	-	-	0.00%
							2	Atender a los alumnos de los Programas de Doctorado 2010-2013 y 2012-2015	2	ALUMNO	36	36	-	-	-	36	-	-	-	-	-	0.00%
							3	Seleccionar y formalizar el ingreso de nuevos alumnos de posgrado.	3	EVENTO	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	0.00%
					39	1	6	INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EL COLEGIO DE SONORA "COLSON"														
							4	Desarrollar proyectos de investigación con financiamiento externo.	4	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%
							5	Desarrollar proyectos de investigación sin financiamiento externo.	4	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%
							6	Diseñar y gestionar nuevos proyectos de investigación.	2	INFORME	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	1	50.00%
							7	Publicar libros, cuadernos de trabajo, memorias, avances de investigación y /o materiales de divulgación.	8	TÍTULO	8	8	3	2	1	2	3	2	1	6	75.00%	
							8	Publicar la Revista región y sociedad.	3	NÚMERO	3	3	1	-	1	1	1	1	-	2	66.67%	
							9	Publicar boletín electrónico Portales.	44	NÚMERO	44	44	11	13	8	12	11	13	10	34	77.27%	
							10	Publicar artículos en prensa.	104	ARTÍCULO	104	104	26	26	26	26	26	26	26	78	75.00%	
							11	Registrar productos editoriales.	2	INFORME	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00%	
							12	Realizar eventos académicos y culturales.	40	EVENTO	40	40	10	9	8	13	12	23	10	45	112.50%	
							13	Producir y transmitir programas de radio.	50	PROGRAMA	50	50	13	13	13	11	16	26	18	60	120.00%	
							14	Participar en espacios de televisión.	75	PROGRAMA	63	63	16	16	16	15	16	19	18	53	84.13%	
							15	Distribuir y vender publicaciones.	2	INFORME	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00%	
							16	Proporcionar servicios bibliotecarios y de información en apoyo a los programas sustantivos de investigación, docencia, difusión y vinculación.	4	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%	
					35	1	3	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS.														
							17	Coordinar el cumplimiento, evaluación y seguimiento del programa de actividades.	10	INFORME	10	11	2	4	2	3	2	4	2	8	72.73%	
							18	Realizar reuniones periódicas de información con la Junta de Gobierno.	3	INFORME	3	3	-	1	1	1	-	1	1	2	66.67%	
							19	Relalizar actividades de vinculación y colaboración externa.	1	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00%	
							20	Elaborar estudios y emitir dictámenes necesarios para atender los asuntos jurídicos.	1	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00%	
							21	Coordinar el proceso de designación y toma de protesta Rectoría 2013-2018.	1	INFORME	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA O.P.D																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
								Realizar auditorías internas, externas y dar seguimiento a observaciones.	22	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	3	75.00%		
								Elaborar y actualizar documentos administrativos.	23	INFORME	-	2	1	1	-	-	1	1	2	100.00%		
								Coordinar la implementación del archivo general de El Colegio de Sonora.	24	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	3	75.00%			
								Coordinar la implementación del SIIA de El Colegio de Sonora. Basado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	25	INFORME	2	2	-	1	-	1	-	1	50.00%			
								Elaborar los Estados Financieros.	26	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	9	75.00%			
								Realizar el registro y control presupuestal.	27	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	9	75.00%			
								Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de capacitación y desarrollo.	28	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	3	75.00%			
								Coordinar y dar cumplimiento al programa anual de estímulos al personal.	29	INFORME	3	3	1	1	-	1	1	2	66.67%			
								Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de adquisiciones y servicios.	30	INFORME	4	2	1	-	1	-	1	2	100.00%			
								Dar seguimiento a las observaciones del Programa Interno de Protección Civil de los edificios de El Colegio de Sonora.	31	INFORME	2	2	-	1	-	1	-	1	50.00%			
								Mantener la disponibilidad de los recursos informáticos requeridos para las actividades institucionales.	32	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	3	75.00%			
								Integración de sistemas propios existentes con el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), 1ra Etapa.	33	SISTEMA	1	1	-	-	-	1	-	-	0.00%			
								TOTAL METAS	33													

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS

Total de metas programadas	Metas realizadas a:			
	100%	Más de 100%	Menos de 100%	0% de realización
19	15	4	0	0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA
--

RESULTADOS GENERALES

Con la asignación estatal del presupuesto de Egresos, el apoyo solidario de la SEP y las aportaciones de diversas fuentes para realizar proyectos de investigación y algunos programas académicos, se hace posible el cumplimiento del programa de actividades. En lo general las actividades y el ejercicio del presupuesto se realizó conforme a lo planeado, en total se programaron 19 que se realizaron oportunamente, de las acciones llevadas a cabo destacamos lo siguiente:

Programa 39. INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Subprograma 01. FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Proyecto 006. EL COLEGIO DE SONORA "COLSON"

04 Desarrollar proyectos de investigación con financiamiento externo. El tercer trimestre del año inició con el desarrollo de 18 proyectos con financiamiento externo, de los cuales seis, que estaban proyectados para concluir en el trimestre, obtuvieron prórroga. Tres de ellos concluirán en último trimestre de 2013 y tres más en 2014. Así también, se aprobaron seis nuevos proyectos de investigación en la Convocatoria de PROMEP en las modalidades de Apoyo a Redes de Cuerpos Académicos y de Nuevos Profesores de Tiempo Completo. El trimestre terminó con 24 proyectos vigentes.

05 Desarrollar proyectos de investigación sin financiamiento externo. En esta meta continuó el desarrollo de siete proyectos de investigación sin financiamiento, de los nueve que se venían desarrollando, pues dos de ellos concluyeron en el tiempo programado.

07 Publicar libros, cuadernos de trabajo, memorias, avances de investigación y /o materiales de divulgación. Se publicó el libro *Indios, españoles y mestizos en zonas de frontera siglos XVII-XX* de José Marcos Medina Bustos y Esther Padilla Calderón (Coordinadores), (2013, COLSON, COLMICH), 1000 ejemplares.

08 Publicar la Revista *región y sociedad*. Esta meta adelantó su realización y se reportó en el informe del segundo trimestre, ya que el número salió publicado en el mes de junio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

09 Publicar boletín electrónico Portales. Se publicaron 9 números del boletín *Portales* con periodicidad semanal, del 491 al 499. Se rebasó la meta debido a ajuste del calendario.

10 Publicar artículos en prensa. Se publicaron 26 artículos en total, 13 artículos en la sección "Fuera de ruta" del periódico Expreso, 13 artículos en la columna "Observatorios urbanos" en el periódico Tribuna.

12 Realizar eventos académicos y culturales. Se rebasó la meta ya que se realizaron 10 eventos, algunos de ellos coorganizados.

13 Producir y transmitir programas de radio. Se cubrieron en total 18 espacios de radio. Se produjeron y transmitieron 13 programas de La Conversada, cuatro reseñas de publicaciones recientes y una entrevista temática en diversas radiodifusoras. Se rebasó la meta pues se intensificó la labor de enlace con la radio.

14 Participar en espacios de televisión. Se rebasó la meta pues se cubrieron 18 espacios televisivos. Se grabaron 13 cápsulas editoriales transmitidas por Telemax, cuatro entrevistas para Televisión Educativa y una entrevista temática.

16 Proporcionar servicios bibliotecarios y de información en apoyo a los programas sustantivos de investigación, docencia, difusión y vinculación. Se informa que se otorgaron un total de 16,729 servicios a 2,240 usuarios de los cuales, el 54.24% corresponde a usuarios internos y el 45.76% a usuarios externos. Se adquirió por compra 1 lote de 31 volúmenes, 10 de presupuesto regular y 21 con cargo a proyectos. En lo que concierne a la suscripción de revistas académicas y de divulgación, bases de datos y periódicos, durante este trimestre se ha realizado la suscripción a 67 títulos de revistas, 8 diarios, 3 servicios en línea y 19 bases de datos. En análisis bibliográficos se trabajaron un total de 1,074 registros catalográficos en el sistema ALEPH.

Programa 35. EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO

Subprograma 01. COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

Proyecto 003. CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS.

17 Coordinar el cumplimiento, evaluación y seguimiento del programa de actividades. Se cumplió la meta con la elaboración y presentación del segundo informe trimestral del Programa Operativo Anual 2013 y la elaboración del presupuesto 2014 que fue presentado a la Junta de Gobierno.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

18 Realizar reuniones periódicas de información con la Junta de Gobierno. Se llevó a cabo la sesión ordinaria No. 77 de la Junta de Gobierno el pasado 30 de agosto en la que se discutió y aprobó el Avance del Programa Operativo Anual (POA) y su presupuesto 2013, así como el Anteproyecto del POA y presupuesto 2014. Se presentó también un informe de seguimiento de acuerdos y recomendaciones de la Junta de Gobierno.

22 Realizar auditorías internas, externas y dar seguimiento a observaciones. Se cumplió la meta con la presentación del informe que el cual especifica las Auditorías Internas que se realizaron: 1) inicio de Auditoría Interna a los Informes Trimestrales 2013 de la Dirección General Administrativa, y 2) Cédula de Observaciones de las actividades desarrolladas por el Departamento de Documentación y Biblioteca, específicamente a las funciones que realiza la Asistente Técnica de Biblioteca; y las Auditorías Externas y su seguimiento: 1) Envío a la Presidencia de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos y a la Dirección General de Educación Superior Universitaria, el Informe de Resultados de la Auditoría Externa del Primer Informe Semestral de Matrícula 2013 realizada a nuestra Institución; 2) Se envió el informe de resultados de la Auditoría Externa correspondiente al Primer Informe Semestral de Matrícula 2013, practicada a la Universidad Politécnica del Golfo de México, a la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior A.C.; 3) Se le dio respuesta al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización por observaciones determinadas durante la Auditoría realizada a los Informes Trimestrales correspondientes al ejercicio 2012.

24 Coordinar la implementación del archivo general de El Colegio de Sonora. En relación al Proyecto de Archivo General de El Colegio de Sonora, se informa que durante este trimestre se llevaron a cabo cinco reuniones de trabajo, en las cuales se revisó la normatividad que deberá atenderse para la ejecución de los trabajos a realizarse en el Archivo General, así como también se ha continuado con la depuración de documentación.

26 Elaborar los Estados Financieros. Durante el tercer trimestre, se llevaron a cabo el control y registro de las operaciones financieras y contables emitiendo estados financieros a nivel institucional, cumpliéndose con esto al 100% de la meta.

27 Realizar el registro y control presupuestal. Durante el tercer trimestre, se elaboraron informes mensuales del avance del presupuesto regular, proyectos de investigación y programas específicos, cumpliéndose la meta al 100%.

28 Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de capacitación y desarrollo. Durante el tercer trimestre, se informó la realización de 4 cursos de capacitación en los cuales hubo 60 participaciones de personal. Así mismo se continuó con el Programa de Superación Académica de profesores-investigadores que realizan estudios de doctorado.

30 Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de adquisiciones y servicios. Por motivos de agenda de los integrantes del Comité de Compras la reunión de dicho comité se llevara a cabo el 3 de octubre del presente.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

32 Mantener la disponibilidad de los recursos informáticos requeridos para las actividades institucionales. Se entregó en tiempo y forma el informe correspondiente en el cual se detalla el comportamiento que se tuvo de los servicios de apoyo del Departamento de Cómputo durante este trimestre.

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS

Total de metas programadas	Metas realizadas a			
	100%	Más de 100%	Menos de 100%	0% de realización
19	15	4	0	0

Radio Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: RADIO SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			137,177.88	182,321.77	84,358.10			
ESTATALES	18,602,933.00	18,602,933.00	1,826,056.53	1,232,928.00	1,429,132.19	4,488,116.72	14,335,564.01	77.06%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS	6,800,000.00	6,800,000.00	228,735.58	249,782.02	251,076.10	729,593.70	2,075,447.75	30.52%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	25,402,933.00	25,402,933.00	2,191,969.99	1,665,031.79	1,764,566.39	5,217,710.42	16,411,011.76	64.60%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	17,687,257.00	17,687,257.00	1,791,702.20	1,475,095.91	1,297,067.02	4,563,865.13	13,866,925.00	78.40%
2000	766,406.00	766,406.00	13,800.36	23,600.69	20,763.86	58,164.91	238,103.69	31.07%
3000	6,080,508.00	6,080,508.00	293,627.15	278,841.89	248,901.22	821,370.26	2,817,934.02	46.34%
4000								
5000	868,762.00	868,762.00	2,599.00	-	1,740.00	4,339.00	61,486.62	7.08%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	25,402,933.00	25,402,933.00	2,101,728.71	1,777,538.49	1,568,472.10	5,447,739.30	16,984,449.33	66.86%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			90,241.28	(112,506.70)	196,094.29	(230,028.88)		
--	--	--	------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--	--

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: RADIO SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	2,242,529.00	2,242,529.00	238,897.82	176,817.07	140,227.85	555,942.74	1,628,553.82	72.62%
2000	153,240.00	153,240.00	-	-	-	-	9,547.65	6.23%
3000	3,744,689.00	3,744,689.00	161,325.12	106,932.51	81,892.82	350,150.45	1,491,860.17	39.84%
4000								
5000	659,542.00	659,542.00	-	-	-	-	7,266.02	1.10%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	6,800,000.00	6,800,000.00	400,222.94	283,749.58	222,120.67	906,093.19	3,137,227.66	46.14%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	25,402,933.00	25,402,933.00	5,447,739.30	16,984,449.33	66.86%	8,418,483.67
		17,687,257.00	17,687,257.00	4,563,865.13	13,866,925.00	78.40%	3,820,332.00
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	10,768,643.00	10,768,643.00	2,991,964.09	8,956,807.15	83.17%	1,811,835.85
113	Sueldo base al personal permanente	10,768,643.00	10,768,643.00	2,991,964.09	8,956,807.15	83.17%	1,811,835.85
11301	Sueldos	4,354,129.00	4,323,129.00	1,043,242.54	3,125,751.40	71.79%	1,197,377.60
11304	Remuneraciones por sustitución de personal	213,651.00	213,651.00	53,417.48	204,416.84	95.68%	9,234.16
11306	Riesgo laboral	3,758,918.00	3,789,918.00	1,268,883.62	3,775,658.18	100.45%	14,259.82
11307	Ayuda para habitación	1,465,167.00	1,465,167.00	375,852.23	1,110,588.41	75.80%	354,578.59
11310	Ayuda para energía eléctrica	976,778.00	976,778.00	250,568.22	740,392.32	75.80%	236,385.68
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,297,826.00	1,297,826.00	98,822.75	290,303.47	22.37%	1,007,522.53
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	340,993.00	340,993.00	98,822.75	290,303.47	85.13%	50,689.53
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	340,993.00	340,993.00	98,822.75	290,303.47	85.13%	50,689.53
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	956,833.00	956,833.00	44,935.00	71,939.13	7.52%	884,893.87
13201	Prima vacacional	374,318.00	374,318.00	37,910.22	49,912.02	13.33%	324,405.98
13202	Gratificación por fin de año	582,515.00	582,515.00	7,024.78	22,027.11	3.78%	560,487.89
1400	Seguridad Social	4,966,878.00	4,932,170.00	1,215,519.47	3,980,415.29	80.14%	951,754.71
141	Aportaciones de seguridad social	1,209,760.00	1,209,760.00	275,760.62	968,139.51	80.03%	241,620.49
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	734,865.00	734,865.00	173,402.91	602,201.30	81.95%	132,663.70
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	109.00	109.00	23.00	77.90	71.47%	31.10
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,433.00	1,433.00	338.10	1,112.24	77.62%	320.76
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	40,875.00	40,875.00	10,199.41	34,320.30	83.96%	6,554.70
14105	Asignación para préstamos prendarios	40,875.00	40,875.00	10,199.41	34,320.30	83.96%	6,554.70
14106	Otras prestaciones de seguridad social	245,247.00	245,247.00	61,198.28	205,928.53	83.97%	39,318.47
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	81,748.00	81,748.00	20,399.51	68,642.94	83.97%	13,105.06
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	64,608.00	64,608.00	-	21,536.00	33.33%	43,072.00
142	Aportaciones a fondos de vivienda	326,996.00	326,996.00	81,600.88	274,582.09	83.97%	52,413.91
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	326,996.00	326,996.00	81,600.88	274,582.09	83.97%	52,413.91
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,389,732.00	1,389,732.00	346,806.86	1,166,984.43	83.97%	222,747.57

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,389,732.00	1,389,732.00	346,806.86	1,166,984.43	83.97%	222,747.57
144	Aportaciones para seguros	2,040,390.00	2,005,682.00	511,351.11	1,570,709.26	76.98%	434,972.74
14401	Seguros por defunción familiar	4,860.00	4,860.00	1,080.00	4,114.00	84.65%	746.00
14402	Seguro por retiro estatal	11,880.00	11,880.00	2,420.00	8,228.00	69.26%	3,652.00
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	1,598,424.00	1,598,424.00	425,133.12	1,263,068.76	79.02%	335,355.24
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	425,226.00	390,518.00	82,717.99	295,298.50	69.45%	95,219.50
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	625,110.00	659,818.00	207,823.82	540,159.96	86.41%	119,658.04
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	24,509.00	24,509.00	6,271.45	20,970.68	85.56%	3,538.32
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	24,509.00	24,509.00	6,271.45	20,970.68	85.56%	3,538.32
152	Indemnizaciones	-	34,708.00	34,707.60	34,707.60	100.00%	0.40
15202	Pago de liquidaciones	-	34,708.00	34,707.60	34,707.60	100.00%	0.40
159	Otras prestaciones sociales y económicas	600,601.00	600,601.00	166,844.77	484,481.68	80.67%	116,119.32
15901	Otras prestaciones	600,601.00	600,601.00	166,844.77	484,481.68	80.67%	116,119.32
1700	Pagos de estímulos servidores públicos	28,800.00	28,800.00	4,800.00	27,300.00	94.79%	1,500.00
171	Estímulos	28,800.00	28,800.00	4,800.00	27,300.00	94.79%	1,500.00
17102	Estímulos al personal	28,800.00	28,800.00	4,800.00	27,300.00	94.79%	1,500.00
2000	Materiales y suministros	766,406.00	766,406.00	58,164.91	238,103.69	31.07%	528,302.31
2100	Materiales de administración	211,123.00	208,123.00	15,733.62	70,641.36	33.46%	137,481.64
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,000.00	72,000.00	3,366.14	22,749.28	31.60%	49,250.72
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,000.00	72,000.00	3,366.14	22,749.28	31.60%	49,250.72
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00	13,000.00	6,812.61	6,812.61	227.09%	6,187.39
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00	13,000.00	6,812.61	6,812.61	227.09%	6,187.39
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	70,000.00	57,000.00	962.80	21,472.06	30.67%	35,527.94
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	70,000.00	57,000.00	962.80	21,472.06	30.67%	35,527.94
215	Material impreso e información digital	8,120.00	8,120.00	590.01	4,650.01	57.27%	3,469.99
21501	Material para información	8,120.00	8,120.00	590.01	4,650.01	57.27%	3,469.99

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
216	Material de limpieza	45,003.00	45,003.00	4,002.06	14,957.40	33.24%	30,045.60
21601	Material de limpieza	45,003.00	45,003.00	4,002.06	14,957.40	33.24%	30,045.60
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	13,000.00	13,000.00	-	-	0.00%	13,000.00
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	13,000.00	13,000.00	-	-	0.00%	13,000.00
2200	Alimentos y utensilios	103,703.00	103,703.00	5,676.75	23,721.82	22.87%	79,981.18
221	Productos alimenticios para personas	101,700.00	101,700.00	5,613.33	23,418.87	23.03%	78,281.13
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	70,600.00	70,600.00	3,221.75	13,455.89	19.06%	57,144.11
22106	Adquisición de agua potable	31,100.00	31,100.00	2,391.58	9,962.98	32.04%	21,137.02
223	Utensilios para el servicio de alimentación	2,003.00	2,003.00	63.42	302.95	15.12%	1,700.05
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,003.00	2,003.00	63.42	302.95	15.12%	1,700.05
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	81,550.00	81,550.00	660.61	10,355.55	12.70%	71,194.45
241	Productos minerales no metálicos	13,010.00	13,010.00	-	-	0.00%	13,010.00
24101	Productos minerales no metálicos	13,010.00	13,010.00	-	-	0.00%	13,010.00
246	Material eléctrico y electrónico	51,010.00	51,010.00	573.61	10,268.55	20.13%	40,741.45
24601	Material eléctrico y electrónico	51,010.00	51,010.00	573.61	10,268.55	20.13%	40,741.45
248	Materiales complementarios	11,150.00	11,150.00	-	-	0.00%	11,150.00
24801	Materiales complementarios	11,150.00	11,150.00	-	-	0.00%	11,150.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,380.00	6,380.00	87.00	87.00	1.36%	6,293.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,380.00	6,380.00	87.00	87.00	1.36%	6,293.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,200.00	6,200.00	216.01	216.01	6.75%	5,983.99
253	Medicinas y productos farmacéuticos	3,200.00	3,200.00	-	-	0.00%	3,200.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	3,200.00	3,200.00	-	-	0.00%	3,200.00
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	3,000.00	216.01	216.01	100.00%	2,783.99
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	3,000.00	216.01	216.01	100.00%	2,783.99
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	176,500.00	176,500.00	35,074.90	114,717.97	65.00%	61,782.03
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	176,500.00	176,500.00	35,074.90	114,717.97	65.00%	61,782.03
26101	Combustibles	173,500.00	173,500.00	35,003.91	114,646.98	66.08%	58,853.02
26102	Lubricantes y aditivos	3,000.00	3,000.00	70.99	70.99	2.37%	2,929.01

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	60,000.00	60,000.00	-	6,264.00	10.44%	53,736.00
271	Vestuario y uniformes	60,000.00	60,000.00	-	6,264.00	10.44%	53,736.00
27101	Vestuario y uniformes	60,000.00	60,000.00	-	6,264.00	10.44%	53,736.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	130,330.00	130,330.00	803.02	12,186.98	9.35%	118,143.02
291	Herramientas menores	3,000.00	3,000.00	149.00	149.00	4.97%	2,851.00
29101	Herramientas menores	3,000.00	3,000.00	149.00	149.00	4.97%	2,851.00
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,000.00	3,000.00	75.80	520.21	17.34%	2,479.79
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,000.00	3,000.00	75.80	520.21	17.34%	2,479.79
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	61,650.00	61,650.00	348.00	7,302.60	11.85%	54,347.40
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	61,650.00	61,650.00	348.00	7,302.60	11.85%	54,347.40
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	46,480.00	46,480.00	-	1,950.00	4.20%	44,530.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	46,480.00	46,480.00	-	1,950.00	4.20%	44,530.00
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	13,200.00	13,200.00	230.22	2,265.17	17.16%	10,934.83
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	13,200.00	13,200.00	230.22	2,265.17	17.16%	10,934.83
3000	Servicios generales	6,080,508.00	6,080,508.00	821,370.26	2,817,934.02	46.34%	3,262,573.98
3100	Servicios básicos	1,517,168.00	1,520,168.00	392,419.62	1,114,426.10	73.45%	405,741.90
311	Energía eléctrica	1,043,145.00	1,043,145.00	302,828.00	815,868.00	78.21%	227,277.00
31101	Energía eléctrica	1,043,145.00	1,043,145.00	302,828.00	815,868.00	78.21%	227,277.00
313	Agua	10,800.00	10,800.00	829.00	3,527.00	32.66%	7,273.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31301	Agua	10,800.00	10,800.00	829.00	3,527.00	32.66%	7,273.00
314	Telefonía tradicional	144,000.00	144,000.00	29,008.05	84,418.59	58.62%	59,581.41
31401	Telefonía tradicional	144,000.00	144,000.00	29,008.05	84,418.59	58.62%	59,581.41
315	Telefonía celular	201,600.00	201,600.00	43,140.00	130,780.00	64.87%	70,820.00
31501	Telefonía celular	201,600.00	201,600.00	43,140.00	130,780.00	64.87%	70,820.00
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites	31,042.00	31,042.00	-	15,520.80	50.00%	15,521.20
31601	Servicio de telecomunicaciones y satélites	31,042.00	31,042.00	-	15,520.80	50.00%	15,521.20
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	74,581.00	77,581.00	15,789.48	61,489.32	82.45%	16,091.68
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	74,581.00	77,581.00	15,789.48	61,489.32	82.45%	16,091.68
318	Servicios postales y telegráficos	12,000.00	12,000.00	825.09	2,822.39	23.52%	9,177.61
31801	Servicio postal	12,000.00	12,000.00	825.09	2,822.39	23.52%	9,177.61
3200	Servicio de arrendamiento	163,641.00	173,641.00	33,651.60	97,405.20	59.52%	76,235.80
321	Arrendamiento de Terrenos	141,091.00	151,091.00	33,651.60	97,405.20	69.04%	53,685.80
32101	Arrendamiento de Terrenos	141,091.00	151,091.00	33,651.60	97,405.20	69.04%	53,685.80
329	Otros Arrendamientos	22,550.00	22,550.00	-	-	0.00%	22,550.00
32901	Otros Arrendamientos	22,550.00	22,550.00	-	-	0.00%	22,550.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,108,489.00	3,108,489.00	328,562.05	1,301,791.85	41.88%	1,806,697.15
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	110,000.00	110,000.00	27,840.00	64,467.00	58.61%	45,533.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	110,000.00	110,000.00	27,840.00	64,467.00	58.61%	45,533.00
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	80,000.00	80,000.00	-	32,480.00	40.60%	47,520.00
33302	Servicios de Consultoría	80,000.00	80,000.00	-	32,480.00	40.60%	47,520.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	55,500.00	55,500.00	-	626.40	1.13%	54,873.60
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	55,500.00	55,500.00	-	626.40	1.13%	54,873.60
337	Servicios de Protección y seguridad	-	-	-	-	100.00%	-
33701	Servicios de Protección y seguridad	-	-	-	-	100.00%	-
338	Servicios de vigilancia	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
33801	Servicios de vigilancia	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	2,847,989.00	2,847,989.00	300,722.05	1,204,218.45	42.28%	1,643,770.55

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33901	Servicios Profesionales,científicos y técnicos integrales	2,847,989.00	2,847,989.00	300,722.05	1,204,218.45	42.28%	1,643,770.55
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	138,000.00	138,000.00	33,881.71	90,362.24	65.48%	47,637.76
341	Servicios financieros y bancarios	30,000.00	30,000.00	4,565.76	16,709.73	55.70%	13,290.27
34101	Servicios financieros y bancarios	30,000.00	30,000.00	4,565.76	16,709.73	55.70%	13,290.27
345	Seguros de bienes patrimoniales	108,000.00	108,000.00	29,315.95	73,652.51	68.20%	34,347.49
34501	Seguros de bienes patrimoniales	108,000.00	108,000.00	29,315.95	73,652.51	68.20%	34,347.49
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	239,545.00	238,545.00	10,979.00	76,967.35	32.13%	161,577.65
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	32,450.00	32,450.00	696.00	1,712.07	5.28%	30,737.93
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	32,450.00	32,450.00	696.00	1,712.07	5.28%	30,737.93
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,935.00	7,935.00	50.00	693.40	8.74%	7,241.60
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	7,935.00	7,935.00	50.00	693.40	8.74%	7,241.60
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	34,348.00	33,348.00	406.00	754.00	2.20%	32,594.00
35301	Instalaciones	25,000.00	24,000.00	406.00	406.00	1.62%	23,594.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	9,348.00	9,348.00	-	348.00	3.72%	9,000.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	79,108.00	79,108.00	3,524.00	46,138.14	58.32%	32,969.86
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	79,108.00	79,108.00	3,524.00	46,138.14	58.32%	32,969.86
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	60,000.00	60,000.00	3,519.00	16,258.74	27.10%	43,741.26
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	60,000.00	60,000.00	3,519.00	16,258.74	27.10%	43,741.26
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,000.00	3,000.00	-	275.00	9.17%	2,725.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,000.00	3,000.00	-	275.00	9.17%	2,725.00
359	Servicios de jardinería y fumigación	22,704.00	22,704.00	2,784.00	11,136.00	49.05%	11,568.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	22,704.00	22,704.00	2,784.00	11,136.00	49.05%	11,568.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	33,000.00	33,000.00	-	-	0.00%	33,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	32,000.00	32,000.00	-	-	0.00%	32,000.00
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	32,000.00	32,000.00	-	-	0.00%	32,000.00
364	servicios de revelado de fotografías	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
36401	servicios de revelado de fotografías	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	404,665.00	404,665.00	21,157.00	116,648.00	28.83%	288,017.00
371	Pasajes aéreos	120,000.00	120,000.00	3,057.00	25,926.00	21.61%	94,074.00
37101	Pasajes aéreos	120,000.00	120,000.00	3,057.00	25,926.00	21.61%	94,074.00
372	Pasajes terrestres	5,400.00	5,400.00	-	-	0.00%	5,400.00
37201	Pasajes terrestres	5,400.00	5,400.00	-	-	0.00%	5,400.00
375	Viáticos en el país	169,800.00	169,800.00	17,600.00	86,480.00	50.93%	83,320.00
37501	Viáticos en el país	124,800.00	124,800.00	14,820.00	61,620.00	49.38%	63,180.00
37502	Gastos de camino	45,000.00	45,000.00	2,780.00	24,860.00	55.24%	20,140.00
376	Viáticos en el extranjero	20,400.00	20,400.00	-	-	0.00%	20,400.00
37601	Viáticos en el extranjero	20,400.00	20,400.00	-	-	0.00%	20,400.00
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	80,000.00	80,000.00	-	-	0.00%	80,000.00
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	80,000.00	80,000.00	-	-	0.00%	80,000.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	9,065.00	9,065.00	500.00	4,242.00	46.80%	4,823.00
37901	Cuotas	9,065.00	9,065.00	500.00	4,242.00	46.80%	4,823.00
3800	Servicios oficiales	212,000.00	199,000.00	-	-	0.00%	199,000.00
381	Gastos de ceremonial	12,000.00	12,000.00	-	-	0.00%	12,000.00
38101	Gastos de ceremonial	12,000.00	12,000.00	-	-	0.00%	12,000.00
382	Gastos de orden social y cultural	200,000.00	187,000.00	-	-	0.00%	187,000.00
38201	Gastos de orden social y cultural	200,000.00	187,000.00	-	-	0.00%	187,000.00
3900	Otros servicios generales	264,000.00	265,000.00	719.28	20,333.28	7.70%	244,666.72
392	Impuestos y derechos	42,000.00	42,000.00	-	19,614.00	46.70%	22,386.00
39201	Impuestos y derechos	42,000.00	42,000.00	-	19,614.00	46.70%	22,386.00
393	Impuestos y derechos de importación	216,000.00	216,000.00	-	-	0.00%	216,000.00
39301	Impuestos y derechos de importación	216,000.00	216,000.00	-	-	0.00%	216,000.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,000.00	7,000.00	719.28	719.28	11.99%	6,280.72
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,000.00	7,000.00	719.28	719.28	11.99%	6,280.72
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	868,762.00	868,762.00	4,339.00	61,486.62	7.08%	807,275.38
5100	Mobiliario y equipo de administración	114,220.00	117,220.00	4,339.00	12,629.60	10.77%	104,590.40

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
511	Muebles de oficina y estantería	7,182.00	7,182.00	-	-	0.00%	7,182.00
51101	Mobiliario	7,182.00	7,182.00	-	-	0.00%	7,182.00
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	7,038.00	7,038.00	-	-	0.00%	7,038.00
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	7,038.00	7,038.00	-	-	0.00%	7,038.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	100,000.00	97,000.00	1,740.00	9,527.40	9.82%	87,472.60
51501	Bienes informáticos	100,000.00	97,000.00	1,740.00	9,527.40	9.82%	87,472.60
519	Otros mobiliarios y equipos de administración	-	6,000.00	2,599.00	3,102.20	51.70%	2,897.80
51901	Equipo de administración	-	6,000.00	2,599.00	3,102.20	51.70%	2,897.80
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	2,000.00	-	1,099.00	54.95%	901.00
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	2,000.00	-	1,099.00	54.95%	901.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	2,000.00	-	1,099.00	54.95%	901.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	739,542.00	734,542.00	-	32,758.02	4.46%	701,783.98
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	102,500.00	97,500.00	-	25,492.00	26.15%	72,008.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	102,500.00	97,500.00	-	25,492.00	26.15%	72,008.00
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	637,042.00	637,042.00	-	7,266.02	1.14%	629,775.98
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	637,042.00	637,042.00	-	7,266.02	1.14%	629,775.98
5900	Activos Intangibles	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00%	-
591	Software	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00%	-
59501	Software	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00%	-
INGRESOS PROPIOS							
1000	INGRESOS PROPIOS	6,800,000.00	6,800,000.00	928,593.19	3,137,227.66	46.14%	3,662,772.34
	Servicios personales	2,242,529.00	2,242,529.00	578,442.74	1,628,553.82	72.62%	613,975.18
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,473,833.00	1,473,833.00	408,555.33	1,189,287.35	80.69%	284,545.65
113	Sueldo base al personal permanente	1,473,833.00	1,473,833.00	408,555.33	1,189,287.35	80.69%	284,545.65
11301	Sueldos	1,189,732.00	1,158,732.00	324,282.50	883,565.16	74.27%	275,166.84
11304	Remuneraciones por sustitución de personal	213,651.00	213,651.00	53,417.48	204,416.84	95.68%	9,234.16
11306	Riesgo laboral	70,450.00	101,450.00	30,855.35	101,305.35	143.80%	144.65
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	184,866.00	184,866.00	19,912.92	23,917.05	12.94%	160,948.95
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	184,866.00	184,866.00	19,912.92	23,917.05	12.94%	160,948.95

