

Contenido

ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2011

CONTENIDO

Presentación

Secretaría de Gobierno

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

Secretaria de Hacienda

- **Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**
- **Fideicomiso Puente Colorado**
- **Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**
- **Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**

Secretaría de Desarrollo Social

- **Instituto de Vivienda del Estado de Sonora**

Secretaría de Educación y Cultura

- **Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**
- **Instituto Tecnológico Superior de Cananea**
- **Instituto Sonorense de Cultura**
- **Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz**
- **Comisión del Deporte del Estado de Sonora**

- **Instituto Sonorense de la Juventud**
- **Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora**
- **Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora**
- **Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora**
- **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**
- **Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**
- **Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora**
- **Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora**
- **Servicios Educativos del Estado de Sonora**
- **Universidad Tecnológica de Hermosillo**
- **Universidad Tecnológica de Nogales**
- **Universidad de la Sierra**
- **Universidad Tecnológica del Sur de Sonora**
- **Instituto Sonorense de Educación para los Adultos**
- **Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco**
- **El Colegio de Sonora**
- **Radio Sonora**
- **Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V.**
- **Museo del Centro Cultural Musas**
- **Museo Sonora en la Revolución**
- **Universidad Tecnológica de Etchojoa**

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**

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

Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública

- Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado
- Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora (FOSEG)
- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
- Centro de Evaluación y Control de Confianza

Organismos Autónomos

- Comisión Estatal de Derechos Humanos
- Tribunal Estatal Electoral
- Consejo Estatal Electoral



Presentación

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

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2011

De acuerdo a lo señalado en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal del año 2011, de presentar 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, se hace entrega a ésta H. Legislatura del presente documento, como anexo del segundo informe trimestral 2011 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.

Contiene también los avances físicos en función a las metas planteadas dentro de los programas operativos de cada organismo, en congruencia con los Presupuestos de Ingresos y Egresos aprobados por sus Organos de Gobierno y por esa H. Legislatura; así como los resultados generales obtenidos durante el trimestre, en función a las propias metas y actividades propias de su sector.

Secretaría de Gobierno

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

Instituto Sonorense de la Mujer



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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,201,792	2,986,902	6,570,133			
FEDERALES	0	4,753,199		4,040,219		4,040,219	4,040,219	0.00%
ESTATALES	22,988,413	26,123,794	3,645,317	1,330,824	1,827,551	6,803,693	14,013,947	60.96%
INGRESOS PROPIOS						0	0	0.00%
OTROS INGRESOS	0	0	210	3,231	7,872	11,314	13,697	0.00%
TOTAL	22,988,413	30,876,993	4,847,320	8,361,177	8,405,556	10,855,225	18,067,862	78.60%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	11,600,260	11,600,260	897,020	901,528	845,888	2,644,436	5,454,704	47.02%
2000	842,228	1,063,629	68,540	81,451	91,248	241,239	379,123	45.01%
3000	9,445,925	16,473,549	658,636	847,363	1,058,704	2,564,704	5,914,674	62.62%
4000	1,100,000	1,211,500	19,348	27,997	0	47,345	68,245	0.00%
5000	0	528,055	6,296	33,559	379,931	419,787	419,787	0.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	22,988,413	30,876,993	1,649,841	1,891,898	2,375,771	5,917,510	12,236,533	53.23%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			3,197,479	6,469,279	6,029,784	4,937,715		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,600,260	11,600,260	2,644,436	5,454,704	47.02	6,145,556
1100-00000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER	5,590,938	5,284,514	1,677,340	3,511,672	62.81	2,079,265
1100-11301	SUELDOS	5,590,938	2,904,508	513,051	1,037,924	18.56	4,553,014
1100-11306	RIESGO LABORAL	0	2,258,313	661,442	1,459,878	0	-1,459,878
1100-11307	AYUDA PARA HABITACION	0	914,938	301,708	608,323	0	-608,323
1100-11308	AYUDA PARA DESPENSA	0	0	0	0	0	0
1100-11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	0	0	0	0	0	0
1100-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0	609,957	201,138	405,548	0	-405,548
1200-00000	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER	0	0	0	0	0	0
1200-12201	SUELDOS PARA PERSONAL EVENTUAL	0	0	0	0	0	0
1300-00000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	2,597,250	2,597,250	21,912	43,815	1.69	2,553,435
1300-13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS POR S	270,335	270,335	21,912	43,815	16.21	226,520
1300-13201	PRIMA VACACIONAL	325,626	325,626	0	0	0.00	325,626
1300-13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	651,252	651,252	0	0	0.00	651,252
1300-13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIC	81,407	81,407	0	0	0.00	81,407
1300-13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	81,407	81,407	0	0	0.00	81,407
1300-13403	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,187,223	0	0	0	0.00	1,187,223
1400-00000	SEGURIDAD SOCIAL	2,425,158	2,425,158	630,862	1,270,671	52.40	1,154,487
1400-14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTES	2,425,158	2,425,158	630,862	1,270,671	52.40	1,154,487
1400-14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	0	0	0	0	0	0
1500-00000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	630,760	937,183	314,322	628,546	99.65	2,214
1500-15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	0	0	0	0	0	0
1500-15404	DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIGATORI	77,130	77,130	0	0	0.00	77,130
1500-15409	BONO PARA DESPENSA	308,880	0	0	0	0.00	308,880
1500-15413	AYUDA PARA GUADERIA A MADRES TRABAJAD	26,880	26,880	7,800	15,600	58.04	11,280
1500-15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	12,400	12,400	0	0	0	12,400
1500-15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	84,480	0	0	0	0	84,480

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1500-15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	108,240	0	0	0	0.00	108,240
1500-15421	BONO DE DIA DE MADRES	12,750	0	0	0	0.00	12,750
1500-15901	OTRAS PRESTACIONES	0	919,370	306,522	612,946	0	-612,946
1700-00000	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	356,154	356,154	0	0	0.00	356,154
1700-17102	ESTILULOS AL PERSONAL	159,360	0	0	0	0	159,360
1700-17104	BONO POR PUNTUALIDAD	41,580	41,580	0	0	0.00	41,580
1700-17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIADO	155,214	0	0	0	0.00	155,214
2000	MATERIAL Y SUMINISTRO	842,228	1,063,629	241,238	379,123	45.01	463,105
2100-00000	MATERIAL DE ADMON, EMISION DOCTOS Y AR	407,423	407,423	97,891	169,591	41.63	237,831
2100-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	150,000	186,151	35,704	50,574	33.72	99,426
2100-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	70,000	70,000	12,942	23,220	33.17	46,780
2100-21401	MAT Y UTILES PARA PROCESAMIENTO DE EQU	59,523	84,573	43,144	55,124	92.61	4,399
2100-21501	MATERIAL PARA INFORMACION	69,400	69,400	2,725	35,785	51.56	33,615
2100-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,400	18,400	3,376	4,888	26.57	13,512
2100-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	0	35,200	0	0	0	0
2100-21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLO	40,100	24,828	0	0	0.00	40,100
2200-00000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,299	60,299	22,046	33,691	55.87	26,609
2200-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	35,059	35,059	19,329	28,550	81.43	6,510
2200-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	25,240	25,240	2,413	4,838	19.17	20,402
2200-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	0	303	303	303	0	-303
2400-00000	MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y DE	28,792	28,792	26,068	26,526	92	2,266
2400-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,396	26,458	26,000	26,458	213	-14,062
2400-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCC	14,396	14,396	0	0	0	14,396
2400-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000	2,000	68	68	3.42	1,932
2400-24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCIO	0	0	0	0	0	0
2500-00000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y D	0	0	0	0	0	0
2500-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0	0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2600-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294,075	294,075	76,485	130,473	44.37	163,602
2600-26101	COMBUSTIBLES	294,075	419,075	76,485	130,473	44.37	163,602
2600-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0	0	0	0	0
2700-00000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS PROTECCIO	29,536	29,536	0	0	0.00	29,536
2700-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	29,536	29,536	0	0	0.00	29,536
2900-00000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	22,102	22,102	18,747	18,842	85.25	3,261
2900-29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,500	1,500	0	95	6.33	1,405
2900-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	3,702	3,702	940	940	25.38	2,763
2900-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	16,900	17,807	17,807	17,807	105.37	-907
3000	SERVICIOS GENERALES	9,445,925	16,473,549	2,564,704	5,914,674	62.62	3,531,251
3100-00000	SERVICIOS BASICOS	534,815	534,815	139,479	241,155	45.09	293,660
3100-31101	ENERGIA ELECTRICA	238,400	253,400	60,555	87,938	36.89	150,462
3100-31301	AGUA	14,796	14,796	6,808	9,862	66.65	4,934
3100-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	273,619	303,619	70,116	139,955	51.15	133,664
3100-31501	TELEFONIA CELULAR	8,000	8,000	2,000	3,400	42.50	4,600
3100-31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATE	0	0	0	0	0	0
3100-31801	SERVICIOS POSTAL	0	0	0	0	0	0
3200-00000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	456,922	456,922	111,646	213,750	46.78	243,173
3200-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	406,012	406,012	101,945	192,947	47.52	213,065
3200-32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y	50,911	50,911	9,701	20,802	40.86	30,108
3200-32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFOR	0	0	0	0	0	0
3200-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	0	0	0	0	0	0
3300-00000	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNIC	4,382,935	4,382,935	1,304,726	2,383,100	54.37	1,999,835
3300-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	0	3,544	3,544	3,544	0	-3,544
3300-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,093,134	7,913,634	1,285,425	2,299,670	56.18	1,793,464
3300-33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y D	92,979	442,979	0	56,000	60.23	36,979
3300-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	156,530	136,588	2,400	2,445	1.56	154,085

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3300-33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	40,292	40,292	13,357	21,442	53.22	18,851
3400-00000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	534,141	534,141	312,581	345,721	64.72	188,419
3400-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,600	16,460	2,680	4,153	26.62	11,447
3400-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	447,230	380,790	234,039	242,328	54.18	204,902
3400-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0	66,440	66,440	66,440	0	-66,440
3400-34701	FLETES Y MANIOBRAS	71,311	71,311	9,422	32,801	46.00	38,510
3500-00000	SERV. DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	491,504	491,504	87,276	140,097	28.50	351,406
3500-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	95,648	95,648	19,726	29,212	30.54	66,436
3500-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	16,575	16,575	6,740	8,886	54	7,690
3500-35301	INSTALACIONES	0	5,826	5,826	5,826	0	-5,826
3500-35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	148,400	148,400	23,939	36,119	24	112,281
3500-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQ. DE OFICINA	178,800	203,800	16,980	36,611	20	142,189
3500-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	52,080	50,180	11,217	18,695	36	33,386
3500-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHABLES	0	0	0	0	0	0
3500-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0	4,750	2,850	4,750	0	-4,750
3600-00000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	940,694	2,327,867	135,523	1,598,783	170	-658,088
3600-36101	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS S/A	940,694	3,047,535	135,523	1,598,783	170	-658,088
3600-36201	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS P/PROMOV	0	0	0	0	0	0
3600-36301	SERV. DE CREATIVIDAD, REPRODUCC Y PRODUCC	0	0	0	0	0	0
3700-00000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	728,106	728,106	226,250	306,110	42	421,996
3700-37101	PASAJES AEREOS	288,970	299,472	59,638	83,673	29	205,297
3700-37201	PASAJES TERRESTRES	0	10,454	5,956	10,454	0	-10,454
3700-37501	VIATICOS EN EL PAIS	248,400	749,320	96,211	119,022	48	129,378
3700-37502	GASTOS DE CAMINO	108,280	108,280	47,350	65,750	61	42,530
3700-37901	CUOTAS	82,456	82,456	17,095	27,210	33	55,245
3800-00000	SERVICIOS OFICIALES	1,256,578	1,256,578	215,147	632,466	50	624,112
3800-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	0	0	0	0	0	0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3800-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,600	20,600	0	0	0	20,600
3800-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,235,978	1,399,778	215,147	632,466	51	603,512
3900-00000	OTROS SERVICIOS GENERALES	120,230	120,230	32,075	53,492	44	66,738
3900-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	82,023	82,023	30,605	52,022	63	30,001
3900-39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	0	1,470	1,470	1,470	0	-1,470
3900-39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	38,206	38,206	0	0	0	38,206
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	1,100,000	1,211,500	47,345	68,245	6	1,031,755
4400-00000	AYUDAS SOCIALES	1,100,000	1,100,000	47,345	68,245	6	1,031,755
4400-44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000	20,000	0	1,400	7	18,600
4400-44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FIN	1,080,000	1,191,500	47,345	66,845	6	1,013,155
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	528,055	419,787	419,787	0	-419,787
5100-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	161,759	112,039	112,039	0	-112,039
5100-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	71,946	33,559	33,559	0	-33,559
5100-51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	0	0	0	0	0
5100-51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	0	0	0	0	0	0
5100-51401	OBJETOS DE VALOR	0	0	0	0	0	0
5100-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	0	89,813	78,480	78,480	0	-78,480
5100-51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
5100-51902	MOB. Y EQ. P/ ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	0	0	0	0	0	0
5200-00000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0
5200-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	0	0	0	0	0
5200-52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0
5400-00000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	360,000	301,452	301,452	0	-301,452
5400-54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0	360,000	301,452	301,452	0	-301,452
5600-00000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	6,296	6,296	6,296	0	-6,296
5600-56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND., CALEFACCION Y REFRIGERACION	0	0	0	0	0	0
5600-56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0	6,296	6,296	6,296	0	-6,296

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5600-56601	EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y	0	0	0	0	0	0
5600-56701	HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0
5600-56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	0	0	0	0	0	0
5600-56901	OTROS EQUIPOS	0	0	0	0	0	0
5900-00000	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
5900-59101	SOFTWARE	0	0	0	0	0	0
5900-59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	22,988,413	30,876,993	5,917,509	12,236,533	53.23	10,751,880

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER																								
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción																	
		Funciones			PED																			
CLAVE NEP ORGANISMO																								
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprogrma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
01	1	3	03	E1	31	01	333	INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER - ISM GOBIERNO COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO FORTALECER LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS SONORA SOLIDARIO EQUIDAD Y CULTURA DE GENERO INTEGRACION DE LA MUJER AL DESARROLLO SOCIOECONOMICO FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD Y GENERO DIRECCION GENERAL DEFINIR LAS POLITICAS DE INSTRUMENTACION 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. CONVOCAR EN SU CARACTER DE SECRETARIA TECNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, DE ACUERDO AL REGLAMENTO VIGENTE. PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LAS MUJERES. CONVOCAR A REUNIONES DE ANALISIS SOBRE LA EVALUACION DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y TECNICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISM. CONVOCAR EN SU CARACTER DE PRESIDENTA HONORARIA DEL ISM, AL H. CONSEJO CONSULTIVO PARA EVALUAR LAS AREAS DE ANALISIS.	1	CONVENIO	5	5	2	2	1	0	2	2					4	80.00
								CONVOCAR EN SU CARACTER DE SECRETARIA TECNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, DE ACUERDO AL REGLAMENTO VIGENTE.	2	EVENTO	3	3	1	1	0	1	1	1	1			2	66.67	
								PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LAS MUJERES.	3	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1			2	50.00	
								CONVOCAR A REUNIONES DE ANALISIS SOBRE LA EVALUACION DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y TECNICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISM.	4	EVENTO	37	37	11	10	8	8	11	10			21	56.76		
								CONVOCAR EN SU CARACTER DE PRESIDENTA HONORARIA DEL ISM, AL H. CONSEJO CONSULTIVO PARA EVALUAR LAS AREAS DE ANALISIS.	5	EVENTO	2	2	0	1	0	1	0	1			1	50.00		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción															
		Funciones			PED																	
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
								CONVOCAR A LAS SESIONES DE LOS SISTEMAS ESTATALES QUE PREVEN LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y LA LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.	6	EVENTO	6	6	0	2	2	2	0	2			2	33.33
								COORDINAR Y/O REALIZAR TALLERES DE FORMACION DE MUJERES LIDERES DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	7	EVENTO	3	3	1	1	0	1	1	1			2	66.67
								PROMOVER UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO, IMPULSANDO LA PARTICIPACION DE LA MUJER SONORENSE EN FORMA ORGANIZADA, BUSCANDO UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL.														
								COORDINAR REUNIONES ESTATALES DE PROFESIONALIZACIÓN A ENLACES MUNICIPALES	1	PERSONAS	30	30	0	30	0	0	0	30			30	100.00
								IMPARTIR TALLERES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN A DOCENTES.	2	PERSONAS	60	60	0	20	20	20	0	22			22	36.67
								IMPARTIR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN LOS TEMAS DE GENERO, VIOLENCIA Y SALUD.	3	PERSONAS	477	477	137	120	120	100	137	176			313	65.62
								SEGUIMIENTO A TALLERES DE FORMACIÓN DE FACILITADORAS EN DESARROLLO COMUNITARIO, MEDIO AMBIENTE Y SALUD.	4	PERSONAS	40	40	0	20	0	20	0	23			23	57.50
								SEGUIMIENTO DE GRUPOS DE AUTOAYUDA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	5	PERSONAS	40	40	0	20	0	20	0	39			39	97.50
								IMPARTIR TALLERES DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A LAS UNIDADES DE GENERO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, FEDERAL Y MUNICIPAL.	6	PERSONAS	99	99	39	20	20	20	39	24			63	63.64
								ASISTIR A EVENTOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES.	7	EVENTO	10	10	2	3	3	2	2	3			5	50.00
								PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA AZUL DE LAS MUJERES Y MEDIO AMBIENTE.	8	PERSONAS	60	60	0	30	30	0	0	19			19	31.67

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER																					
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción														
		Funciones			PED																
CLAVE NEP ORGANISMO																					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
											ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
								COORDINAR REUNIONES DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO.	9	EVENTO	2	2	0	1	0	1	0	1	1	50.00	
								ASESORAR, CAPACITAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES.	10	CONSULTA	17	17	2	7	4	4	2	7	9	52.94	
								ASISTIR A REUNIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	11	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50.00	
								COADYUVAR EVENTOS EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.	12	EVENTO	3	3	1	0	1	1	1	0	1	33.33	
								COADYUVAR EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	13	EVENTO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0.00	
								COORDINAR PRESENTACIONES DE CUADROS TEATRALES.	14	PERSONAS	800	800	173	209	209	209	173	395	568	71.00	
								CAPACITAR A PROMOTORAS SOCIALES Y COMUNITARIAS, EN ENCUENTROS REGIONALES.	15	PERSONAS	200	200	0	100	100	0	0	0	0	0.00	
								IMPRESIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS.	16	EJEMPLAR	6	6	1	2	2	1	1	0	1	16.67	
								REALIZAR EVENTOS PARA DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIONES EN GÉNERO Y POLÍTICA PÚBLICA.	17	EVENTO	3	3	1	1	0	1	1	1	2	66.67	
								DIRECCION DE DERECHOS PROMOVER, APLICAR Y DAR A CONOCER LA EXISTENCIA DE LAS LEYES EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y BRINDAR ORIENTACION PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DE LOS MISMOS; ASI COMO PROPORCIONAR APOYO JURIDICO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMA EL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER, A FIN DE GARANTIZAR SEGURIDAD JURIDICA EN LOS ACTOS QUE ESTAS REALICEN.													
								BRINDAR ASESORIA LEGAL Y ASISTENCIA PSICOLOGICA A LAS MUJERES QUE LO SOLICITEN EN LAS CASAS DE ATENCION DE HERMOSILLO, SAN LUIS RIO COLORADO, CABORCA, NOGALES Y NAVOJOA.	1	CONSULTA	8,500	8500	2,258	2,242	2,000	2,000	2,258	2,174	4432	52.14	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas						Línea de Acción														
		Funciones			PED																	
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS													
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
								COADYUVAR, IMPARTIR Y COORDINAR TALLERES DE CAPACITACION, PLATICAS Y CONFERENCIAS A PERSONAS INVOLUCRADAS EN LA ATENCIÓN A MUJERES RECEPTORAS DE CUALQUIER DELITO O A CUALQUIERA QUE LO SOLICITE, A FIN DE DAR A CONOCER LA PERSPECTIVA DE GENERO, PSICOLOGÍA Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, EN LAS CASAS DE ATENCIÓN DE HERMOSILLO, SAN LUIS RIO COLORADO, CABORCA, NOGALES Y NAVOJOA.	2	PERSONAS	4,693	4693	1,293	1,200	1,100	1,100	1,293	1,129			2422	51.61
								ORGANIZAR LAS SESIONES DE LOS SISTEMAS ESTATALES QUE PREVEEN LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y LA LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.	3	EVENTO	6	6	0	2	2	2	0	2			2	33.33
								ATENCIÓN A LAS LLAMADAS RECIBIDAS LAS 24 HRS A LA LÍNEA TELEFONICA GRATUITA DEL ISM Y LAS CANALIZADAS POR EL NÚMERO DE EMERGENCIAS 066.	4	CONSULTA	315	315	70	90	80	75	70	96			166	52.70
								ELABORAR TRIPTICOS, DIPTICOS Y COMPENDIO DE LEYES.	5	EJEMPLAR	4	4	0	2	1	1	0	2			2	50.00
								COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA BRINDAR ATENCION A A LAS MUJERES QUE ACUDAN A SOLICITAR ALGUN TIPO DE APOYO Y/O SERVICIOS, OFRECIENDO ALTERNATIVAS A SU NECESIDADES A TRAVES DE LA GESTION Y CANALIZACION A INSTANCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS.														
								DAR SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL.	1	ASUNTO	723	723	163	190	220	150	163	181			344	47.58
								REALIZAR REUNIONES DE INFORMACIÓN DE APOYOS DE LA COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA.	2	EVENTO	28	28	10	9	3	6	10	9			19	67.86
								GESTIONAR BECAS A NIÑOS Y NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS.	3	ALUMNA	600	600	0	0	600	0	0	0			0	0.00
								GESTIONAR ESTUDIOS DE MAMOGRAFÍAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS.	4	PERSONAS	1,016	1016	366	250	200	200	366	313			679	66.83