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
13201	Prima vacacional	73,946.00	73,946.00	12,888.14	14,667.74	19.84%	59,278.26
13202	Gratificación por fin de año	110,920.00	110,920.00	7,024.78	9,249.31	8.34%	101,670.69
1400	Seguridad Social	555,030.00	520,322.00	87,966.89	353,341.82	63.66%	166,980.18
141	Aportaciones de seguridad social	114,490.00	114,490.00	2,058.65	47,226.27	41.25%	67,263.73
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	46,198.00	46,198.00	1,291.30	23,089.10	49.98%	23,108.90
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	3.00	3.00	0.50	1.70	56.67%	1.30
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	34.00	34.00	7.35	24.27	71.38%	9.73
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	365.00	365.00	75.95	257.52	70.55%	107.48
14105	Asignación para préstamos prendarios	365.00	365.00	75.95	257.52	70.55%	107.48
14106	Otras prestaciones de seguridad social	2,188.00	2,188.00	455.70	1,545.12	70.62%	642.88
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	729.00	729.00	151.90	515.04	70.65%	213.96
14108	Aportaciones para la atención de enfermedades preexistentes	64,608.00	64,608.00	-	21,536.00	33.33%	43,072.00
142	Aportaciones a fondos de vivienda	2,917.00	2,917.00	607.65	2,060.33	70.63%	856.67
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	2,917.00	2,917.00	607.65	2,060.33	70.63%	856.67
143	Aportaciones al sistema para el retiro	12,397.00	12,397.00	2,582.60	8,756.72	70.64%	3,640.28
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	12,397.00	12,397.00	2,582.60	8,756.72	70.64%	3,640.28
144	Aportaciones para seguros	425,226.00	390,518.00	82,717.99	295,298.50	69.45%	95,219.50
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	425,226.00	390,518.00	82,717.99	295,298.50	69.45%	95,219.50
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	-	34,708.00	34,707.60	34,707.60	100.00%	0.40
151	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	100.00%	-
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	-	-	-	-	100.00%	-
152	Indemnizaciones	-	34,708.00	34,707.60	34,707.60	100.00%	0.40
15202	Pago de liquidaciones	-	34,708.00	34,707.60	34,707.60	100.00%	0.40
159	Otras prestaciones sociales y económicas	-	-	-	-	100.00%	-
15901	Otras prestaciones	-	-	-	-	100.00%	-
1700	Pagos de estímulos servidores públicos	28,800.00	28,800.00	27,300.00	27,300.00	94.79%	1,500.00
171	Estímulos	28,800.00	28,800.00	27,300.00	27,300.00	94.79%	1,500.00
17102	Estímulos al personal	28,800.00	28,800.00	27,300.00	27,300.00	94.79%	1,500.00
2000	Materiales y suministros	153,240.00	153,240.00	-	9,547.65	6.23%	143,692.35

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2100	Materiales de administración	32,003.00	32,003.00	-	785.66	2.45%	31,217.34
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	12,000.00	12,000.00	-	-	0.00%	12,000.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	12,000.00	12,000.00	-	-	0.00%	12,000.00
216	Material de limpieza	20,003.00	20,003.00	-	785.66	3.93%	19,217.34
21601	Material de limpieza	20,003.00	20,003.00	-	785.66	3.93%	19,217.34
2200	Alimentos y utensilios	44,987.00	44,987.00	-	1,367.16	3.04%	43,619.84
221	Productos alimenticios para personas	32,837.00	32,837.00	-	620.64	1.89%	32,216.36
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	25,737.00	25,737.00	-	210.00	0.82%	25,527.00
22106	Adquisición de agua potable	7,100.00	7,100.00	-	410.64	5.78%	6,689.36
246	Material eléctrico y electrónico	1,000.00	1,000.00	-	746.52	74.65%	253.48
24601	Material eléctrico y electrónico	1,000.00	1,000.00	-	746.52	74.65%	253.48
248	Materiales complementarios	11,150.00	11,150.00	-	-	0.00%	11,150.00
24801	Materiales complementarios	11,150.00	11,150.00	-	-	0.00%	11,150.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,200.00	1,200.00	-	-	0.00%	1,200.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	1,200.00	-	-	0.00%	1,200.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00	1,200.00	-	-	0.00%	1,200.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	1,000.00	-	570.21	57.02%	429.79
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	1,000.00	-	570.21	57.02%	429.79
26101	Combustibles	1,000.00	1,000.00	-	570.21	57.02%	429.79
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	74,050.00	74,050.00	-	6,824.62	9.22%	67,225.38
271	Vestuario y uniformes	30,000.00	30,000.00	-	6,264.00	20.88%	23,736.00
27101	Vestuario y uniformes	30,000.00	30,000.00	-	6,264.00	20.88%	23,736.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	13,650.00	13,650.00	-	-	0.00%	13,650.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	13,650.00	13,650.00	-	-	0.00%	13,650.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	22,480.00	22,480.00	-	-	0.00%	22,480.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	22,480.00	22,480.00	-	-	0.00%	22,480.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	7,920.00	7,920.00	-	560.62	7.08%	7,359.38
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	7,920.00	7,920.00	-	560.62	7.08%	7,359.38
3000	Servicios generales	3,744,689.00	3,744,689.00	350,150.45	1,491,860.17	39.84%	2,252,828.83
3100	Servicios básicos	351,545.00	354,545.00	44,338.32	241,911.01	68.81%	112,633.99
311	Energía eléctrica	113,145.00	113,145.00	-	90,222.00	79.74%	22,923.00
31101	Energía eléctrica	113,145.00	113,145.00	-	90,222.00	79.74%	22,923.00
313	Agua	2,800.00	2,800.00	-	1,029.00	36.75%	1,771.00
31301	Agua	2,800.00	2,800.00	-	1,029.00	36.75%	1,771.00
314	Telefonía tradicional	24,000.00	24,000.00	-	8,792.78	36.64%	15,207.22
31401	Telefonía tradicional	24,000.00	24,000.00	-	8,792.78	36.64%	15,207.22
315	Telefonía celular	201,600.00	201,600.00	43,140.00	130,780.00	64.87%	70,820.00
31501	Telefonía celular	201,600.00	201,600.00	43,140.00	130,780.00	64.87%	70,820.00
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	10,000.00	13,000.00	1,198.32	11,087.23	110.87%	1,912.77
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	10,000.00	13,000.00	1,198.32	11,087.23	110.87%	1,912.77
3200	Servicio de arrendamiento	10,034.00	20,034.00	3,549.60	13,583.60	135.38%	6,450.40
321	Arrendamiento de Terrenos	10,034.00	20,034.00	3,549.60	13,583.60	135.38%	6,450.40
32101	Arrendamiento de Terrenos	10,034.00	20,034.00	3,549.60	13,583.60	135.38%	6,450.40
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	2,923,489.00	2,923,489.00	300,722.05	1,204,218.45	41.19%	1,719,270.55
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
33302	Servicios de Consultoría	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	55,500.00	55,500.00	-	626.40	1.13%	54,873.60
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	55,500.00	55,500.00	-	626.40	1.13%	54,873.60
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	2,847,989.00	2,847,989.00	300,722.05	1,204,218.45	42.28%	1,643,770.55
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	2,847,989.00	2,847,989.00	300,722.05	1,204,218.45	42.28%	1,643,770.55
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	10,000.00	10,000.00	1,540.48	5,679.71	56.80%	4,320.29

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
341	Servicios financieros y bancarios	10,000.00	10,000.00	1,540.48	5,679.71	56.80%	4,320.29
34101	Servicios financieros y bancarios	10,000.00	10,000.00	1,540.48	5,679.71	56.80%	4,320.29
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	25,756.00	25,756.00	-	11,236.00	43.62%	14,520.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	348.00	348.00	-	348.00	100.00%	-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	348.00	348.00	-	348.00	100.00%	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	7,408.00	7,408.00	-	7,408.00	100.00%	-
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	7,408.00	7,408.00	-	7,408.00	100.00%	-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	18,000.00	18,000.00	-	3,480.00	19.33%	14,520.00
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	18,000.00	18,000.00	-	3,480.00	19.33%	14,520.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	32,000.00	32,000.00	-	-	0.00%	32,000.00
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	32,000.00	32,000.00	-	-	0.00%	32,000.00
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	32,000.00	32,000.00	-	-	0.00%	32,000.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	69,865.00	69,865.00	-	14,605.00	20.90%	55,260.00
371	Pasajes aéreos	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
37101	Pasajes aéreos	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
375	Viáticos en el país	49,800.00	49,800.00	-	14,540.00	29.20%	35,260.00
37501	Viáticos en el país	24,800.00	24,800.00	-	3,500.00	14.11%	21,300.00
37502	Gastos de camino	25,000.00	25,000.00	-	11,040.00	44.16%	13,960.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	65.00	65.00	-	65.00	100.00%	-
37901	Cuotas	65.00	65.00	-	65.00	100.00%	-
3800	Servicios oficiales	200,000.00	187,000.00	-	-	0.00%	187,000.00
382	Gastos de orden social y cultural	200,000.00	187,000.00	-	-	0.00%	187,000.00
38201	Gastos de orden social y cultural	200,000.00	187,000.00	-	-	0.00%	187,000.00
3900	Otros servicios generales	122,000.00	122,000.00	-	-	0.00%	122,000.00
393	Impuestos y derechos de importación	116,000.00	116,000.00	-	-	0.00%	116,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
39301	Impuestos y derechos de importación	116,000.00	116,000.00	-		0.00%	116,000.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	659,542.00	659,542.00	-	7,266.02	1.10%	652,275.98
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	659,542.00	659,542.00	-	-	0.00%	659,542.00
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	22,500.00	22,500.00	-	-	0.00%	22,500.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	22,500.00	22,500.00	-	-	0.00%	22,500.00
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	637,042.00	637,042.00	-	7,266.02	1.14%	629,775.98
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	637,042.00	637,042.00	-	7,266.02	1.14%	629,775.98

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: RADIO SONORA																				
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																		
CLAVE NEP ORGANISMO																				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO			
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
1	2	2.4	2.4.01	3	36	3601		DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA SONORA EDUCADO IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IDENTIDAD ESTATAL												
						3601002		RADIO SONORA												
							01	COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE LAS DIRECCIONES DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%
							02	REALIZAR MAGNOS EVENTOS	EVENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00%
							03	OBTENER EL REFRENDO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2008	DOCUMENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00%
2							04	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ELABORAR PROYECTO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014	DOCUMENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00%
							05	ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2014	DOCUMENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00%
							06	ELABORAR EL PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2013	DOCUMENTO	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00%
							07	CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA OBTENCION DE RECURSOS ADICIONALES	CONVENIO	28	28	9	19	-	-	9	14	1	24	85.71%
							08	MANTENER ACTUALIZADOS LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE TRANSPARENCIA	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
							09	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	3	3	1	1	-	1	1	1	-	2	66.67%
							10	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	37	37	9	9	9	10	9	9	9	27	72.97%
							11	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	16	16	4	4	4	4	4	4	4	12	75.00%
3							12	DIRECCION DE OPERACIONES DISEÑAR LA PROGRAMACION DE RADIO SONORA	DOCUMENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00%
							13	PRODUCIR Y COORDINAR PROGRAMAS	PRODUCCION GRABADA	3,202	3,178	763	813	826	800	763	789	784	2,336	72.95%
							14	REALIZAR PRODUCCIONES DE CAPSULAS, PROMOCIONALES Y SPOTS	PRODUCCION GRABADA	838	1,016	298	180	180	180	298	358	330	986	117.66%
							15	REALIZAR Y COORDINAR EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS	154	149	77	28	29	20	77	23	17	117	75.97%
							16	ELABORAR LA PROGRAMACION Y CONTINUIDAD RADIOFONICA	DOCUMENTO	365	365	90	91	92	92	90	91	92	273	74.79%
							17	DIGITALIZAR LA FONOTECA DE RADIO SONORA	GRABACION	1,150	1,150	310	310	270	260	310	310	270	890	77.39%
							18	REALIZAR INVENTARIO DE DISCOTECA	DOCUMENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00%
4							19	DIRECCION DE NOTICIAS PRODUCIR Y TRANSMITIR NOTICIEROS	PRODUCCION	869	870	207	220	221	207	221	219	647	74.45%	
							20	PRODUCIR CORTES INFORMATIVOS	PRODUCCION	3,300	3,314	819	722	862	897	819	887	767	2,473	74.94%
5							21	DIRECCIÓN TECNICA REALIZAR SERVICIOS A CINCO CABINAS DE	SERVICIO	130	130	33	33	33	31	33	33	33	99	76.15%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: RADIO SONORA																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								REALIZAR SERVICIOS A ESTACIONES DE RADIO	22	SERVICIO	56	56	13	15	15	13	13	15	15		43	76.79%
								ELABORAR Y PRESENTAR ANTE LA COFETEL LA BOLETA ESTADISTICA ANUAL DE LAS 29 ESTACIONES DE RADIO	23	DOCUMENTO	29	28	-	28	-	-	-	28	-		28	96.55%
								TOTAL DE METAS			10,199	10,363	2,638	2,477	2,545	2,539	2,638	2,787	2,545		7,970	78.14%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: RADIO SONORA

Resultados Generales:**Avance preliminar del ejercicio**

Durante el tercer trimestre del año 2013, la Dirección de Radio Sonora captó un total de recursos de \$5'217,710.42; de los cuales \$4'488,116.72 fueron de subsidio que otorga el Gobierno del Estado; \$729,593.70 fueron de ingresos propios que genera este organismo. Del total de ingresos, se ejercieron \$5'447,739.30, registrándose un saldo negativo entre ingreso y gasto de \$230,028.88, quedando algunos adeudos pendientes debido a que no se recibió en su totalidad el ingreso presupuestado.

Con relación a los egresos se ha ejercido al cierre del tercer trimestre 66.86% del presupuesto total anual, correspondiendo al rubro de Ingresos Propios un avance acumulado del 46.14%.

Se modificaron algunas metas en virtud de la operatividad de la Radio y la adecuación a la programación radiofónica.

Continuaron los eventos de "Noches de Plaza", que se transmite en vivo desde la plaza bicentenario, este programa ha mantenido su popularidad, aumentando el número de asistentes a dichos eventos, teniendo una asistencia promedio de 500 personas por evento, e incluso en algunos días más 800 asistentes.

Variación Presupuestal**Transferencias Internas**

En este trimestre se realizaron transferencias internas que a continuación se describen:

En el capítulo 1000 Se aumentó la partida 11306 por ajustes en los conceptos de integración de sueldos del personal eventual, la 15202 por baja de personal eventual, se redujeron las partidas 11301 debido a que se realizó un ajuste por cambio de esquema de personal eventual, y 14404 ya que, al disminuir el personal eventual, se reduce el importe que se pagará por este concepto. En el capítulo 2000 se aumentan las partidas 21201 por requerir mas materiales y útiles de impresión y reproducción al que se presupuestó, se aumenta la partida 25601 por requerir materiales de PVC no considerados originalmente, se disminuye la partida 21401 por requerir menos materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos al presupuestado. En el capítulo 3000 se aumenta la partida 31701 por ampliar la capacidad para acceso a Internet por así requerirlo para la transmisión de los programas, se amplía la 32101 en recursos propios, ya que debido a que el recurso para gasto operativo ha llegado con retraso se llevó a Ingreso Propio. Se aumenta la partida 39501 ya que por imprevistos del personal encargado del área de finanzas, se realizó el pago de impuestos de manera extemporánea. Se disminuyeron las partidas 35301 ya que no se ha requerido

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: RADIO SONORA

el pago de instalaciones por no tener suficiencia presupuestal para adquirir lo presupuestado en maquinaria y equipo, se disminuye la partida 38201 ya que por falta de presupuesto no se han realizado los eventos culturales programados. Capítulo 5000 se aumenta la partida 51901 por la necesidad de sustituir equipo utilizado en monitoreo, no programado originalmente, se disminuye la partida 56401 ya que debido a la insuficiencia presupuestal, no ha sido posible la adquisición del equipo de refrigeración presupuestado. Estas transferencias son internas entre partidas del mismo capítulo, sin que afecte la operatividad de la Radio.

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO	AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)	NUEVO ASIGNADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$8'538,273	\$65,708	\$65,708	\$8'538,273
11301	Sueldos	\$4'354,129		\$31,000	\$4'323,129
11306	Riesgo Laboral	3'758,918	31,000		3'789,918
14404	Otros seguros de carácter laboral o económico	425,226		34,708	390,518
15202	Pago de liquidaciones	0	34,708		34,708
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,000	13,000	13,000	73,000
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000	10,000		13,000
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0	3,000		3,000
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	70,000		13,000	57,000
3000	SERVICIOS GENERALES	446,672	14,000	14,000	446,672
31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	74,581	3,000		77,581
32101	Arrendamiento de terrenos	141,091	10,000		151,091
35301	Instalaciones	25,000		1,000	24,000
38201	Gastos de orden social y cultural	200,000		13,000	187,000
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,000	1,000		7,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUBLES E INTANGIBLES	103,500	5000	5000	103,500
51901	Equipo de Administración	1,000	5000		6000
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	102,500		5000	97,500

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: RADIO SONORA

Cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual

En lo referente al cumplimiento de metas, los avances presentados en este período corresponden a lo programado, evaluando en términos generales su desempeño.

Se coordinó y supervisó la programación mensual correspondiente al período que se informa, producto de la planeación efectuada para reforzar la programación del trimestre anterior.

Variación de Metas

A continuación se describen las variaciones por unidad administrativa en el cumplimiento de metas.

Dirección de Administración

Meta 07

CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS ADICIONALES

En esta meta se reprogramaron para el tercero y cuarto trimestre los convenios pendientes de concretar, quedando 1 y reprogramando para el 4° trimestre los 4 restantes.

Dirección de Operaciones

Meta 13

PRODUCIR Y COORDINAR PROGRAMAS

En esta meta se tenía programado producir y coordinar 826 programas de los cuales se produjeron y coordinaron 784, disminuyéndose 42 debido a la salida del aire de programas como “Música Maestro”, “Por la libre” y la cancelación de convenios.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: RADIO SONORA

Meta 14

REALIZAR PRODUCCIONES DE CÁPSULAS, PROMOCIONALES Y SPOTS

En esta meta se tenía programado la producción de 180 cápsulas, promocionales y spots realizándose 330, superándose en 150 debido a la producción de cápsulas de convenio como “El Congreso del Estado”, Compuventas y Colegio de Sonora, además de producciones conmemorativas de cada mes, propias de esta Radio, las cuales no se habían considerado originalmente.

Meta 15

COORDINAR Y REALIZAR EVENTOS ESPECIALES

En esta meta se tenía programado realizar y coordinar 29 eventos especiales, realizando 17, disminuyéndose en 12 debido a que se había programado iniciar una serie de transmisiones de un programa especial del Gobernador del Estado “Vamos Platicando”, el cual por circunstancias externas se suspendió hasta nuevo aviso. También se cancelaron las noches de plaza por el período vacacional durante el mes de Julio.

Dirección de Noticias

Meta 19

PRODUCIR Y TRANSMITIR NOTICIEROS

En esta meta se tenía programado producir y transmitir 221 noticieros y se produjeron y transmitieron 219 disminuyéndose en 2 ya que por tormenta y vientos la estación salió del aire en 2 ocasiones..

Meta 20

PRODUCIR CORTES INFORMATIVOS

En esta meta se tenía programado producir 862 cortes informativos y se produjeron 767 disminuyéndose en 95 cortes debido a una reestructuración en la producción de cortes informativos que se realizaron por así convenir con la programación de la Radio, de igual manera se considera realizar para el 4º trimestre 841, en vez de los 897 programados.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: RADIO SONORA

Variación Contable Presupuestal

Se presenta la variación Ingreso Gasto, que es la variación mensual de cuentas por cobrar contra las cuentas por pagar.

**CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL 2013
VARIACION INGRESO-EGRESO**

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
CLIENTES	480,400.00	-1,244,250.00	519,331.03
DEUDORES DIVERSOS	2,963.00	-34,484.00	132,564.79
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-300.04	-320.48	779.40
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:	483,062.96	-1,279,054.48	652,675.22
PROVEEDORES	11,012.69	4,503.17	-14,998.12
ACREEDORES DIVERSOS	-17,450.71	-66,824.47	11,030.08
SUTSPES	88,402.69	8,270.66	92,646.82
ISSSTESON	3,166.12	227,304.38	-140,018.52
RETENCIONES X PAGAR	9,612.66	-11,193.42	-2,152.13
INGRESOS X COBRAR	480,400.00	-1,244,250.00	519,331.03
RESULTADO DE EJERC.S.ANTS.	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORTO PZO.	575,143.45	-1,082,189.68	465,839.16
TOTAL:	-92,080.49	-196,864.80	186,836.06
SALDO SEGÚN TRIM.	90,241.28	-112,506.70	196,094.29
(+/-)DIFERENCIA CONCILIACION:	-92,080.49	-196,864.80	186,836.06
SALDO CAJA Y BANCOS:	182,321.77	84,358.10	9,258.23

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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

INGRESOS PROPIOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAJA Y BANCOS			462,765.00	608,544.00	315,688.00			
VENTA COMERCIAL	36,987,763.38	36,987,763.38	782,662.03	479,787.66	879,581.53	2,142,031.22	10,941,549.31	29.58%
VENTA GOBIERNO	41,804,302.20	41,804,302.20	3,483,691.85	3,483,691.85	3,483,691.35	10,451,075.05	31,029,226.14	74.22%
DIVERSOS	90,739.16	90,739.16	7,561.46	7,561.43	7,591.45	22,714.34	75,708.97	83.44%
OTROS PRODUCTOS	5,137.31	5,137.31	6.26	(4.71)	124.59	126.14	289.33	5.63%
PRODUCTOS FINANCIEROS	7,491.89	7,888.00	935.93	592.81	4,713.66	6,242.40	7,888.25	100.00%
TOTAL	78,895,433.94	78,895,830.05	4,737,622.53	4,580,173.04	4,691,390.58	12,622,189.15	42,054,662.00	53.30%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	51,287,999.11	51,287,999.11	3,980,101.22	4,414,667.95	3,935,901.91	12,330,671.08	38,159,352.78	74.40%
2000	2,175,144.89	2,175,144.89	81,624.62	89,913.98	84,868.30	256,406.90	900,943.94	41.42%
3000	23,792,310.66	23,792,310.66	840,150.30	1,431,126.45	767,259.41	3,038,536.16	12,347,026.29	51.90%
4000								
CAPITULO 5 CONAC	1,548,422.07	1,548,422.07	130,746.65	125,643.08	124,435.16	380,824.89	1,144,993.81	73.95%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	78,803,876.73	78,803,876.73	5,032,622.79	6,061,351.46	4,912,464.78	16,006,439.03	52,552,316.82	66.69%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)	91,557.21	91,953.32	(295,000.26)	(1,481,178.42)	221,074.20	(3,384,249.88)	(10,497,654.82)	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	51,287,999.11	51,287,999.11	12,330,671.08	38,159,352.83	74.40%	13,128,646.28
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
113	Sueldos	27,141,983.44	27,141,983.44	6,755,440.93	20,343,169.99	74.95%	6,798,813.45
11303	Remuneraciones diversas(compensacion, premio por asistencia, fomento deportivo, prima dominical, eventos especiales, incentivo por comision)	2,159,936.72	2,159,936.72	621,534.55	1,583,109.87	73.29%	576,826.85
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						-
121	Honorarios	3,685,191.55	3,685,191.55	915,498.23	2,645,600.13	71.79%	1,039,591.42
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales						-
132	Prima Vacacional	2,332,338.88	2,332,338.88	723,967.15	1,969,459.36	84.44%	362,879.52
13202	Gratificación por Fin de Año	3,829,109.49	3,829,109.49	955,645.40	2,915,901.62	76.15%	913,207.87
133	Remuneracion por Horas Extraordinarias	771,418.45	771,418.45	121,697.64	379,995.81	49.26%	391,422.64
1400	Seguridad Social						-
141	Cuotas para Servicio Médico IMSS	2,702,283.28	2,702,283.28	645,972.89	1,981,422.69	73.32%	720,860.59
142	INFONAVIT	1,319,586.44	1,319,586.44	228,711.56	895,269.69	67.84%	424,316.75
143	Pagos de Defunción, Pensiones y Jubilaciones (indemnizaciones)	1,638,751.13	1,638,751.13	283,093.23	1,110,968.93	67.79%	527,782.20
1500	Cuotas Para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo						-
151	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	1,675,311.76	1,675,311.76	416,320.60	1,250,284.62	74.63%	425,027.14
153	Diferencial por concepto de pensiones y jubilaciones	42,858.00	42,858.00	16,500.00	45,236.00	105.55%	(2,378.00)
154	Días Economicos y de Descanso Obligatorios No Disfrutados	1,133,537.42	1,133,537.42	237,073.22	814,766.79	71.88%	318,770.63
15413	Guarderías	62,040.00	62,040.00	15,840.00	46,200.00	74.47%	15,840.00
159	Otras Prestaciones (otras percepciones y Gastos Sociales)	968,845.05	968,845.05	147,917.68	636,921.41	65.74%	331,923.64
1700	Pago de Estimulos a Servidores Publicos						-
171	Estímulos al Personal	828,121.50	828,121.50		788,650.92	95.23%	39,470.58
1800	Impuesto sobre Nominas y Otros que se Deriven de la Relacion Laboral(ISSE)						-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
182	Otros Impuestos	996,686.00	996,686.00	245,458.00	752,395.00	75.49%	244,291.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,175,144.90	2,175,144.90	256,406.90	900,943.94	41.42%	1,274,200.96
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						-
211	Materiales, Útiles y Equipos menores de Oficina	126,960.73	126,960.73	21,385.27	65,313.04	51.44%	61,647.69
212	Materiales y Útiles de impresión y Reproducción	27,196.96	27,196.96	7,184.44	16,651.64	61.23%	10,545.32
215	Materiales de información	41,673.50	41,673.50	488.02	22,635.66	54.32%	19,037.84
2220	Alimentos y Utensilios						-
221	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	1,000,677.10	1,000,677.10	74,876.92	236,686.33	23.65%	763,990.77
2400	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación						-
246	Material Eléctrico y Electrónico	17,909.84	17,909.84	378.60	7,236.69	40.41%	10,673.15
248	Materiales Complementarios	107,820.85	107,820.85	187.07	50,976.89	47.28%	56,843.96
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						-
253	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,800.00	1,800.00	81.50	81.50	4.53%	1,718.50
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos						-
261	Combustibles	625,770.50	625,770.50	131,488.47	374,664.30	59.87%	251,106.20
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						-
271	Vestuario y Uniformes	35,615.89	35,615.89	4,232.70	14,104.70	39.60%	21,511.19
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						-
294	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y T.I.	89,815.74	89,815.74	2,950.17	57,431.59	63.94%	32,384.15
296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	99,903.79	99,903.79	13,153.74	55,161.60	55.21%	44,742.19
3000	SERVICIOS GENERALES	23,792,310.67	23,792,310.70	3,038,536.16	12,347,025.96	51.90%	11,445,284.71
3100	Servicios Básicos						
311	Energía Eléctrica	1,594,912.00	1,594,912.00	442,987.21	1,119,372.10	70.18%	475,539.90

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
313	Agua	28,349.15	28,349.15	6,912.20	18,577.43	65.53%	9,771.72
314	Telefonía Tradicional	304,792.24	304,792.24	67,886.25	206,675.78	67.81%	98,116.46
315	celular	151,817.37	151,817.37	33,034.22	85,860.95	56.56%	65,956.42
316	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	1,571,704.55	1,571,704.55	433,430.64	1,210,191.28	77.00%	361,513.27
317	Servicios de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información	111,808.34	111,808.34	32,960.14	86,587.00	77.44%	25,221.34
318	Servicio Postal	12,203.55	12,203.55	185.85	2,091.49	17.14%	10,112.06
319	Servicios Integrales y Otros Servicios	296,117.08	296,117.08	63,528.63	204,046.28	68.91%	92,070.80
3200	Servicios de Arrendamiento						-
321	Arrendamientos de Terrenos	68,753.88	68,753.88	17,188.47	51,565.41	75.00%	17,188.47
322	Arrendamiento de arrendamientos de Edificios	74,953.11	74,953.11	12,969.45	61,983.86	82.70%	12,969.25
323	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	130,603.88	130,603.88	32,589.51	97,768.53	74.86%	32,835.35
325	Arrendamiento de equipo de Transporte	374,171.24	374,171.24	83,402.56	291,868.68	78.00%	82,302.56
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.						-
331	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	1,076,014.02	1,076,014.02	220,836.72	549,759.37	51.09%	526,254.65
333	Servicios de Informática	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	100.00%	-
334	Capacitacion	37,162.02	37,162.02	7,500.00	11,140.00	29.98%	26,022.02
336	Impresiones y Publicaciones Oficiales	19,344.74	19,344.74	1,620.00	8,058.00	41.65%	11,286.74
338	Vigilancia	3,558.60	3,558.60	889.65	2,668.95	75.00%	889.65
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						-
341	Servicios Financieros y Bancarios	167,980.97	167,980.97	38,838.44	112,714.59	67.10%	55,266.38
344	Fianzas			4,532.15	4,532.15		
345	Seguros de Bienes Patrimoniales	121,460.76	121,460.76	44,963.59	130,513.37	107.45%	(9,052.61)
347	Fletes y Maniobras	4,801.72	4,801.72	-	-	0.00%	4,801.72
348	Comisiones por Ventas	1,642,971.36	1,642,971.36	354,052.82	1,150,966.67	70.05%	492,004.69
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						-
351	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	116,011.49	116,011.49	36,094.77	65,206.07	56.21%	50,805.42
352	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	39,947.99	39,947.99	-	15,109.86	37.82%	24,838.13
36301	Instalaciones			-			-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
353	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	103,030.28	103,030.28	-	25,662.50	24.91%	77,367.78
355	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	158,309.97	158,310.00	34,668.00	128,428.47	81.12%	29,881.50
358	Servicios de Limpieza y manejo de Deshechos	541,567.76	541,567.76	134,988.05	405,668.39	74.91%	135,899.37
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad						-
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	9,545,559.86	9,545,559.86	777,438.11	1,341,101.34	14.05%	8,204,458.52
366	Servicios de Creacion y Difusion de contenido exc	710.98	710.98	-	-	0.00%	710.98
3700	Servicios de Traslado y Viaticos						-
372	Pasajes Terrestres	22,766.90	22,766.90	2,639.81	12,258.48	53.84%	10,508.42
375	Viaticos en el Pais	191,310.10	191,310.10	22,223.23	68,209.05	35.65%	123,101.05
3800	Servicios Oficiales						-
382	Gastos de Orden Social y Cultural	397,524.90	397,524.90	20,963.70	99,625.32	25.06%	297,899.58
383	Congresos y Convenciones	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	100.00%	-
384	Exposiciones			-			-
3900	Otros Servicios Generales						-
392	Impuestos y Derechos	256,143.20	256,143.20	-	120,306.45	46.97%	135,836.75
395	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	4,598,946.66	4,598,946.66	109,211.99	4,631,508.14	100.71%	(32,561.48)
5000	CAP. 5 CONAC OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,548,421.67	1,548,421.67	380,824.89	1,144,993.81	73.95%	403,427.86
5900	Marcas						-
5513	Depreciacion de bienes Inmuebles	362,963.00	362,963.00	90,740.85	272,222.55	75.00%	90,740.45
5514	Depreciacion de bienes Muebles	1,104,965.31	1,104,965.31	281,430.05	840,629.50	76.08%	264,335.81
5599	Otros gastos Varios	80,493.36	80,493.36	8,653.99	32,141.76	39.93%	48,351.60
	SUMAS	78,803,876.35	78,803,876.38	16,006,439.03	52,552,316.54	66.69%	26,251,559.81

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.																				
Estructura Admva.		Categorías Programáticas					DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										
CLAVE NEP ORGANISMO										ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma						Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
				6	6.2	6.2.1	Dirección Informe ejecutivo sobre la situación Presupuestal y Financiera de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	1	Informe	4	4	1	1	1	1	1	3	75.00%		
				1	1.1	1.1.3	Operaciones 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.	2	Programa	2,960	3,346	732	742	742	742	732	726	993	2,451	73.25%
				1	1.1	1.1.9	Programas Educativos, culturales, deportivos y de entretenimiento con producción y apoyos externos que se realizan en insituciones, agencias de publicidad y organismos fuera de TELEMEX cuidando especialmente su calidad y contenido que se transmiten vía satélite con cobertura estatal, nacional e internacional.	3	Programa	1,090	1,600	422	275	270	270	422	348	366	1,136	71.00%
				5	5.1	5.1.6	Noticias Producción de noticieros con información veraz y oportuna del ámbito local, estatal, nacional e internacional de contenido político, económico, social, cultural y deportivo, atendiendo las variantes e impactos de la información que contribuya al fortalecimiento de la obra de gobierno estatal.	4	Noticieros	3756	3756	895	980	890	991	895	936	953	2,784	74.12%
				5	5.1	5.1.1 1	Técnicos Aplicación de programas de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo a la Estación Transmisora de Canal 6 en Cerro La Cementera, así como a la Estación terrena Satelital, para mantener la continuidad de la señal, tanto al aire como en satélite las 24 horas los 365 días del año cumpliendo con los estándares de calidad y normatividad.	5	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
				5	5.1	5.1.1 1	Aplicación de servicio individuales de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo a las 58 Estaciones repetidoras que conforman la Red Estatal de Televisión, para mantener la cobertura y la continuidad de la señal cumpliendo los estándares de calidad y normatividad.	6	Servicio	144	144	36	36	36	36	36	36	36	108	75.00%
				5	5.1	5.1.1 1	Aplicación de programas de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo al Equipo Electrónico de Producción, tanto fijo como portátil, para mantener la operatividad de todas las áreas y la continuidad de la señal transmitida, cumpliendo los estándares de calidad y normatividad.	7	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%
				6	6.2	6.2.3	Administración Comercialización de anuncios publicitarios de empresas locales, estatales y nacionales.	8	miles de pesos	36,987,763	36,987,763	4,764,401	10,504,968	10,005,535	11,712,859	4,764,401	4,035,117	2,142,031	10,941,549	29.58%
				4	4.6	4.6.6	Comercialización Contratación con diferentes dependencias de Gobierno del Estado para transmisión de Televisión educativa y difusión.	9	miles de pesos	41,804,302	41,804,302	10,451,076	10,451,076	10,451,076	10,451,076	10,451,076	10,127,076	10,451,075	31,029,227	74.22%
				4	4.6	4.6.8	Atención conceptualizada, diseño, producción y seguimiento en la elaboración de versiones de producciones comerciales, requeridas por los clientes, así como diseñar estrategias de producción que permitan ofrecer nuevos productos.	10	Versiones	300	300	24	92	92	92	24	49	36	109	36.33%
							Administración													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
				6	6.2	6.2.4		Realizar el registro oportuno y correcto de las operaciones de las diferentes áreas de la empresa, presentando mensualmente Estados Financieros confiables que permitan la toma de decisiones en forma adecuada.	11	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO

Es importante no perder de vista que esta Televisora opera con un presupuesto de ingresos propios que es autorizado por el Consejo de Administración, presupuesto que se programa en un escenario de circunstancias internas y externas óptimas, sin embargo, tenemos que estar conscientes de que el comportamiento del mercado y la situación económica de nuestros clientes son factores cuyo control no está a nuestro alcance y que nos pueden impactar tanto positiva como negativamente.

FORMATO EVTOP-01

A continuación le informo como se integran las diferencias presentadas en la conciliación entre las cifras contables y las presupuestales manifestadas al pie del formato EVTOP-01

Concepto	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Ingresos:			
Ingresos facturados en el mes	4,274,858	3,971,629	4,375,703
(-) Ingresos cobrados en el mes	5,042,043	3,429,204	5,491,809
Diferencia entre ingresos facturados e ingresos realmente cobrados	-767,185	542,425	-1,116,106
Egresos:			
Provisión de gastos	5,032,623	6,061,351	4,912,465
(-) Gastos realmente pagados	4,897,200	3,722,550	4,846,589
Diferencia entre gastos provisionados y gastos realmente pagados	135,423	2,338,801	65,875

Anexo al presente le envío los papeles de trabajo con los registros contable que amparan lo anterior.

Podemos observar que dentro del cuadro de ingresos en el renglon de Productos Financieros, se modifico en 396 pesos, originados por la ganancia de intereses en inversion, no previstos en la columna de presupuesto original.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.
--

FORMATO EVTOP-03:

Le informamos que se reporta una modificación en las metas 2 y 3 con respecto a lo informado en el segundo trimestre, ya que por error involuntario del Departamento de Operaciones, en el citado informe se presentaron 48 programas educativos dentro de la meta 3, mismos que por sus características corresponden a la meta 2, razón por la cual en este informe se presenta la corrección disminuyendo el número de programas realizados en la meta 3, quedando reportados 348 programas y agregándolos a la meta 2 para reportar 726 programas en esta última.

Asimismo informamos que para este trimestre se modifica el número de la meta original anual de la siguiente manera:

Meta 2: Se modifica de un número original anual de 2,960 programas a 3,346 modificado anual, debido al proyecto de programas propios nuevos, que se incorporarán en este último trimestre.

Meta 3: Se modifica de un número original anual de 1,090 programas a 1,600 modificado anual, debido al proyecto de programas externos nuevos, que se incorporarán en este último trimestre.

En lo que respecta a las metas cuyo avance físico se reporta bajo, le informamos lo siguiente:

Meta 8: Esta meta corresponde al reporte de ventas el cual manifiesta el 29% de avance físico, debido al impacto negativo en relación a la exclusión de nuestra programación en el sistema de transmisión por cable.

Meta 9: esta meta presenta tan solo un avance físico de 33%, debido a que la anterior meta 8 está vinculada a esta, por la emisión de versiones en relación a las ventas obtenidas.

Museo del Centro Cultural Musas

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			8,128.13	330,361.78	287,710.70			
ESTATALES	9,512,000.00	9,862,000.00	1,968,913.99	564,555.86	2,042,629.87	4,576,099.72	9,385,473.55	98.67%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS	1,200,000.00	500,000.00	23,305.00	11,580.00	20,575.00	55,460.00	242,380.00	20.20%
OTROS INGRESOS		55,330.00	-	35,170.00		35,170.00	55,330.00	0.00%
TOTAL	10,712,000.00	10,417,330.00	2,000,347.12	941,667.64	2,350,915.57	4,666,729.72	9,683,183.55	90.40%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	6,712,000.00	6,712,000.00	638,913.89	564,555.86	549,400.52	1,752,870.27	5,092,895.38	75.88%
2000	439,749.36	309,999.83	33,914.96	8,051.25	10,888.19	52,854.40	196,116.25	44.60%
3000	3,540,250.92	4,484,031.92	912,432.42	466,871.49	1,225,973.55	2,605,277.46	4,122,568.86	116.45%
4000								
5000	20,000.00	35,500.00	20,500.00		-	20,500.00	35,500.00	177.50%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	10,712,000.28	11,541,531.75	1,605,761.27	1,039,478.60	1,786,262.26	4,431,502.13	9,447,080.49	88.19%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			394,585.85	(97,810.96)	564,653.31			
--	--	--	-------------------	--------------------	-------------------	--	--	--

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2000	200,000.00	100,000.00	810.00	-	-	810.00	26,749.27	13.37%	
3000	930,000.00	364,500.00	12,776.17	1,038.20	1,288.76	15,103.13	167,206.30	17.98%	
4000									
5000	20,000.00	35,500.00	20,500.00		-	20,500.00	35,500.00	177.50%	
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	1,200,000.00	500,000.00	34,086.17	1,038.20	1,288.76	36,413.13	229,455.57	19.12%	

NOTA ACLARATORIA: LAS DIFERENCIAS EN LOS SALDOS AL FINAL DE LA CUENTA DE CAJA Y BANCOS DETERMINADAS POR EL PROCEDIMIENTO DEL EVTOP-01 Y EL DE LOS REGISTROS CONTABLES CORRESPONDEN A LOS MOVIMIENTOS DE CRÉDITOS Y CARGOS DE LAS CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR Y MOVIMIENTOS DE PASIVOS AL CIERRE DE CADA MES

SALDO DEL MES MANIFESTADO EN VARIACION INGRESO GASTC	\$	394,585.85	-\$	97,810.96	\$	564,653.31
MOVIMIENTOS DEL MES EN CUENTAS POR COBRAR		(434,526.74)		423,375.49		(453,697.32)
MOVIMIENTOS DEL MES EN CUENTAS ACREEDORAS		370,302.67		(37,853.83)		108,928.73
SALDO EN CAJA Y BANCOS AL FINAL DEL MES SEGÚN REGISTROS CONTABLES	\$	330,361.78	\$	287,710.70	\$	219,884.72
COTEJADO VS BALANZA DE COMPROBACION AL FINAL DE CADA MES	\$	330,361.78	\$	287,710.70	\$	219,884.72

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	10,712,000.28	11,541,531.75	4,431,502.43	9,447,080.79	88.19%	2,094,450.96
		6,712,000.00	6,712,000.00	1,752,870.27	5,092,895.38	75.88%	1,619,104.62
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	4,144,576.67	4,144,576.67	1,121,751.94	3,248,226.96	78.37%	896,349.71
113	Sueldo base al personal permanente	4,144,576.67	4,144,576.67	1,121,751.94	3,248,226.96	78.37%	896,349.71
11301	Sueldos	1,176,426.01	1,176,426.01	351,439.74	1,038,358.21	88.26%	138,067.80
11306	Riesgo laboral	1,839,857.96	1,839,857.96	541,611.10	1,529,725.49	83.14%	310,132.47
11307	Ayuda para habitación	660,256.01	660,256.01	137,220.75	408,086.18	61.81%	252,169.83
11310	Ayuda para energía eléctrica	468,036.69	468,036.69	91,480.35	272,057.08	58.13%	195,979.61
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	283,962.52	283,962.52	10,902.48	24,810.35	8.74%	259,152.17
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	283,962.52	283,962.52	10,902.48	24,810.35	8.74%	259,152.17
13201	Prima vacacional	99,526.65	99,526.65	10,902.48	17,280.86	17.36%	82,245.79
13202	Gratificación por fin de año	184,435.87	184,435.87		7,529.49	4.08%	176,906.38
1400	Seguridad Social	1,362,635.50	1,362,635.50	390,513.16	1,139,084.67	83.59%	223,550.83
141	Aportaciones de seguridad social	443,032.55	443,032.55	128,111.99	363,597.30	82.07%	79,435.25
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	273,703.27	273,703.27	80,000.90	236,430.59	86.38%	37,272.68
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	64.20	64.20	16.00	46.90	73.05%	17.30
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	747.50	747.50	235.20	670.85	89.75%	76.65
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	29,903.76	29,903.76	5,332.89	15,760.54	52.70%	14,143.22
14105	Asignación para préstamos prendarios	29,903.76	29,903.76	5,332.89	15,760.54	52.70%	14,143.22
14106	Otras prestaciones de seguridad social	15,213.51	15,213.51	4,266.11	12,607.88	82.87%	2,605.63
14108	Aportaciones para la atención de Enfermedades preexistentes	93,496.55	93,496.55	32,928.00	82,320.00	88.05%	11,176.55
142	Aportaciones a fondos de vivienda	269,602.95	269,602.95	81,065.08	239,575.80	88.86%	30,027.15
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	269,602.95	269,602.95	81,065.08	239,575.80	88.86%	30,027.15
143	Aportaciones al sistema para el retiro	650,000.00	650,000.00	181,336.09	535,911.57	82.45%	114,088.43
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	650,000.00	650,000.00	181,336.09	535,911.57	82.45%	114,088.43
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	920,825.31	920,825.31	229,702.69	680,773.40	73.93%	240,051.91
152	Indemnizaciones	50,000.00	50,000.00		-	0.00%	50,000.00
15201	Indemnizaciones al personal	50,000.00	50,000.00		-	0.00%	50,000.00
159	Otras prestaciones sociales y económicas	870,825.31	870,825.31	229,702.69	680,773.40	78.18%	190,051.91
15901	Otras prestaciones	870,825.31	870,825.31	229,702.69	680,773.40	78.18%	190,051.91
2000	Materiales y suministros	439,749.36	309,999.83	52,854.40	196,116.25	44.60%	113,883.58

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2100	Materiales de administración	202,127.76	143,593.30	33,812.08	95,636.18	47.31%	47,957.12
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,085.76	20,959.00	1,659.00	8,871.07	12.31%	12,087.93
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	72,085.76	20,959.00	1,659.00	8,871.07	12.31%	12,087.93
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	42,000.00	52,000.00	8,001.45	48,037.99	114.38%	3,962.01
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	42,000.00	52,000.00	8,001.45	48,037.99	114.38%	3,962.01
215	Material impreso e información digital	5,000.00	5,000.00	3,499.00	3,499.00	69.98%	1,501.00
21501	Material para información	5,000.00	5,000.00	3,499.00	3,499.00	69.98%	1,501.00
216	Material de limpieza	32,000.00	31,592.30	8,080.43	13,838.83	43.25%	17,753.47
21601	Material de limpieza	32,000.00	31,592.30	8,080.43	13,838.83	43.25%	17,753.47
217	Materiales y útiles de enseñanza	47,000.00	30,000.00	12,572.20	17,347.29	36.91%	12,652.71
21701	Materiales educativos	47,000.00	30,000.00	12,572.20	17,347.29	36.91%	12,652.71
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	4,042.00	4,042.00	-	4,042.00	100.00%	-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	4,042.00	4,042.00	-	4,042.00	100.00%	-
2200	Alimentos y utensilios	11,000.00	8,500.00	3,141.30	4,179.00	37.99%	4,321.00
221	Productos alimenticios para personas	9,000.00	8,500.00	3,141.30	4,179.00	46.43%	4,321.00
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	3,000.00	2,500.00	1,568.30	1,976.00	65.87%	524.00
22106	Adquisición de agua potable	6,000.00	6,000.00	1,573.00	2,203.00	36.72%	3,797.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	-	-	-	0.00%	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	-	-	-	0.00%	-
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	120,000.00	97,081.00	686.98	60,686.98	50.57%	36,394.02
246	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	500.00	96.99	96.99	4.85%	403.01
24601	Material eléctrico y electrónico	2,000.00	500.00	96.99	96.99	4.85%	403.01
247	Artículos metálicos para la construcción	115,000.00	94,581.00	-	60,000.00	52.17%	34,581.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	115,000.00	94,581.00	-	60,000.00	52.17%	34,581.00
248	Materiales complementarios	3,000.00	2,000.00	589.99	589.99	19.67%	1,410.01
24801	Materiales complementarios	3,000.00	2,000.00	589.99	589.99	19.67%	1,410.01
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000.00	43,217.36	6,117.39	22,998.17	41.81%	20,219.19
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000.00	43,217.36	6,117.39	22,998.17	41.81%	20,219.19

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
26101	Combustibles	50,000.00	38,217.36	6,117.39	22,998.17	46.00%	15,219.19
26102	Lubricantes y aditivos	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	22,593.60	-	-	-	0.00%	-
271	Vestuario y uniformes	22,593.60	-	-	-	0.00%	-
27101	Vestuario y uniformes	22,593.60	-	-	-	0.00%	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	29,028.00	17,608.17	9,096.65	12,615.92	43.46%	4,992.25
291	Herramientas menores	6,642.00	6,641.63	2,051.42	4,592.05	69.14%	2,049.58
29101	Herramientas menores	6,642.00	6,641.63	2,051.42	4,592.05	69.14%	2,049.58
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	4,386.00	4,385.71	464.00	1,442.64	32.89%	2,943.07
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	4,386.00	4,385.71	464.00	1,442.64	32.89%	2,943.07
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	15,000.00	394.00	394.40	394.40	2.63%	-
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	15,000.00	394.00	394.40	394.40	2.63%	-
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000.00	-	-	-	0.00%	-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,000.00	-	-	-	0.00%	-
298	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		6,186.83	6,186.83	6,186.83	100.00%	-
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		6,186.83	6,186.83	6,186.83	100.00%	-
3000	Servicios generales	3,540,250.92	4,484,031.92	2,605,277.46	4,122,568.86	116.45%	361,463.06
3100	Servicios básicos	1,971,000.00	1,445,596.00	710,182.58	1,132,386.89	57.45%	313,209.11
311	Energía eléctrica	1,650,000.00	1,145,596.00	609,978.00	988,868.00	59.93%	156,728.00
31101	Energía eléctrica	1,650,000.00	1,145,596.00	609,978.00	988,868.00	59.93%	156,728.00
312	Gas	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
31201	Gas	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
313	Agua	270,000.00	270,000.00	80,299.00	116,050.00	42.98%	153,950.00
31301	Agua	270,000.00	270,000.00	80,299.00	116,050.00	42.98%	153,950.00
314	Telefonía tradicional	45,000.00	25,000.00	16,887.99	24,451.30	54.34%	548.70

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31401	Telefonía tradicional	45,000.00	25,000.00	16,887.99	24,451.30	54.34%	548.70
317	Servicio de Internet, Redes y Proc. de Información		5,000.00	3,017.59	3,017.59	60.35%	1,982.41
31701	Servicio de Internet, Redes y Proc. de Información		5,000.00	3,017.59	3,017.59	60.35%	1,982.41
318	Servicios postales y telegráficos	1,000.00	-	-	-	0.00%	-
31801	Servicio postal	1,000.00	-	-	-	0.00%	-
3200	Servicio de arrendamiento	24,704.00	15,000.00	4,176.00	11,136.00	45.08%	3,864.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,704.00	15,000.00	4,176.00	11,136.00	56.52%	3,864.00
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	19,704.00	15,000.00	4,176.00	11,136.00	56.52%	3,864.00
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	35,000.00	15,000.00	-	8,700.00	24.86%	6,300.00
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	35,000.00	15,000.00	-	8,700.00	24.86%	6,300.00
33301	Servicios de Informática	35,000.00	15,000.00	-	8,700.00	24.86%	6,300.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	18,000.00	28,352.93	13,711.13	20,031.18	111.28%	8,321.75
341	Servicios financieros y bancarios	18,000.00	18,000.00	3,358.20	9,678.25	53.77%	8,321.75
34101	Servicios financieros y bancarios	18,000.00	18,000.00	3,358.20	9,678.25	53.77%	8,321.75
345	Seguros de Bienes Patrimoniales	-	10,352.93	10,352.93	10,352.93	100.00%	-
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	-	10,352.93	10,352.93	10,352.93	100.00%	-
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	370,000.00	1,528,048.00	1,140,532.47	1,527,842.65	412.93%	205.35
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	165,000.00	1,184,282.00	820,474.74	1,184,282.32	717.75%	-
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	165,000.00	1,184,282.00	820,474.74	1,184,282.32	717.75%	-
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	30,000.00	9,512.00	29,794.60	595.89%	205.40
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	5,000.00	30,000.00	9,512.00	29,794.60	595.89%	205.40

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	55,000.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	28.47%	-
35301	Instalaciones	50,000.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	31.32%	-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000.00	3,220.00	-	3,220.00	32.20%	-
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	10,000.00	3,220.00	-	3,220.00	32.20%	-
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	120,000.00	294,422.00	294,421.73	294,421.73	245.35%	-
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	120,000.00	294,422.00	294,421.73	294,421.73	245.35%	-
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,000.00	464.00	464.00	464.00	3.09%	-
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,000.00	464.00	464.00	464.00	3.09%	-
3600	Servicios de comunicación Social y Publicidad		36,656.00	36,656.00	36,656.00	100.00%	-
362	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Bienes o Servicios		36,656.00	36,656.00	36,656.00	100.00%	-
36201	Difusión por Radio, Televisión y otros Medios de Mensajes Comerciales Para Promover la Venta de Productos o Servicios		36,656.00	36,656.00	36,656.00	100.00%	-
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	110,000.00	22,984.00	16,964.00	19,464.00	17.69%	3,520.00
371	Pasajes Aéreos	20,000.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	14.92%	-
37101	Pasajes Aéreos	20,000.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	14.92%	-
375	Viáticos en el país	90,000.00	20,000.00	13,980.00	16,480.00	18.31%	3,520.00
37501	Viáticos en el país	80,000.00	20,000.00	13,980.00	16,480.00	20.60%	3,520.00
37502	Gastos de camino	10,000.00	-	-	-	0.00%	-
3800	Servicios oficiales	1,011,546.92	1,392,394.99	683,055.28	1,366,352.14	135.08%	26,042.85
383	Congresos y Convenciones	1,011,546.92	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.80%	-
38301	Congresos y Convenciones	1,011,546.92	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.80%	-
384	Exposiciones	1,011,546.92	1,384,274.99	674,935.28	1,358,232.14	134.27%	26,042.85
38401	Exposiciones	1,011,546.92	1,384,274.99	674,935.28	1,358,232.14	134.27%	26,042.85
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	20,000.00	35,500.00	20,500.30	35,500.30	177.50%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5100	Mobiliario y Equipo de Administración		20,500.00	20,500.30	20,500.30	100.00%	-
5100	Muebles de Oficina y Estantería	-	20,500.00	20,500.30	20,500.30	100.00%	-
51101	Mobiliario		20,500.00	20,500.30	20,500.30	100.00%	-
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
521	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
5900	Activos Intangibles		15,000.00		15,000.00	100.00%	-
591	Software	-	15,000.00		15,000.00	100.00%	-
59101	Software	-	15,000.00		15,000.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS																					
Estructura Admva.		Categorías Programáticas					DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS									
CLAVE NEP ORGANISMO												CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma						Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO
01	2	4	2.4.01	E3	37	3701	0003	Desarrollo Social Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	01	EXPOSICIONES	14	14	3	4	3	4	3	3	5	11	0.79
								Promover y Difundir la Cultura													
02								Sonora Educado Cultura y Arte Fomento y Difusion de la Cultura	02	CONVENIO	4	4	1	1	1	1	1	1	2	0.50	
								Difusión de la Cultura													
03								DIRECCIÓN GENERAL PROMOVER PROYECTOS, APOYOS Y ESTÍMULOS ARTÍSTICO-CULTURALES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ENTIDADES RELACIONADAS AL AMBITO, ASI COMO, ESTABLECER CONVENIOS QUE FORTALEZCAN LA RELACIÓN Y DIFUSIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA ARTÍSTICA	01	GUIAS	315	315	65	90	60	100	65	34	27	126	0.40
								REALIZAR GESTIONES CON EL FIN DE FORMALIZAR ACUERDOS PARA ALBERGAR EXPOSICIONES EN LOS DIVERSOS ESPACIOS DE ALTO NIVEL CON LOS QUE CUENTA EL MUSEO CON OBJETO SE QUE SE PROMUEVAN LA DIFUSIÓN DEL ARTE EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES.													
								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.													
								DIRECCION DE EDUCATIVOS Y RELACIONES PUBLICAS													
								PROMOVER Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE PERMITAN LA PRÁCTICA Y APRECIACIÓN DE LAS ARTES Y LA CULTURA EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES													
								PROMOVER ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES, EDUCATIVAS Y SOCIALES QUE AYUDEN A FORTALECER EL CONOCIMIENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL A LA COMUNIDAD													
COORDINAR Y DIRIGIR PROGRAMAS QUE ESTIMULEN EL GUSTO Y APRENDIZAJE DEL ARTE EN LA PRÁCTICA POR MEDIO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS																					
								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	03	EVENTO	62	80	22	20	8	12	22	30	28	80	1.00
								ATENDER A PERSONAS A TRAVÉS DE LAS SALAS PERMANENTES DE EXPOSICIONES DEL MUSEO													
								APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EXPOSICIONES													
								PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LAS PIEZAS Y OBJETOS DE SU PATRIMONIO O BAJO SU CUSTODIA DE LA OBRA EN EXHIBICIÓN													
								COORDINACION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS									
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
05								COORDINACION Y MANEJO DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPO PARA MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LA OPERACION DEL MUSEO										-				
								CREACION DE PROGRAMAS SEMANALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DEL MUSEO	01	PROGRAMA	24	24	6	6	6	6	6	6	18	0.75		
								COORDINACION DE PERSONAL (MUSEOGRAFIA Y MANTENIMIENTO) PARA LA EJECUCION DE EVENTOS TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS.	02	EVENTOS	62	62	22	20	8	12	22	30	28	80	1.29	
								ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO												-		
								REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	01	INFORMES	6	6	1	2	2	1	1	1	2	4	0.67	
							TOTALES		11													

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

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 sonoreense.

Parte del objeto de Gobierno del Estado es apoyar a una Educación

Parte de una educación Integral eficiente se encuentra el arte en todas sus expresiones, por lo cual **MUSAS, busca crear una educación integral** de niños, niñas y jóvenes en general; mediante procesos sensibles-cognitivos y herramientas metodológicas que aprovechen el proceso creativo artístico y el ejercicio de las inteligencias múltiples, para conducir al educando a la apropiación sensible de los contenidos educativos y al reconocimiento de sí mismo, en relación con su entorno social y natural.

Objeto de una educación integral en la sociedad estudiantil de diferentes niveles es crear las manifestaciones del arte en el individuo, como;

Crear un ambiente donde el alumno se sienta seguro para tomar la iniciativa, libre de expresar sus ideas y de ejercer su pensamiento crítico.

Propiciar el desarrollo integral y de las inteligencias múltiples de los niños y jóvenes.

Propiciar en los jóvenes la identificación empática con el otro y el entorno social y natural.

Detonar el proceso creativo en los niños mediante el uso de la intuición, la imaginación y la percepción sensorial.

Fomentar la noción de que el arte es un lenguaje que sirve para expresarse y una manifestación propia del ser humano que todos podemos ejercer independientemente de nuestra condición, formación y circunstancia.

Realizar producciones artísticas, individuales y colectivas, que lleven al niño a encontrar su propia expresión sensible, libre profunda y honesta.

Mediante la creación artística, llevar a los niños a percatarse de su capacidad, como individuos y como colectividad, de transformarse a sí mismos y al mundo que los rodea.

Propiciar en los niños actitudes y procesos resientes, mediante la creación, la empatía, la convivencia, el apoyo mutuo, la risa, el juego y el buen humor.

Propiciar en los niños la toma de conciencia sobre problemas de su comunidad, mediante el diálogo, la reflexión y la introspección emocional.

La educación integral

El museo brinda una educación integral, porque contempla el ejercicio de las inteligencias múltiples. Partimos del hecho de que las personas aprendemos con la razón, pero también con el cuerpo, con los sentidos y con las emociones. Mientras la enseñanza tradicional se enfoca sólo en el pensamiento lógico-racional y en el desarrollo de destrezas matemáticas y lingüísticas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

RESULTADOS GENERALES:

AVANCE FINANCIERO:

Al tercer trimestre se reconoce los subsidios extraordinarios y otros ingresos como aumento del presupuesto, por lo cual se genera un presupuesto modificado; en segundo trimestre se aumento el presupuesto ya que se considero como subsidio extraordinario la cantidad de \$350,000.00 trescientos cincuenta mil pesos 00/100 MN recibida con orden de pago no.- 11453 al mes de abril, misma que tiene en su concepto el corresponder a un recurso extraordinario para gastos de adecuación de área de reforestación y líneas de agua de patios del museo; ante dicho concepto en 2do trimestre se modifico el presupuesto original aumentando con dicho subsidio;

Al tercer trimestre, la Secretaria de Hacienda de manera informal informa que dicho recursos por trescientos cincuenta mil corresponden como parte de subsidio aprobado por \$2,800.000.00 por lo cual no debe ser considerado recurso extraordinario al 2do trimestre.

Ante dicho informe se presenta el **presupuesto modificado** al mes de septiembre como se analiza en la siguiente:

\$ 9, 512,000.00 Subsidios estatales aprobados para 2013 // son: (\$ 2, 800,000.00 para gasto operativo y \$ 6, 712,000.00 para gastos de nomina)

\$ 500,000.00 Ingresos propios para el ejercicio 2013 // (del aprobado de ingresos propios de \$1, 200,000.00; solo se considera \$500,000.00 para asignar a modificado de ingresos propios. Por lo tanto disminuye 700 mil pesos el asignado originalmente. Esto derivado del realmente proyectado a Obtener por el museo)

\$ 20,160.00 Otros ingresos por concepto de devoluciones aplicadas por instrucción de ISAF.// (Devoluciones efectuadas en mes de junio)

\$ 35,170.00 Devolución de recurso del Director General // (calculo de nivel tabular pagado vs lo autorizado según los lineamientos al 31 de agosto 2012)

\$ 987,536.75 Recurso extraordinario para gasto operativo // (orden de pago de folio 36816 del 20 de agosto del 2013)

\$ 36,656.00 Recurso extraordinario para cumplir con compromisos adquiridos // (orden de pago de folio 40057 del 10 de septiembre del 2013)

\$ 450,000.00 Recurso adicional al presupuesto para gastos operativos del mes de septiembre (recurso tramitado y autorizado, pendiente de pago)

\$11, 541,522.75 Total de presupuesto modificado al tercer trimestre para el ejercicio 2013

En primer trimestre se explico la variación en cuanto al presupuesto asignado original con respecto a la disminución presentada en las partidas que fueron señaladas debido a la reducción de recurso propio de 700 mil pesos, en segundo trimestre se analizo las partidas que aumentaron y disminuyeron por la operación propia; misma que fueron analizadas y explicadas en primer y segundo trimestre; al tercer trimestre se analizan las variaciones presentadas al mes respecto al modificado del 2do trimestre contra el modificado al 3er trimestre como sigue:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADA 2do	ASIGNACION MODIFICADA 3ero	VARIACION	JUSTIFICACIÓN DE VARIACIÓN APLICADA EN 3ER TRIMESTRE.
TOTAL GASTO OPERATIVO		10,382,160.00	11,541,531.75	1,159,371.75	

VARIACION AL CAPITULO 2000

21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	30,959.00	20,959.00	- 10,000.00	Se afecta reduciendo la partidas debido a los requerimientos operativos y ante la falta de un presupuesto acorde a las necesidades del organismo se reduce la partida 21101 y se le da solvencia presupuestal
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	42,000.00	52,000.00	10,000.00	Se da solvencia presupuestal, debido a que por la operatividad del museo y en atención a los requerimientos presentados necesita mayor recurso para atender dichos requerimientos operativos.
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	3,000.00	2,500.00	- 500.00	Se reduce la partida presupuestal para dar mayor solvencia presupuestal a otras partidas que requieren
24601	Material eléctrico y electrónico	-	500.00	500.00	Se aplica solvencia presupuestal a la partida por así requerir la operatividad del museo y por la falta de un presupuesto aprobado acorde a las necesidades reales
24701	Artículos metálicos para la construcción	115,000.00	94,581.00	- 20,419.00	Se aplica solvencia presupuestal a la partida por así requerir la operatividad del museo y por la falta de un presupuesto aprobado acorde a las necesidades reales
24801	Materiales complementarios	-	2,000.00	2,000.00	Se aplica solvencia presupuestal a la partida por así requerir la operatividad del museo y por la falta de un presupuesto aprobado acorde a las necesidades reales
26101	Combustibles	26,379.36	38,217.36	11,838.00	Se aplica solvencia presupuestal a la partida por así requerir la operatividad del museo y por la falta de un presupuesto aprobado acorde a las necesidades reales
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	15,000.00	394.00	- 14,606.00	Se reduce partida presupuestal debido a que dicha aplicación se transfiere a la adquisición de software para el cumplimiento de armonización contable SACG, con recurso propio autorizado.
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		6,186.83	6,186.83	Se aplica solvencia presupuestal a la partida por así requerir la operatividad del museo y por la falta de un presupuesto aprobado acorde a las necesidades reales

En capítulo 2000 se redujo en 15 mil pesos debido a la reclasificación de aplicación de la compra de sistema software SACG mismo que se solicito autorización de compra con recurso propio, autorizado con oficio No.05.06/1295/2013 de la Secretaria de hacienda y expuesto a órgano de gobierno en XIV sesión ordinaria. Por lo cual se aplica al capítulo 5000 mil dicha adquisición e impacta en la reducción del total presupuestado al capítulo dos mil.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADA 2do	ASIGNACION MODIFICADA 3ero	VARIACION	JUSTIFICACIÓN DE VARIACIÓN APLICADA EN 3ER TRIMESTRE.
VARIACION AL CAPITULO 3000					
31101	Energía eléctrica	1,591,780.00	1,145,596.00	- 446,184.00	Se reduce partida para dar suficiencia presupuestal a otras partidas que requieren dar solvencia, se gestiona aprobación de recurso por los meses de septiembre-diciembre que atienda las necesidades operativas del
31201	Gas	5,000.00	-	- 5,000.00	Se cancela la asignación presupuestal que se aplicaría a la adquisición de gas, debido a la necesidad de dar solvencia presupuestal a otras partidas.
31401	Telefonía tradicional	30,000.00	25,000.00	- 5,000.00	Se reduce partida presupuestal de teléfono tradicional ya que en adelante se separara el pago de recibo de teléfono con el servicio de internet, mimo que se pagaba junto. Se asigna de la presente reducción la asignación correspondiente al gasto de internet.
31701	Servicio de Internet, Redes y Proc. de Información		5,000.00	5,000.00	Se asigna solvencia a la partida correspondiente a la aplicación del gasto por servicio de internet, misma que se pagaba dentro del recibo telefónico. Al separarse se requiere dar solvencia a la presente partida
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	10,000.00	15,000.00	5,000.00	Se da mayor solvencia presupuestal por así requerir las necesidades operativas por el cierre del ejercicio 2013
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales		10,352.93	10,352.93	Se requiere la compra de seguro al único vehículo oficial con el que el museo cuenta, debido a que en años anteriores no hubo recurso para la compra de seguro que proteja el bien patrimonial. Por lo cual con recurso propio se adquiere la póliza y proteger el automóvil.
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	370,000.00	1,207,482.00	837,482.00	Se recibe subsidio extraordinario para atender las necesidades de carácter urgente en cuanto a la impermeabilización del edificio, el cual impacta en una mejora la cual desde su creación no se ha contado con el recurso suficiente para atender el mantenimiento preventivo, generando el mantenimiento correctivo en inmueble y maquinaria del edificio.
35301	Instalaciones	-	15,660.00	15,660.00	Se requiere dar mayor suficiencia presupuestal a la partida en atención a las necesidades operativas y correctivas que se atienden en el presente ejercicio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADA 2do	ASIGNACION MODIFICADA 3ero	VARIACION	JUSTIFICACIÓN DE VARIACIÓN APLICADA EN 3ER TRIMESTRE.
VARIACION AL CAPITULO 3000					
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	-	294,422.00	294,422.00	Se aplica recurso recibido extraordinario para la atención urgente en equipo de refrigeración, que trabajo 3 años sin el mantenimiento y servicio necesario el cual requiere atención urgente en equipo de manejadoras y chillers.
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	464.00	464.00	Se requiere dar mayor suficiencia presupuestal a la partida en atención a las necesidades operativas del museo
36201	Difusión por Radio, Televisión y otros Medios de Mensajes Comerciales Para Promover la Venta de Productos o Servicios		36,656.00	36,656.00	Se recibe subsidio extraordinario de comunicación social para atender los pagos por publicidad que se dio a través del área correspondiente derivado de exposiciones que el museo presenta.
37101	Pasajes aéreos	-	2,984.00	2,984.00	Se requiere dar mayor suficiencia presupuestal a la partida en atención a las necesidades operativas del museo
38301	Congresos y Convenciones		8,120.00	8,120.00	Se requirio dar solvencia presupuestal por asignacion de la contraloria en atencion al OCDA.
38401	Exposiciones	962,160.00	1,361,074.99	398,914.99	Se aplica recurso operativo en cumplimiento a la partida sustantiva del museo, misma que requiere mayor solvencia para atender los compromisos adquiridos.