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción															
		Funciones			PED																	
CLAVE NEP ORGANISMO							METAS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								GESTIONAR ESTUDIOS DE DENSITOMETRIA OSEA, PAPANICOLAO Y/O VACUNA DE VIRUS PAPILOMA, A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS.	5	PERSONAS	438	438	88	110	110	130	88	117			205	46.80
								DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS														
								PLANEAR, GESTIONAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS HUMANOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, APLICANDO EL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PARA EL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS.														
								ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y CUENTA PUBLICA ANUAL	1	INFORME	5	5	2	1	1	1	2	1			3	60.00
								ELABORAR REPORTES FINANCIEROS DEL GASTO EJERCIDO DEL RECURSO ESTATAL, ESTADOS FINANCIEROS, PAGO DE HONORARIOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS.	2	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3			6	50.00
								CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA EL PERSONAL DENTRO Y FUERA DEL ESTADO.	3	ASUNTO	6	6	1	2	1	2	1	2			3	50.00
								ORGANIZAR REUNIONES DE COMITÉ DE ADQUISICIONES.	4	REUNION	4	4	1	1	1	1	1	2			3	75.00
								COORDINACION DE DIFUSIÓN E IMAGEN														
								CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, COORDINANDO TODAS AQUELLAS ACCIONES RELACIONADAS AL ISM, PARA QUE LA COMUNIDAD CONOZCA LOS SERVICIOS QUE BRINDA.														
								CAPACITAR MEDIANTE LA IMPARTICIÓN DE TALLERES, A PERSONAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	1	TALLER	2	2	0	1	1	0	0	0			0	0.00
								CAPACITAR A PERSONAL DE AREAS DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL.	2	TALLER	1	1	0	0	0	1	0	0			0	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas						Línea de Acción														
		Funciones			PED																	
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS													
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
								PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO CON TEMÁTICAS DE MUJERES.	3	UNIDAD	52	52	13	13	14	12	13	13			26	50.00
								CAPACITACIONA PROPIETARIOS Y PERSONAL QUE LABORA EN AGENCIAS DE PUBLICIDAD O QUE SE DEDIQUE A ESTA DEL ESTADO SOBRE EL LENGUAJE NO SEXISTA Y PERSP. DE GENERO.	4	EVENTO	2	2	0	1	1	0	0	0			0	0.00
								DESARROLLAR UN PROGRAMA TV DIGITAL A TRAVES DE INTERNET PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL ISM, NOTICIAS SOBRE MUJERES Y TEMAS RELACIONADOS CON ELLAS.	5	UNIDAD	4	4	0	1	1	2	0	0			0	0.00
								PUBLICAR EN MEDIOS IMPRESOS DEL ESTADO SUPLEMENTO ESPECIAL DEL ISM.	6	UNIDAD	1	1	0	0	0	1	0	0			0	0.00
								REALIZAR UN FORO CON PERIODISTAS.	7	EVENTO	1	1	0	0	0	1	0	0			0	0.00
								COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO														
								SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LOS PROGRAMAS SOCIALES A FAVOR DE LAS MUJERES IMPULSADOS POR EL INSTITUTO, QUE PERMITAN EVALUAR SU IMPACTO.														
								EVALUAR LAS ACCIONES DEL ISM, A FAVOR DE LAS MUJERES.	1	ESTUDIO	4	4	1	1	1	1	1	1			2	50.00
								ASISTIR A EVENTOS DE CAPACITACIONES ESTATALES, NACIONALES Y/O INTERNACIONALES PARA LA PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL DE LA COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO.	2	EVENTO	3	3	0	1	1	1	0	1			1	33.33
								REALIZAR UN DIAGNÓSTICO FODA A SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS POR EL ISM, SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SUS DEPENDENCIAS.	3	ESTUDIO	1	1	0	1	0	0	0	1			1	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER																							
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción																
		Funciones			PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
								REALIZAR UNA EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS A TRAVÉS DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS EN EL ISM.	4	ESTUDIO	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00
								ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, VIGILANCIA FISCALIZACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ASI COMO FORMULAR SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS.															
								REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	1	INFORME	2	2	1	0	0	1	1	0			1	50.00	
								REVISION DEL CUMPLIMIENTO DEL POA EN LA ENTIDAD	2	INFORME	2	2	1	0	1	0	1	0			1	50.00	
								TOTAL DE METAS PROGRAMADAS: 51															

-Avance Preliminar del Presupuesto anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011)

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Resultados Generales:

Desarrollo de las actividades realizadas, sobre las metas con variación en el cumplimiento conforme a lo programado; para el segundo trimestre del Programa Anual 2011, del Instituto Sonorense de la Mujer.

DIRECCION GENERAL

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

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES

En esta Unidad Administrativa se llevan a cabo principalmente imparticiones de talleres de capacitación en diferentes ejes temáticos, y en este año el Programa Anual, contempla como unidad de medida número de personas que asisten a los talleres, en lugar de número de talleres, por lo cual las metas relacionadas, no se lograron ajustar al 100%, en los números esperados, pues se puede contar con más o con menos personas de las invitadas y/o convocadas.

Desarrollo de las actividades:

Meta No. 2: Cumplimiento al 110%, ya que se contó con 22 personas de las 20 que se tenían programadas, en esta meta, sobre impartir talleres para la profesionalización a docentes. El taller fue impartido por personal de esta unidad administrativa, sobre el tema de “Género y Violencia”, mismo que se dirigió a personal docente del plantel Cobach Ernesto López Riesgo, de esta ciudad, asistieron 14 mujeres y 8 hombres.

Las 2 actividades excedentes, fueron en atención a las necesidades de capacitación requeridas del plantel, para contar con 2 espacios más, en el evento realizado.

Meta No. 3: Cumplimiento al 146.7%, contándose con 176 asistentes a talleres, de 120 contempladas en esta meta, para el periodo que se informa, sobre impartir talleres de sensibilización en los temas de género, violencia y salud. Los talleres impartidos de acuerdo a solicitudes recibidas por diferentes Instituciones, fueron realizados en Hermosillo, con los temas: Violencia intrafamiliar, Equidad de Género, Transversalidad de la perspectiva de género en las Instancias Gubernamentales, Género y Violencia, Uso del lenguaje no sexista; los cuales estuvieron dirigidos a mujeres del voluntariado Olga Fadul, madres y padres de familia del CAME 16, personal de DICONSA, integrantes del Café de los Limón y personal de TELECOM, se contó con una asistencia de 106 mujeres y 70 hombres.

Se rebasó la meta en 56 personas adicionales a las programadas, debido a que algunas Instituciones como DICONSA y TELECOM, extendieron la convocatoria a su personal de mantenimiento y mensajería, excediendo así el número de personas acordadas para asistir a los talleres realizados.

Meta No. 4: Cumplimiento al 115%, participando 23 personas de las 20 proyectadas, en la presente meta, sobre impartir talleres de seguimiento a formación de facilitadoras en desarrollo comunitario, medio ambiente y salud. Se impartió taller en la temática, en coordinación con la enlace municipal

de Huasabas, en la Casa Ejidal de ese Municipio, y fue dirigido a funcionarias/os de los municipios de Granados, Banamichi, Baviácora, Huasabas y promotoras de la localidad, se contó con la asistencia de 18 mujeres y 5 hombres.

Las 3 personas excedentes a las programadas, fueron por invitaciones realizadas por la enlace municipal, lo que aumentó el total contemplado.

Meta No. 5: Cumplimiento al 195%, ya que se tuvo asistencia de 39 personas de las 20 consideradas a asistir a taller realizado en esta meta, para seguimiento de grupos de autoayuda en los municipios del estado, el cual fue impartido en este trimestre en el Municipio de Nogales, Sonora, dirigido a 38 mujeres y 1 hombre de los Grupos de Autoayuda de ese Municipio.

Las 19 personas con las que se contó en el taller, adicionales a las programadas, fueron en atención a la convocatoria hecha por los Grupos de Nogales, que derivó en un aumento del número de participantes consideradas.

Meta No. 6: Cumplimiento al 120%, contando con una asistencia de 24 personas de las 20 esperadas, en esta meta, sobre impartir talleres de formación y profesionalización a las Unidades de género de la administración pública estatal, federal y municipal. Se impartió taller “Capacitación en manejo de estadísticas de género”, a 18 mujeres y 6 hombres, de las unidades de género.

Las 4 personas excedentes a las programadas, fueron registradas en virtud de que asistieron más de las convocadas por el ISM, a las cuales se les abrió el espacio correspondiente y se incluyeron en la capacitación.

Meta No. 8: Cumplimiento al 63.3%, ya que se contó con solo 19 personas de las 30 proyectadas en el trimestre, para asistencia a talleres para promover la participación social para el seguimiento de la agenda azul de las mujeres y medio ambiente. Se impartió taller en la temática, en coordinación con personal del Ayuntamiento de Baviácora, en el salón del DIF de ese Municipio, y fue dirigido a Promotoras del DIF, personal de la Sría. de Salud, y funcionarias/os municipales, se contó con la presencia de 8 mujeres y 11 hombres.

No fue posible contar con 11 personas que se tenían contempladas, ya que cancelaron su asistencia por cuestiones de agenda, así como por dificultades que se les presentaron para transportarse al lugar del evento, por lo cual se quedó por debajo del 100 el cumplimiento correspondiente de la meta.

Meta No. 14: Cumplimiento al 188.9%, debido a que se contó con la asistencia de 395 personas de las 209 programadas, a presentaciones de cuadros teatrales, los cuales fueron “El conflicto conflictuado”, Que no somos iguales ... dice la gente y performance musical “Mujer...citando”, se llevaron a cabo en los municipios de Hermosillo, Ures, Huatabampo, Oquitoa y Nogales, Sonora, realizadas en escuelas primarias, secundarias y preparatorias, así como en plazas públicas y dirigidas a población estudiantil, padres y madres de familia, público en general y a mujeres del cerso femenino de Nogales, Son.

Las 186 asistencias de personas excedentes a las programadas, se deben a que en algunos casos, las presentaciones son realizadas en plazas públicas de los diferentes municipios, por lo que van dirigidas al público en general, asimismo en espacios físicos amplios, lo cual hace que se eleven los números esperados.

Meta No. 15: No se cumplió con esta meta, sobre capacitar a 100 personas, en evento para Encuentro Regional de promotoras sociales y comunitarias, ya que no se reunió el número requerido de participantes; y a petición de las promotoras sociales de los municipios del sur del estado, se reprogramó este Encuentro para el día 12 de Julio del presente, por lo que contará su cumplimiento para el próximo trimestre.

Meta No. 16: No se cumplió con esta meta, donde se tenía programada la impresión de 2 ejemplares de materiales didácticos, sin embargo se informa que se encuentra en proceso de impresión el diseño de la Historieta desde una perspectiva de género, para niños y niñas de primaria “1,2,3 por mis Amigas y Amigos”, la cual se concretará hasta el próximo trimestre; también se cuenta con el Manual del Taller de sensibilización “La perspectiva de género en la Educación”, el cual está en proceso de compu – edición, con el apoyo de asesoras externas, para su posterior impresión; por lo que quedan reprogramadas estas dos actividades al siguiente trimestre.

DIRECCION DE DERECHOS:

Desarrollo de las actividades:

Meta No. 1: DIRECCION DE DERECHOS:

En esta Unidad Administrativa las **metas 1, 2 y 4**, tienen como unidad de medida consulta ó asunto por persona atendida, por los servicios que brinda el ISM, de atenciones psicológicas y asesorías legales, por lo que no es posible ajustarse a los números programados en las agendas correspondientes, pues las demandas de los servicios son muy variables.

Desarrollo de las actividades:

Meta No. 1: Cumplimiento al 96.97%, se brindaron 2,174 consultas de atenciones psicológicas y asesorías legales de las 2,242 que se tenían contempladas para el periodo que se informa, en los Centros de Atención de Hermosillo, San Luis Río Colorado, Caborca, Nogales y Navojoa; las cuales corresponden a 1,119 en materia psicológica y 1,055 en legal.

El detalle por Centro es: Hermosillo 539 psicológicas y 429 legales; San Luis Río Colorado: 124 legal y 106 psicológicas; Caborca: 73 psicológicas 101 legales; Nogales: 260 psicológicas y 264 legales y Navojoa: 137 legal y 141 psicológicas.

Las 68 consultas que faltaron para llegar al 100%, no fue posible realizarlas ya que se había estimado para este trimestre, un aumento en las atenciones en los Centros Regionales, sin embargo esto no fue posible, pues no se captaron mayor número de usuarias por jornadas comunitarias, además de que en el Centro de S.L.R.C. se presentó cambio de domicilio en las oficinas de atención al público, por lo que disminuyó la demanda de los servicios.

Cabe mencionar que el número promedio de asistencias y asesorías en los Centros de atención, se mantiene conforme las estadísticas, sin embargo se proyectó un incremento de usuarias en este año por fortalecimiento del personal del área, que por razones ajenas no se alcanzó en el trimestre.

Meta No. 2: Cumplimiento al 94%, ya que se capacitó a 1,129 personas de las 1,200 programadas, mediante la impartición de pláticas de prevención y orientación, para dar a conocer la perspectiva de género, psicología y los derechos de las mujeres, en los centros de atención. El detalle de capacitaciones por Centro es: Nogales 117, Caborca 394, S.L.R.C. 221 y Navojoa 397.

Las 71 personas que faltaron para llegar a la meta, no se llevaron a cabo debido a que disminuyeron los números en el Centro de Nogales, por razones salud de la tallerista, ya que requirió incapacidad, esto aunado a que no se impartieron talleres de capacitación en la materia en Hermosillo, por personal de esta unidad administrativa, debido a que no se presentaron solicitudes que atender para tal efecto.

Meta No. 4: Cumplimiento al 106.7%; se atendieron 96 llamadas telefónicas, de las 90 que se tenían programadas captar en la línea telefónica gratuita del ISM, y las canalizadas por el 066. Mediante esta línea telefónica de emergencia, se le da atención a las usuarias, cuyos asuntos son en su mayoría para solicitar atenciones psicológicas, asesorías legales y capacitación en materia de derechos de las mujeres.

Las 6 llamadas excedentes, fueron para proporcionar la atención requerida a la demanda presentada mediante la línea de atención.

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA:

En esta Unidad Administrativa las **metas 1, 4 y 5**, tienen como unidad de medida asunto por persona atendida, por los servicios que brinda el ISM, de atenciones de asistencia social, por lo que no es posible ajustarse exactamente a los números programados, pues las demandas de los servicios son muy variables.

Desarrollo de las actividades:

Meta No. 1: Cumplimiento al 95.2%, se atendieron 181 asuntos de los 190 programados, para el seguimiento a solicitudes de asistencia social, los cuales fueron para vinculación laboral, gestiones ante Instituciones Gubernamentales y ONG'S, y gestiones en materia de salud.

Los 9 asuntos faltantes se debieron a la disminución de la demanda de estos servicios durante el presente trimestre, conforme a lo que se tenía proyectado.

Meta No. 4: Cumplimiento al 125.2%, ya que se logró gestionar 313 estudios de mamografías, de 250 que se tenía considerados, los cuales se realizaron ante el Hospital Oncológico, a mujeres de escasos recursos de los municipios de: Santa Ana, Tubutama, Caborca, Granados, Guaymas, Divisaderos, Benjamín Hill, Huépac, Ures, Moctezuma y Empalme, Sonora.

Las 63 personas excedidas, se debió a la atención de solicitudes recibidas para los estudios, por las Enlaces de esos Municipios, así como también a la difusión de este servicio en reuniones de información de apoyos, realizadas en los Municipios de Granados, Empalme y Santa Ana, Sonora.

Meta No. 5: Cumplimiento al 106.3%, logrando atender a 117 personas de las 110 contempladas, para la gestión de estudios de densitometría ósea, ante el Centro Avanzado a la Atención Primaria de la Salud (CAAPS), a mujeres de escasos recursos, beneficiando mediante estas acciones a los municipios y comunidades de Divisaderos, Guaymas, Benjamín Hill, Altar, Baviácora, Tepache, La Yesca y El Buey.

Las 7 gestiones adicionales a las programadas, fueron en atención a la demanda presentada en solicitudes de estos servicios.

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

Desarrollo de las actividades:

Meta No. 4: Cumplimiento al 200%, ya que se realizaron 2 reuniones del Comité de Adquisiciones del ISM, de una que se tenía contemplada en este trimestre, las cuales fueron reunión ordinaria para acordar adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, presentación de propuesta de especificaciones técnicas para la licitación de vehículos, contratos de honorarios, adquisiciones de material educativo y para realizar Programa de trabajo con Protección Civil; y reunión extraordinaria, que se realizó para atender los requerimientos de recursos materiales y humanos, para la operación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF).

La reunión excedente se realizó debido a que se autorizó en este trimestre, los recursos federales del PAIMEF, por lo cual se convocó al Comité de adquisiciones, para tratar los asuntos y necesidades del arranque oportuno de dicho programa.

COORDINACION DE DIFUSION E IMAGEN:

Desarrollo de las actividades:

Meta No. 1: No se cumplió con esta meta, sobre impartir un taller de capacitación a personal de medios de comunicación, el cual se reprograma su cumplimiento hasta el próximo trimestre, ya que por razones de agenda de los participantes, no fue posible llevarse a cabo.

Meta No. 4: No se cumplió con esta meta, donde se tenía programado realizar un evento de capacitación sobre el lenguaje no sexista y perspectiva de género, a personal que labora en agencias de publicidad ó que se dedique a esta materia en el Estado, debido a que por los múltiples festejos que les realizaron en el marco del día de la libertad de prensa en el mes de junio, no fue posible coordinar y realizar las actividades que se habían proyectado, por lo que se reprograma el cumplimiento de la meta, para el siguiente trimestre.

Meta No. 5: No se cumplió con esta meta, se tenía programado desarrollar un programa tv digital a través de internet, para la difusión de las actividades del ISM, noticias sobre mujeres y temas relacionados con ellas. El cual se reprograma su cumplimiento al próximo trimestre, ya que nos encontramos en el proceso de acondicionamiento físico de nuevas oficinas de atención del ISM, asimismo de reubicación física del personal, por la ampliación de espacios para la mejora continua de nuestros servicios. Cabe mencionar que ya se adquirió el equipo tecnológico para el desarrollo del programa tv digital, y se está adecuando el espacio correspondiente para que a la brevedad, inicien operaciones en la materia.

COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO:

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

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:

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

Comisión Para la Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora



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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			6,524,338.78	7,654,042.86	6,833,224.32			
FEDERALES						0.00	0.00	
ESTATALES	66,678,074.00	67,234,364.68	3,824,673.35	3,872,788.64	4,806,852.86	12,504,314.85	25,252,682.62	37.87%
INGRESOS PROPIOS						0.00	0.00	
OTROS INGRESOS			3,478.06	2,880.34	10,421.56	16,779.96	38,553.62	
TOTAL	66,678,074.00	67,234,364.68	10,352,490.19	11,529,711.84	11,650,498.74	12,521,094.81	25,291,236.24	37.93%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	7,996,697.00	7,996,697.00	752,833.35	745,697.96	741,512.86	2,240,044.17	4,609,757.94	57.65%
2000	1,500,500.00	1,500,500.00	123,966.80	115,936.14	132,990.47	372,893.41	625,390.83	41.68%
3000	4,130,877.00	4,393,167.68	330,277.28	540,964.09	310,376.18	1,181,617.55	1,859,062.50	45.00%
4000	41,675,000.00	41,675,000.00	3,903,005.08	1,327,600.02	4,445,987.47	9,676,592.57	12,558,668.76	30.13%
5000	375,000.00	669,000.00	26,854.00	11,970.00	12,992.00	51,816.00	51,816.00	13.82%
6000	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7000						0.00	0.00	
8000						0.00	0.00	
9000						0.00	0.00	
TOTAL	66,678,074.00	67,234,364.68	5,136,936.51	2,742,168.21	5,643,858.98	13,522,963.70	19,704,696.03	29.55%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			5,215,553.68	8,787,543.63	6,006,639.76	- 1,001,868.89		

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	Sueldos	3,809,505.41	3,809,505.41	1,194,836.68	2,371,553.16	62.25%	1,437,952.25
13101	Prima Quinquenal	119,832.03	119,832.03	25,239.24	50,479.32	42.13%	69,352.71
17102	Estimulos al Personal	188,522.92	188,522.92	60,479.66	120,959.36	64.16%	67,563.56
13201	Prima Vacacional	225,988.80	225,988.80	0.00	0.00	0.00%	225,988.80
13202	Gratificaciones de Fin de Año	520,113.47	520,113.47	0.00	117,541.73	22.60%	402,571.74
13403	Estimulos al Personal de Confianza	486,192.92	486,192.92	167,580.00	335,160.00	68.94%	151,032.92
15201	Indemnización al Personal	-	-	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00
15404	Dias Econos y de Desc. obligatorios no disf.	37,379.16	37,379.16	0.00	37,683.88	100.82%	-304.72
13203	Compensacion Ajuste de Calendario	65,014.18	65,014.18	0.00	0.00	0.00%	65,014.18
13204	Compensacion Bono Navidad	65,014.18	65,014.18	0.00	0.00	0.00%	65,014.18
15409	Despensa	142,567.85	142,567.85	53,820.00	107,640.00	75.50%	34,927.85
13404	Bono de Productividad	-	-	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00
17104	Bono por Puntualidad	19,191.83	19,191.83	7,480.00	16,930.00	88.21%	2,261.83
15413	Ayuda para Guarderia	16,711.25	16,711.25	5,400.00	10,800.00	64.63%	5,911.25
15416	Apoyo para Utiles Escolares	4,496.95	4,496.95	0.00	0.00	0.00%	4,496.95
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	38,992.92	38,992.92	17,100.00	34,200.00	87.71%	4,792.92
17105	Compensacion por Titulacion a nivel Lic.	57,333.88	57,333.88	24,659.86	49,317.25	86.02%	8,016.63
15418	Compensacion Especifica a Pers.de Base	7,278.93	7,278.93	0.00	10,403.47	142.93%	-3,124.54
15419	Ayuda de Transporte	49,959.67	49,959.67	21,150.00	42,300.00	84.67%	7,659.67
11306	Riesgo Laboral	487,604.85	487,604.85	169,066.66	337,133.32	69.14%	150,471.53
15421	Bono día de las madres	3,263.92	3,263.92	4,800.00	4,800.00	147.06%	-1,536.08
14101	Cuotas Servicio Medico del ISSSTESON	358,282.65	358,282.65	107,518.67	211,801.78	59.12%	146,480.87
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	168,603.60	168,603.60	50,596.74	99,670.88	59.12%	68,932.72
14102	Cuota Seguro de Vida	51.27	51.27	15.90	31.30	61.06%	19.97
14103	Cuota Seguro para el Retiro	674.54	674.54	211.47	412.21	61.11%	262.33