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION MODIFICADA 2do	ASIGNACION MODIFICADA 3ero	VARIACION	JUSTIFICACIÓN DE VARIACIÓN APLICADA EN 3ER TRIMESTRE.
VARIACION AL CAPITULO 5000					
51101	Mobiliario		20,500.00	20,500.00	Se asigna recurso del ingreso propio para atender necesidad de contar con el área correspondiente para los programas educativos y diseño.
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	5,000.00	-	- 5,000.00	Se cancela la asignación presupuestal a la partida para atender la necesidad en área de educativos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

En la integración del recurso propio se obtuvo lo siguiente:

Se informa la integración del renglón de ingresos propios correspondientes al 3er trimestre ascienden a \$55,460.00 y siendo un total acumulado de \$242,380.00 de los cuales fueron reconocidos en la cuenta correspondiente.

Integrando los Recursos Propios de la siguiente forma:

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				TOTAL DE INGRESOS PROPIOS CAPTADOS								TOTAL ACUMULADO A SEPTIEMBRE	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL 1ER TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 2DO TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL 3ER TRIMESTRE		
INGRESOS PROPIOS	\$1,200,000	\$500,000	\$ 14,127.00	\$ 30,430.00	\$ 32,840.00	\$ 77,397.00	\$ 42,820.00	\$ 60,823.00	\$ 5,880.00	\$ 109,523.00	\$ 23,305.00	\$ 11,580.00	\$ 20,575.00	\$ 55,460.00	242,380.00	4.62%
TOTAL	1,200,000.00	500,000.00	14,127.00	30,430.00	32,840.00	77,397.00	42,820.00	60,823.00	5,880.00	109,523.00	23,305.00	11,580.00	20,575.00	55,460.00	242,380.00	4.62%

La integración del importe correspondiente a Otros Ingresos captados al tercer trimestre se muestra como sigue:

40-40-0000-000-00000-00 OTROS INGRESOS

CONCEPTO	IMPORTE
OTRO INGRESO PROVENIENTE DE DEVOLUCIÓN DE PAGO POR DIFERENCIA RESPECTO AL TABULADOR DE SUELDOS DE LOS INGRESOS RECIBIDOS POR LOS MESES DE AGOSTO A OCTUBRE, SEÑALADOS POR LOS ORGANISMOS FISCALIZADORES DEL DIRECTOR GENERAL	35,170.00
TOTAL OTROS INGRESOS	\$ 37,170.00

Al primer y segundo trimestre en formato EVTOP-02 se presento el % de ejercido en comparación con el modificado debiendo ser el original asignado, razón por el cual en 3er trimestre se parte del señalamiento en la guía para la elaboración de los informes como sigue:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

% ejercido: Resultado porcentual del ejercido acumulado comparado con el asignado original y en el disponible se anotará el saldo que resulte de restar el total ejercido hasta el trimestre que se informa, de la asignación original o modificada, según sea el caso.

AVANCE FISICO DE METAS:

01.- DIRECCION GENERAL DE MUSAS

META 01.- En referencia a esta Meta se gestiona la puesta en exhibición de 5 exposiciones de las cuales, una de ellas corresponde a la exposición que quedó pendiente en trimestre anterior; derivado de las gestiones ante aduanas y autoridades norteamericanas que requería de varios trámites y requerimientos para el traslado de la obra y los materiales. Generando que se presente un aumento en la meta del 3er trimestre, y por otra parte se colabora con el Instituto Sonorense de Cultura, la Unisón en Centro de las Artes para la puesta en exhibición de la obra *Fe, ritos y tradiciones de Jalisco del Autor José Hernández Claire*, razón por la cual en presente trimestre se supera la meta con las exposiciones señaladas, quedando como sigue:

<p>Nombre de la exposición: PFC' 12 Autor: Exposición colectiva</p>	<p>Exposición colectiva de fotografía contemporánea 2012.</p>	<p>Fecha de inauguración: julio 11 de 2013 Hora: 20:00 hrs. Sala: 1 Fecha de clausura: noviembre 4 de 2013</p>
<p>Nombre de la exposición: El arte de la verdad, benevolencia, tolerancia. Autor: Kulun Zhang, Xiaoping Chen, Xiqiang Dong, Kathleen Gillis, Yuan Lin, Weixing Wang.</p>	<p>Exhibición fotográfica que muestra en cada una de las obras el reflejo de hechos lamentables ocurridos debido a la práctica de la disciplina espiritual china denominada: Falún Dafa (Falún Gong) que cultiva la mente y el cuerpo mediante la meditación, ejercicios suaves y enseñanzas morales, con la aspiración última de la transformación espiritual ó aquello que en Oriente se conoce como "eliminación". Los practicantes de ésta filosofía sufren severos castigos desde todos los ámbitos (laboral, educativo, social, político y penal).</p>	<p>Fecha de inauguración: julio 13 de 2013 Hora: 10:00 a.m. (apertura) Sala: "A" Fecha de clausura: agosto 13 de 2013</p>
<p>Nombre de la exposición: Perdiendo terreno/círculo desvaneciéndose Autor: Exposición colectiva</p>	<p>Una exposición que acompaña al proyecto <i>Círculos que Desvanecen</i> del Museo del Desierto Arizona-Sonora. <i>Perdiendo Terreno</i> trae artistas que han expuesto en el Museo de Arte de Sonora junto con artistas estadounidenses que han creado obras en las que exploran cómo nos relacionamos con el deterioro de los recursos naturales del planeta. Esta exposición colectiva celebra también la unión de fronteras a través de las artes, para promover la cooperación y educación de la región que compartimos</p>	<p>Fecha de inauguración: septiembre 1 de 2013 Hora: 10:00 a.m. (apertura) Sala: 3 Fecha de clausura: diciembre 14 de 2013.</p>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS		
Nombre de la exposición: Fe, ritos y tradiciones de Jalisco Autor: José Hernández Claire	Serie de fotografías que muestran rostros y acciones de los fieles católicos en las diversas festividades de estado de Jalisco.	Fecha de inauguración: septiembre 11 de 2013 Hora: 20:00 hrs. Sala: C Fecha de clausura: septiembre 30 de 2013.
Nombre de la exposición: La piel del horizonte Autor: Alejandra Desenss	Entre lo material y lo subjetivo, los paisajes de Alejandra Desenss desdoblan el hecho físico del cuerpo hacía su construcción estética como un espacio de exploración y búsqueda.	Fecha de inauguración: septiembre 19 de 2013 Hora: 20:00 Hrs. Sala: C Fecha de clausura: enero 20 de 2014

META 02.- Para el cumplimiento de esta meta no se obtuvo la firma de convenio de colaboración con IMCATUR, misma que se encuentra en trámite ante jurídico por lo cual al siguiente trimestre se contara con respectivo convenio esto con el objetivo de que se asienten las bases para que el "MUSEO" y la "IMCATUR", unan sus esfuerzos a fin de desarrollar conjuntamente acciones de cooperación e intercambio cultural, así como aquellas áreas en que tengan interés mutuo. Incumpliendo con la meta del 100% del tercer trimestre del ejercicio 2013.

02- DIRECCION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y RELACIONES PÚBLICAS

META 01.- En lo referente a esta meta, durante el tercer trimestre del 2013, se llevaron a cabo 27 visitas guiadas de las 60 que se tenían programadas, meta no alcanzada por falta de publicidad para atender las vistas de grupos escolares y a la par impacto el periodo vacacional de verano en la falta de grupos escolares. Incumpliendo con 100% de su asignado para el tercer trimestre.

META 02.- En lo referente a esta meta, durante el tercer trimestre del 2013, se llevaron a cabo 3 talleres un taller de arte terapia - plásticas y taller de dibujo dinámico, impartido a niños y adolescentes interesados por la pintura y sus expresiones, cumpliendo con la meta del 100% al segundo trimestre del ejercicio 2013.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

TRIMESTRE	NOMBRE DEL TALLER	INICIO	TERMINO
III	CURSO DE VERANO ARTES PLASTICAS INFANTIL *	2 JUL.	2 AGO.
	CURSO DE VERANO ARTES PLASTICAS INFANTIL **	2 JUL.	2 AGO.
	CURSO DE DIBUJO DINAMICO	2 JUL.	2 AGO.

META 03.- En lo que respecta a la Atención, Supervisión y Coordinación de Eventos de diferentes sectores que soliciten asistencia en el Museo, Se llevaron a cabo un total de 28 eventos de colaboraciones a los que se les dio apoyo logístico, los cuales se detallan a continuación:

AGOSTO 2013.					
FECHA EVENTO	HORARIO	PRESTARARIO	PRESTADOR	ASISTENTES	OBSERVACIONES DEL EVENTO
10/08/2013	18:00-19:00	Victor León	Jessica Rivera	150	Presentación Musical
12/08/2013	11:00-14:00	Grisel Gaytan	Jessica Rivera	100	CEDIS
14/08/2013	19:30-21:30	Rosa Ma. Robles	Jessica Rivera	25	Opera
23/08/2013	14:00-21:00	Lic. Javier Reyna Y	Jessica Rivera	180	Club de Leones
24/08/2013	9:00-21:00	Lic. Javier Reyna Y	Jessica Rivera	180	Club de Leones
26/08/2013	9:00-15:00	Dr. Victor M Landeros	Jessica Rivera	100	Unidad Estatal de Proteccion Civil
27/082013	9:00-15:00	Dr. Victor M Landeros	Jessica Rivera	100	Unidad Estatal de Proteccion Civil
28/08/2013	9:00-15:00	Dr. Victor M Landeros	Jessica Rivera	100	Unidad Estatal de Proteccion Civil
29/08/2013	9:00-15:00	Dr. Victor M Landeros	Jessica Rivera	100	Unidad Estatal de Proteccion Civil
29/08/2013	19:00-21:00	C.P Miguel A Parada	Jessica Rivera	100	Universidad Kino
30/08/2013	9:00-15:00	Dr. Victor M Landeros	Jessica Rivera	100	Unidad Estatal de Proteccion Civil
31/08/2013	10:00-12:00	Ing. Margarita Franco	Jessica Rivera	100	Ensayo Coro Infantil DIF Municipal
				1335	12 eventos

SEPTIEMBRE 2013.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS					
FECHA EVENTO	HORARIO	PRESTATARIO	PRESTADOR	ASISTENTE	OBSERVACIONES DEL EVENTO
02/09/2013	10:00-11:00	Frank Olivarria	Jessica Rivera	100	DIF Estatal
03/09/2013	16:00-19:00	Zacarias Paez	Jessica Rivera	30	ISC Artes Visuales
05/09/2013	10:30-12:00	Juan A Nuñez	Jessica Rivera	100	Inst. Hermosillense de la Juventud
05/09/2013	16:00-19:00	Zacarias Paez	Jessica Rivera	30	ISC Artes Visuales
06/09/2013	16:00-19:00	Ing. Margarita Franco	Jessica Rivera	100	Ensayo Coro Infantil DIF Municipal
06/09/2013	10:00-11:00	Liseth Burgos	Jessica Rivera	120	Sub. De Medios Superiores de SEC
10/09/2013	9:00-10:00	C.P Cristina Herrera	Jessica Rivera	180	Subsecretaría de Egresos
11/09/2013	19:30-21:30	Rosa María Robles	Jessica Rivera	30	Opera
11/09/2013	16:30-19:00	Zacarias Paez	Jessica Rivera	30	ISC Artes Visuales
13/09/2013	18:00-21:00	Martha I Ibarra	Jessica Rivera	60	Mujeres y Punto
13/09/2013	16:00-17:00	Ing. Margarita Franco	Jessica Rivera	100	Ensayo Coro Infantil DIF Municipal
18/09/2013	16:00-19:00	Zacarias Paez	Jessica Rivera	30	ISC Artes Visuales
20/09/2013	16:00-19:00	Ing. Margarita Franco	Jessica Rivera	100	Ensayo Coro Infantil DIF Municipal
24/09/2013	19:30-21:30	Rosa María Robles	Jessica Rivera	25	Opera
26/09/2013	9:00-10:00	Laura Cañez	Jessica Rivera	70	DIF Hermosillo
27/09/2013	12:00-14:00	Lic. Ana Cristina Valen	Jessica Rivera	100	COFETUR
				1205	16 eventos

Se supero de los 8 eventos ya que se solicito mayor número de eventos de los que se habían programado superando la meta de tercer trimestre 2013 al 100%

META 04.- En el periodo de julio-septiembre del 2013, tanto custodios como guías atendieron a 6,871 personas a través de taquilla y de entradas gratis que visitaron el museo y recorrieron las salas, contemplando las diversas obras expuestas a través de visitas guiadas o recorridos individuales, se informa que la meta programada fue incumplida al tercer trimestre del 2013 por falta de difusión que promueva el espacio abierto al público así como, el impacto de periodo vacacional.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

Por otra parte se señala que en primer y segundo trimestre se informó incorrectamente el número exacto de atención a vistas, esto derivado de boletos de taquilla no agregados al importe total de visitas, mismos que fueron agregados y modificada la información en presente trimestre como sigue:

TRIMESTRE: SEGUNDO 2013

DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
					1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
DIRECCION DE EDUCATIVOS Y RELACIONES PUBLICAS ATENDER A PERSONAS A TRAVÉS DE LAS SALAS PERMANENTES DE EXPOSICIONES DEL MUSEO	04	PERSONA	35,000	35,000	10,000	9,000	7,000	9,000	6,940	7,983			14923	43%

Al realizar las modificaciones correctas el EVTOP-03 se informa al tercer trimestre en meta de personas que se atienden como visitas como sigue correctamente.

TRIMESTRE: TERCERO 2013

DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
					1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
DIRECCION DE EDUCATIVOS Y RELACIONES PUBLICAS ATENDER A PERSONAS A TRAVÉS DE LAS SALAS PERMANENTES DE EXPOSICIONES DEL MUSEO	04	PERSONA	35,000	35,000	10,000	9,000	7,000	9,000	6,983	8,053	6,316		21352	61%

META 05.- 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 5 exposiciones que se tuvieron en el tercer trimestre 2013, se trabajo 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; quedando pendiente exposición por situaciones explicadas en la meta 1;

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO DE 2013

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

META 06.- En base a las indicaciones anteriormente mencionadas, se realizó mantenimiento en diversos eventos por semana dando origen a 10 reportes de eventos de bitácoras en el trimestre; 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 tercer trimestre del ejercicio 2013.

03- COORDINACION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

META 01.- La coordinación llevó a cabo la creación del programa de mantenimiento semanal de maquinaria y equipo por horarios, estableciendo actividades a realizar, (mantenimiento a manejadoras, pruebas a planta, chequeo de bombas, chequeo de válvulas, chequeo de niveles, purgar mangueras, cerrar válvulas, llenar bitácoras, etc.) realizando 6 en el trimestre cumpliendo así, con el 100% de la meta del tercer trimestre del ejercicio 2013.

META 02.- Se realizaron juntas antes de cada uno de los 28 eventos de este tercer trimestre 2013 atendidos y ejecutados por parte de Operaciones, con el personal en turno 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. Superando la meta del 100% en tercer trimestre 2013 debido a la demanda de eventos que se presentaron.

05- ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

En el presente trimestre se entregó 2 informes de revisión de la entidad correspondiente al ejercicio 2012; Cumpliendo con la meta al 100% en tercer trimestre 2013.

Museo Sonora en la Revolución

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE	
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			829,555.00	719,940.00	605,194.00			
ESTATALES	5,077,000.00	5,077,000.00	283,083.33	283,083.33	423,083.33	989,249.99	2,824,666.64	55.64%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS	230,000.00	230,000.00	7,260.00	2,070.00	3,420.00	12,750.00	76,175.00	33.12%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	5,307,000.00	5,307,000.00	1,119,898.33	1,005,093.33	1,031,697.33	1,001,999.99	2,900,841.64	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE	
			TOTAL EJERCIDO					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	3,397,000.00	3,397,000.00	193,272.80	244,880.47	209,725.63	647,878.90	1,802,503.94	53.06%
2000	341,500.00	343,519.70	11,347.11	35,195.03	42,511.06	89,053.20	233,928.79	68.10%
3000	1,308,500.00	1,312,208.30	215,798.50	98,778.91	46,511.01	361,088.42	807,898.94	61.57%
4000								
5000	30,000.00	24,272.00	-	-	-	-	9,272.05	38.20%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	5,307,000.00	5,307,000.00	420,418.41	378,854.41	298,747.70	1,098,020.52	2,853,603.72	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			699,479.92	626,238.92	732,949.63	(96,020.53)		

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE			
CAPITULO:									
1000									
2000	95,000.00	95,000.00	-	-	10,556.00	10,556.00	14,817.28	15.60%	
3000	135,000.00	135,000.00	-	-	4,017.48	4,017.48	7,777.78	5.76%	
4000									
5000						-			
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	230,000.00	230,000.00	-	-	14,573.48	14,573.48	22,595.06		

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN							
(Pesos)							
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	5,077,000.01	5,077,000.51	1,075,699.50	2,853,603.75	56.2%	2,223,396.76
		3,397,000.01	3,397,000.51	647,878.90	1,802,503.97	53.1%	1,594,496.54
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,769,011.28	2,733,011.28	518,098.20	1,415,853.25	51.8%	1,317,158.03
113	Sueldo base al personal permanente	1,873,219.47	1,873,219.47	411,480.00	1,183,535.05	63.2%	689,684.42
11301	Sueldos	1,873,219.47	1,873,219.47	411,480.00	1,183,535.05	63.2%	689,684.42
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	416,511.81	416,511.81	43,018.20	43,018.20	10.3%	373,493.61
13201	Prima vacacional	101,435.75	101,435.75	43,018.20	43,018.20	42.4%	58,417.55
13202	Gratificación por fin de año	264,358.18	264,358.18			0.0%	264,358.18
13203	Compensación por ajuste de calendario	25,358.94	25,358.94			0.0%	25,358.94
13204	Compensación por bono navideño	25,358.94	25,358.94			0.0%	25,358.94
134	Compensaciones	479,280.00	443,280.00	63,600.00	189,300.00	42.7%	253,980.00
13403	Estímulos al personal de confianza	479,280.00	443,280.00	63,600.00	189,300.00	42.7%	253,980.00
1400	Seguridad Social	627,988.73	663,989.23	129,780.70	386,650.72	58.2%	277,338.51
141	Aportaciones de seguridad social	234,612.64	270,613.14	48,476.23	144,440.76	53.4%	126,172.38
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	140,491.46	140,491.46	29,037.30	86,503.56	61.6%	53,987.90
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	29.64	29.64	5.13	16.53	55.8%	13.11
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	430.56	430.56	50.40	226.44	52.6%	204.12
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	9,366.10	9,366.60	1,935.81	5,766.87	61.6%	3,599.73
14105	Asignación para préstamos prendarios	9,366.10	9,366.10	1,935.81	5,766.87	61.6%	3,599.23
14106	Otras prestaciones de seguridad social	9,366.10	45,366.10	11,614.93	34,601.46	76.3%	10,764.64
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	65,562.68	65,562.68	3,896.85	11,559.03	17.6%	54,003.65
142	Aportaciones a fondos de vivienda	74,928.78	74,928.78	15,486.57	46,135.22	61.6%	28,793.56
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	74,928.78	74,928.78	15,486.57	46,135.22	61.6%	28,793.56
143	Aportaciones al sistema para el retiro	318,447.31	318,447.31	65,817.90	196,074.74	61.6%	122,372.57
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	318,447.31	318,447.31	65,817.90	196,074.74	61.6%	122,372.57
2000	Materiales y suministros	341,500.00	343,519.70	66,678.71	233,928.79	68.1%	109,590.91
2100	Materiales de administración	120,000.00	109,860.90	27,478.02	78,082.78	71.1%	31,778.12

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,000.00	32,000.00	5,417.99	20,696.23	64.7%	11,303.77
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	35,000.00	32,000.00	5,417.99	20,696.23	64.7%	11,303.77
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00	28,177.90	9,302.61	27,480.51	97.5%	697.39
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,000.00	28,177.90	9,302.61	27,480.51	97.5%	697.39
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	1,000.00	1,000.00	1,572.93	1,572.96	157.3%	(572.96)
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	1,000.00	1,000.00	1,572.93	1,572.96	157.3%	(572.96)
215	Material impreso e información digital	1,000.00	3,683.00	-	3,683.00	100.0%	-
21501	Material para información	1,000.00	3,683.00	-	3,683.00	100.0%	-
216	Material de limpieza	13,000.00	10,000.00	3,112.97	5,983.01	59.8%	4,016.99
21601	Material de limpieza	13,000.00	10,000.00	3,112.97	5,983.01	59.8%	4,016.99
217	Materiales y útiles de enseñanza	40,000.00	30,000.00	8,071.52	15,335.07	51.1%	14,664.93
21701	Materiales educativos	40,000.00	30,000.00	8,071.52	15,335.07	51.1%	14,664.93
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	15,000.00	5,000.00	-	3,332.00	66.6%	1,668.00
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	15,000.00	5,000.00	-	3,332.00	66.6%	1,668.00
2200	Alimentos y utensilios	9,000.00	8,000.00	1,115.51	2,255.21	28.2%	5,744.79
221	Productos alimenticios para personas	8,000.00	7,000.00	999.51	1,998.21	28.5%	5,001.79
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	5,000.00	4,000.00	837.51	1,836.21	45.9%	2,163.79
22106	Adquisición de agua potable	3,000.00	3,000.00	162.00	162.00	5.4%	2,838.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	1,000.00	116.00	257.00	25.7%	743.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	1,000.00	116.00	257.00	25.7%	743.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	127,000.00	120,000.00	2,476.65	49,999.15	41.7%	70,054.27

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
244	Madera y productos de madera	55,000.00	60,000.00	-	41,035.00	68.4%	18,965.00
24401	Madera y productos de madera	55,000.00	60,000.00	-	41,035.00	68.4%	18,965.00
245	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	3,000.00	1,450.00	1,450.00	48.3%	1,550.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	5,000.00	3,000.00	1,450.00	1,450.00	48.3%	1,550.00
246	Material eléctrico y electrónico	45,000.00	45,000.00	1,026.65	6,582.73	14.6%	38,417.27
24601	Material eléctrico y electrónico	45,000.00	45,000.00	1,026.65	6,582.73	14.6%	38,417.27
248	Materiales complementarios	22,000.00	12,000.00	-	931.42	7.8%	11,122.00
24801	Materiales complementarios	22,000.00	12,000.00	-	878.00	7.3%	11,122.00
2500	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio	51,500.00	51,500.00	17,345.15	45,095.59	87.6%	6,404.41
253	Medicinas y Productos Farmaceuticos	-	-	53.42	53.42	0.0%	(53.42)
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	-	-	53.42	53.42	0.0%	(53.42)
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,500.00	51,500.00	17,291.73	45,042.17	87.5%	6,457.83
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	51,500.00	51,500.00	17,291.73	45,042.17	87.5%	6,457.83
26101	Combustibles	50,000.00	50,000.00	17,291.73	44,963.17	89.9%	5,036.83
26102	Lubricantes y aditivos	1,500.00	1,500.00	-	79.00	5.3%	1,421.00
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	-	1,600.00	-	1,600.00	100.0%	-
271	Vestuario y uniformes	-	1,600.00	-	1,600.00	100.0%	-
27101	Vestuario y uniformes	-	1,600.00	-	1,600.00	100.0%	-
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	34,000.00	52,558.80	18,316.80	56,949.48	108.4%	(4,390.68)
291	Herramientas menores	1,500.00	1,500.00	-	1,023.89	68.3%	476.11
29101	Herramientas menores	1,500.00	1,500.00	-	1,023.89	68.3%	476.11
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,500.00	2,500.00	290.00	339.99	13.6%	2,160.01
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	3,500.00	2,500.00	290.00	339.99	13.6%	2,160.01
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	1,000.00	146.00	146.00	14.6%	854.00
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00	1,000.00	146.00	146.00	14.6%	854.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	10,000.00	15,414.80	16,136.80	26,551.60	172.2%	(11,136.80)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	10,000.00	15,414.80	16,136.80	26,551.60	172.2%	(11,136.80)
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	18,000.00	32,144.00	1,744.00	28,888.00	89.9%	3,256.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	18,000.00	32,144.00	1,744.00	28,888.00	89.9%	3,256.00
3000	Servicios generales	1,308,500.00	1,312,208.30	361,088.47	807,898.94	61.6%	504,309.36
3100	Servicios básicos	286,500.00	287,502.00	104,012.58	188,632.75	65.6%	98,869.25
311	Energía eléctrica	230,000.00	230,000.00	89,520.00	145,154.00	63.1%	84,846.00
31101	Energía eléctrica	230,000.00	230,000.00	89,520.00	145,154.00	63.1%	84,846.00
313	Agua	25,500.00	25,500.00	5,319.00	18,121.00	71.1%	7,379.00
31301	Agua	25,500.00	25,500.00	5,319.00	18,121.00	71.1%	7,379.00
314	Telefonía tradicional	15,000.00	15,000.00	5,707.00	12,632.00	84.2%	2,368.00
31401	Telefonía tradicional	15,000.00	15,000.00	5,707.00	12,632.00	84.2%	2,368.00
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,000.00	4,002.00	-	4,002.00	100.0%	-
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	1,000.00	4,002.00	-	4,002.00	100.0%	-
318	Servicios postales y telegráficos	15,000.00	13,000.00	3,466.58	8,723.75	67.1%	4,276.25
31801	Servicio postal	15,000.00	13,000.00	3,466.58	8,723.75	67.1%	4,276.25
3200	Servicio de arrendamiento	190,000.00	184,653.41	37,294.00	52,224.20	28.3%	132,429.21
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00	20,000.00	6,960.00	10,035.00	50.2%	9,965.00
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	20,000.00	20,000.00	6,960.00	10,035.00	50.2%	9,965.00
325	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	7,610.00	4,002.00	6,612.00	86.9%	998.00
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	-	7,610.00	4,002.00	6,612.00	86.9%	998.00
329	Otros Arrendamientos	170,000.00	157,043.41	26,332.00	35,577.20	22.7%	121,466.21
32901	Otros Arrendamientos	170,000.00	157,043.41	26,332.00	35,577.20	22.7%	121,466.21
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	27,000.00	32,000.00	35,233.55	49,824.90	155.7%	(17,824.90)
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	20,000.00	25,000.00	34,243.55	47,184.90	188.7%	(22,184.90)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	20,000.00	25,000.00	34,243.55	47,184.90	188.7%	(22,184.90)
337	Servicio de Protección y Seguridad	2,000.00	2,000.00	-	330.00	16.5%	1,670.00
33701	Servicio de Protección y Seguridad	2,000.00	2,000.00	-	330.00	16.5%	1,670.00
338	Servicios de vigilancia	5,000.00	5,000.00	990.00	2,310.00	46.2%	2,690.00
33801	Servicios de vigilancia	5,000.00	5,000.00	990.00	2,310.00	46.2%	2,690.00
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	29,000.00	24,000.00	2,075.24	14,998.56	62.5%	9,001.44
341	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	15,000.00	2,075.24	6,641.00	44.3%	8,359.00
34101	Servicios financieros y bancarios	15,000.00	15,000.00	2,075.24	6,641.00	44.3%	8,359.00
345	Seguros de bienes patrimoniales	14,000.00	9,000.00	-	8,357.56	92.9%	642.44
34501	Seguros de bienes patrimoniales	14,000.00	9,000.00	-	8,357.56	92.9%	642.44
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	366,000.00	374,052.89	50,149.02	173,639.67	46.4%	200,413.22
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	191,000.00	141,000.00	22,516.25	43,849.61	31.1%	97,150.39
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	191,000.00	141,000.00	22,516.25	43,849.61	31.1%	97,150.39
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	55,000.00	55,000.00	1,714.00	19,364.00	35.2%	35,636.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	55,000.00	55,000.00	1,714.00	19,364.00	35.2%	35,636.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	45,000.00	45,000.00	16,356.00	31,552.00	70.1%	13,448.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	45,000.00	45,000.00	16,356.00	31,552.00	70.1%	13,448.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	40,000.00	93,620.43	5,276.60	45,155.43	48.2%	48,465.00
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	40,000.00	93,620.43	5,276.60	45,155.43	48.2%	48,465.00
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	20,000.00	29,432.46	2,774.17	32,206.63	109.4%	(2,774.17)
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	20,000.00	29,432.46	2,774.17	32,206.63	109.4%	(2,774.17)
359	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	10,000.00	1,512.00	1,512.00	15.1%	8,488.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35901	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	10,000.00	1,512.00	1,512.00	15.1%	8,488.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	175,000.00	175,000.00	44,701.65	122,822.49	70.2%	52,177.51
371	Pasajes aéreos	70,000.00	70,000.00	24,871.65	60,447.49	86.4%	9,552.51
37101	Pasajes aéreos	70,000.00	70,000.00	24,871.65	60,447.49	86.4%	9,552.51
375	Viáticos en el país	100,000.00	100,000.00	18,560.00	58,850.00	58.9%	41,150.00
37501	Viáticos en el país	80,000.00	80,000.00	11,700.00	36,550.00	45.7%	43,450.00
37502	Gastos de camino	20,000.00	20,000.00	6,860.00	22,300.00	111.5%	(2,300.00)
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000.00	5,000.00	1,270.00	3,525.00	70.5%	1,475.00
37901	Cuotas	5,000.00	5,000.00	1,270.00	3,525.00	70.5%	1,475.00
3800	Servicios oficiales	230,000.00	230,000.00	87,406.43	205,540.37	89.4%	24,459.63
382	Gastos de orden social y cultural	30,000.00	30,000.00	7,714.00	28,150.25	93.8%	1,849.75
38201	Gastos de orden social y cultural	30,000.00	30,000.00	7,714.00	28,150.25	93.8%	1,849.75
383	Congresos y convenciones	100,000.00	100,000.00	79,692.43	148,214.73	148.2%	(48,214.73)
38301	Congresos y convenciones	100,000.00	100,000.00	79,692.43	148,214.73	148.2%	(48,214.73)
384	Exposiciones	100,000.00	100,000.00	-	29,175.39	29.2%	70,824.61
38401	Exposiciones	100,000.00	100,000.00	-	29,175.39	29.2%	70,824.61
3900	Otros servicios generales	5,000.00	5,000.00	216.00	216.00	4.3%	4,784.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00	5,000.00	216.00	216.00	4.3%	4,784.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	5,000.00	5,000.00	216.00	216.00	4.3%	4,784.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	30,000.00	24,272.00	-	9,272.05	38.2%	14,999.95
5100	Mobiliario y equipo de administración	15,000.00	15,000.00	-	-	0.0%	15,000.00
511	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	15,000.00	-	-	0.0%	15,000.00
51101	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	15,000.00	-	-	0.0%	15,000.00
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	9,272.00	-	9,272.05	100.0%	(0.05)
521	Equipos y aparatos audiovisuales	-	9,272.00	-	9,272.05	100.0%	(0.05)
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	9,272.00	-	9,272.05	100.0%	(0.05)
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	15,000.00	-	-	-	-	-
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	15,000.00	-	-	-	-	-
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	15,000.00	-	-	-	-	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
RECURSOS PROPIOS							
		230,000.00	230,000.00	14,573.48	22,595.06	9.8%	207,404.94
2000	Materiales y suministros	95,000.00	95,000.00	10,556.00	14,817.28	15.6%	80,182.72
2100	Materiales de administración	55,000.00	55,000.00	-	1,232.56	2.2%	53,767.44
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,000.00	10,000.00	-	271.96	2.7%	9,728.04
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	10,000.00	10,000.00	-	271.96	2.7%	9,728.04
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,000.00	30,000.00	-	50.00	0.2%	29,950.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,000.00	30,000.00	-	50.00	0.2%	29,950.00
216	Material de limpieza	5,000.00	5,000.00	-	910.60	18.2%	4,089.40
21601	Material de limpieza	5,000.00	5,000.00	-	910.60	18.2%	4,089.40
217	Materiales y útiles de enseñanza	10,000.00	10,000.00	-	-	0.0%	10,000.00
21701	Materiales educativos	10,000.00	10,000.00	-	-	0.0%	10,000.00
2200	Alimentos y utensilios	3,000.00	3,000.00	-	300.00	10.0%	2,700.00
221	Productos alimenticios para personas	3,000.00	3,000.00	-	300.00	10.0%	2,700.00
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	2,000.00	2,000.00	-	-	0.0%	2,000.00
22106	Adquisición de agua potable	1,000.00	1,000.00	-	300.00	30.0%	700.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	20,000.00	20,000.00	10,556.00	11,276.07	56.4%	8,723.93
246	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	5,000.00	10,556.00	10,870.07	217.4%	(5,870.07)
24601	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	5,000.00	10,556.00	10,870.07	217.4%	(5,870.07)
248	Materiales complementarios	15,000.00	15,000.00	-	406.00	2.7%	14,594.00
24801	Materiales complementarios	15,000.00	15,000.00	-	406.00	2.7%	14,594.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,000.00	1,000.00	-	-	0.0%	1,000.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	1,000.00	-	-	0.0%	1,000.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	1,000.00	-	-	0.0%	1,000.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,500.00	15,500.00	-	2,008.65	13.0%	13,491.35
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	15,500.00	15,500.00	-	2,008.65	13.0%	13,491.35
26101	Combustibles	15,000.00	15,000.00	-	2,008.65	13.4%	12,991.35
26102	Lubricantes y aditivos	500.00	500.00	-	-	0.0%	500.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	500.00	500.00	-	-	0.0%	500.00
291	Herramientas menores	500.00	500.00	-	-	0.0%	500.00
29101	Herramientas menores	500.00	500.00	-	-	0.0%	500.00
3000	Servicios generales	135,000.00	135,000.00	4,017.48	7,777.78	5.8%	127,222.22
3100	Servicios básicos	3,000.00	3,000.00	-	470.94	15.7%	2,529.06
318	Servicios postales y telegráficos	3,000.00	3,000.00	-	470.94	15.7%	2,529.06
31801	Servicio postal	3,000.00	3,000.00	-	470.94	15.7%	2,529.06
3200	Servicio de arrendamiento	50,000.00	49,000.00	-	568.40	1.1%	48,431.60
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,000.00	10,000.00	-	-	0.0%	10,000.00
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo	10,000.00	10,000.00	-	-	0.0%	10,000.00
329	Otros Arrendamientos	40,000.00	39,000.00	-	568.40	1.4%	38,431.60
32901	Otros Arrendamientos	40,000.00	39,000.00	-	568.40	1.4%	38,431.60
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,000.00	1,000.00	-	330.00	33.0%	670.00
338	Servicios de vigilancia	1,000.00	1,000.00	-	330.00	33.0%	670.00
33801	Servicios de vigilancia	1,000.00	1,000.00	-	330.00	33.0%	670.00
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	40,000.00	40,000.00	-	172.96	0.4%	39,827.04
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	35,000.00	35,000.00	-	172.96	0.5%	34,827.04
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	35,000.00	35,000.00	-	172.96	0.5%	34,827.04
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	5,000.00	-	-	0.0%	5,000.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	5,000.00	5,000.00	-	-	0.0%	5,000.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	-	1,000.00	-	130.00	0.0%	870.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	-	1,000.00	-	130.00	0.0%	870.00
37901	Cuotas	-	1,000.00	-	130.00	0.0%	870.00
3800	Servicios oficiales	41,000.00	41,000.00	4,017.48	6,105.48	14.9%	34,894.52
383	Congresos y convenciones	26,000.00	26,000.00	986.00	3,074.00	11.8%	22,926.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
38301	Congresos y convenciones	26,000.00	26,000.00	986.00	3,074.00	11.8%	22,926.00
384	Exposiciones	15,000.00	15,000.00	3,031.48	3,031.48	20.2%	11,968.52
38401	Exposiciones	15,000.00	15,000.00	3,031.48	3,031.48	20.2%	11,968.52