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14301	Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones	737,640.76	737,640.76	221,361.22	436,061.03	59.12%	301,579.73
14104	Asignación para Prestamos a Corto Plazo	21,075.45	21,075.45	6,324.05	12,457.81	59.11%	8,617.64
14105	Asignación para Prestamos Prendarios	21,075.45	21,075.45	6,324.05	12,457.81	59.11%	8,617.64
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	147,528.15	147,528.15	47,229.98	90,378.37	61.26%	57,149.78
15901	Otras Prestaciones	196,800.00	196,800.00	48,849.99	99,585.26	50.60%	97,214.74
	CAPITULO 1000	\$ 7,996,697.00	\$ 7,996,697.00	\$ 2,240,044.17	4,609,757.94	57.65%	3,386,939.06
21101	Material de Oficina	120,000.00	120,000.00	44,400.88	92,085.99	76.74%	27,914.01
21601	Material de Limpieza	50,000.00	50,000.00	15,738.88	25,466.00	50.93%	24,534.00
21701	Materiales Educativos	5,000.00	5,000.00	119.00	188.20	3.76%	4,811.80
21201	Materiales y utiles de Impresión y Reproduc	90,000.00	90,000.00	27,948.29	50,235.13	55.82%	39,764.87
21401	Mat. Y Utiles p/procesamiento de Eq. Y B. I.	50,000.00	50,000.00	7,309.52	14,736.53	29.47%	35,263.47
21501	Material para Informacion	12,000.00	12,000.00	540.00	1,139.00	9.49%	10,861.00
22101	Productos Alimen. p/personal en las inst.	90,000.00	110,000.00	71,527.52	98,016.29	89.11%	11,983.71
22301	utensilios para el servicio de alimentacion	8,000.00	8,000.00	1,482.48	1,482.48	18.53%	6,517.52
22106	Adquisicion de Agua Potable	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00
29101	Refacciones, acc. y herramientas menores	80,000.00	20,000.00	3,176.30	5,364.51	6.71%	74,635.49
29601	Refacc y Acc menores de eqpo de trasnpor.	-	60,000.00	16,929.08	26,912.04	44.85%	33,087.96
21801	Placas, Engomados, calcomanias y Hologra.	28,000.00	28,000.00	3,828.00	21,427.00	76.53%	6,573.00
29401	Refacc. y Accesorios para Eq de computo	80,000.00	80,000.00	14,148.52	29,043.25	36.30%	50,956.75
24101	Estructuras y Manufacturas	25,000.00	25,000.00	0.00	400.00	1.60%	24,600.00
24801	Materiales Complementarios	10,000.00	10,000.00	2,818.80	2,818.80	28.19%	7,181.20
24601	Material Electrico y Electronico	2,500.00	2,500.00	808.50	808.50	32.34%	1,691.50
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	5,000.00	5,000.00	0.00	740.22	14.80%	4,259.78
26101	Combustibles	750,000.00	750,000.00	147,165.12	237,174.21	31.62%	512,825.79
26102	Lubricantes y Aditivos	20,000.00	20,000.00	7,760.52	10,160.68	50.80%	9,839.32

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
27101	Vestuario, uniformes y blancos	50,000.00	50,000.00	7,192.00	7,192.00	14.38%	42,808.00
	CAPITULO 2000	\$ 1,500,500.00	\$ 1,500,500.00	\$ 372,893.41	625,390.83	41.68%	875,109.17
31801	Servicio Postal	8,000.00	8,000.00	815.00	1,192.00	14.90%	6,808.00
31401	Servicio Telefónico	250,000.00	250,000.00	53,904.23	96,744.74	38.70%	153,255.26
31101	Servicio de Energía Eléctrica	143,877.00	143,877.00	51,415.00	65,626.00	45.61%	78,251.00
31301	Servicio de Agua Potable	13,000.00	13,000.00	10,423.00	11,374.00	87.49%	1,626.00
32201	Arrendamiento de Edificios	240,000.00	240,000.00	65,033.43	123,802.86	51.58%	116,197.14
32301	Arrendamiento de Muebles, Maq. Y Equipo	140,000.00	135,000.00	18,077.19	19,991.19	14.81%	115,008.81
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	30,000.00	30,000.00	8,004.00	17,964.00	59.88%	12,036.00
33401	Asesoría y Capacitación	530,000.00	200,000.00	8,116.60	31,316.60	5.91%	498,683.40
33101	Servicios Legales, de Conta, Aud y Rela.	-	330,000.00	35,970.37	35,970.37	10.90%	294,029.63
33301	Servicios de Informática	250,000.00	250,000.00	101,044.00	101,624.00	40.65%	148,376.00
34701	Fletes y Maniobras	270,000.00	270,000.00	2,000.00	2,000.00	0.74%	268,000.00
34101	Servicios Financieros y Bancarios	60,000.00	60,000.00	2,087.20	22,831.20	38.05%	37,168.80
34501	Seguro de bienes patrimoniales	80,000.00	77,000.00	57,851.60	63,906.90	83.00%	13,093.10
33801	Servicios de Vigilancia	7,000.00	7,000.00	0.00	5,586.00	79.80%	1,414.00
35201	Mmto y Conservación de Mob. Y Eq.	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00
35701	Mmto y Conservación de Maq y Eq.	25,000.00	25,000.00	1,102.00	12,997.80	51.99%	12,002.20
35101	Mmto y Conservación de Inmuebles	250,000.00	250,000.00	21,146.80	21,146.80	8.46%	228,853.20
35901	Servicio de jardinería y Fumigación	2,000.00	2,000.00	300.00	600.00	30.00%	1,400.00
35501	Mmto y Conservación de Eq. De Transporte	350,000.00	350,000.00	103,079.68	202,375.88	57.82%	147,624.12
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00%	2,000.00
35301	Instalaciones	10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00
33601	Apoyo a Comisarios Ciudadanos	-	9,000.00	4,600.00	4,600.00	51.11%	4,400.00
35302	Mmto y Conservación de Bienes Informáticos	80,000.00	80,000.00	15,138.00	15,834.00	19.79%	64,166.00

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
36101	Difusión por radio, tv y otros medios	200,000.00	462,290.68	243,612.68	391,862.68	84.77%	70,428.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	60,000.00	60,000.00	21,916.74	25,628.74	42.71%	34,371.26
31701	Serv. De acceso a internet, redes y proce de info.	20,000.00	20,000.00	3,593.00	5,689.00	28.45%	14,311.00
31601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	60,000.00	40,000.00	5,812.13	14,509.52	24.18%	45,490.48
36501	Servicios de la Industria filmica, del sonido y del video.	-	20,000.00	8,120.00	8,120.00	40.60%	11,880.00
37101	Pasajes aereos	50,000.00	50,000.00	17,983.40	32,319.40	64.64%	17,680.60
37501	Viáticos	600,000.00	600,000.00	149,450.80	284,950.80	47.49%	315,049.20
37502	Gastos de Camino	150,000.00	150,000.00	32,260.00	51,880.00	34.59%	98,120.00
38101	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	10,000.00	18,000.00	17,775.93	17,775.93	98.76%	224.07
38301	Congresos, Convenciones y Exposiciones	200,000.00	200,000.00	112,139.77	154,717.09	77.36%	45,282.91
37901	Cuotas	30,000.00	30,000.00	8,845.00	14,125.00	47.08%	15,875.00
	CAPITULO 3000	\$ 4,130,877.00	\$ 4,393,167.68	\$ 1,181,617.55	1,859,062.50	45.00%	2,271,814.50
4125	Apoyo a Comunidades Indigenas	41,675,000	41,675,000	9,676,592.57	12,558,668.76	30.13%	29,116,331.24
	CAPITULO 4000	\$ 41,675,000.00	\$ 41,675,000.00	\$ 9,676,592.57	12,558,668.76	30.13%	29,116,331.24
51101	Mobiliario de Administración	50,000.00	50,000.00	15,544.00	15,544.00	31.09%	34,456.00
51901	Equipo de Administración	35,000.00	35,000.00	4,546.00	4,546.00	12.99%	30,454.00
56501	Eq. Y Aparatos de Com. Y Telecomunica.	10,000.00	10,000.00	-	0.00	0.00%	10,000.00
51501	Equipo de Computo y de tecno de la info.	280,000.00	280,000.00	31,726.00	31,726.00	11.33%	248,274.00
54101	Automoviles y Camiones	-	294,000.00	-	0.00	0.00%	294,000.00
	CAPITULO 5000	\$ 375,000.00	\$ 669,000.00	\$ 51,816.00	51,816.00	13.82%	323,184.00
6101	Programas de Ejecución Directa	11,000,000	11,000,000	0.00	0.00	0.00%	11,000,000.00
	CAPITULO 6000	\$ 11,000,000.00	\$ 11,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	11,000,000.00
	TOTAL	\$ 66,678,074.00	\$ 67,234,364.68	\$ 13,522,963.70	\$ 19,704,696.03	29.55%	46,973,377.97

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

SEGUNDO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS																											
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas						Línea de Acción																			
Funciones						PED																					
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS																	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprogrma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.							
4	3	1	02	3	41	01	01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	1,665	ALUMNO	1,665																
								INDIGENAS CAPACITADOS EN HABILIDADES PRODUCTIVAS SOCIALES						24	429	800	412	24	90			114	6.85				
								PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS																			
	1	9	01	5	12	02	01	ASESORIAS JURIDICAS	1,122	CONSULTA	1,122			261	282	282	297	261	291			552	49.20				
	2	2	01	1	58	04	01	VIVIENDAS AUTORIZADAS ¹	630	VIVIENDA	630			0	0	315	315	0	0			0	0.00				
								EMPLEOS DIRECTOS PROMOVIDOS POR PROYECTOS PRODUCTIVOS	140	PERSONA	140			0	20	60	60	0	0			0	0.00				
								APOYOS A LA SALUD OTORGADOS	500	PERSONA	500			100	150	150	100	100	87			187	37.40				
								APOYOS ASISTENCIALES OTORGADOS	15,200	PERSONA	15,200			2,900	4,100	4,100	4,100	2,994	1,937			4,931	32.44				
								SPOTS DE RADIO EMITIDOS	1,728	ANUNCIO	1,728			0	576	576	576	0	576			576	33.33				
								BOLETINES EDITADOS	25,000	EJEMPLAR	25,000			5,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000			10,000	40.00				
								APOYOS A ORGANIZACIONES OTORGADOS	1,600	AGRUPACION	1,600			400	400	400	400	424	446			870	54.38				
								CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS COMUNITARIOS REHABILITADOS	60	BIEN INMUEBLE	60			0	0	40	20	0	0			0	0.00				
								PROYECTOS CULTURALES APOYADOS ²	300	PROYECTO	300			15	100	50	135	17	94			111	37.00				
								DEPORTISTAS INDIGENAS APOYADOS	400	PERSONA	400			100	100	100	100	110	0			110	27.50				
								ESTUDIANTES INDIGENAS BECADOS (NIVELES: BASICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR) ³	6,456	ALUMNO	6,456			0	0	0	6,456	0	0			0	0.00				
	3	1	02	3	32	01	01	PROYECTOS DE ARTESANIAS APOYADOS	24	PROYECTO	24			3	3	9	9	3	0			3	12.50				
								GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y EFICAZ PARA EL DESSARROLLO INDIGENA																			
	3	1	02	3	10	01	01	PERSONAL CAPACITADO	20	ALUMNO	20			0	10	5	5	0	9			9	45.00				
								BIENES E IMPLEMENTOS EN APOYO A METAS DE PROGRAMAS	1,200	UNIDAD	1,200			300	300	300	300	300	336			636	53.00				
								UNIDADES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS MODERNIZADOS ⁴	7	PROYECTO	7			0	5	2	0	0	4			4	57.14				
								CONTROL Y TRANSPARENCIA DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO																			
	1	5	06	5	11	01	01	AUDITORIAS Y EVALUACIONES ⁵	10	REPORTE	10			2	3	2	3	2	3			5	50.00				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio 2011

En el Segundo trimestre de 2011, la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas consideró en su Programa Operativo, líneas de acción y metas encaminadas en su conjunto al cumplimiento de su objetivo; Impulsar el Desarrollo Integral y Sustentable de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado. A continuación describimos los logros obtenidos en el segundo trimestre de 2011.

431023410101

INDIGENAS CAPACITADOS EN HABILIDADES PRODUCTIVAS SOCIALES.

En el segundo trimestre de 2011 se capacitaron 90 alumnos, esta meta se cumplió al 20.9% de lo programado, esto es debido al retraso de las fechas de programación de los cursos y talleres de capacitación, los cuales se pasan al tercer trimestre. Esta meta se sujeta a las solicitudes de los indígenas recibidas en esta Comisión, las cuales se han sometido a una revisión para posteriormente programar acciones de capacitación en cuestión. Esa es la razón por la cual no se cumplió la meta programada.

419015120201

ASESORIAS JURIDICAS.

En este segundo trimestre se otorgaron 291 asesorías jurídicas, llegando al 103.19 % programado, rebasando la meta programada, esta meta se sujeta a la cantidad de solicitudes de indígenas que se reciben en esta Comisión. En este rubro, se recibieron 9 solicitudes de mas, mismas que fueron atendidas.

422011580401

VIVIENDAS AUTORIZADAS.

En este segundo trimestre de 2011, no se programó actividad en este rubro, por lo tanto esta meta aparece en cero. El número de viviendas es una meta conjunta con INVES y FONHAPO.

423026400201

EMPLEOS DIRECTOS PROMOVIDOS POR PROYECTOS PRODUCTIVOS.

En este segundo trimestre de 2011, se programó la promoción de 20 empleos por proyectos productivos de los cuales no se logró ninguno, debido a que los expedientes para apoyo a proyectos productivos están en fase de dictaminación y no se pudo revisar antes de finalizar el trimestre. La razón de no cumplir con la meta es debido a que no se inició en los tiempos programados, dicha dictaminación.

423032300201

APOYOS A LA SALUD OTORGADOS.

En este segundo trimestre de 2011, se otorgaron 87 apoyos a la salud, cumpliendo así con el 58 % de lo programado. La meta disminuye debido a que se llegó al tope del presupuesto trimestral con el número de apoyos. por esta razón no se logró el número programado de apoyos.

423032320201

APOYOS ASISTENCIALES OTORGADOS.

En este segundo trimestre de 2011, se otorgaron 1937 apoyos asistenciales, llegando solamente al 47.2 % de la meta trimestral. Esta meta se rige por las demandas de solicitudes recibidas de parte de los indígenas por esta Comisión. Solo se recibió esa cantidad de solicitudes mencionadas las cuales fueron atendidas.

424011160101

SPOTS DE RADIO EMITIDOS.

En este segundo trimestre de 2011, se programaron 576 spots de radio, logrando el 100 % de la meta programada.

424011160102

BOLETINES EDITADOS

En este segundo trimestre de 2011, se emitieron 5000 ejemplares, correspondientes al número 2 del boletín institucional, bimestre Mayo-Junio, cumpliendo el 50 % de lo programado. Dado que el número 3 corresponde a los meses de Julio-Agosto, los 5000 ejemplares de este número se editarán en el tercer trimestre, aumentando la meta a 10000 ejemplares, sumando los del número 4 (Septiembre –Octubre).

424011320101

APOYOS A ORGANIZACIONES OTORGADOS.

En este segundo trimestre de 2011, se otorgaron 446 apoyos a organizaciones, rebasando la meta mensual con el 11.5 % de lo programado, debido a la alta cantidad de solicitudes recibidas y atendidas por esta Comisión.

424013370201

CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS COMUNITARIOS REHABILITADOS.

En este segundo trimestre de 2011, no se programó actividad en este rubro, lo tanto esta meta aparece en cero.

424013370101

PROYECTOS CULTURALES APOYADOS.

En este segundo trimestre de 2011, se apoyaron 94 proyectos culturales, llegando al 94 % de lo programado, Este programa incluye la celebración de fiestas tradicionales, confección de vestuario tradicional, adquisición y fabricación instrumentos musicales, reproducción y fortalecimiento de manifestaciones culturales, historia, lengua escrita y oralidad, literatura (cuento, ensayo, novela, poesía), pintura, medicina tradicional y danza indígena. Esta meta se rige por las solicitudes recibidas en esta Comisión, las cuales fueron atendidas en su totalidad, no logrando la meta al 100 % debido a que se recibieron por parte de la población objetivo solamente las atendidas.

424022380201

DEPORTISTAS INDIGENAS APOYADOS.

En este segundo trimestre de 2011, se reporta la meta en cero, esto debido a que en este trimestre no se recibieron solicitudes para llevar a cabo eventos deportivos en las comunidades indígenas, esta meta se rige por la cantidad de solicitudes que se reciben en esta Comisión.

425013350801

ESTUDIANTES INDIGENAS BECADOS (NIVELES: BASICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR).

En este segundo trimestre de 2011, no se programó actividad en este rubro, lo tanto esta meta aparece en cero, El número de becas es una meta conjunta con IBEEES y la meta global corresponde al cuarto trimestre.

431023320101

PROYECTOS DE ARTESANIAS APOYADOS.

En este segundo trimestre de 2011, no se apoyo ningún proyecto para artesanías, quedando en cero lo programado en esta meta, debido a que los expedientes para apoyo a proyectos productivos están en fase de dictaminación y no se pudo revisar antes de finalizar el trimestre. La razón de no cumplir con la meta es debido a que no se inició en los tiempos programados, dicha dictaminación.

431023100101

PERSONAL CAPACITADO.

Para este segundo trimestre de 2011, se capacitaron 9 personas, logrando el 90 % de la meta programada para este trimestre. No se logró el 100 % de las metas debido a que, por cuestiones de agenda, una persona no pudo presentarse en uno de los cursos de capacitación, mismo que se pasará al siguiente trimestre.

431023100201

BIENES E IMPLEMENTOS EN APOYO A METAS DE PROGRAMAS.

En este segundo trimestre de 2011, se implementaron 336 unidades en apoyo a las metas de los programas institucionales, rebasando la meta en 12 % de lo programado, debido a que salieron comisiones de personal extraordinarias exigidas por eventos.

431023100601

UNIDADES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS MODERNIZADOS.

En este segundo trimestre de 2011, se programaron 5 unidades y procesos a modernizar de los cuales solo se llevaron a cabo 4, llegando al 80 % de las metas programadas, correspondientes a Coordinación General, Dirección General de Planeación y Administración Financiera, Recursos Humanos y las oficinas de enlace. La modernización de la unidad pendiente se pasa al siguiente trimestre debido a que no se encontró el equipo adecuado que requiere esta Comisión.

415065110101

AUDITORIAS Y EVALUACIONES.

En este segundo trimestre de 2011, se llevo a cabo una auditoria y dos evaluaciones, cumpliendo así con el 100 % programado, Esta meta se refiere a las auditorias sobre el Programa Anual (PA) y las directas a la CEDIS y a las evaluaciones al SIR y Portal de Transparencia.

En lo que respecta al Presupuesto de Ingresos y Egresos Original, este tuvo modificaciones derivado de ampliaciones y reducciones que se explican a continuación:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE <u>INGRESOS</u> ORIGINAL		
Presupuesto Ingresos Original		\$ 66,678,074.00
<u>Mas:</u> Ampliación		556,290.00
Comunicación Social Primer trimestre	\$ 135,200.00	
Comunicación Social Segundo trimestre	\$ 127,090.68	
Recursos extraordinarios para cumplir compromisos adquiridos	\$ 294,000.00	
Presupuesto de Ingresos Modificado al 2o Trimestre de 2011		\$ 67,234,364.68

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE <u>EGRESOS</u> ORIGINAL		
Presupuesto de Egresos Original		\$ 66,678,074.00
<u>Mas:</u> Ampliación		\$ 1'003,291.08
Ampliación Comunicación Social (Primer Trimestre)	\$ 135,200.40	
Ampliación Comunicación Social (Segundo Trimestre)	127,090.68	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 29601	60,000.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 33101	330,000.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 33601	9,000.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 36501	20,000.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 22101	20,000.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 38101	8,000.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 54101	294,000.00	
<u>Menos:</u> Reducción		\$ 447,000.00
Reducción de partida 29101 para dar suficiencia a partida 29601	\$ 60,000.00	

Reducción de partida 33401 para dar suficiencia a partida 33101	330,000.00	
Reducción de partida 35301 para dar suficiencia a partida 33601	9,000.00	
Reducción de partida 31601 para dar suficiencia a partida 36501	20,000.00	
Reducción de partida 22106 para dar suficiencia a partida 22101	20,000.00	
Reducción de partida 32301 para dar suficiencia a partida 38101	5,000.00	
Reducción de partida 34501 para dar suficiencia a partida 38101	3,000.00	
Presupuesto de Egresos Modificado al 2o Trimestre 2011		\$67,234,364.68

A continuación se muestran los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses de Abril, Mayo y Junio de 2011.

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Abril de 2011.