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
1	2	2.5	2.5.01	E3	35	3503	0004	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACION CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA SONORA EDUCADO CULTURA Y ARTE FOMENTO Y DIFUCION DE LA CULTURA MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN Proporcionar los servicio que permitan que la población general que visita el museo, enriquezca su formación cultural e histórica.	1	Visitantes	10,000	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500	3,057	2,260	929	6,246	0.62	
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).	2	Visitas Guiadas	160	160	40	40	40	40	82	63	18	163	1.02	
3								Organización de exposiciones iconográficas y museográficas alusivas a la Revolución Mexicana.	3	Evento	6	6	1	2	1	2	2	2	-	4	0.67	
4								Realización de congresos, talleres, foros, conferencias, homenajes, expresiones, conmemoraciones y demás festividades relacionados con el tema de la Revolución Mexicana	4	Evento	24	24	6	6	6	6	6	6	4	16	0.67	
								TOTAL DE METAS	4													

**MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

Resultados Generales

El Recurso Estatal autorizado al Museo Sonora en la Revolución asciende a la cantidad de \$ 5'077,000.00, de los cuales se ejercieron en este tercer trimestre de 2013 la cantidad de \$ 1'075,699.53

- 1) Los ingresos propios acumulados al trimestre fueron del orden de \$ 76,175.00
- 2) La variación en las metas programadas para el primer trimestre de 2013 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 meta de 2,500 visitantes programados para el tercer trimestre, presentó variaciones, ingresando solamente 929 visitantes, debido a las cancelaciones que de último momento realizaron las instituciones educativas de la localidad, un sondeo efectuado entre las mismas, arroja que el motivo fue por el periodo vacacional, entre otras.

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)” se tenían programadas 40 visitas guiadas y se realizaron 18 visitas guiadas, el factor por el cual no se alcanzó la meta, fue por el período vacacional del sector educativo.

LA META 3.- ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES ICONOGRÁFICAS Y MUSEOGRÁFICAS ALUSIVAS A LA REVOLUCIÓN MEXICANA, se tenía programada 1 exposición y no se realizó ninguna con respecto a lo calendarizado, debido a que no se han proporcionado las ministraciones de gasto operativo en tiempo y forma.

LA META 4.- “REALIZACIÓN DE CONGRESOS, TALLERES, FOROS, CONFERENCIAS, HOMENAJES, EXPRESIONES, CONMEMORACIONES Y DEMAS FESTIVIDADES RELACIONADOS CON EL TEMA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA” se tenían calendarizados un total de 6 eventos y solo se lograron 4, debido a que no se han proporcionado las ministraciones programadas para gasto operativo.

**MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

Museo Sonora en la Revolución

Conciliación Contable Presupuestal del 01 de Enero al 31 de Julio de 2013

SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS		714,782.00
INGRESOS		
Recursos Estatales	2,118,500.00	
Recursos Propios	70,685.00	2,189,185.00
OTROS INGRESOS		
Cambios en Cuentas de Patrimonio		0.00
Incremento ó Disminución en Cuentas por Pagar		<u>22,317.00</u>
INGRESOS OBTENIDOS		2,211,502.00
EGRESOS		2,206,344.00
Servicios Personales	1,347,898.00	
Materiales y Suministros	182,805.00	
Servicios Generales	666,369.00	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,272.00	
EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		
Incremento ó Disminución en Cuentas por Cobrar		<u>0.00</u>
EGRESOS OBTENIDOS		2,206,344.00
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31 DE JULIO 2013		<u>719,940.00</u>

**MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

Museo Sonora en la Revolución

Conciliación Contable Presupuestal del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2013

SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS		714,782.00
INGRESOS		
Recursos Estatales	2,401,583.00	
Recursos Propios	72,755.00	2,474,338.00
OTROS INGRESOS		
Cambios en Cuentas de Patrimonio		0.00
Incremento ó Disminución en Cuentas por Pagar		<u>-228.00</u>
INGRESOS OBTENIDOS		2,474,110.00
EGRESOS		2,585,198.00
Servicios Personales	1,593,078.00	
Materiales y Suministros	217,700.00	
Servicios Generales	765,148.00	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,272.00	
EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		
Incremento ó Disminución en Cuentas por Cobrar		<u>-1,500.00</u>
EGRESOS OBTENIDOS		2,583,698.00
		605,194.00
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 31 DE AGOSTO 2013		<u><u>605,194.00</u></u>

**MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

Museo Sonora en la Revolución

Conciliación Contable Presupuestal del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2013

SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	714,782.00
------------------------------------	-------------------

INGRESOS

Recursos Estatales	2,824,666.00	
Recursos Propios	76,175.00	2,900,841.00

OTROS INGRESOS

Cambios en Cuentas de Patrimonio		0.00
Incremento ó Disminución en Cuentas por Pagar		<u>975.00</u>

INGRESOS OBTENIDOS	2,901,816.00
---------------------------	---------------------

EGRESOS	2,876,198.00
----------------	---------------------

Servicios Personales	1,802,503.00
Materiales y Suministros	248,746.00
Servicios Generales	815,677.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,272.00

EGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES

Incremento ó Disminución en Cuentas por Cobrar	<u>-1,500.00</u>
--	-------------------------

EGRESOS OBTENIDOS	2,874,698.00
--------------------------	---------------------

SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013	<u><u>741,900.00</u></u>
--	---------------------------------

Universidad Tecnológica de Etchojoa

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			7,993,806	7,869,976	8,029,411			
ESTATALES	3,885,000	3,885,000	0	653,750	-	653,750	1,528,750	39%
FEDERALES	7,857,754	7,857,754	682,000	-	1,589,394	4,212,178	6,365,394	81%
INGRESOS PROPIOS	1,149,495	1,149,495	31,290	271,730	139,350	442,370	1,030,445	90%
OTROS INGRESOS								
RENDIMIENTOS BANCARIOS		7,349					7,349	0%
REMANENTE DE EJERCICIO 2010,2011 Y 2012		1,663,745	0	-	-	-	1,663,745	0%
TOTAL	12,892,249	14,563,342	8,707,096	8,795,456	9,758,155	5,308,298	10,595,682	82%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	9,270,221	9,270,221	729,693	606,252	858,708	2,194,653	5,522,772	60%
2000	773,530	774,367	47,835	26,907	59,450	134,191	446,421	58%
3000	2,114,655	2,814,270	156,358	172,309	164,397	493,064	2,032,925	96%
4000						-		
5000	733,843	1,662,181	-	3,999	63,318	67,317	1,121,801	153%
6000		42,302		42,302	-	42,302	42,302	0%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	12,892,249	14,563,342	933,886	851,770	1,145,872	2,931,527	9,166,221	71%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

7,773,211 7,943,686 8,612,283 2,376,771

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	5,000	5,000.00	-					
2000	226,608	227,445	0		0	0	11,090.23	5%
3000	184,044	883,660	0	10	12,934	12,944	707348	384%
4000								
5000	733,843	1,662,181	-	3,999	63,318	67,317	1,121,801	153%
6000		42,302		42,302	0	42,302	42,302	0%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	1,149,495	2,820,588	-	46,312	76,252	122,564	1,882,542	164%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
RECURSOS GLOBALES							
1000	Servicios personales	12,892,249.00	14,563,342.13	2,931,527.44	9,166,220.98	62.94%	5,397,121.15
		9,270,221.00	9,270,221.00	2,194,652.72	5,522,771.70	59.58%	3,747,449.30
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	5,101,823.00	5,101,823.00	1,227,702.64	3,055,608.34	59.89%	2,046,214.66
113	Sueldos base al personal permanente	5,101,823.00	5,101,823.00	1,227,702.64	3,055,608.34	59.89%	2,046,214.66
11301	Sueldos	5,101,821.00	5,101,821.00	1,227,702.64	3,055,608.34	59.89%	2,046,212.66
11303	Remuneraciones Diversas	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
11304	Remuneraciones por sustitucion de personal	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,688,460.00	1,688,460.00	398,591.91	1,159,371.81	68.66%	529,088.19
121	Honorarios asimilables a salario	1,688,460.00	1,688,460.00	398,591.91	1,159,371.81	68.66%	529,088.19
12101	Honorarios	1,688,460.00	1,688,460.00	398,591.91	1,159,371.81	68.66%	529,088.19
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,048,243.70	1,048,243.70	157,043.49	207,171.91	19.76%	-
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,048,241.70	1,048,241.70	157,043.49	207,171.91	19.76%	841,069.79
13201	Prima de vacaciones y dominical	322,707.70	322,707.70	131,287.95	145,040.26	44.94%	177,667.44
13202	aguinaldo o gratificacion de fin de año	725,533.00	725,533.00	25,755.54	62,131.65	8.56%	663,401.35
13203	Compensación por ajuste de calendario	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
133	Horas extraordinarias	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
134	Compensaciones	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
13403	Estímulos al personal de confianza	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
1400	Seguridad Social	1,127,700.65	1,127,700.65	302,786.48	853,972.67	75.73%	273,727.98
141	Aportaciones de seguridad social	856,003.65	856,003.65	228,269.92	650,162.33	75.95%	205,841.32
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTE	541,761.50	541,761.50	148,586.02	428,796.99	79.15%	112,964.51
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE	130,596.15	253,819.09	77,124.65	210,943.74	83.11%	42,875.35
14106	Otras prestaciones de seguridad social	183,646.00	60,423.06	2,559.25	10,421.60	17.25%	50,001.46
142	Aportaciones a fondos de vivienda	271,695.00	271,695.00	74,516.56	203,810.34	75.01%	67,884.66
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	271,695.00	271,695.00	74,516.56	203,810.34	75.01%	67,884.66
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
144	Aportaciones para seguros	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
14404	Otros seguros de carácter laboral o economicos	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	303,993.65	303,993.65	108,528.20	246,646.97	81.14%	57,346.68
152	Indemnizaciones	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
15201	Indemnizaciones por accidentes en el trabajo	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
154	Prestaciones contractuales	303,988.65	303,988.65	108,528.20	246,646.97	81.14%	57,341.68
15402	Cuotas para material didactico	67,461.85	67,461.85	30,803.83	66,677.18	98.84%	784.67
15409	Bonos de Despensa	236,523.80	236,523.80	77,724.37	179,969.79	76.09%	56,554.01
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
15413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
15421	Bono del dia de las madres	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
155	Apoyo a la capacitacion de los servidores publicos	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
15501	Apoyo a la capacitacion	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
159	Otras prestaciones sociales y económicas	3.00	3.00	-	-	0.00%	3.00
15901	Otras prestaciones	3.00	3.00	-	-	0.00%	3.00
2000	Materiales y suministros	773,530.43	774,367.43	134,191.43	446,421.48	57.65%	327,945.95
2100	Materiales de administración, emision de documentos y articulos oficiales.	305,503.83	311,755.77	54,741.45	233,862.99	75.01%	77,892.78
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	46,688.78	52,940.72	22,073.93	52,940.72	100.00%	-
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	46,688.78	52,940.72	22,073.93	52,940.72	100.00%	-
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,000.00	20,000.00	7,493.94	19,735.43	98.68%	264.57
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,000.00	20,000.00	7,493.94	19,735.43	98.68%	264.57
213	Material estadístico y geográfico	1.00	1.00	-	-	0.00%	-
21301	Material estadístico y geográfico	1.00	1.00	-	-	0.00%	-
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	60,000.00	60,000.00	9,532.84	31,748.03	52.91%	28,251.97
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	60,000.00	60,000.00	9,532.84	31,748.03	52.91%	28,251.97
215	Material impreso e información digital	4,329.05	4,329.05	-	-	0.00%	4,329.05
21501	Material para información	4,329.05	4,329.05	-	-	0.00%	4,329.05
216	Material de limpieza	68,000.00	68,000.00	15,640.74	43,855.68	64.49%	24,144.32
21601	Material de limpieza	68,000.00	68,000.00	15,640.74	43,855.68	64.49%	24,144.32
217	Materiales y útiles de enseñanza	40,000.00	40,000.00	-	19,098.13	47.75%	20,901.87

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21701	Materiales educativos	40,000.00	40,000.00	-	19,098.13	47.75%	20,901.87
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	66,485.00	66,485.00	-	66,485.00	100.00%	-
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	66,485.00	66,485.00	-	66,485.00	100.00%	-
2200	Alimentos y utensilios	40,000.00	40,928.60	7,947.56	25,142.30	61.43%	15,786.30
221	Productos alimenticios para personas	30,000.00	30,928.60	7,947.56	25,142.30	81.29%	5,786.30
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	10,000.00	10,000.00	2,476.96	9,811.00	98.11%	189.00
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas y otras	10,000.00	10,000.00	-	4,402.70	44.03%	5,597.30
22106	Adquisición de agua potable	10,000.00	10,928.60	5,470.60	10,928.60	100.00%	-
223	Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización.	30,925.98	30,925.98	1,240.80	3,980.48	12.87%	26,945.50
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	30,849.98	30,849.98	1,240.80	3,980.48	12.90%	26,869.50
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	21,242.86	21,242.86	1,240.80	3,980.48	18.74%	17,262.38
235	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorios asquiridos como materia prima						
23501	Prod. Quimicos, Farm y lab. Adquiridos como M.p.	9,607.12	9,607.12	-	-	0.00%	9,607.12
239	Otros productos adquiridos como materia prima	76.00	76.00	-	-	0.00%	76.00
23901	Otros productos adquiridos como materia prima	76.00	76.00	-	-	0.00%	76.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	59,166.41	62,056.56	8,157.59	32,099.93	51.73%	29,956.63
241	Productos minerales no metálicos	1,001.00	1,001.00	-	25.00	2.50%	976.00
24101	Productos minerales no metálicos	1,001.00	1,001.00	-	25.00	2.50%	976.00
242	Cemento y productos de concreto	711.01	711.01	-	-	0.00%	711.01
24201	Cemento y productos de concreto	711.01	711.01	-	-	0.00%	711.01

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
243	Cal, yeso y productos de yeso	1,102.00	1,102.00	-	-	0.00%	1,102.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	1,102.00	1,102.00	-	-	0.00%	1,102.00
244	Madera y productos de madera	2,737.60	2,737.60	-	187.72	6.86%	2,549.88
24401	Madera y productos de madera	2,737.60	2,737.60	-	187.72	6.86%	2,549.88
245	Vidrio y productos de vidrio	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
246	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	12,890.15	3,602.99	12,890.15	100.00%	-
24601	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	12,890.15	3,602.99	12,890.15	100.00%	-
247	Artículos metálicos para la construcción	26,068.00	26,068.00	4,554.60	17,300.76	66.37%	8,767.24
24701	Artículos metálicos para la construcción	26,068.00	26,068.00	4,554.60	17,300.76	66.37%	8,767.24
248	Materiales complementarios	7,545.80	7,545.80	-	440.80	5.84%	7,105.00
24801	Materiales complementarios	7,545.80	7,545.80	-	440.80	5.84%	7,105.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000.00	10,000.00	-	1,255.50	12.56%	8,744.50
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,000.00	10,000.00	-	1,255.50	12.56%	8,744.50
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	73,418.90	74,918.90	12,687.70	29,859.01	39.86%	45,059.89
251	Productos químicos básicos	10,000.00	11,500.00	2,646.20	10,176.00	88.49%	1,324.00
25101	Productos químicos básicos	10,000.00	11,500.00	2,646.20	10,176.00	88.49%	1,324.00
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00	10,000.00	375.00	1,292.10	12.92%	8,707.90
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	10,000.00	10,000.00	375.00	1,292.10	12.92%	8,707.90
253	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,300.00	5,300.00	-	-	0.00%	5,300.00
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,300.00	5,300.00	-	-	0.00%	5,300.00
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	25,000.00	25,000.00	5,269.20	10,418.80	41.68%	14,581.20
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	25,000.00	25,000.00	5,269.20	10,418.80	41.68%	14,581.20
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,117.90	18,117.90	4,397.30	7,972.11	44.00%	10,145.79
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,117.90	18,117.90	4,397.30	7,972.11	44.00%	10,145.79
259	Oros productos quimicos	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
25901	Otros productos quimicos	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	157,543.72	157,543.72	35,468.46	94,305.39	59.86%	63,238.33
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	157,543.72	157,543.72	35,468.46	94,305.39	59.86%	63,238.33

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
26101	Combustibles	156,543.72	156,543.72	35,468.46	94,240.40	60.20%	62,303.32
26102	Lubricantes y aditivos	1,000.00	1,000.00	-	64.99	6.50%	935.01
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	14,001.00	14,056.80	3,940.77	8,140.77	57.91%	5,916.03
271	Vestuario y uniformes	5,000.00	5,055.80	855.80	5,055.80	100.00%	-
27101	Vestuario y uniformes	5,000.00	5,055.80	855.80	5,055.80	100.00%	-
272	Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	1,000.00	424.97	424.97	42.50%	575.03
27201	Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	1,000.00	424.97	424.97	42.50%	575.03
273	Artículos deportivos	8,000.00	8,000.00	2,660.00	2,660.00	33.25%	5,340.00
27301	Artículos deportivos	8,000.00	8,000.00	2,660.00	2,660.00	33.25%	5,340.00
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	92,970.59	82,181.10	10,007.10	19,030.61	23.16%	63,150.49
291	Herramientas menores	22,000.00	22,000.00	850.00	2,278.71	10.36%	19,721.29
29101	Herramientas menores	22,000.00	22,000.00	850.00	2,278.71	10.36%	19,721.29
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	4,959.59	5,796.59	2,055.87	3,789.89	65.38%	2,006.70
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	4,959.59	5,796.59	2,055.87	3,789.89	65.38%	2,006.70
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,010.00	4,010.00	2,969.60	2,969.60	74.05%	1,040.40
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,010.00	4,010.00	2,969.60	2,969.60	74.05%	1,040.40
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	10,000.00	10,000.00	4,131.63	6,989.60	69.90%	3,010.40
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	10,000.00	10,000.00	4,131.63	6,989.60	69.90%	3,010.40
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	50,000.00	38,373.51	-	3,002.81	7.83%	35,370.70
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	50,000.00	38,373.51	-	3,002.81	7.83%	35,370.70
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
29801	Refacciones y Accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
3000	Servicios generales	2,114,654.75	2,814,270.33	493,064.05	2,032,924.52	72.24%	781,345.81
3100	Servicios básicos	370,331.89	370,331.89	101,438.02	214,079.27	57.81%	156,252.62
311	Energía eléctrica	250,002.00	250,002.00	73,630.00	146,896.00	58.76%	103,106.00
31102	energia electrica a escuelas	250,001.00	250,001.00	73,630.00	146,896.00	58.76%	103,105.00
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
312	Gas	2,000.00	2,000.00	949.78	1,493.78	74.69%	506.22
31201	Gas	2,000.00	2,000.00	949.78	1,493.78	74.69%	506.22
313	Agua	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
31301	Agua potalbe	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
314	Telefonía tradicional	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
31401	Telefonía tradicional	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
315	Telefonía celular	18,000.00	18,000.00	1,890.00	6,571.01	36.51%	11,428.99
31501	Telefonía celular	18,000.00	18,000.00	1,890.00	6,571.01	36.51%	11,428.99
316	Servicios de telecomunicaciones y satelites	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
31601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	86,320.00	86,320.00	23,808.24	54,576.48	63.23%	31,743.52
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	86,320.00	86,320.00	23,808.24	54,576.48	63.23%	31,743.52
318	Servicios postales y telegráficos	8,006.89	8,006.89	1,160.00	4,542.00	56.73%	3,464.89
31801	Servicio postal	8,005.89	8,005.89	1,160.00	4,542.00	56.73%	3,463.89
31802	Servicio Telegrafico	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
319	Servicios integrales y otros servicios	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31901	Servicios integrales y otros servicios	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
3200	Servicio de arrendamiento	121,653.20	124,133.20	16,240.00	32,480.00	26.17%	91,653.20
322	Arrendamiento de Edificios	5,001.00	5,001.00	-	-	0.00%	5,001.00
32201	Arrendamiento de Edificios	5,001.00	5,001.00	-	-	0.00%	5,001.00
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	29,366.20	29,366.20	-	-	0.00%	29,366.20
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo.	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
32302	Arrendamiento de eq. Y bienes informaticos	19,366.20	19,366.20	-	-	0.00%	19,366.20
324	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
32401	Arrendamiento de eq. E instrumental medico y de laboratorio	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
325	Arrendamiento de equipo de transporte	51,000.00	51,000.00	-	-	0.00%	51,000.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	51,000.00	51,000.00	-	-	0.00%	51,000.00
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	6,284.00	6,284.00	-	-	0.00%	6,284.00
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	6,284.00	6,284.00	-	-	0.00%	6,284.00
327	Arrendamiento de activos intangibles	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
32701	Patentes, regalías y otros	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
329	Otros arrendamientos	30,000.00	32,480.00	16,240.00	32,480.00	100.00%	-
32901	Otros arrendamientos	30,000.00	32,480.00	16,240.00	32,480.00	100.00%	-
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	752,440.44	1,241,332.83	188,917.23	1,043,459.26	84.06%	197,873.57
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	80,921.60	120,921.60	62,114.24	114,905.84	95.03%	6,015.76
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	80,921.60	120,921.60	62,114.24	114,905.84	95.03%	6,015.76
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, tecnica y en tecnologia de la informacion	80,001.00	80,001.00	3,480.00	71,067.20	88.83%	8,933.80
33301	Servicios de Informática	80,000.00	80,000.00	3,480.00	71,067.20	88.83%	8,932.80
33302	Servicios de consultoria	1.00	1.00	-	-	-	1.00
334	Servicios de capacitación	51,071.00	581,150.00	17,400.00	563,369.81	96.94%	17,780.19
33401	Servicios de capacitación	51,071.00	581,150.00	17,400.00	563,369.81	96.94%	17,780.19

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	176,171.84	94,985.23	99.99	27,081.16	28.51%	67,904.07
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	153,971.84	72,785.23	99.99	27,081.16	37.21%	45,704.07
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	22,200.00	22,200.00	-	-	0.00%	22,200.00
338	Servicios de vigilancia	250,000.00	250,000.00	72,471.00	197,920.36	79.17%	52,079.64
33801	Servicios de vigilancia	250,000.00	250,000.00	72,471.00	197,920.36	79.17%	52,079.64
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	114,275.00	114,275.00	33,352.00	69,114.89	60.48%	45,160.11
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	114,275.00	114,275.00	33,352.00	69,114.89	60.48%	45,160.11
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	36,682.00	65,025.73	471.64	49,111.03	75.53%	15,914.70
341	Servicios financieros y bancarios	4,000.00	8,291.15	471.64	6,610.42	79.73%	1,680.73
34101	Servicios financieros y bancarios	4,000.00	8,291.15	471.64	6,610.42	79.73%	1,680.73
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
34401	seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
345	Seguros de bienes patrimoniales	32,579.00	39,927.58	-	25,796.61	64.61%	14,130.97
34501	Seguros de bienes patrimoniales	32,579.00	39,927.58	-	25,796.61	64.61%	14,130.97
346	Almacenaje, envase y embalaje	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
34601	Almacenaje, envase y embalaje	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
347	Fletes y maniobras	100.00	16,804.00	-	16,704.00	99.40%	100.00
34701	Fletes y maniobras	100.00	16,804.00	-	16,704.00	99.40%	100.00
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
34901	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
3500	Servicios de instalacion mantenimiento y conservación	295,676.00	314,269.32	73,704.67	213,646.31	67.98%	100,623.01
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	24,496.00	28,299.32	11,819.32	22,259.32	78.66%	6,040.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	11,496.00	15,299.32	11,819.32	15,299.32	100.00%	-
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35103	Mantenimineto y conservacion de planteles escolares	10,000.00	10,000.00	-	6,960.00	69.60%	3,040.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,001.00	10,001.00	-	8,197.20	81.96%	1,803.80
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	10,000.00	10,000.00	-	8,197.20	81.97%	1,802.80
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	19,400.00	34,190.00	14,094.00	18,644.08	54.53%	15,545.92
35301	Instalaciones	9,400.00	24,190.00	14,094.00	18,644.08	77.07%	5,545.92
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
354	inst. rep. Y mto. De eq. Instrum. Med y lab.	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
35401	inst. rep. Y mto. De eq. Instrum. Med y lab.	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	60,000.00	60,000.00	8,676.15	24,833.93	41.39%	35,166.07
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	60,000.00	60,000.00	8,676.15	24,833.93	41.39%	35,166.07
356	Rep. Y mto. De equipo de defensa y seguridad	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
35601	Rep. Y mto. De equipo de defensa y seguridad	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	20,533.00	20,533.00	3,364.00	6,806.98	33.15%	13,726.02
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	20,532.00	20,532.00	3,364.00	6,806.98	33.15%	13,725.02
35702	Mantenimiento y conservacion de herramienta, maquinas herramientas, instrumentos, utiles y equipos.	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	155,000.00	155,000.00	35,751.20	132,904.80	85.75%	22,095.20
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	155,000.00	155,000.00	35,751.20	132,904.80	85.75%	22,095.20
359	Servicios de jardinería y fumigación	5,245.00	5,245.00	-	-	0.00%	5,245.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	5,245.00	5,245.00	-	-	0.00%	5,245.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	25,002.00	41,821.48	5,405.60	41,819.48	100.00%	2.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	25,000.00	41,819.48	5,405.60	41,819.48	100.00%	-
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	25,000.00	41,819.48	5,405.60	41,819.48	100.00%	-
364	Servicios de revelado de fotografía	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
36401	Servicios de revelado de fotografía	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
366	Servicios de creacion y difusion de contenidos exclusivamente a traves de internet	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
36601	Servicios de creacion y difusion de contenidos exclusivamente a traves de internet	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	382,365.22	390,174.90	103,810.89	259,536.89	66.52%	130,638.01
371	Pasajes aéreos	159,731.60	159,731.60	31,620.89	89,911.89	56.29%	69,819.71
37101	Pasajes aéreos	159,731.60	159,731.60	31,620.89	89,911.89	56.29%	69,819.71
372	Pasajes terrestres	20,000.00	21,500.00	12,360.00	20,501.00	95.35%	999.00
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervision.	20,000.00	21,500.00	12,360.00	20,501.00	95.35%	999.00
373	Pasajes maritimos, lacustres y fluviales	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
37301	Pasajes maritimos, lacustres y fluviales para labores en campo y supervision	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
374	Autotrasporte	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
37401	Autotrasporte	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
375	Viáticos en el país	176,121.00	176,121.00	55,295.00	133,865.00	76.01%	42,256.00
37501	Viáticos en el país	134,660.00	134,660.00	40,500.00	95,570.00	70.97%	39,090.00
37502	Gastos de camino	41,461.00	41,461.00	14,795.00	38,295.00	92.36%	3,166.00
376	Viáticos en el extranjero	8,000.00	8,000.00	-	-	0.00%	8,000.00
37601	Viáticos en el extranjero	8,000.00	8,000.00	-	-	0.00%	8,000.00
377	Gastos de instalacion, traslado y menaje	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
37701	Gastos de instalacion, traslado y menaje	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	8,509.62	8,509.62	-	-	0.00%	8,509.62
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	8,509.62	8,509.62	-	-	0.00%	8,509.62
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	16,309.68	4,535.00	15,259.00	93.56%	1,050.68
37901	Cuotas	10,000.00	16,309.68	4,535.00	15,259.00	93.56%	1,050.68