CONTPAQ i COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Hoja: 1
 Origen y Aplicación de Recursos
 del 01/Abr/2011 al 30/Abr/2011

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		1,308,785.10
ACTIVO		
BANCOS	1,316,858.87	
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. U OFICINA		0.11 26,854.00
CAMBIO EN ACTIVO	1,316,858.87	26,854.11
PASIVO		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A C.P.		8,073.66
CAMBIO EN PASIVO	0.00	8,073.66
CAPITAL		
APORTACIONES	26,854.00	
CAMBIO EN CAPITAL	26,854.00	0.00
TOTAL	1,343,712.87	1,343,712.87

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Mayo de 2011

CONTPAQ i COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Hoja: 1
 Origen y Aplicación de Recursos
 del 01/May/2011 al 31/May/2011

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	1,133,500.77	
ACTIVO		
BANCOS		1,129,704.08
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR		145.48
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. U OFICINA		11,970.00
CAMBIO EN ACTIVO	0.00	1,141,819.56
PASIVO		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A C.P.		3,651.21
CAMBIO EN PASIVO	0.00	3,651.21
CAPITAL		
APORTACIONES	11,970.00	
CAMBIO EN CAPITAL	11,970.00	0.00
TOTAL	1,145,470.77	1,145,470.77

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Junio de 2011

CONTPAQ i COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS Hoja: 1
 Origen y Aplicación de Recursos
 del 01/Jun/2011 al 30/Jun/2011

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo		826,584.56
ACTIVO		
BANCOS	820,818.54	
DEUDORES DIVERSOS	3,181.44	
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR		0.48
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. U OFICINA		22,751.00
CAMBIO EN ACTIVO	823,999.98	22,751.48
PASIVO		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A C.P.	2,585.06	
CAMBIO EN PASIVO	2,585.06	0.00
CAPITAL		
APORTACIONES	22,751.00	
CAMBIO EN CAPITAL	22,751.00	0.00
TOTAL	849,336.04	849,336.04

El resultado obtenido en los procesos programados durante el segundo trimestre de 2011 representa un programa integral cuyas líneas de acción están encaminadas a fortalecer y propiciar el desarrollo social y cultural de de las comunidades indígenas nativas y migrantes en Sonora.

Secretaría de Hacienda

- **Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano**
- **Fideicomiso Puente Colorado**
- **Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**
- **Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**

Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano



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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			2,737,077.60	1,663,968.82	3,361,828.22			
FEDERALES	-	-				-	-	
ESTATALES	24,801,221.04	24,801,221.04	1,298,199.68	2,231,971.99	1,452,994.55	4,983,166.22	8,534,435.65	34.41%
INGRESOS PROPIOS	15,231,139.44	15,231,139.44	330,559.86	1,671,372.26	2,074,826.35	4,076,758.47	7,250,502.75	47.60%
OTROS INGRESOS	129,960.00	129,960.00	5,893.28	10,655.55	10,003.91	26,552.74	57,394.69	44.16%
TOTAL	40,162,320.48	40,162,320.48	4,371,730.42	5,577,968.62	6,899,653.03	9,086,477.43	15,842,333.09	39.45%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	1,430,682.00	1,430,682.00	71,346.96	106,460.16	71,346.96	249,154.08	552,613.88	38.63%
2000	66,500.04	66,500.04	3,363.00	5,924.74	3,992.75	13,280.49	16,667.47	25.06%
3000	969,000.00	969,000.00	368,777.07	392,121.64	347,169.27	1,108,067.98	2,320,234.34	239.45%
4000	50,000.00	50,000.00	-	-	33,750.00	33,750.00	33,750.00	67.50%
5000								
6000								
ENTREGAS ADMON.	1,500,000.00	1,500,000.00	125,000.00	-	250,000.00	375,000.00	750,000.00	50.00%
ENTREGAS GOBIERNO	12,000,000.00	12,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	41.67%
9000	24,801,221.04	24,801,221.04	2,298,199.68	2,231,971.99	2,452,994.55	6,983,166.22	13,534,435.65	54.57%
TOTAL	40,817,403.08	40,817,403.08	3,866,686.71	2,736,478.53	4,159,253.53	10,762,418.77	22,207,701.34	54.41%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			505,043.71	2,841,490.09	2,740,399.50	(1,675,941.34)		

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	1,430,682.00	1,430,682.00	71,346.96	106,460.16	71,346.96	249,154.08	552,613.88	38.63%
2000	66,500.04	66,500.04	3,363.00	5,924.74	3,992.75	13,280.49	16,667.47	25.06%
3000	969,000.00	969,000.00	368,777.07	392,121.64	347,169.27	1,108,067.98	2,320,234.34	239.45%
4000	50,000.00	50,000.00	-	-	33,750.00	33,750.00	33,750.00	67.50%
5000								
6000								
ENTREGAS ADMON.	1,500,000.00	1,500,000.00	125,000.00	-	250,000.00	375,000.00	750,000.00	50.00%
ENTREGAS GOBIERNO	12,000,000.00	12,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	41.67%
9000	24,801,221.04	24,801,221.04	2,298,199.68	2,231,971.99	2,452,994.55	6,983,166.22	13,534,435.65	54.57%
TOTAL	40,817,403.08	40,817,403.08	3,866,686.71	2,736,478.53	4,159,253.53	10,762,418.77	22,207,701.34	54.41%

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TRIMESTRE:SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,430,681.96	1,430,681.96	249,154.08	552,613.88	38.63%	878,068.08
1101	SUELDOS	720,506.52	720,506.52	175,745.10	347,311.25	48.20%	373,195.27
1201	HONORARIOS Y COMPENSACIONES	30,811.00	30,811.00	7,312.14	14,624.28	47.46%	16,186.72
1301	QUINQUENIOS	60,000.00	60,000.00	16,823.64	32,695.98	54.49%	27,304.02
1301	PRIMA VACACIONAL	45,000.00	45,000.00	-	-	0.00%	45,000.00
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	115,500.00	115,500.00	-	-	0.00%	115,500.00
1327	BONO DE DESPENSA	58,968.00	58,968.00	14,160.00	28,320.00	48.03%	30,648.00
1343	BONO UTILES ESCOLARES	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%	2,000.00
1354	BONO DIA DE LAS MADRES	800.00	800.00	800.00	800.00	100.00%	-
1401	CUOTA SERVICIO MEDICO ISSSTESOSN	165,000.00	165,000.00	13,188.65	49,527.98	30.02%	115,472.02
1403	CUOTA POR SEGURO DE VIDA	20.00	20.00	1.52	6.08	30.40%	13.92
1404	CUOTA POR SEGURO DE RETIRO	250.00	250.00	21.20	83.60	33.44%	166.40
1408	FONDO DE PENSION	188,026.44	188,026.44	17,804.68	66,862.75	35.56%	121,163.69
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A C.P.	8,000.00	8,000.00	659.42	2,476.40	30.96%	5,523.60
1408	INDEMNIZACION GLOBAL	5,000.00	5,000.00	263.77	990.55	19.81%	4,009.45
1408	AYUDA FUNERAL	800.00	800.00	65.94	247.65	30.96%	552.35
1408	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	15,000.00	989.16	3,714.60	24.76%	11,285.40
1410	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	15,000.00	15,000.00	1,318.86	4,952.76	33.02%	10,047.24
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,500.00	66,500.00	13,280.49	16,667.47	25.06%	49,832.53
2101	MATERIALES DE OFICINA	35,000.00	35,000.00	4,842.15	8,229.13	23.51%	26,770.87
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	10,000.00	1,485.34	1,485.34	14.85%	8,514.66
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	5,800.00	5,800.00	3,590.00	3,590.00	61.90%	2,210.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAL	9,500.00	9,500.00	-	-	0.00%	9,500.00
2404	MATERIAL ELECTRICO	2,500.00	2,500.00	3,363.00	3,363.00	134.52%	(863.00)
2302	REFACC. Y ACCS. Y HERR. MENOR	1,500.00	1,500.00	-	-	0.00%	1,500.00
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	2,200.00	2,200.00	-	-	0.00%	2,200.00

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

TRIMESTRE:SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3000	SERVICIOS GENERALES	969,000.00	969,000.00	185,717.56	475,533.50	49.07%	493,466.50
3101	SERVICIO POSTAL	2,500.00	2,500.00	-	-	0.00%	2,500.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	45,000.00	45,000.00	6,602.14	13,183.46	29.30%	31,816.54
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38,500.00	38,500.00	4,571.72	10,285.70	26.72%	28,214.30
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,000.00	1,000.00	-	600.00	60.00%	400.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	300,000.00	300,000.00	89,430.84	155,573.40	51.86%	144,426.60
3402	GASTOS FINANCIEROS	15,000.00	15,000.00	1,269.60	3,439.20	22.93%	11,560.80
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,500.00	3,500.00	118.00	566.00	16.17%	2,934.00
	COMISIONES DEL FIDUCIARIO	325,000.00	325,000.00	49,744.33	148,184.40	45.60%	176,815.60
	INTERNET BANCARIO	18,000.00	18,000.00	9,812.00	11,282.00	62.68%	6,718.00
3502	MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,500.00	12,500.00	950.00	1,550.00	12.40%	10,950.00
3503	MTTO. DE INMUEBLES	50,000.00	50,000.00	10,234.00	18,968.00	37.94%	31,032.00
3903	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	5,000.00	5,000.00	387.93	387.93	7.76%	4,612.07
	PREDIALES	91,278.48	91,278.48	-	91,278.48	100.00%	-
	GASTOS CEREMONIALES	39,721.52	39,721.52	6,071.00	13,708.93	34.51%	26,012.59
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	22,000.00	22,000.00	6,526.00	6,526.00	29.66%	15,474.00
5206	MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	50,000.00	37,750.00	37,750.00	75.50%	12,250.00
9000	SERVICIO DE DEUDA	24,801,221.04	24,801,221.04	6,983,166.22	13,534,435.65	54.57%	11,266,785.39
	ENTREGAS A LA ADMINISTARCION	1,500,000.00	1,500,000.00	375,000.00	750,000.00	50.00%	750,000.00
	ENTREGAS GOBIERNO DEL ESTADOFIDUCIAR	12,000,000.00	12,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	41.67%	7,000,000.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA											SEGUNDO TRIMESTRE 2011													
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción																	
		Funciones			PED																			
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS													
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. 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	4	4,1,01	E6	22	2202	208	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GOBIERNO OTRAS DEUDA PUBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA DISMINUCION DE LA DEUDA PUBLICA PREVISIONES PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA (INTERESES) DESCRIPCION DE LAS METAS PAGO DE 12 AMORTIZACIONES	1	DOCTO VALOR	12	12	3	3	3	3		3					5	41.67%
								PROPORCIONAR RECURSOS A LA ADMINISTRACION DEL CENTRO DE GOBIERNO PARA EL MANTENIMIENTO DEL	1	DOCTO VALOR	12	12	3	3	3	3		3	2				6	50.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

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 \$24,801,221.04, y en el Segundo Trimestre se han Generado \$4,983,166.22 Haciendo un Acumulado de Enero A Junio de \$8,534,435.65.

Con Respecto a los Ingresos Propios que son por los Arrendamientos del Centro de Gobierno se ha Presupuestado para el Ejercicio Fiscal del 2011 \$15,231,139.44 y en el Segundo Trimestre se han Generado \$4,076,758.47 de Ingresos Propios Haciendo un Acumulado de Enero a Junio de \$7,250,502.75 y de otros Ingresos se Presupuestó la Cantidad de \$129,960.00 de los Cuales se han Generado en el Segundo Trimestre \$26,552.74 Haciendo un Acumulado de Enero a Junio de \$57,394.69 .

Así Mismo de los Ingresos Estatales se ha Pagado en el Ejercicio \$13,534,435.65 y el apoyo a Progreso es de \$8,534,435.65 por Concepto de Amortizaciones al Banco del Bajío.

De los Ingresos Propios se le ha Entregado al Fideicomisario en el Segundo Trimestre \$2,000,000.00 para el pago de la deuda del Centro de Gobierno, Haciendo un Acumulado de Enero a Junio de \$5,000,000.00.