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3800	Servicios oficiales	79,253.00	85,235.98	1,834.00	33,040.28	38.76%	52,195.70
381	Gastos de ceremonial	25,001.00	30,983.98	1,780.00	29,059.87	93.79%	1,924.11
38101	Gastos de ceremonial	25,001.00	30,983.98	1,780.00	29,059.87	93.79%	1,924.11
382	Gastos de orden social y cultural	54,000.00	54,000.00	54.00	3,980.41	7.37%	50,019.59
38201	Gastos de orden social y cultural	54,000.00	54,000.00	54.00	3,980.41	7.37%	50,019.59
383	Congresos y convenciones	250.00	250.00	-	-	0.00%	250.00
38301	Congresos y convenciones	250.00	250.00	-	-	0.00%	250.00
384	Exposiciones	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
38401	Exposiciones	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
385	Gastos de representacion	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
38501	Gastos de atencion y promocion	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
3900	Otros servicios generales	51,251.00	181,945.00	1,242.00	145,752.00	80.11%	36,193.00
392	Impuestos y derechos	48,246.00	48,246.00	552.00	14,355.00	29.75%	33,891.00
39201	Impuestos y derechos	48,246.00	48,246.00	552.00	14,355.00	29.75%	33,891.00
394	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
39401	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,001.00	133,695.00	690.00	131,397.00	98.28%	2,298.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,001.00	133,695.00	690.00	131,397.00	98.28%	2,298.00
396	Otros gastos por responsabilidades	3.00	3.00	-	-	0.00%	3.00
39601	Otros gastos por responsabilidades	3.00	3.00	-	-	0.00%	3.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	733,842.82	1,662,181.13	67,317.00	1,121,801.04	67.49%	540,380.09
5100	Mobiliario y equipo de administración	611,838.82	1,515,610.73	12,351.00	1,052,734.63	69.46%	462,876.10
511	Muebles de oficina y estantería	10,000.00	10,000.00	-	3,480.00	34.80%	6,520.00
51101	Mobiliario	10,000.00	10,000.00	-	3,480.00	34.80%	6,520.00
512	Muebles, excepto de oficina y estanteria	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
51201	Muebles, excepto de oficina y estanteria	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
513	Bienes artisticos,culturales y cientificos	60,000.00	46,220.17	-	46,220.17	100.00%	-
51301	Bienes artisticos,culturales y cientificos	60,000.00	46,220.17	-	46,220.17	100.00%	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
51501	Bienes informáticos	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	521,838.82	1,439,390.56	12,351.00	1,003,034.46	69.68%	436,356.10
51901	Equipo de administracion	30,000.00	33,351.03	12,351.00	33,351.03	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	491,838.82	1,406,039.53	-	969,683.43	68.97%	436,356.10
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	10,001.00	45,067.00	45,066.00	45,066.00	100.00%	1.00
521	Equipos y aparatos audiovisuales	5,000.00	45,066.00	45,066.00	45,066.00	100.00%	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	5,000.00	45,066.00	45,066.00	45,066.00	100.00%	-
522	Aparatos deportivos	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
52201	Aparatos deportivos	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
523	Cámaras fotográficas y de video	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
5400	Vehiculo y equipo de transporte	20,001.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
541	Vehiculo y equipo terrestre	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
54101	Automoviles y camiones	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
549	Otros equipos de transportes	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
54901	Otros equipos de transportes	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	71,001.00	80,501.40	9,900.00	19,500.40	24.22%	61,001.00
561	Maquinaria y equipo agropecuario	30,000.00	30,000.00	-	-	0.00%	30,000.00
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	30,000.00	30,000.00	-	-	0.00%	30,000.00
562	Maquinaria y equipo industrial	5,000.00	11,600.40	-	6,600.40	56.90%	5,000.00
56201	Maquinaria y equipo industrial	5,000.00	11,600.40	-	6,600.40	56.90%	5,000.00
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
565	Equipo de comunicación y telecomunicacion	10,000.00	12,900.00	9,900.00	12,900.00	100.00%	-
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion	10,000.00	12,900.00	9,900.00	12,900.00	100.00%	-
566	Equipo de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos.	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
56601	Maquinaria y equipo electrico y electronico	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
567	Herramientas y maquina-herramientas	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
56701	Herramientas	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
56702	Refacciones y accesorios mayores	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
569	Otros equipos	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
56901	Bienes muebles por arrendamiento financiero	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
5800	Bienes inmuebles	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
589	Otros bienes inmuebles	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
58901	Adjudicaciones, expropiaciones e indemnizacion de inmuebles	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
5900	Activos intangibles	20,001.00	20,001.00	-	4,500.01	22.50%	15,500.99
591	Software	20,000.00	20,000.00	-	4,500.01	22.50%	15,499.99
59101	Software	20,000.00	20,000.00	-	4,500.01	22.50%	15,499.99
599	Otros activos intangibles	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
59901	Otos activos intangibles	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
6000	Inversion publica	-	42,302.24	42,302.24	42,302.24	100.00%	-
6200	Obras publicas en bienes propios	-	42,302.24	42,302.24	42,302.24		
622	Edificacion no habitacional	-	42,302.24	42,302.24	42,302.24	100.00%	-
62211	Infraestructura y equipamiento en materia de cultura, deporte y recreacion.	-	42,302.24	42,302.24	42,302.24	100.00%	-
RECURSOS PROPIOS							
1000	Servicios personales	1,149,495.00	2,820,588.13	122,563.56	1,882,541.79	66.74%	938,046.34
		5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
121	Honorarios asimilables a salario	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
12101	Honorarios	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
2000	Materiales y suministros	226,608.01	227,445.01	-	11,090.23	4.88%	216,354.78
2100	Materiales de administración, emision de documentos y articulos oficiales.	108,000.00	108,000.00	-	-	0.00%	108,000.00
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	30,000.00	30,000.00	-	-	0.00%	30,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	30,000.00	30,000.00			0.00%	30,000.00
216	Material de limpieza	38,000.00	38,000.00	-	-	0.00%	38,000.00
21601	Material de limpieza	38,000.00	38,000.00			0.00%	38,000.00
217	Materiales y útiles de enseñanza	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
21701	Materiales educativos	20,000.00	20,000.00			0.00%	20,000.00
2200	Alimentos y utensilios	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
221	Productos alimenticios para personas	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
22106	Adquisición de agua potable	5,000.00	5,000.00			0.00%	5,000.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	10,216.00	10,216.00	-	-	0.00%	10,216.00
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	10,216.00	10,216.00	-	-	0.00%	10,216.00
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	10,216.00	10,216.00			0.00%	10,216.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	26,778.01	26,778.01	-	8,448.23	31.55%	18,329.78
242	Cemento y productos de concreto	710.01	710.01	-	-	0.00%	710.01
24201	Cemento y productos de concreto	710.01	710.01	-	-	0.00%	710.01
246	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	5,000.00	-	3,474.01	69.48%	1,525.99
24601	Material eléctrico y electrónico	5,000.00	5,000.00	-	3,474.01	69.48%	1,525.99
247	Artículos metálicos para la construcción	16,068.00	16,068.00	-	3,718.72	23.14%	12,349.28
24701	Artículos metálicos para la construcción	16,068.00	16,068.00	-	3,718.72	23.14%	12,349.28
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,000.00	5,000.00	-	1,255.50	25.11%	3,744.50
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	5,000.00	5,000.00	-	1,255.50	25.11%	3,744.50
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	29,093.00	29,093.00	-	756.00	2.60%	28,337.00
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	9,093.00	9,093.00	-	756.00	8.31%	8,337.00
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	9,093.00	9,093.00	-	756.00	8.31%	8,337.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,400.00	30,400.00	-	-	0.00%	30,400.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,400.00	30,400.00	-	-	0.00%	30,400.00
26101	Combustibles	30,400.00	30,400.00	-	-	0.00%	30,400.00
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
273	Artículos deportivos	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
27301	Artículos deportivos	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	7,121.00	7,958.00	-	1,886.00	23.70%	6,072.00
291	Herramientas menores	7,000.00	7,000.00	-	928.00	13.26%	6,072.00
29101	Herramientas menores	7,000.00	7,000.00	-	928.00	13.26%	6,072.00
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	121.00	958.00	-	958.00	100.00%	-
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	121.00	958.00	-	958.00	100.00%	-
3000	Servicios generales	184,044.17	883,659.75	12,944.32	707,348.28	80.05%	176,311.47
3100	Servicios básicos	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
311	Energía eléctrica	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
31102	energia electrica a escuelas	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
3200	Servicio de arrendamiento	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
322	Arrendamiento de Edificios	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
32201	Arrendamiento de Edificios	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	67,972.84	598,051.84	-	534,580.00	89.39%	63,471.84
333	Servicios de consultoría administrativas, procesos, tecnica y en tecnologías de la información	64,000.00	64,000.00	-	4,500.00	7.03%	59,500.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33301	Servicios de Informática	64,000.00	64,000.00	-	4,500.00	7.03%	59,500.00
334	Servicios de capacitación	1.00	530,080.00	-	530,080.00	100.00%	-
33401	Servicios de capacitación	1.00	530,080.00	-	530,080.00	100.00%	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	3,971.84	3,971.84	-	-	0.00%	3,971.84
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	3,971.84	3,971.84	-	-	0.00%	3,971.84
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,579.00	26,631.58	10.32	16,745.28	62.88%	9,886.30
341	Servicios financieros y bancarios	2,000.00	2,000.00	10.32	41.28	2.06%	1,958.72
34101	Servicios financieros y bancarios	2,000.00	2,000.00	10.32	41.28	2.06%	1,958.72
345	Seguros de bienes patrimoniales	579.00	7,927.58	-	-	0.00%	7,927.58
34501	Seguros de bienes patrimoniales	579.00	7,927.58	-	-	0.00%	7,927.58
347	Fletes y maniobras	-	16,704.00	-	16,704.00	100.00%	-
34701	Fletes y maniobras	-	16,704.00	-	16,704.00	100.00%	-
3500	Servicios de instalacion, reparacion, mantenimiento y conservación	6,496.00	21,286.00	12,934.00	18,270.00	85.83%	3,016.00
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	6,496.00	6,496.00	-	3,480.00	53.57%	3,016.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	6,496.00	6,496.00	-	3,480.00	53.57%	3,016.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	-	14,790.00	12,934.00	14,790.00	100.00%	-
35301	Instalaciones	-	14,790.00	12,934.00	14,790.00	100.00%	-
3700	Servicios de traslado y viáticos	29,603.33	29,603.33	-	-	0.00%	29,603.33
371	Pasajes aéreos	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
37101	Pasajes aéreos	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
372	Pasajes terrestres	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervicion	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
375	Viáticos en el país	9,603.33	9,603.33	-	-	0.00%	9,603.33
37501	Viáticos en el país	9,602.33	9,602.33	-	-	0.00%	9,602.33
37502	Gastos de camino	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
3800	Servicios oficiales	30,001.00	30,001.00	-	-	0.00%	30,001.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
381	Gastos de ceremonial	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
38101	Gastos de ceremonial	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
382	Gastos de orden social y cultural	30,000.00	30,000.00	-	-	0.00%	30,000.00
38201	Gastos de orden social y cultural	30,000.00	30,000.00	-	-	0.00%	30,000.00
3900	Otros servicios generales	42,391.00	173,085.00	-	137,753.00	79.59%	35,332.00
392	Impuestos y derechos	42,389.00	42,389.00	-	7,059.00	16.65%	35,330.00
39201	Impuestos y derechos	42,389.00	42,389.00	-	7,059.00	16.65%	35,330.00
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1.00	130,695.00	-	130,694.00	100.00%	1.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1.00	130,695.00	-	130,694.00	100.00%	1.00
396	Otros gastos por responsabilidades	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
39601	Otros gastos por responsabilidades	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	733,842.82	1,662,181.13	67,317.00	1,121,801.04	67.49%	540,380.09
5100	Mobiliario y equipo de administración	611,838.82	1,515,610.73	12,351.00	1,052,734.63	69.46%	462,876.10
511	Muebles de oficina y estantería	10,000.00	10,000.00	-	3,480.00	34.80%	6,520.00
51101	Mobiliario	10,000.00	10,000.00	-	3,480.00	34.80%	6,520.00
512	Muebles, excepto de oficina y estantería	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	60,000.00	46,220.17	-	46,220.17	100.00%	-
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	60,000.00	46,220.17	-	46,220.17	100.00%	-
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
51501	Bienes informáticos	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	521,838.82	1,439,390.56	12,351.00	1,003,034.46	69.68%	436,356.10
51901	Equipo de administracion	30,000.00	33,351.03	12,351.00	33,351.03	100.00%	-
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	491,838.82	1,406,039.53	-	969,683.43	68.97%	436,356.10
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	10,001.00	45,067.00	45,066.00	45,066.00	100.00%	1.00
521	Equipos y aparatos audiovisuales	5,000.00	45,066.00	45,066.00	45,066.00	100.00%	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	5,000.00	45,066.00	45,066.00	45,066.00	100.00%	-
522	Aparatos deportivos	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
52201	Aparatos deportivos	5,000.00	-	-	-	0.00%	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
523	Cámaras fotográficas y de video	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
52301	Cámaras fotográficas y de video	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
5400	Vehiculo y equipo terrestre	20,001.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
541	Vehiculo y equipo terrestre	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
54101	Automoviles y camiones	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
549	Otros equipos de transporte	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
54901	Otros equipos de transporte	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	71,001.00	80,501.40	9,900.00	19,500.40	24.22%	61,001.00
561	Maquinaria y equipo agropecuario	30,000.00	30,000.00	-	-	0.00%	30,000.00
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	30,000.00	30,000.00	-	-	0.00%	30,000.00
562	Maquinaria y equipo industrial	5,000.00	11,600.40	-	6,600.40	56.90%	5,000.00
56201	Maquinaria y equipo industrial	5,000.00	11,600.40	-	6,600.40	56.90%	5,000.00
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
565	Equipo de comunicación y telecomunicacion	10,000.00	12,900.00	9,900.00	12,900.00	100.00%	-
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion	10,000.00	12,900.00	9,900.00	12,900.00	100.00%	-
566	Equipo de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos.	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
56601	Maquinaria y equipo electrico y electronico	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
567	Herramientas y maquina-herramientas	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
56701	Herramientas	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
56702	Refacciones y accesorios mayores	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
569	Otros equipos	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
56901	Bienes muebles por arrendamiento financiero	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
5800	Bienes inmuebles	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
589	Otros bienes inmuebles	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
58901	adjudicaciones, expropiaciones e indemnizaciones de inmuebles	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
5900	Activos intangibles	20,001.00	20,001.00	-	4,500.01	22.50%	15,500.99
591	Software	20,000.00	20,000.00	-	4,500.01	22.50%	15,499.99

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
59101	Software	20,000.00	20,000.00	-	4,500.01	22.50%	15,499.99
599	Otros activos intangibles	1.00	1.00	-	-	0.00%	1.00
59901	Otos activos intangibles	1.00	1.00			0.00%	1.00
6000	Inversion publica	-	42,302.24	42,302.24	42,302.24	100.00%	-
622	Edificacion no habitacional	-	42,302.24	42,302.24	42,302.24	100.00%	-
62211	Infraestructura y equipamiento en materia de cultura, deporte y recreacion.	-	42,302.24	42,302.24	42,302.24	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA																							
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO						
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	RECTORIA	1	Acuerdos celebrados	3	3			1	1	1				2	0.67	
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejorar y mantener la calidad del servicio educativo de la Universidad															
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Programa de gestion Institucional	2	Actividades Realizadas	15	15	4	3	4	4	4	3	4		11	0.73	
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Informe anual de Rectoría	3	Informe	1	1			1								
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Cumplir en tiempo y forma con auditorias y atender la no conformidades	4	Seguimiento	3	3	1	1	1		1	1			2	0.67	
								SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS															
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de atención a los recursos humanos	5	Personal atendido	60	60	15	15	15	15	15	15	15		45	0.75	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al soporte y mantenimiento de sistemas de información y de la infraestructura tecnológica	6	Unidad atendida	500	500	125	125	125	125	204	57	115		376	0.75	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de servicios generales	7	Programa de mantenimiento	1	1			1				1		1	1.00	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de contabilidad y registro	8	Informe manual	12	12	3	3	3	3	3	3	3		9	0.75	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de adquisiciones de bienes y servicios y su resguardo	9	Actualizacion de inventarios	3	3			1		2		1		1	0.33	
2	2	3	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento a la atención de servicios y mantenimientos a la flotilla vehicular de la Institución.	10	Bitacora de servicios.	12	12	3	3	3	3	3	3	3		9	0.75	
								JEFATURA DE PLANEACION Y EVALUACION															
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de planeacion, programación y presupuestación	11	Proyecto elaborado	1	1					1						
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Apoyo a los departamentos en la elaboracion del Programa Operativo Anual	12	Atención brindada	6	6			3	3	1		2		3	0.50	
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Dar cumplimiento a los informes del POA	13	Informes	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	0.75	
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento a la normativa institucional	14	Manuales Elaborados	3	3	1	1	1	1	1	1	1		2	0.67	
								SUBDIRECCION DE VINCULACION															
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento de la oferta de cursos de capacitación al sector social, gubernamental y empresarial.	15	Cursos impartidos	4	4	1	1	1	1	1		1	4	6	1.50	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de estadías profesionales.	16	Alumnos colocados en estadías	100	100		100				103			103	1.03	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de becas	17	Alumno becado	300	300	300				291				291	0.97	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento a la promoción de la oferta educativa e imagen institucional	18	Alumnos de preparatoria informados	6,000	6,000	4,500		1,500		4,748		1,500		6,248	1.04	
4	2	3	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de vinculación mediante acuerdos de colaboración con los diferentes sectores.	19	Acuerdo firmado	4	4		1	1	2		1	13		14	3.50	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de seguimiento de egresados	20	Egresado localizado	131	131	131				131				131	1.00	
								JEFATURA DE DIVISION ACADÉMICA															
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento a la permanencia de los alumnos	21	Alumno atendido	2,500	2,500	625	625	625	625	1,172	1,170	1,819		4,161	1.66	
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento de desarrollo y actualización docente	22	Profesor capacitado	25	25		12		13		9			9	0.36	
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Seguimiento de egresados para la obtención de título profesional	23	Egresado contactado	131	131	36	35	30	30	89	89	88		266	2.03	
								JEFATURA DE SERVICIOS ESCOLARES															
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de ingreso de nuevos estudiantes	24	Alumnos de nuevo ingreso	280	280			280				265		265	0.95	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA																								
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																						
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS													
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	Mejoramiento al proceso de tramites y servicios a los estudiantes	25	Programa de mejora al servicio	1	1		1					1	1.00				
TOTAL DE METAS PARA 2013								25												14	16	17	47	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

LA DIFERENCIA QUE SE PRESENTA ENTRE EL SALDO EN BANCOS Y CAJA AL 31 DE JULIO SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS Y EL SALDO QUE SE REFLEJA EN EL EVTOP01, SE DEBE A QUE HUBO DISMINUCIÓN Y AUMENTO EN OTRAS CUENTAS DE BALANCE COMO SE INDICA EN LA SIGUIENTE CONCILIACIÓN DE JULIO-2013.

INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL:	
GOBIERNO FEDERAL	682,000.00
GOBIERNO DEL ESTADO	0.00
INGRESOS PROPIOS	31,290.00
ACREEDORES DIVERSOS Y PROVEEDORES	931,957.29
DEUD. DIV. Y ANTICIPOS A PROV, DEVENG.GAST	24,559.62
MODIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
SALDO INICIAL BANCARIO	7,979,306.31
SALDO INICIAL CAJA	14,500.00
TOTAL DE INGRESOS:	9,663,613.22
EGRESOS:	
SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	466,942.91
SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	466,942.61
EGRESOS PROPIOS	-
	-
PRESUPUESTO POR EJERCER DE	
EJERCICIOS ANTERIORES	-
DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS A PROV.	52,543.01
PAGOS A ACREEDORES DIVERSOS	807,208.90
SALIDAS DE CAJA	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	1,793,637.43
DISPONIBILIDAD TOTAL:	7,869,975.79

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

LA DIFERENCIA QUE SE PRESENTA ENTRE EL SALDO EN BANCOS Y CAJA AL 31 DE AGOSTO SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS Y EL SALDO QUE SE REFLEJA EN EL EVTOP01, SE DEBE A QUE HUBO DISMINUCIÓN Y AUMENTO EN OTRAS CUENTAS DE BALANCE COMO SE INDICA EN LA SIGUIENTE CONCILIACIÓN DE AGOSTO-2013.

INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL:	
GOBIERNO FEDERAL	0.00
GOBIERNO DEL ESTADO	653,750.00
INGRESOS PROPIOS	271,730.00
ACREEDORES DIVERSOS Y PROVEEDORES	790,640.13
DEUD. DIV. Y ANTICIPOS A PROV, DEVENG.GAST	47,359.99
MODIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
SALDO INICIAL BANCARIO	7,855,475.79
SALDO INICIAL CAJA	14,500.00
TOTAL DE INGRESOS:	9,633,455.91
EGRESOS:	
SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	402,729.17
SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	402,728.87
EGRESOS PROPIOS	46,311.56
	-
PRESUPUESTO POR EJERCER DE	
EJERCICIOS ANTERIORES	-
DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS A PROV.	42,716.89
PAGOS A ACREEDORES DIVERSOS	709,558.32
SALIDAS DE CAJA	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	1,604,044.81
DISPONIBILIDAD TOTAL:	8,029,411.10

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

LA DIFERENCIA QUE SE PRESENTA ENTRE EL SALDO EN BANCOS Y CAJA AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS Y EL SALDO QUE SE REFLEJA EN EL EVTOP01, SE DEBE A QUE HUBO DISMINUCIÓN Y AUMENTO EN OTRAS CUENTAS DE BALANCE COMO SE INDICA EN LA SIGUIENTE CONCILIACIÓN DE SEPTIEMBRE-2013.

INGRESOS:	
INGRESOS POR SUBSIDIO DEL:	
GOBIERNO FEDERAL	1,589,394.00
GOBIERNO DEL ESTADO	0.00
INGRESOS PROPIOS	139,350.00
ACREEDORES DIVERSOS Y PROVEEDORES	3,029,448.09
DEUD. DIV. Y ANTICIPOS A PROV, DEVENG.GAST	18,027.37
MODIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
SALDO INICIAL BANCARIO	8,014,911.10
SALDO INICIAL CAJA	14,500.00
TOTAL DE INGRESOS:	12,805,630.56
EGRESOS:	
SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL	534,810.28
SUBSIDIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	534,810.04
EGRESOS PROPIOS	76,252.00
	-
PRESUPUESTO POR EJERCER DE	
EJERCICIOS ANTERIORES	-
DEUDORES DIVERSOS Y ANTICIPOS A PROV.	11,056.46
PAGOS A ACREEDORES DIVERSOS	915,629.98
SALIDAS DE CAJA	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	2,072,558.76
DISPONIBILIDAD TOTAL:	10,733,071.80

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	DIFERENCIA	JUSTIFICACION
	CAPITULOS	1,534,271	3,205,364	1,671,093.13	Se incrementó el presupuesto de estas partidas derivadas de los remanentes del 2012 y rendimientos bancarios derivados de las inversiones.
1000	Servicios personales	314,242	314,242	-	
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTE	130,596.15	253,819.09	123,222.94	Se le dio suficiencia presupuestal a esta partida de las economías de la partida 14106
14106	Otras prestaciones de seguridad social	183,646.00	60,423.06	(123,222.94)	Se redujo el presupuesto de esta partida debido a que se tuvieron economías, las cuales se reasignaron para darle suficiencia presupuestal a la partida 14103
2000	Materiales y suministros	136,648.37	137,485.37	837.00	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	46,688.78	52,940.72	6,251.94	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se adquirió papelería para las academias y departamento de administración, vinculación, planeación, división académica y servicios escolares.
22106	Adquisición de agua potable	10,000.00	10,928.60	928.60	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se adquirió agua purificada.
24601	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	12,890.15	2,890.15	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se adquirió material para la instalación y se configuración de una línea telefónica en cubículo y materiales para iluminación de las instalaciones y jardines.
25101	Productos químicos básicos	10,000.00	11,500.00	1,500.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se adquirió productos químicos para las prácticas de laboratorios de procesos alimentarios.
27101	Vestuario y uniformes	5,000.00	5,055.80	55.80	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se adquirieron mantel para la carrera de agricultura

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA					
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	DIFERENCIA	JUSTIFICACION
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	4,959.59	5,796.59	837.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida en la compra de una polvera para puerta para el mejoramiento de vivencia del secado solar del proyecto integral del mango.
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	50,000.00	38,373.51	(11,626.49)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
3000	Servicios generales	456,541.44	1,156,157.02	699,615.58	
32901	Otros arrendamientos	30,000.00	32,480.00	2,480.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida para arrendamiento de alberca para clases de acondicionamiento físico para estudiantes de la carrera de paramédico.
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	80,921.60	120,921.60	40,000.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a las auditorías externas correspondientes al finiquito del adendum al contrato por auditoría de matrícula por el ejercicio del 2012 y al 30% del contrato por auditoría a los estados financieros por el ejercicio 2013.
33401	Servicios de capacitación	51,071.00	581,150.00	530,079.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que realizo el pago pendiente de facturas derivadas del convenio de capacitación del distrito de riego-ute con remanentes del 2012 autorizados por el consejo y cursos de nivel intermedio en router os mikrotik, y de actualización empresaria en materia laboral.
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	153,971.84	72,785.23	(81,186.61)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
34101	Servicios financieros y bancarios	4,000.00	8,291.15	4,291.15	Se incrementó e presupuesto de esta partida debido a que se mandaron a imprimir cheque al banco que no se habían contemplado en el presupuesto.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA					
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	DIFERENCIA	JUSTIFICACION
34501	Seguros de bienes patrimoniales	32,579.00	39,927.58	7,348.58	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se obtuvieron rendimientos bancarios derivadas de las inversiones.
34701	Fletes y maniobras	100.00	16,804.00	16,704.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se requirió de realizar maniobras de agua por haberse quemado la bomba de agua y cubrir las necesidades de la institución autorizado por el consejo con remanentes del 2012.
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	11,496.00	15,299.32	3,803.32	Se incrementó el presupuesto de esta partida por accesorios e instalación de proyectores en algunas aulas para uso de impartición de clases , laboratorio de idiomas, biblioteca y sala de juntas para reuniones académicas , mantenimiento y reparación de cancelería del edificio y estantes.
35301	Instalaciones	9,400.00	24,190.00	14,790.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se realizó la instalación de la bomba en el pozo para el agua con remanente del 2012 así como la instalación de línea telefónica en cubículo.
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.	25,000.00	41,819.48	16,819.48	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se mandaron a imprimir volantes y trípticos, lonas spot de radio para promoción y difusión de las diferentes carreras de la UTE.
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	20,000.00	21,500.00	1,500.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se realizaron salidas derivadas de las reuniones de trabajo y capacitación en materia de solventacion de las observaciones y entrega de informes mensuales a oficina de Secretaria de hacienda, Contraloría y Secretaria de Educación y cultura.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA					
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	DIFERENCIA	JUSTIFICACION
37901	Cuotas	10,000.00	16,309.68	6,309.68	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se realizaron varias diligencias a varias oficinas derivadas de reunión nacional de rectores de las universidades tecnológicas, evento de nueva ley de transparencia y avance de trámite de servicio médico de los trabajadores del estado así como entrega de informes mensuales y trimestrales a oficina de Secretaria de Hacienda , Contraloría , Secretaria de Educación y Cultura , entrega de documentación referente a audiencia ante junta de conciliación
38101	Gastos de ceremonial	25,001.00	30,983.98	5,982.98	Se le dio suficiencia presupuestal a esta partida de las economías de otras partidas.
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	3,001.00	133,695.00	130,694.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se pagó con remanentes del 2102 las actualizaciones y recargos derivadas del entero de las retenciones de ISR a cargo de los trabajadores de la UTE correspondiente al ejercicio 2010 y 2011 autorizadas por el consejo, derivadas de las solventaciones de las auditorías.
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	626,838.82	1,555,177.13	928,338.31	
51301	Bienes artísticos ,culturales y científicos	60,000.00	46,220.17	(13,779.83)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
51901	Equipo de administración	30,000.00	33,351.03	3,351.03	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se adquirieron varios escritorios semi ejecutivos para la academia de tecnologías de la información y la comunicación, oficina de área de vinculación, encargado de compras y área de contabilidad.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA					
CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	DIFERENCIA	JUSTIFICACION
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	491,838.82	1,406,039.53	914,200.71	Se incrementó el presupuesto de esta partida por pago pendientes de facturas derivadas de las licitaciones para la adquisición de equipo de laboratorio de idiomas, ampliación del SITE y equipo para paramédicos con remanente del 2012 autorizados por el consejo, se tuvieron economías las cuales se reasignaron para darle suficiencia presupuestal a la partida 62211.
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	5,000.00	45,066.00	40,066.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se adquirieron proyectores que se instalaron en algunas aulas, laboratorio de idiomas para la impartición de clases y reuniones académicas en sala de juntas, biblioteca, y un proyector portátil.
52201	Aparatos deportivos	5,000.00	-	(5,000.00)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
54901	Otros equipos de transportes	20,000.00	-	(20,000.00)	Se redujo el presupuesto de esta partida para darle suficiencia presupuestal a otras partidas.
56201	Maquinaria y equipo industrial	5,000.00	11,600.40	6,600.40	Se incrementó el presupuesto de esta partida derivada de la compra de un motor de arranque integrado con bomba para rehabilitación del pozo con remanentes del 2012 autorizado por el consejo.
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	10,000.00	12,900.00	2,900.00	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se adquirió una licencia de microtik router os nivel 6 para otorgar el servicio de internet al plantel.
6000	Inversión pública	-	42,302.24	42,302.24	
62211	Infraestructura y equipamiento en materia de cultura, deporte y recreación.	-	42,302.24	42,302.24	Se incrementó el presupuesto de esta partida debido a que se realizó la aportación total a la obra construcción del tejaban de estructura metálica en la Universidad Tecnológica de Etchojoa.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

GOBIERNO FEDERAL RECIBIMOS EN SEPTIEMBRE UN IMPORTE DE \$3' 530,178.00 CORRESPONDIENTE A:

PRESUPUESTADO AGOSTO-SEPTIEMBRE/2013	1,281,000.00
INCREMENTO SALARIAL	258,394.00
GASTOS DE OPERACIÓN	50,000.00

ESTE IMPORTE SE INTEGRA POR RECURSO DEL GOBIERNO FEDERAL, NO RECONOCIDO EL CAPITULO O EL CONCEPTO AL QUE CORRESPONDE AL MOMENTO DE LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.

1,940,784.00

JUSTIFICACION EN METAS

Meta 1.- Mejorar y mantener la calidad del servicio educativo de la Universidad. Con la intención de mejorar en todo lo posible el servicio educativo que ofrece ésta institución, se ha dado el seguimiento necesario para la obtención de recursos extraordinarios por el orden de \$1, 472,000, esto a raíz de un planteamiento hecho por los alumnos al C. Gobernador del Estado Lic. Guillermo Pedrés Elías, en visita hecha a ésta Universidad, lo anterior para llevar a cabo los proyectos necesarios para el desempeño y reforzamiento de sus conocimientos, de éste modo tenemos que \$1, 000,000 se destinarían a la carrera de Agricultura Sustentable y Protegida, y \$472,000 para reforzar el programa educativo de Paramédico.

Meta 2.- Programa de gestión Institucional. Mejorar el proceso educativo y con ello cumplir con los compromisos establecidos con la comunidad universitaria, se han hecho en éste tercer trimestre de 2013 gestiones de temáticas diversas, entre ellas la solicitud de reembolso de los recursos por concepto de retenciones de ISR de los trabajadores de la institución, mismos que fueron hechos por la Secretaria de Educación y Cultura, al iniciar funciones la Universidad, estos se hicieron equivocadamente en la Agencia Fiscal del Estado, y posteriormente la Institución lo hizo de nuevo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asimismo a la propia SEC se le ha solicitado el reembolso de recargos y actualizaciones por pago extemporáneo de ISR, ascendiendo ambos conceptos a \$ 412,863. Se realizó la solicitud ante el Lic. Elloth Romero Grijalva y Lic. Roberto Romero López, Coordinador Ejecutivo de la Secretaría de la División Jurídica del Ejecutivo Estatal y Secretario de Gobierno del Estado de Sonora, respectivamente, para la autorización de exención de pago de la cantidad de \$ 40,090, por concepto de publicación del Reglamento Interior de la Universidad en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, Se realizó la gestión ante el Secretario de de Agricultura, Ganadería y Recursos Hidráulicos, Ing. Héctor Ortiz Ciscomani, para la perforación y equipamiento de un pozo profundo que garantice el suministro de agua para la Universidad y, con el Ing. Javier Hernández Armenta, Delegado en Sonora de la Secretaría

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

de Comunicaciones y Transportes se solicitó su intervención ante Teléfonos de México, para que proporcione un servicio de calidad en telefonía e internet ya que el servicio actual es deficiente.

Meta 4.- Cumplir en tiempo y forma con auditorías y atender las no conformidades. Se le ha dado el seguimiento adecuado y pertinente al programa de solventaciones de las observaciones hechas en revisiones del año 2012, la gran mayoría de ellas han quedado finiquitadas, quedando pendiente solamente una que tiene que ver con la Seguridad Social de los empleados de ésta Institución, ya que a la fecha aún se carece de éste importante servicio. Sin embargo no depende de la Universidad sacar adelante la observación antes descrita, ya que es todo un proceso que por motivos ajenos a la institución se ha retrasado, limitándonos solamente a solicitar información sobre el avance que llevar la gestión de incorporación de los trabajadores de la Universidad, en nuestro caso al ISSSTE.

Meta 5.- Mejoramiento al proceso de atención a los recursos humanos. Referente a los recursos humanos se ha trabajado dando el servicio oportuno para satisfacer sus necesidades, actualizando expedientes y creando nuevos para el personal recién contratado, se elaboraron las nóminas en tiempo para su pago oportuno, del mismo modo se llevaron a cabo otras actividades como la instalación de un nuevo sistema de control de asistencia.

Meta 6.- Mejoramiento al soporte y mantenimiento de sistemas de información y de la infraestructura tecnológica. Dentro del tercer trimestre de éste año, se les brindó servicio a 115 unidades, se había programado atender 125, sin embargo finalmente fue la cantidad antes mencionada el número de equipos que realmente requirieron de algún tipo de servicio para su buen funcionamiento y mejor servicio, entre las asistencias dadas destacan limpieza, instalación de programas y vacunas, según bitácora.

Meta 7.- Mejoramiento al proceso de servicios generales. Se ha llevado un cuidado especial en relación a la verificación del cumplimiento de las labores de mantenimiento de las diversas áreas, con la finalidad de mantener las condiciones óptimas para ofrecer un mejor servicio al alumnado y al personal en general, revisiones de las bitácoras y comprobación del cumplimiento de los reportes en ellas.

Meta 8.- Mejoramiento al proceso de contabilidad y registro. Se llevaron a cabo las elaboraciones de los estados financieros, mensuales y remitidos a la secretaría de Hacienda, así como las conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas de la Universidad, para contar con la información organizada, confiable y al día, y porque así lo marca la normatividad, entre las actividades destacan la elaboración de conciliaciones bancarias, registro de ingresos propios, registro de subsidios recibidos y la elaboración de informes mensuales.

Meta 10.- Mejoramiento a la atención de servicios y mantenimientos a la flotilla vehicular de la Institución. Se ha cumplido con el plan de servicios y registro en bitácora para mantener el parque vehicular en óptimas condiciones y en disposición para cualquier situación que requiera

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

de la utilización de éstos medios de transporte y sacar adelante los compromisos de la Universidad. Se emite informe mensual de la situación de cada vehículo.

Meta 12.- Apoyo a los departamentos en la elaboración del Programa Operativo Anual. Se llevaron a cabo dos reuniones con las partes involucradas en la elaboración del Programa Operativo Anual. Habían sido proyectadas 3 reuniones para este trimestre, pero se consideró necesario adelantar una en el primer trimestre, con la intención de obtener un acercamiento y plantear más claramente en qué consiste el POA y, tener más tiempo para programar y elaborar, así pues, de ésta manera se llevaron a cabo las otras dos restantes.

Meta 13.- Dar cumplimiento a los informes del POA. Como compromiso primordial del área de Planeación y Evaluación y por normativa, se ha dado prioridad a dar cumplimiento con éste compromiso de manera oportuna. Para evitar retrasos que pudieran ser motivo de observaciones de los órganos fiscalizadores, en lo sucesivo se ha tomado la decisión de programar con oportunidad el período de evaluación de avance de actividades de las áreas responsables y de ésta forma contar con la información necesaria para dar cumplimiento con los informes oportunamente, se ha elaborado una serie de formatos para recabar la información de las diferentes áreas y finalmente plasmarlas trimestralmente.

Meta 14.- Mejoramiento a la normativa institucional. Para 2013 se programó la elaboración de tres manuales y/o reglamentos para tenerlos concluidos y validados por las instancias que correspondan, durante el primer trimestre se logró la validación del Reglamento Interior mismo que ya se encuentra publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en este trimestre se tiene el visto bueno del Manual de Organización por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, y una vez logrado lo anterior se procedió enviar para su revisión a la Secretaría de la Contraloría General del Estado para continuar con este proceso, así mismo se ha iniciado con la elaboración del Manual de Procedimientos el cual ya fue revisado y observado por la CGUTyP, mismo que ya se están atendiendo las sugerencias emitidas.

Meta 15.- Mejoramiento de la oferta de cursos de capacitación al sector social, gubernamental y empresarial. Se excedió lo establecido para éste tercer trimestre debido a las grandes necesidades de la población de adquirir capacitaciones suficientes, de tal modo que se dio en el mes de Julio un curso de parte de la academia de Paramédico titulado “Urgencias médica, manejo del paciente politraumatizado y reanimación cardiopulmonar integral”, éste curso se impartió para la empresa KOWI en Navojoa, Sonora, los días 8, 9 y 12 de Julio. En la comunidad de Mochipaco, Etchojoa, Sonora, el 15 de Agosto la academia de Agricultura Sustentable y protegida, otorgó la capacitación “Plática inductiva sobre el cuidado del agua”, en la comunidad de Las Playitas Etchojoa, Sonora la población se vio beneficiada con el curso “Internet como herramienta de trabajo”, impartido por la academia de Tecnologías de la Información y Comunicación, esto fue el 17 de Agosto y en la comunidad de El Sahuaral, Etchojoa, Sonora, se impartió el curso “Nutrición y salud desde la cocina”, este curso fue otorgado por la academia de Procesos Alimentarios del 19 al 22 de Agosto.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 18.- Mejoramiento a la promoción de la oferta educativa e imagen institucional. Se trabajó fuertemente en las promociones de nuestra Institución visitando las escuelas preparatorias del área de influencia a nuestra Universidad, apoyados por docentes y estudiantes, del mismo modo se participó en el evento DECIDE llevado a cabo en la Universidad de Navojoa, donde el stand de la Institución fue visitado por cientos de posibles futuros clientes, lo anterior en los primeros tres meses de éste año. Durante los primeros dos meses del tercer trimestre se hizo otro trabajo de promoción en las escuelas preparatorias ante la cercana fecha de presentación del examen de selección e inicio del nuevo ciclo escolar, finalmente ésta meta se excedió ligeramente por la necesidad de seguir dando a conocer la oferta educativa de la UTEchojoa.

Meta 19.- Mejoramiento al proceso de vinculación mediante acuerdos de colaboración con los diferentes sectores. Se excedió ampliamente la meta programada en éste trimestre ya que la vinculación con los diferentes sectores es muy importante para las partes involucradas y al estrechar lazos se fortalecen, obteniendo beneficios, relativo a lo anterior, la Universidad, a través del establecimiento de acuerdos de colaboración, ha obtenido beneficios significativos pues se han desarrollado programas y proyectos académicos para el cumplimiento de las metas institucionales, tales como el desarrollo de prácticas académicas, proyectos de investigación, colocación de estudiantes en el proceso de estadías, cursos de capacitación, programas de extensionismo, inserción de estudiantes en el área laboral, así como proyección e imagen institucional. En el tercer trimestre se firmaron 13 acuerdos y/o convenios con diferentes sectores entre ellos tenemos Distrito de riego 038, Rio Mayo, Munsa Molinos, S.A de C.V., Kowi, CANACO SERVITUR DEL MAYO, Tractores y Equipos Agrícolas S.A. de C.V., ISEA, UPN, ITVY, entre otros no menos importantes.

Meta 21.- Mejoramiento a la permanencia de los alumnos. En este tercer trimestre de 2013, al igual que los primeros dos trimestres se excedió lo previsto en cuanto a impartición de tutorías, ya que se ha puesto mucho énfasis en atender a los jóvenes para tratar de conservar la mayor cantidad de alumnos y evitar las deserciones, las cuales son un problema decidido a atender. Por éste motivo el total de estudiantes atendidos en tutorías individuales y grupales fue altamente superado a las 625 programadas con un total de 1819 estudiantes atendidos, esto por la necesidad de estar al pendiente con más frecuencia de los estudiantes, su desempeño, su asistencia, etc. con ello nos percatamos que las necesidades de impartir tutorías individuales y grupales son mayores lo cual se deberá reflejar en la programación del siguiente ejercicio.

Meta 23.- Seguimiento de egresados para la obtención de título profesional. La Institución cuenta con 131 egresados correspondiente a la primera generación, durante el primer trimestre de 2013 se contactó a 89 de ellos mismos que en éste trimestre Abril- Junio se continuó el acercamiento y retroalimentación con ellos para de esta forma integrar un expediente por cada uno de ellos con los requisitos necesarios para iniciar el trámite de su título profesional, en éste tercer trimestre finalmente quedaron integrados 88 expedientes ya que se perdió contacto con uno de los candidatos a obtener el título, el resto de los 131 egresados, es decir 42 no se ha logrado establecer contacto con ellos, pero se continúa en el esfuerzo por ubicarlos para motivarlos a que obtengan este importante documento.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 24.- Mejoramiento al proceso de ingreso de nuevos estudiantes. Para el ciclo escolar 2013-2014 se proyectó que ingresaran 280 nuevos estudiantes a ésta Universidad, finalmente fueron 265 alumnos de nuevo ingreso captados, de los cuales 194 presentaron el examen de selección elaborado por CENEVAL (EXANI II) y el resto, 71 presentaron un examen elaborado por Profesores de la Institución.

**Universidad Tecnológica de
San Luis Río Colorado**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
Saldo inicial (Caja y Bancos)			6,183,283	6,304,361	5,074,729			
ESTATALES	5,985,000	5,985,000	498,750	393,750	210,000	1,102,500	3,281,250	54.82%
FEDERALES	8,893,851	10,009,221	765,000		1,901,435	2,666,435	7,256,435	81.59%
INGRESOS PROPIOS	914,200	1,819,758	111,696	287,918	217,557	617,171	1,354,735	148.19%
FAC 2013	8,129,911	8,129,911				-	-	0.00%
PROMEPE 2013	754,911	754,911			123,789	123,789	123,789	16.40%
PROMEPE 2012 POR RECIBIR	200,750	200,750				-	200,750	100.00%
PROMEPE RECIBIDO EN 2012 PEND X EJERCER	175,750	175,750				-	175,750	100.00%
PIFI RECIBIDO EN 2012 PENDIENTE X EJERCER	117,592	117,592				-	117,592	100.00%
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	5,175,442	5,175,442				-	5,175,442	100.00%
TOTAL	30,347,407	32,368,335	7,558,729	6,986,029	7,527,510	4,509,894.53	17,685,742.89	701.00%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
CAPITULO:								
1000	12,705,350	13,324,879.00	1,077,002	886,338	1,147,136	3,110,476	8,145,354	64.11%
2000	1,360,226	1,696,639	108,037	51,894	80,570	240,502	871,296	64.06%
3000	3,510,377	4,542,364	374,613	378,269	258,289	1,011,171	2,723,055	77.57%
4000	356,411	356,411	10,068	10,068	4,136	24,273	99,023	27.78%
5000	9,968,182	10,001,182	29,292	-	-	29,292	2,409,963	24.18%
6000	2,446,861	2,446,861	-	516,960	742,774	1,259,734	1,492,917	61.01%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	30,347,407	32,368,335	1,599,013	1,843,529	2,232,905	5,675,447.18	15,741,608	318.71%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)	0	-	5,959,716	5,142,500	5,294,605	(1,165,552.65)	1,944,135.36
--	----------	----------	------------------	------------------	------------------	-----------------------	---------------------

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO					TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE				
CAPITULO:									
1000									
2000		197,796	1,826	111	17,217	19,154	94,250		
3000	914,200	1,603,963	148,649	204,854	167,720	521,223	1,045,006	114.31%	
4000						-	-		
5000		18,000	15,090			15,090	15,090		
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	914,200	1,819,758	165,565	204,965	184,937	555,467	1,154,346	114.31%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios personales	30,347,406.63	32,368,335.06	5,675,447.18	15,741,606.08	48.63%	16,626,728.98
		12,705,349.82	13,324,878.82	3,110,476.16	8,145,352.47	61.13%	5,179,526.35
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	7,845,858.82	8,321,261.89	2,158,393.40	5,536,324.69	66.53%	2,784,937.20
113	Sueldo base al personal permanente	7,845,858.82	8,321,261.89	2,158,393.40	5,536,324.69	66.53%	2,784,937.20
11301	Sueldos	7,499,417.82	7,974,820.89	2,073,507.91	5,317,296.97	66.68%	2,657,523.92
11308	Ayuda para despensa	346,441.00	346,441.00	84,885.49	219,027.72	63.22%	127,413.28
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,110,550.00	2,172,043.50	522,280.13	1,319,337.99	60.74%	852,705.51
122	Sueldos base al personal eventual	2,110,550.00	2,172,043.50	522,280.13	1,319,337.99	60.74%	852,705.51
12201	Sueldos base al personal eventual	2,110,550.00	2,172,043.50	522,280.13	1,319,337.99	60.74%	852,705.51
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	1,480,217.00	1,516,022.93	169,115.24	551,582.33	36.38%	964,440.60
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,480,217.00	1,516,022.93	169,115.24	551,582.33	36.38%	964,440.60
13201	Prima vacacional	479,957.00	490,502.32	63,409.74	228,467.64	46.58%	262,034.68
13202	Gratificación por fin de año	1,000,260.00	1,025,520.61	105,705.50	323,114.69	31.51%	702,405.92
1400	Seguridad Social	780,000.00	826,826.50	187,606.16	534,397.88	64.63%	292,428.62
141	Aportaciones de seguridad social	780,000.00	826,826.50	187,606.16	534,397.88	64.63%	292,428.62
14106	Otras prestaciones de seguridad social	780,000.00	826,826.50	187,606.16	534,397.88	64.63%	292,428.62
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	488,724.00	488,724.00	73,081.23	203,709.58	41.68%	285,014.42
154	Prestaciones contractuales	151,070.00	151,070.00	35,904.88	82,143.30	54.37%	68,926.70
15402	Cuotas para material didactico	151,070.00	151,070.00	35,904.88	82,143.30	54.37%	68,926.70
159	Otras prestaciones sociales y económicas	337,654.00	337,654.00	37,176.35	121,566.28	36.00%	216,087.72
15901	Otras prestaciones	337,654.00	337,654.00	37,176.35	121,566.28	36.00%	216,087.72
2000	Materiales y suministros	1,360,225.56	1,696,638.36	240,501.67	871,296.21	51.35%	825,342.15
2100	Materiales de administración	830,018.85	1,023,417.91	116,781.35	488,286.24	47.71%	535,131.67
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	80,785.68	125,785.68	23,873.71	99,115.44	78.80%	26,670.24
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	80,785.68	125,785.68	23,873.71	99,115.44	78.80%	26,670.24
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	127,039.33	237,938.39	49,684.39	218,598.16	91.87%	19,340.23
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	127,039.33	237,938.39	49,684.39	218,598.16	91.87%	19,340.23

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
213	Material estadístico y geográfico	1,360.00	1,360.00	-	-	0.00%	1,360.00
21301	Material estadístico y geográfico	1,360.00	1,360.00	-	-	0.00%	1,360.00
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	27,728.16	27,728.16	15,503.37	26,419.13	95.28%	1,309.03
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	27,728.16	27,728.16	15,503.37	26,419.13	95.28%	1,309.03
215	Material impreso e información digital	7,363.12	36,863.12	-	16,203.40	43.96%	20,659.72
21501	Material para información	7,363.12	36,863.12	-	16,203.40	43.96%	20,659.72
216	Material de limpieza	54,076.72	77,076.72	19,542.50	56,185.89	72.90%	20,890.83
21601	Material de limpieza	54,076.72	77,076.72	19,542.50	56,185.89	72.90%	20,890.83
217	Materiales y útiles de enseñanza	531,665.84	516,665.84	8,177.38	71,764.22	13.89%	444,901.62
21701	Materiales educativos	531,665.84	516,665.84	8,177.38	71,764.22	13.89%	444,901.62
2200	Alimentos y utensilios	69,059.94	69,809.94	17,004.28	25,119.46	35.98%	44,690.48
221	Productos alimenticios para personas	59,390.61	60,140.61	17,004.28	23,977.46	39.87%	36,163.15
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	28,827.40	28,827.40	10,722.67	15,230.85	52.83%	13,596.55
22106	Adquisición de agua potable	30,563.21	31,313.21	2,300.00	4,765.00	15.22%	26,548.21
223	Utensilios para el servicio de alimentación	9,669.33	9,669.33	-	1,142.00	11.81%	8,527.33
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	9,669.33	9,669.33	3,981.61	5,123.61	52.99%	4,545.72
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	66,268.02	97,197.56	6,063.49	66,363.49	68.28%	30,834.07
241	Productos minerales no metálicos	47,730.00	49,730.00	4,045.95	49,555.95	99.65%	174.05
24101	Productos minerales no metálicos	47,730.00	49,730.00	4,045.95	49,555.95	99.65%	174.05
246	Material eléctrico y electrónico	18,538.02	47,467.56	2,017.54	16,807.54	35.41%	30,660.02
24601	Material eléctrico y electrónico	18,538.02	47,467.56	2,017.54	16,807.54	35.41%	30,660.02
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	28,184.34	89,901.54	-	14,772.01	16.43%	75,129.53
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	28,184.34	89,901.54	-	14,772.01	16.43%	75,129.53
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	28,184.34	89,901.54	-	14,772.01	16.43%	75,129.53
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	281,468.55	284,468.55	68,076.03	181,148.61	63.68%	103,319.94
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	281,468.55	284,468.55	68,076.03	181,148.61	63.68%	103,319.94
26101	Combustibles	281,468.55	284,468.55	68,076.03	181,148.61	63.68%	103,319.94
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	29,626.29	55,626.29	-	48,617.15	87.40%	7,009.14

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
271	Vestuario y uniformes	24,235.31	50,235.31	-	48,617.15	96.78%	1,618.16
27101	Vestuario y uniformes	24,235.31	50,235.31	-	48,617.15	96.78%	1,618.16
272	Prendas de seguridad y protección personal	5,390.98	5,390.98	-	-	0.00%	5,390.98
27201	Prendas de seguridad y protección personal	5,390.98	5,390.98	-	-	0.00%	5,390.98
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	55,599.57	76,216.57	32,576.52	46,989.25	61.65%	29,227.32
291	Herramientas menores	16,100.00	16,100.00	263.40	6,032.08	37.47%	10,067.92
29101	Herramientas menores	16,100.00	16,100.00	263.40	6,032.08	37.47%	10,067.92
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,530.00	7,147.00	-	797.50	11.16%	6,349.50
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,530.00	7,147.00	-	797.50	11.16%	6,349.50
293	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	8,040.00	8,040.00	1,634.30	1,634.30	20.33%	6,405.70
29301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	8,040.00	8,040.00	1,634.30	1,634.30	20.33%	6,405.70
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	29,929.57	44,929.57	30,678.82	38,525.37	85.75%	6,404.20
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	29,929.57	44,929.57	30,678.82	38,525.37	85.75%	6,404.20
3000	Servicios generales	3,510,376.95	4,542,363.58	1,011,171.21	2,723,055.57	59.95%	1,819,308.01
3100	Servicios básicos	569,764.56	739,764.56	268,002.95	449,226.88	60.73%	290,537.68
311	Energía eléctrica	452,100.00	602,100.00	240,953.00	360,426.00	59.86%	241,674.00
31102	Energía eléctrica a escuelas	452,100.00	602,100.00	240,953.00	360,426.00	59.86%	241,674.00
313	Agua	11,300.00	31,300.00	11,939.95	20,672.88	66.05%	10,627.12
31301	Agua	11,300.00	31,300.00	11,939.95	20,672.88	66.05%	10,627.12
314	Telefonía tradicional	60,000.00	60,000.00	11,704.00	37,299.00	62.17%	22,701.00
31401	Telefonía tradicional	60,000.00	60,000.00	11,704.00	37,299.00	62.17%	22,701.00
315	Telefonía celular	25,532.34	25,532.34	3,406.00	11,566.00	45.30%	13,966.34
31501	Telefonía celular	25,532.34	25,532.34	3,406.00	11,566.00	45.30%	13,966.34
318	Servicios postales y telegráficos	20,832.22	20,832.22	-	19,263.00	92.47%	1,569.22
31801	Servicio postal	20,832.22	20,832.22	-	19,263.00	92.47%	1,569.22
3200	Servicio de arrendamiento	125,569.77	168,069.77	56,479.58	127,804.42	76.04%	40,265.35

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
322	Arrendamiento de Edificios	2,171.72	13,171.72	12,677.34	12,677.34	96.25%	494.38
32201	Arrendamiento de Edificios	2,171.72	13,171.72	12,677.34	12,677.34	96.25%	494.38
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	72,000.00	97,000.00	20,802.24	65,033.08	67.04%	31,966.92
32302	Arrendamiento de bienes y equipos informaticos	72,000.00	97,000.00	20,802.24	65,033.08	67.04%	31,966.92
325	Arrendamiento de equipo de transporte	39,882.90	39,882.90	23,000.00	33,000.00	82.74%	6,882.90
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	39,882.90	39,882.90	23,000.00	33,000.00	82.74%	6,882.90
327	Arrendamiento de activos intangibles	11,515.15	18,015.15	-	17,094.00	94.89%	921.15
32701	Patentes, regalías y otros	11,515.15	18,015.15	-	17,094.00	94.89%	921.15
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,518,263.97	1,394,169.97	232,766.46	530,305.34	38.04%	863,864.63
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	49,723.99	181,723.99	28,731.28	109,499.88	60.26%	72,224.11
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	49,723.99	181,723.99	28,731.28	109,499.88	60.26%	72,224.11
333	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	37,660.07	45,766.07	16,073.90	23,313.90	50.94%	22,452.17
33301	Servicios de Informática	35,560.07	35,560.07	16,073.90	23,313.90	65.56%	12,246.17
33302	Servicios de consultorías	2,100.00	10,206.00	-	-	0.00%	10,206.00
334	Servicios de capacitación	1,220,139.11	826,939.11	134,717.55	151,349.96	18.30%	675,589.15
33401	Servicios de capacitación	1,220,139.11	826,939.11	134,717.55	151,349.96	18.30%	675,589.15
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	92,740.80	127,740.80	348.00	87,454.40	68.46%	40,286.40
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	59,658.14	94,658.14	348.00	87,454.40	92.39%	7,203.74
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	33,082.66	33,082.66	-	-	0.00%	33,082.66
338	Servicios de vigilancia	118,000.00	212,000.00	52,895.73	158,687.20	74.85%	53,312.80
33801	Servicios de vigilancia	118,000.00	212,000.00	52,895.73	158,687.20	74.85%	53,312.80
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	110,500.00	237,000.00	43,172.55	134,589.91	56.79%	102,410.09
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	108,694.00	235,194.00	42,385.08	133,204.33	56.64%	101,989.67
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	108,694.00	235,194.00	42,385.08	133,204.33	56.64%	101,989.67
347	Fletes y maniobras	1,806.00	1,806.00	787.47	1,385.58	76.72%	420.42
34701	Fletes y maniobras	1,806.00	1,806.00	787.47	1,385.58	76.72%	420.42

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	263,251.19	553,369.19	80,053.66	349,151.82	63.10%	204,217.37
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	92,648.90	288,766.90	35,202.64	143,451.14	49.68%	145,315.76
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	92,648.90	288,766.90	35,202.64	143,451.14	49.68%	145,315.76
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,000.00	13,000.00	138.00	11,882.00	91.40%	1,118.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	6,000.00	13,000.00	138.00	11,882.00	91.40%	1,118.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	17,946.29	53,946.29	-	40,738.67	75.52%	13,207.62
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	17,946.29	53,946.29	-	40,738.67	75.52%	13,207.62
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	134,056.00	180,056.00	44,713.02	136,856.90	76.01%	43,199.10
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	134,056.00	180,056.00	44,713.02	136,856.90	76.01%	43,199.10
359	Servicios de jardinería y fumigación	12,600.00	17,600.00	-	16,223.11	92.18%	1,376.89
35901	Servicios de jardinería y fumigación	12,600.00	17,600.00	-	16,223.11	92.18%	1,376.89
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	146,988.11	131,988.11	54,583.78	95,782.19	72.57%	36,205.92
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	84,628.86	69,628.86	42,253.64	64,173.31	92.16%	5,455.55
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	84,628.86	69,628.86	42,253.64	64,173.31	92.16%	5,455.55
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	62,359.25	62,359.25	12,330.14	31,608.88	50.69%	30,750.37
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	62,359.25	62,359.25	12,330.14	31,608.88	50.69%	30,750.37
3700	Servicios de traslado y viáticos	600,092.20	1,059,492.20	259,509.00	805,750.73	76.05%	253,741.47
371	Pasajes aéreos	353,250.79	667,650.79	165,653.75	513,467.48	76.91%	154,183.31
37101	Pasajes aéreos	353,250.79	667,650.79	165,653.75	513,467.48	76.91%	154,183.31
372	Pasajes terrestres	29,482.34	29,482.34	9,366.25	20,826.75	70.64%	8,655.59
37201	Pasajes terrestres	29,482.34	29,482.34	9,366.25	20,826.75	70.64%	8,655.59
375	Viáticos en el país	205,000.93	337,500.93	80,945.00	262,270.50	77.71%	75,230.43
37501	Viáticos en el país	169,589.68	302,089.68	74,693.00	241,793.50	80.04%	60,296.18
37502	Gastos de camino	35,411.25	35,411.25	6,252.00	20,477.00	57.83%	14,934.25

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
376	Viáticos en el extranjero	-	7,500.00	-	-	0.00%	7,500.00
37601	Viáticos en el extranjero	-	7,500.00	-	-	0.00%	7,500.00
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	12,358.14	17,358.14	3,544.00	9,186.00	52.92%	8,172.14
37901	Cuotas	12,358.14	17,358.14	3,544.00	9,186.00	52.92%	8,172.14
3800	Servicios oficiales	131,747.15	202,809.78	16,603.23	175,376.28	86.47%	27,433.50
381	Gastos de ceremonial	59,529.31	103,591.94	-	90,252.49	87.12%	13,339.45
38101	Gastos de ceremonial	59,529.31	103,591.94	-	90,252.49	87.12%	13,339.45
382	Gastos de orden social y cultural	5,340.00	6,340.00	1,858.83	3,808.83	60.08%	2,531.17
38201	Gastos de orden social y cultural	5,340.00	6,340.00	1,858.83	3,808.83	60.08%	2,531.17
383	Congresos y convenciones	65,177.84	91,177.84	14,744.40	81,314.96	89.18%	9,862.88
38301	Congresos y convenciones	65,177.84	91,177.84	14,744.40	81,314.96	89.18%	9,862.88
384	Exposiciones	1,700.00	1,700.00	-	-	0.00%	1,700.00
38401	Exposiciones	1,700.00	1,700.00	-	-	0.00%	1,700.00
3900	Otros servicios generales	44,200.00	55,700.00	-	55,068.00	98.87%	632.00
392	Impuestos y derechos	44,200.00	55,700.00	-	55,068.00	98.87%	632.00
39201	Impuestos y derechos	44,200.00	55,700.00	-	55,068.00	98.87%	632.00
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	356,411.00	356,411.00	24,272.72	99,022.72	27.78%	257,388.28
4300	Subsidios y Subvenciones	356,411.00	356,411.00	24,272.72	99,022.72	27.78%	257,388.28
439	Otros subsidios	356,411.00	356,411.00	24,272.72	99,022.72	27.78%	257,388.28
43901	Subsidios para capacitación y becas	356,411.00	356,411.00	24,272.72	99,022.72	27.78%	257,388.28
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	9,968,182.30	10,001,182.30	29,291.86	2,409,962.55	24.10%	7,591,219.75
5100	Mobiliario y equipo de administración	2,196,855.94	2,211,855.94	12,398.70	2,094,784.03	94.71%	117,071.91
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	180,357.11	180,357.11	8,793.42	69,902.28	38.76%	110,454.83
51501	Bienes informáticos	180,357.11	180,357.11	8,793.42	69,902.28	38.76%	110,454.83
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	2,016,498.83	2,031,498.83	3,605.28	2,024,881.75	99.67%	6,617.08
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	2,016,498.83	2,031,498.83	3,605.28	2,024,881.75	99.67%	6,617.08
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	62,037.90	80,037.90	15,089.94	77,127.84	96.36%	2,910.06
521	Equipos y aparatos audiovisuales	2,097.90	20,097.90	15,089.94	17,187.84	85.52%	2,910.06
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	2,097.90	20,097.90	15,089.94	17,187.84	85.52%	2,910.06
523	Cámaras fotográficas y de vídeo	59,940.00	59,940.00	-	59,940.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
52301	Cámaras fotográficas y de video	59,940.00	59,940.00	-	59,940.00	100.00%	-
5400	Vehiculos y equipo de transporte	355,500.00	355,500.00	-	153,500.00	43.18%	202,000.00
541	Vehiculos y equipo de transporte	355,500.00	355,500.00	-	153,500.00	43.18%	202,000.00
54101	Automoviles y camiones	355,500.00	355,500.00	-	153,500.00	43.18%	202,000.00
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	7,250,373.00	7,250,373.00	-	-	0.00%	7,250,373.00
562	Maquinaria y equipo industrial	7,250,373.00	7,250,373.00	-	-	0.00%	7,250,373.00
56201	Maquinaria y equipo industrial	7,250,373.00	7,250,373.00	-	-	0.00%	7,250,373.00
5900	Activos Intangibles	103,415.46	103,415.46	1,803.22	84,550.68	81.76%	18,864.78
591	Software	84,553.46	84,553.46	1,803.22	84,550.68	100.00%	2.78
59101	Software	84,553.46	84,553.46	1,803.22	84,550.68	100.00%	2.78
597	Licencias informaticas e intelectuales	18,862.00	18,862.00	-	-	0.00%	18,862.00
59701	Licencias informaticas e intelectuales	18,862.00	18,862.00	-	-	0.00%	18,862.00
6000	Inversión Pública	2,446,861.00	2,446,861.00	1,259,733.56	1,492,916.56	61.01%	953,944.44
6200	Obra pública en bienes propios	2,446,861.00	2,446,861.00	1,259,733.56	1,492,916.56	61.01%	953,944.44
622	Edificación no habitacional	2,446,861.00	2,446,861.00	1,259,733.56	1,492,916.56	61.01%	953,944.44
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior	2,446,861.00	2,446,861.00	1,259,733.56	1,492,916.56	61.01%	953,944.44

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO																										
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																								
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO				
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.						
01	2	2.5	2.5.01	E3	35	3503	0004	DESARROLLO SOCIAL																		
								EDUCACIÓN																		
								OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN																		
								SONORA EDUCADO																		
								EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO																		
								ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR																		
								EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																		
								Rectoría																		
								Reunión de Consejo Directivo	1	Reunión	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
								Coordinar el cumplimiento de evaluación y seguimiento de las actividades programadas	2	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
								Atender reuniones derivadas de la gestión institucional en el Estado	3	Documento	18	18	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	4
								Atender reuniones derivadas de la gestión institucional en el interior de la República	4	Documento	24	24	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
								Participación en reuniones del CIDEE	5	Documento	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Reuniones con rectores de las UT	6	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
								Informe cuatrimestral de actividades relevantes	7	Documento	2	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1
								Informe anual de actividades	8	Evento	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Firma de convenio con MEXPROTEC (Cooperación Franco-Mexicana)	9	Documento	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
02								DIRECCIÓN ACADÉMICA																		
								Carga académica a profesores	1	Reporte	3	3	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
								Apoyo de Material Didáctico y Uniformes a Profesores y Personal Administrativo -Académico	2	Reporte	3	3	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
								Inducción a Profesores de Nuevo Ingreso	3	Documento	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
								Mejoramiento del Perfil Docente	4	Documento	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
								Evaluaciones Enseñanza Aprendizaje a Profesores	5	Reporte	3	3	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
								Integración y/o actualización de Academias	6	Documento	3	3	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
								Asistir a Reunión Nacional de Académicos	7	Evento	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Inducción a Nuevos Tutores	8	Documento	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Integración de Tutores a los Grupos	9	Reporte	3	3	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
								Gestión Tutorial	10	Reporte	3	3	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
								Asistir al Congreso Nacional de Tutorías	11	Evento	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Programa de Fortalecimiento académico para alumnos de nuevo ingreso	12	Documento	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
								Programa de Capacitación vía Acreditaciones de Carreras	13	Documento	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Programa aplicación de examen de admisión	14	Reporte	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Análisis de la Situación del Trabajo	15	Documento	3	3	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reconocimiento a los docentes en su día	16	Evento	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-								
03								TSU EN MECATRONICA																		
								Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo.																		
								Matrícula TSU	1	Alumnos	635	629	141	123	210	161	135	132	133							
								Matrícula 5A	2	Alumnos	102	102	-	-	57	45	-	-	31							
								Reuniones para integrar a los PTC ante PROMEP	3	Reunión	3	3	1	1	1	-	1	-	1							
								Sistema de apoyo permanente para el 100% de los alumnos con desempeño académico deficiente	4	Documento	3	3	1	1	1	-	1	1	1							
								Material consumible para prácticas de Laboratorio	5	Documento	3	3	1	1	1	-	-	-	1							
								Participación Congreso	6	Registro	1	1	-	-	-	1	-	-	-							

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO		DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO						
UR	Finalidad				Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.			3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
04							Realización de Visitas guiadas a empresas, prácticas y/o conferencias	7	Documento	19	19	7	5	-	7	7	1	4				
							Programa de Ciencia y Tecnología	8	Programa	1	1	-	-	1	-	-	-	-				
							Presentación de Proyectos al sector productivo, desarrollados por los alumnos	9	Evento	3	3	-	1	1	1	-	1	1				
							Estadías	10	Reporte	20	20	-	-	15	5	-	-	14				
							Capacitación técnica a docentes	11	Documento	1	1	1	-	-	-	-	1	-				
							Realización de Practicas de laboratorio y talleres en Universidad con Convenio	12	Reporte	12	10	3	3	3	3	1	3	2				
							Competencias Nacionales, Regionales y locales	13	Reporte	3	3	1	1	-	1	-	1	-				
							TSU EN MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL															
							Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo.															
							Matrícula TSU	1	Alumnos	200	202	36	30	78	56	38	33	40				
							Matrícula 5A	2	Alumnos	20	20	-	-	10	10	-	-	-				
							Reuniones para integrar a los PTC ante PROMEP	3	Reunión	3	3	1	1	1	-	1	-	1				
							Sistema de apoyo permanente para el 100% de los alumnos con desempeño académico deficiente	4	Documento	3	3	1	1	1	-	1	1	1				
						Material consumible para prácticas de Laboratorio	5	Documento	3	3	1	1	1	-	-	-	1					
						Participación Congreso	6	Registro	1	1	-	-	-	1	-	-	-					
						Realización de Visitas guiadas a empresas, prácticas y/o conferencias	7	Documento	19	19	7	5	-	7	-	1	-					
						Programa de Ciencia y Tecnología	8	Programa	1	1	-	-	1	-	-	-	-					
						Presentación de Proyectos al sector productivo, desarrollados por los alumnos	9	Evento	3	3	-	1	1	1	-	1	-					
						Estadías	10	Reporte	20	20	-	-	15	5	-	-	9					
						Capacitación técnica a docentes	11	Documento	1	1	1	-	-	-	-	1	-					
						Realización de Practicas de laboratorio y talleres en Universidad con Convenio	12	Reporte	12	12	3	3	3	3	-	-	2					
						Competencias Nacionales, Regionales y locales	13	Reporte	3	3	1	1	-	1	-	1	-					
05							TSU EN PROCESOS ALIMENTARIOS															
							Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo.															
							Matrícula TSU	1	Alumnos	244	217	70	64	110	-	43	36	64				
							Matrícula 5A	2	Alumnos	40	40	-	-	40	-	-	-	39				
							Reuniones para integrar a los PTC ante PROMEP	3	Reunión	3	3	1	1	1	-	1	1	1				
							Sistema de apoyo permanente para el 100% de los alumnos con desempeño académico deficiente	4	Documento	3	3	1	1	1	-	1	1	1				
							Material consumible para prácticas de Laboratorio	5	Documento	3	3	1	1	1	-	1	1	-				
							Participación en el Congreso anual de Procesos Alimentarios (Inocuidad)	6	Registro	2	2	1	-	-	1	1	-	-				
							Realización de Visitas guiadas a empresas y/o conferencias	7	Documento	12	13	4	2	2	4	5	2	1				
							Programa de ciencia y tecnología	8	Programa	1	1	-	-	1	-	-	-	-				
							Presentación de Proyectos al sector productivo, desarrollados por los alumnos	9	Evento	4	4	-	2	2	-	-	2	2				
							Estadías	10	Reporte	20	20	-	-	20	-	-	-	20				
							Capacitación técnica a docentes	11	Documento	1	1	1	-	-	-	-	1	-				
06							TSU EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN															
							Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo.															
						Matrícula TSU	1	Alumnos	359	368	64	60	120	115	73	58	88					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
07								Reuniones para integrar a los PTC ante PROMEP	2	Reunión	3	3	1	1	1	-	1	-	-			
								Sistema de apoyo permanente para el 100% de los alumnos con desempeño académico deficiente	3	Documento	3	3	1	1	1	-	1	1	1			
								Material consumible para prácticas de Laboratorio	4	Documento	1	1	-	-	1	-	-	-	-			
								Participación en el Congreso anual de Tecnologías de la Información y Comunicación	5	Registro	2	2	-	1	1	-	1	-	-			
								Realización de Visitas guiadas a empresas y/ o conferencias	6	Documento	12	8	4	2	2	4	-	1	-			
								Programa de ciencia y tecnología	7	Programa	1	1	-	-	1	-	-	-	-			
								Presentación de Proyectos al sector productivo, desarrollados por los alumnos	8	Evento	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1		
								Estadías	9	Reporte	10	10	-	-	-	10	-	-	-	-		
								Proyecto de carrera (certificación iCarnegie)	10	Reporte	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1		
								Programa de capacitación técnica a profesores	11	Programa	2	2	-	1	1	-	-	1	1	1		
	08								TSU EN DESARROLLO DE NEGOCIOS													
								Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo.														
								Matrícula TSU	1	Alumnos	210	195	60	50	100	-	45	43	106			
								Reuniones para integrar a los PTC ante PROMEP	2	Reunión	3	3	1	1	1	-	1	1	1			
								Sistema de apoyo permanente para el 100% de los alumnos con desempeño académico deficiente	3	Documento	3	3	1	1	1	-	1	1	1			
								Programa Incubadora de Negocios	4	Programa	1	1	-	-	1	-	-	-	-			
								Participación en el Congreso anual de Desarrollo de Negocios	5	Registro	1	1	-	1	-	-	-	1	-			
								Realización de Visitas guiadas a empresas y/ o conferencias	6	Documento	8	10	2	2	-	4	4	4	-			
								Programa de ciencia y tecnología	7	Programa	1	1	-	-	1	-	-	-	-			
								Presentación de Proyectos al sector productivo, desarrollados por los alumnos	8	Evento	1	1	-	-	-	1	-	-	-			
								DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR														
								Aplicación del examen de admisión(papelería, paquetería, mensajería, tóner, equipo menores de oficina)	1	Reporte	1	1	-	-	-	1	-	-	-			
								Proceso de inscripción de nuevo ingreso TSU	2	Reporte	2	2	1	-	1	-	1	-	1			
							Proceso de reinscripción TSU	3	Reporte	3	3	1	1	1	-	1	1	1				
							Proceso de Inscripción nuevo ingreso de ingenierías	4	Reporte	2	1	1	-	1	-	-	-	-	1			
							Solicitud de alta de nuevo ingreso ante IMSS	5	Reporte	2	2	1	-	1	-	1	-	1				
							Expedición de documentos oficiales: Constancias, boletas, kardex, inscripciones, integración carpetas de titulación, recepción de requisitos de titulación, Emisión de Duplicado de Certificados, Legalización de Certificados etc.	6	Reporte	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1			
							Integración de expedientes, gestión de registro de títulos y cédulas ante SEP Y DGP	7	Reporte	2	2	1	-	1	-	1	-	-				
							Ceremonia de Graduación	8	Reporte	2	2	1	-	-	1	1	-	-				
							Registro de nuevas carreras ante DGP.	9	Documento	3	3	-	-	-	3	-	-	-				
							Capacitación a personal sobre el sistema SIAGE	10	Capacitación	2	2	1	-	1	-	1	-	-				
							Renta de software para control escolar(inscripción, constancias, kardex, boletas etc.)	11	Software	12	12	3	3	3	3	3	1	2				
							DISEÑO CALENDARIO ESCOLAR															
							Entrega de documentos para el programa de becas a la Cd. de Hermosillo Sonora.	13			-	-	-	-	-	-	-	-				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO																						
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																				
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
09							Atención de alumnos en apoyos económicos(becas)de transporte.	14	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3					
							Atención de alumnos en el área de gestión de apoyos económicos(becas)	15	Reporte	5	5	1	1	3	-	1	1	3				
							Evento de entrega de becas autorizadas	16	Evento	3	2	2	-	1	-	1	-	1				
							Adquisición de material para la elaboración de credenciales de alumnos(plásticos, tintas, etc). Y elaboración de credenciales de alumnos	17	Reporte	1	1	-	-	1	-	-	-	1				
							Servicios en Biblioteca(toner, papelería, equipos menores de oficina y mantenimiento a equipo de computo).	18	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3				
							Renta de software para biblioteca(sistema integral de servicios bibliotecarios, operación de sistemas de seguridad, sistema de control estadístico(control de uso de acervo)	19	Software	12	12	3	3	3	3	3	-	-				
							DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN															
							Plan de medios	1	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-				
							Campaña de promoción	2	Campaña	9	9	3	3	-	3	3	3	-				
							Firma de convenios	3	Convenio	12	12	3	3	3	3	3	3	3				
							Elaboración de proyecto de estadías	4	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-				
							Estadías	5	Documento	2	2	-	-	1	1	-	-	1				
							Capacitación de Personal	6	Capacitación	2	2	1	-	1	-	1	-	-	1			
							Semana Ciencia y Tecnología	7	Evento	1	1	-	-	-	1	-	-	-				
							Semana del TSU	8	Evento	1	1	-	1	-	-	-	1	-				
							Promover oferta educativa con el sector productivo	9	Reunión	8	8	2	3	-	3	2	3	3	3			
							Participación eventos	10	Eventos	21	21	6	6	3	6	6	6	6	3			
							Planeación eventos deportivos	11	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-				
							Eventos Deportivos	12	Evento	4	4	-	2	1	1	-	2	1				
						Planeación programas de salud	13	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-					
						Planeación de la semana de la salud	14	Documento	3	3	-	1	1	1	-	1	1					
						Evento Aniversario UTSLRC	15	Evento	1	1	-	-	1	-	-	-	1					
						Visitas guiadas a edificio de la universidad dirigidas a jóvenes bachilleres	16	Visita	2	2	2	-	-	-	2	-	-					
						Actualización de catálogo de empresas vinculadas	17	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1					
10							DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS															
							Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones	1	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-				
							Informes Mensuales para el flujo de información sobre los presupuestos autorizados, con todos los departamentos, así como su análisis, diagnósticos, avances desviaciones etc.	2	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3					
							Seguimiento al Programa Anual de adquisiciones	3	Reporte	4	4	-	1	1	2	-	1	1				
							Elaborar Programa de Mantenimiento de Instalaciones	4	Programa	1	1	1	-	-	-	1	-	-				
							Seguimiento Programa de Mantenimiento de Instalaciones	5	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3				
							Elaborar Calendario Anual de Mantenimiento de Equipo de Transporte	6	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-				
							Realización de inventarios físicos	7	Reporte	2	2	-	-	1	1	-	-	1				
							Elaboración de Informes mensuales Financieros	8	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3				
						Elaboración de la plantilla de personal	9	Reporte	3	3	-	1	1	1	-	1	1					
						Elaboración de nómina de pago para el personal administrativo y docente	10	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	3					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS RIO COLORADO																				
Estructura Admva.		Categorías Programáticas					DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										
CLAVE NEP ORGANISMO										ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma						Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
11							Curso de Información al personal de nuevo ingreso	11	Curso	3	3	-	1	1	1	-	1	1		
							Capacitación Departamentos del Área Administración y Finanzas	12	Capacitación	2	2	-	1	1	-	-	1	1		
							Licitaciones Publicas de bienes y servicios y por invitación	13	Informe	1	1	-	-	1	-	-	-	1		
							Dictaminar Estados Financieros	14	Informe	1	1	-	-	1	-	-	-	1		
							Presentación de Informe Trimestral al H. Consejo Directivo	15	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	-		
							Elaboración de POA 2014	16	Programa	1	1	-	-	1	-	-	-	1		
							Programa de mantenimiento preventivo a los equipos de computo administrativos	17	Programa	1	1	1	-	-	-	1	-	-		
							Seguimiento al Programa de mantenimiento preventivo a los equipos de computo administrativos	18	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3		
							SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION Y EVALUACIÓN													
							Coordinar la actualización de los reglamentos de la Universidad.	1	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-		
							Elaboración del Plan Anual 2014	2	Documento	1	1	-	-	1	-	-	-	1		
							Seguimiento del Plan Anual 2013	3	Documento	3	3	1	1	1	-	1	1	1		
							Elaboración del informe de actividades cuatrimestral	4	Informe	3	3	1	1	1	-	1	1	1		
							Elaboración del informe de actividades Anual 2012	5	Evento	1	1	1	-	-	-	1	-	-		
							Actualización de formatos de estadística CGUT	6	Informe	3	3	1	1	1	-	1	1	1		
							Estadística de educación superior formato 911	7	Informe	1	1	-	-	1	-	-	-	1		
							Anteproyecto para certificación de ISO9000	8	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-		
							Capacitación a personal de planeación sobre el sistema de calidad	9	Documento	2	2	1	1	-	-	1	-	-		
							Capacitación a personal sobre programas de apoyo	10	Documento	7	7	2	2	1	2	2	1	-		
							Capacitación del personal convocadas por el Gobierno del Estado	11	Documento	8	8	2	2	2	2	-	1	1		
							Informe de avance del PIFI 2012	12	Documento	3	3	-	1	1	1	-	1	1		
						Elaboración del Programa Institucional de de Fortalecimiento Institucional 2013	13	Documento	1	1	-	1	-	-	-	-	-			
						Elaborar propuesta para compra e instalación de planta tratadora de agua residual	14	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-			
						Diseño y actualización de maqueta arquitectónica de la Universidad Tecnológica	15	Proyecto	1	1	1	-	-	-	1	-	-			
						Reuniones sobre construcción de edificios de la Universidad con personal del ISIE	16	Reporte	6	3	3	1	1	1	-	1	1			
						Reuniones con el área de infraestructura de la CGUT	17	Reporte	3	2	1	1	-	1	-	1	1			
						Elaborar reportes de avances de la construcción del laboratorio pesado	18	Reporte	15	15	12	3	-	-	12	3	-			
						Capacitación en proyectos de innovación y actualización	19	Documento	12	10	3	3	3	3	1	-	-			
						Proyecto de actualización de protección civil	20	Proyecto	1	1	1	-	-	-	1	-	-			
						Actividades de protección civil	21	Documento	5	5	1	2	1	1	1	1	2			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Rectoría

Meta 3. Por cuestiones de tiempo y en atención de asuntos agendados con anterioridad, no fue posible asistir a ciertas comisiones relacionadas con esta meta, por lo cual se asignó personal para que en mi representación asistieran a dichas comisiones, las cuales aparecen en las evidencias.

Dirección Académica

Meta 11. No se cumplió meta, por falta de presupuesto.

Meta 14. Cambio de área (servicios escolares) y a su vez se cambió al mes de octubre.

TSU en Mecatrónica Área de Automatización

Meta1. Se tenía un estimado de 210 alumnos, sin embargo no se cumplió la meta esperada, quedando un total de 133 alumnos. El cual se desglosa de la siguiente manera: 88 con matrícula en turno matutino, 30 en turno despresurizado y 15 en estadías.

Meta 2: No se cumplió la meta debido al retraso de la apertura del plan educativo no se contó con suficiente matrícula.

Meta 7: No se tenían programadas para este trimestre, sin embargo se realizaron visitas guiadas y una conferencia por el personal de OOMAPAS.

Meta 8: Se reprogramó para el cuarto trimestre.

Meta10: No se cumplió la meta, debido a la deserción.

Meta 12: No se cumplió la meta, debido al apego a los lineamientos de austeridad.

TSU en Mantenimiento Área Industrial

Meta1. Se tenía un estimado de 78 alumnos, pero debido a la deserción solo quedaron 40 alumnos.

Meta 2: No se cumplió la meta debido a que no se cuenta con la autorización por parte de la CGUT para la apertura de la Ingeniería.

Meta 8: Se reprogramó para el cuarto trimestre.

Meta 9: Se reprogramó para el cuarto trimestre.

Meta10: No se cumplió la meta, debido a la deserción.

Meta 12: Se cumplió la meta en un 66%, debido al apego a los lineamientos de austeridad.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

TSU en Procesos Alimentarios

Meta 1. Meta no alcanzada al 100%, solo se abrieron 2 grupos de los 3 planeados ya que hubo apertura de nuevas carreras, aunado a esto el no abrir grupo en enero, a la deserción y reprobación. Alcanzándose el 58.60% de la matrícula programada.

Meta 2. Meta alcanzada al 97.50%, debido al retraso de la apertura del plan educativo no se contó con suficiente matrícula.

Meta 5. No se hicieron compras por no tener presupuesto y se sacaron las prácticas con material disponible.

Meta 7. Meta no alcanzada al 100%, se realizó una conferencia, alcanzándose 50%.

Meta 8. El programa se inicia elaboración del programa en octubre.

TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación

Meta 1. Se tenía previsto un total de 120 alumnos inscritos en los diferentes cuatrimestres para este periodo NO alcanzando la meta deseada; teniendo un total de 91 alumnos inscritos en la carrera quedando distribuidos de la siguiente forma: 44 alumnos de nuevo ingreso y 47 alumnos inscritos en los cuatrimestres 4to, 6to y despresurizado.

Meta 2. Meta no cumplida. Debido a que los profesores de tiempo completo PTC no reúnen las condiciones para inscribirse en este programa todavía.

Meta 4. Meta no cumplida en apoyo al plan de austeridad del gobierno estatal. Se utilizaron materiales provistos por los mismos alumnos.

Meta 5. Meta no cumplida en apoyo al plan de austeridad del gobierno estatal.

Meta 6. Meta no cumplida en apoyo al plan de austeridad del gobierno estatal.

Meta 7. Meta no cumplida debido al cambio de fechas que genero CONACYT a nivel nacional (finales de octubre).

TSU en Desarrollo de Negocios

Meta 1. Se superó por 6 alumnos por la promoción que se difundió en las preparatorias de la ciudad.

Meta 4. El programa no se llevó a cabo en el tiempo requerido ya que la carrera tuvo un cambio de subdirector en este cuatrimestre, y la fecha límite de inscripción de incubadoras fue antes del cambio. Debido a esto se comenzaron las gestiones ante SE, y se visitó entidades educativas como ITSON y UTT las cuales ya cuentan con una incubadora de negocios dentro de las mismas, para estar preparados para la siguiente convocatoria de SE. En el 2014.

Meta 7. El programa de ciencia y tecnología no se llevó a cabo debido a que la semana de ciencia y tecnología se lleva a cabo en el mes de octubre y fue movido este programa para el siguiente trimestre del 2013.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Departamento de Control Escolar

Meta 7. Aún no se concluye la gestión ante Dirección General de Profesiones.

Meta 10. La capacitación se ha realizado vía internet.

Meta 11. El pago se realizará en el mes de octubre; por atraso de entrega de factura por parte de nuestro proveedor que es la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH).

Meta 19. Se está realizando gestión para obtener el recurso por medio del PIFI.

Dirección de Administración y Finanzas

Meta 13. Meta Cumplida, originalmente programa en el mes de septiembre, iniciándose el proceso en el mes de junio por cuestiones de necesidades de la institución.

Subdirección de Planeación y evaluación.

Meta 10. Meta no cumplida. Se cerraron las convocatorias. Solo se dio seguimiento a los beneficiarios del trimestre anterior.

Meta 11. Meta cumplida en un 50%. Solo hubo una visita por parte del Gobierno del Estado, en el cual nos hicieron una revisión y al mismo tiempo se nos capacitó sobre el manual de trámites y servicios.

Meta 19. Meta no cumplida, debido al apego a los lineamientos de austeridad.

Meta 21. Meta cumplida, se acumularon dos eventos por la reprogramación del segundo trimestre.

Administración y Finanzas

Meta 13. Meta Cumplida, originalmente programa en el mes de septiembre, iniciándose el proceso en el mes de junio por cuestiones de necesidades de la institución.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Se autoriza el aumento y disminución en las siguientes partidas:

<i>Origen</i>			
Partida	Descripción	Monto	Justificación
21701	Material para Información	\$ 15,000.00	Se redujo por Suficiencia Presupuestal
33401	Servicios de Capacitación	\$ 50,000.00	Se redujo por Suficiencia Presupuestal
36101	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	\$ 15,000.00	Se redujo por Suficiencia Presupuestal
<i>Destino</i>			
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$ 15,000.00	Se solicitó aumento por gastos de laboratorio por incremento de matrícula.
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$ 50,000.00	Se solicitó aumento por gastos de impresión por curso e inducción.
51902	Mobiliario y Equipo Para Escuelas, Laboratorios y Talleres	\$ 15,000.00	Se solicitó aumento por equipamiento de laboratorio por incremento de matrícula.

Nota: En el mes de junio se contempló un Anticipo a Proveedores como Egreso corrigiéndose el asiento contable al mes siguiente por un monto de \$ 653,512.50, así como se duplico el registro contable del abono de un deudor diverso por \$1,600.00, corrigiéndose el asiento contable.

- Se presente solicitud al programa de Fondo de apoyo a la calidad por un monto de \$ 8,129,911.00 que se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Capítulo 5000	\$ 7,295,411.00
Partidas	
59701	\$ 18,862.00
51501	\$ 26,176.00
56201	\$7,250,373.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Capítulo 3000		\$ 368,000.00
Partidas		
33401	\$	368,000.00
Capítulo 2000		\$ 187,500.00
Partidas		
21701	\$	187,500.00

Esta Institución académica se encuentra en espera de la aprobación del subsidio y de los montos, posteriormente se modificara a las montos autorizados.

- Recurso Federal autorizado en el ejercicio 2012 pendiente de utilizar en el ejercicio 2013 por \$ 376,500.00 para el Programa para el Mejoramiento del Profesorado que se encuentran contemplados en el presupuesto de egresos, cabe mencionar que tenemos pendiente de recibir la cantidad de \$ 200,750.00, para este ejercicio, aclarando que de los \$376,500.00 se recibió la cantidad de \$175,749.63 en el ejercicio 2012.

PROMEP 2012

Capitulo	2000	\$ 2,719.99
	21201	\$ 1,631.08
	21401	\$ 728.16
	29401	\$ 360.75
Capitulo	3000	\$ 175,000.00
Partida	33401	\$ 175,000.00
Capitulo	4000	\$ 141,500.00
Partida	49301	\$ 141,500.00
Capitulo	5000	\$ 57,280.01
	51501	\$ 55,182.11
	52101	\$ 2,097.90
Total		\$ 376,500.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

- Recurso Federal solicitado para el ejercicio 2013 por \$ 754,911.00 para el Programa para el Mejoramiento del Profesorado

PROMEP
2013

Capitulo	3000	\$ 450,000.00
Partida	33401	\$ 450,000.00
Capitulo	4000	\$ 214,911.00
Partida	49301	\$ 214,911.00
Capitulo	5000	\$ 90,000.00
	51501	\$ 90,000.00
Total		\$ 754,911.00

Esta Institución académica se encuentra en espera de la aprobación del subsidio y de los montos, posteriormente se modificara a las montos autorizados.

- En el ejercicio 2011 se generaron diversos remanentes de los cuales se integró el Fondo de Contingencias de lo cual se desprendieron diversas necesidades que fueron presentadas ante el Órgano Máximo de esta Institución Académica y fue aprobado la utilización del recurso del cual queda pendiente por ejercer para el periodo 2013 un monto de \$ 5,175,442.37, cabe mencionar que se solicitó por escrito autorización de la Secretaria de Hacienda para ejercer el gasto, la cual fue aprobada.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Fondo de contingencias

Capitulo	2000	\$	84,895.84
Partidas	21701	\$	59,165.84
	24101	\$	25,730.00
Capitulo	3000	\$	202,747.70
Partidas	33401	\$	195,000.00
	34601	\$	2,197.70
	35701	\$	5,550.00
Capitulo	5000	\$	2,440,937.83
Partidas	51501	\$	8,999.00
	51902	\$	2,016,498.83
	52301	\$	59,940.00
	54101	\$	355,500.00
Capitulo	6000	\$	2,446,861.00
Partidas	62217	\$	2,446,861.00
Total		\$	5,175,442.37

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Conciliación Contable Presupuestal

Periodo: enero a septiembre 2013

Periodo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
Saldo Inicial Caja y Bancos	\$ 5,823,670	\$ 5,681,264	\$ 4,924,209	\$ 5,375,908	\$ 2,959,894	\$ 6,222,479	\$ 6,183,283	\$ 6,304,361	\$ 5,074,729
+ Ingresos	\$ 968,214	\$ 752,438	\$ 830,039	\$ 1,065,640	\$ 2,640,927	\$ 1,449,806	\$ 1,375,446	\$ 681,668	\$ 2,452,781
Total Ingresos	\$ 6,791,883	\$ 6,433,702	\$ 5,754,249	\$ 6,441,548	\$ 5,600,821	\$ 7,672,285	\$ 7,558,729	\$ 6,986,029	\$ 7,527,510
- Egresos	\$ 1,147,796	\$ 1,971,954	\$ 1,733,016	\$ 2,118,374	\$ 1,568,466	\$ 1,443,805	\$ 1,599,013	\$ 1,843,529	\$ 2,232,906
Variación (Ingreso-Gasto)	\$ 5,644,088	\$ 4,461,747	\$ 4,021,232	\$ 4,323,174	\$ 4,032,355	\$ 6,228,480	\$ 5,959,716	\$ 5,142,500	\$ 5,294,604
- Deudores Diversos	-\$ 23,713	\$ 23,305	\$ 32,003	\$ 18,741	\$ 1,499	\$ 670,052	\$ 9,300	-\$ 186,722	-\$ 169,182
+ Acreedores Diversos	\$ 13,463	\$ 485,767	\$ 1,386,678	-\$ 1,261,790	\$ 2,187,813	\$ 624,856	\$ 353,945	-\$ 254,493	\$ 512,302
Disponibilidad	\$ 5,681,264	\$ 4,924,209	\$ 5,375,907	\$ 3,042,643	\$ 6,218,670	\$ 6,183,283	\$ 6,304,361	\$ 5,074,729	\$ 5,976,087

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Recurso para el Presupuesto de Egresos 2013

Ingresos 2013	\$ 25,175,113
Utilización del Fondo de contingencias	\$ 5,175,442.37
Recurso PROMEP 2012 pendiente por ejercer	\$ 175,749.63
Recurso PIFI 2012 pendiente por ejercer	\$ 117,592.00
Total de Presupuesto de Egresos 2013	\$ 30,643,897.00

Por error involuntario no se capturo el gasto presupuestado del recurso PIFI 2012 que quedo pendiente de ejercer para este ejercicio, en el primer informe trimestral 2013, corrección que se presenta en el segundo informe trimestral, anexo tabla de los conceptos que se modificaron, aclarando que en el Programa Operativo Anual 2013 aprobado por el Órgano Máximo de esta Institución Académica si se tenía contemplado el gasto.

Partida	Monto
21501	\$ 1,529.00
33603	\$ 1,966.00
38101	\$ 5,189.00
38301	\$ 21,154.00
39201	\$ 3,200.00
59101	\$ 84,553.46
Total	\$ 117,591.46

Se aprobó aumento en costo de Inscripciones y reinscripciones a través del Órgano de Gobierno modificándose el monto de Ingresos Propios Estimados con una variación de \$ 237,000.00, a lo cual se aprobó ejercer el gasto en las siguientes partidas presentándose una modificación al presupuesto por la misma cantidad:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

PARTIDA	MONTO
21201	42,000
21501	9,000
27101	25,000
32701	6,000
33101	32,000
33603	30,000
35101	16,000
35201	6,000
35501	23,000
35901	4,000
38101	31,000
38301	2,000
39201	11,000

Derivado de la apertura de la continuidad de estudios de Ingeniería, se aprobó modificación al presupuesto de ingreso estimado a través del Órgano de Gobierno, modificándose el monto de Ingresos Propios a un total de \$ 1,819,758.00, a lo cual se aprobó ejercer el gasto en las siguientes partidas presentándose una modificación al presupuesto por la misma cantidad:

PARTIDA	MONTO	SUMATORIA
21101	\$ 12,000.00	
21201	\$ 6,899.06	
21501	\$ 500.00	
21601	\$ 5,000.00	
22106	\$ 750.00	
24101	\$ 2,000.00	
24601	\$ 28,929.54	
25501	\$ 61,717.20	
26101	\$ 3,000.00	
27101	\$ 1,000.00	\$ 121,795.80
31301	\$ 15,000.00	
32302	\$ 15,000.00	
32701	\$ 500.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

PARTIDA	MONTO	SUMATORIA
33401	\$ 4,800.00	
33603	\$ 5,000.00	
34401	\$ 11,500.00	
35101	\$ 65,000.00	
35201	\$ 1,000.00	
35501	\$ 1,000.00	
35801	\$ 46,000.00	
35901	\$ 1,000.00	
37101	\$ 199,400.00	
37501	\$ 120,000.00	
37901	\$ 5,000.00	
38101	\$ 13,062.63	
38201	\$ 1,000.00	
38301	\$ 24,000.00	
39201	\$ 500.00	
52101	\$ 18,000.00	\$ 546,762.63
SUMATORIA	\$ 668,558.43	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

Se autoriza el aumento y disminución en las siguientes partidas:

Solicitud de Aumento y Disminución de Partidas contempladas en el Programa Operativo Anual 2013

PARTIDA	MONTO	JUSTIFICACIÓN
<i>Origen</i>		
33401	\$ 348,000.00	Se redujo por Suficiencia Presupuestal
<i>Destino</i>		
31102	\$ 100,000.00	Falta de suficiencia por crecimiento en edificios en este ejercicio
32201	\$ 11,000.00	Se solicitó aumento por gastos de participación en Congreso.
33101	\$ 100,000.00	Se solicitó aumento por pago de Dictamen 2013.
33801	\$ 94,000.00	Se solicitó aumento por falta de suficiencia presupuestal.
34401	\$ 43,000.00	Se solicitó aumento por falta de suficiencia para pago de seguro del edificio.

Derivado de las Diversas Necesidades por participaciones de las carreras de Procesos Alimentarios y Mecatronica, se solicita autorización para la disminución de partidas que cuentan con suficiencia presupuestal por el ahorro generado en estas con las diversas medidas de austeridad y su utilización en partidas indispensables en la operación académica así como el crecimiento de matrícula, Dictamen, energía eléctrica y pago de seguros.

Aumento de Subsidio Federal 2013, por expansión de matrícula, aplicado a la siguientes partidas:

2000		MONTO
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 10,000.00
21501	MATERIAL PARA LA INFORMACIÓN	\$ 10,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 18,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 15,000.00
3000		
31102	ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	\$ 50,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	\$ 100,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

31301	AGUA	\$ 5,000.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 42,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$ 115,118.00
35501	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 12,000.00
	TOTAL	\$ 377,118.00

Aumento de Presupuesto Subsidio Federal por Aumento Salarial	
1000	INGRESO
11301	\$ 244,795.57
12201	\$ 61,493.50
Sumatoria	\$ 306,289.07

Aumento de Presupuesto Subsidio Federal por Modificación de Estructura	
1000	INGRESO
11301	\$ 230,607.57
13201	\$ 10,545.32
13202	\$ 25,260.61
14106	\$ 46,826.50
	\$ 313,240.00
2000	
21101	\$ 8,000.00
21201	\$ 12,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2013

ORGANISMO: Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado

21601	\$	10,000.00
29201	\$	5,617.00
	\$	35,617.00
3000		
32302	\$	10,000.00
33302	\$	8,106.00
34401	\$	30,000.00
37101	\$	15,000.00
37601	\$	7,500.00
37501	\$	12,500.00
Sumatoria	\$	83,106.00
Total	\$	431,963.00

Errores de Captura:

Se corrige error de captura en el formato EVTOP-01 en el acumulado del Egreso en el capítulo 6000, la cantidad corresponde a un gasto del mes de mayo por un monto de \$ 301,196.78 el cual por error involuntario se capturo por \$301,176.78, cabe mencionar que en el formato EVTOP-02 estaba correctamente requisitado.

Se corrige error de captura en el acumulado del Egreso en el formato EVTOP-01 por \$ 23,000.00, los cuales se tenían capturados dentro del capítulo 3000 correspondiendo al capítulo 4000, cabe mencionar que en el formato EVTOP-02 estaba correctamente requisitado.