En la partida Presupuestal 3000 Servicios Generales el Presupuesto Anual es de \$969,000.00, del cual se ha ejercido hasta el 30 de Junio \$475,533.50 En esta cuenta existe además la cantidad de \$1,844,701.84 por concepto de depreciación del edificio centro de gobierno esto es un cargo al gasto pero no existe salida de dinero .

En la partida Presupuestal 2000 Materiales y Suministros el Presupuesto Anual es de \$66,500.04 del cual se ha ejercido hasta el 30 de Junio \$16,667.47.

En la partida Presupuestal 1000 Servicios Personales el Presupuesto Anual es de \$1,430,682.00 y se ha ejercido hasta el 30 de Junio \$552,613.88.

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS EN BASE A EFECTIVO
DE PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA		PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA		PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA	
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS		ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS		ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	
EN BASE A EFECTIVO		EN BASE A EFECTIVO		EN BASE A EFECTIVO	
MES DE ABRIL 2011		MES DE MAYO 2011		MES DE JUNIO 2011	
	saldo en bancos al 31/03/2011	2,737,077.60		saldo en bancos al 30/04/2011	1,663,968.82
				saldo en bancos al 31/05/2011	3,361,828.22
INGRESO EFECTIVO	383,449.43	INGRESO EFECTIVO	1,938,791.81	INGRESO EFECTIVO	2,406,798.57
OTROS INGRESOS	-	OTROS INGRESOS	1,272.60	OTROS INGRESOS	-
PRODUCTOS FINANCIEROS	5,893.28	PRODUCTOS FINANCIEROS	10,655.55	PRODUCTOS FINANCIEROS	10,003.91
INGRESOS POR SUBSIDIO	-	INGRESOS POR SUBSIDIO	-	INGRESOS POR SUBSIDIO	-
			-		
SUMA DE LOS INGRESOS	3,126,420.31	SUMA DE LOS INGRESOS	3,614,688.78	SUMA DE LOS INGRESOS	5,778,630.70
EGRESOS		EGRESOS		EGRESOS	
ASESORIA Y CAPACITACION	59,544.98	ASESORIA Y CAPACITACION	20,104.98	ASESORIA Y CAPACITACION	24,396.98
ISSTESON	-	ISSTESON	37,133.20	ISSTESON	-
NOMINA	52,398.48	NOMINA	52,398.48	NOMINA	52,398.48
MTTO DE EQUIPO	5,757.08	MTTO DE EQUIPO	-	MTTO DE EQUIPO	9,878.56
TELEFONO	2,616.32	TELEFONO	2,497.12	TELEFONO	2,545.04
IMPUESTOS	210,017.00	IMPUESTOS	57,583.00	IMPUESTOS	268,109.00
ENTREGAS FIDEICOMISARIO	1,000,000.00	ENTREGAS FIDEICOMISARIO	-	ENTREGAS FIDEICOMISARIO	1,000,000.00
COMISIONES DEL FIDUCIARIO	-	COMISIONES DEL FIDUCIARIO	57,703.41	COMISIONES DEL FIDUCIARIO	-
INTERNET BANCARIO	849.12	INTERNET BANCARIO	10,129.12	INTERNET BANCARIO	890.88
REEMBOLSO	1,220.00	REEMBOLSO	7,826.52	REEMBOLSO	2,657.19
PAPELERIA	-	PAPELERIA	2,436.22	PAPELERIA	-
MTTO DE INMUEBLE	-	MTTO DE INMUEBLE	-	MTTO DE INMUEBLE	-
PREDIALES	-	PREDIALES	-	PREDIALES	-
ENTREGAS ADMINISTRACION	125,000.00	ENTREGAS ADMINISTRACION	-	ENTREGAS ADMINISTRACION	250,000.00
COMISION ANUAL	-	COMISION ANUAL	-	COMISION ANUAL	-
MTTO. ELEVADORES	-	MTTO. ELEVADORES	-	MTTO. ELEVADORES	-
ACTIVO FIJO	-	ACTIVO FIJO	-	ACTIVO FIJO	39,150.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-
ENERGIA ELECTRICA	-	ENERGIA ELECTRICA	-	ENERGIA ELECTRICA	5,291.00
AVALUOS	-	AVALUOS	-	AVALUOS	-
IMPRESIONES	-	IMPRESIONES	-	IMPRESIONES	-
CURSO A TRABAJADORES	-	CURSO A TRABAJADORES	-	CURSO A TRABAJADORES	-
AGUINALDOS	0	AGUINALDOS	-	AGUINALDOS	-
VALE DESPENSA	5,048.51	VALE DESPENSA	5,048.51	VALE DESPENSA	5,048.51
SUMA DE LOS EGRESOS	1,462,451.49	SUMA DE LOS EGRESOS	252,860.56	SUMA DE LOS EGRESOS	1,660,365.64
SALDO AL 30 DE ABRIL 2010	1,663,968.82	SALDO AL 31 DE MAYO 2010	3,361,828.22	SALDO AL 30 DE JUNIO 2010	4,118,265.06
	1,663,968.82		3,361,828.22		4,118,265.06

Fideicomiso Puente Colorado



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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)								
FEDERALES								
ESTATALES								
INGRESOS PROPIOS	*49,936,000	49,936,000	4,568,878	4,463,385	4,193,463	13,225,726	26,030,065	52.13%
OTROS INGRESOS	144,000	144,000	0	0	71,802	71,802	196,209	136.26%
TOTAL	50,080,000	50,080,000	4,568,878	4,463,385	4,265,265	13,297,528	26,226,275	188.38%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
1000	5,617,400	5,617,400	409,880	131,634	68,237	609,751	1,798,784	32.02%
2000	259,600	259,600	11,151	22,277	10,080	43,508	100,978	38.90%
3000	3,252,000	3,252,000	187,029	542,499	280,199	1,009,727	2,508,704	77.14%
5000	350,000	350,000	0	0	0	0	265,945	0.00%
6000	40,601,000	40,601,000	0	0	0	0	0	0.00%
TOTAL	50,080,000	50,080,000	608,059	696,410	358,517	1,662,986	4,674,411	9.33%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			3,960,819	3,766,976	3,906,748	11,634,542	21,551,864	

* Ingresos Derivados de la Consesion del Gobierno del Estado por la Explotacion de la Caseta del Puente Colorado

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

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

(Pesos)

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
1000	5,617,400	5,617,400	409,880	131,634	68,237	609,751	1,798,784	32.02%
2000	259,600	259,600	11,151	22,277	10,080	43,508	100,978	38.90%
3000	3,252,000	3,252,000	187,029	542,499	280,199	1,009,727	2,508,704	77.14%
5000	350,000	350,000	0	0	0	0	265,945	0.00%
6000	40,601,000	40,601,000	0	0	0	0	0	0.00%
TOTAL	50,080,000	50,080,000	608,059	696,410	358,517	1,662,986	4,674,411	9.33%

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios Personales	5,617,400	5,617,400	609,751	1,798,784	32.02%	3,818,616
1101	SUELDOS Y SALARIOS	3,600,000	3,600,000	293,883	1,057,685	29.38%	2,542,315
1313	HORAS EXTRAS	120,000	120,000	43,215	80,936	67.45%	39,064
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	120,000	120,000	19,940	35,989	29.99%	84,011
1307	AGUINALDO ANUAL	530,000	530,000	0	8,872	1.67%	521,128
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	780,000	780,000	217,313	511,464	65.57%	268,536
1502	OTRAS PRESTACIONES	467,400	467,400	35,400	103,839	22.22%	363,561
2000	Materiales y SumInistros	259,600	259,600	43,508	100,978	38.90%	158,622
2101	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA	18,000	18,000	8,014	20,098	111.65%	-2,098
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	12,000	12,000	5,141	9,363	78.02%	2,637
2207	AGUA POTABLE Y PURIFICADA	21,600	21,600	1,703	5,565	25.77%	16,035
2303	PLACAS Y TENENCIAS	6,000	6,000	0	9,096	151.60%	-3,096
2304	ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTO	10,000	10,000	8,374	11,049	110.49%	-1,049
2600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000	72,000	19,121	34,613	48.07%	37,387
2701	ROPA Y CALZADO DE TRABAJO	120,000	120,000	1,155	11,195	9.33%	108,805
3000	Servicios Generales	3,252,000	3,252,000	1,009,727	2,508,704	77.14%	743,296
3103	TELEFONO Y FAX	60,000	60,000	23,514	47,202	78.67%	12,798
3104	ENERGIA ELECTRICA	264,000	264,000	48,458	107,521	40.73%	156,479
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	540,000	540,000	143,116	321,827	59.60%	218,174
3300	ASESORIA Y CAPACITACION	300,000	300,000	100,400	180,320	60.11%	119,680
3401	CORREO Y MENSAJERIA	18,000	18,000	7,636	8,234	45.75%	9,766
3402	GASTOS FINANCIEROS	168,000	168,000	9,179	43,468	25.87%	124,532
3403	SEGUROS Y FIANZAS	12,000	12,000	0	538,169	4484.74%	-526,169
3406	OTRAS CONTRUBUCIONES Y DERECHOS	240,000	240,000	0	0	0.00%	240,000
3407	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	324,000	324,000	81,118	162,236	50.07%	161,764

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3409	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	284,000	284,000	0	293,070	103.19%	0
3501	MANT Y CONSERV. OFICINAS	24,000	24,000	9,318	9,318	38.83%	14,682
3503	MANT. Y CONSERV. CASETA	42,000	42,000	117,347	255,272	607.79%	-213,272
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACION	72,000	72,000	14,169	37,018	51.41%	34,982
3505	MANT Y CONSERV. EQ. DE TRANSP.	12,000	12,000	660	660	5.50%	11,340
3515	MANT. Y CONS.. EQ. DE COMPUTO	600,000	600,000	169,866	172,216	28.70%	427,784
3601	IMPRESOS Y BOLETAJE	180,000	180,000	264,334	269,834	149.91%	-89,834
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CASETA	12,000	12,000	0	0	0.00%	12,000
3702	GASTOS DE VIAJE	60,000	60,000	18,300	18,300	30.50%	41,700
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	40,000	40,000	2,311	44,039	110.10%	-4,039
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	350,000	350,000	0	265,945	75.98%	84,055
5206	Muebles y Equipo	30,000	30,000	0	5,853	19.51%	24,147
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	320,000	320,000	0	260,092	81.28%	59,908
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	40,601,000	40,601,000	0	0	0.00%	40,601,000
	Inversiones en Infraestructura para el desarrollo	40,601,000	40,601,000	0	0	0.00%	40,601,000
	TOTAL	50,080,000	50,080,000	1,662,986	4,674,411	9.33%	45,405,589

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO																						
ASIGNACION PRESUPUESTAL																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas				Línea de Acción																
Funciones		PED																				
CLAVE NEP ORGANISMO																						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO %		
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		TOTAL ACUM.	
36	1	4	4.2.01		06		20	2001	199	Asignación y Registro de la Inversión Pública												
										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.	1	Docto. Valor	1	1					1		1	100.00%
										Elaboración del Programa de Mantenimiento Preventivo Anual del Puente Colorado	1	Docto	1						1			0.00%
										Entrega de Recursos al Gobierno del Estado para la Aplicación de Proyectos de Obra en los municipios de San Luis Rio Colorado, Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco.	1	Docto. Valor	2		1	1			1		1	50.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL****TRIMESTRE: SEGUNDO 2011****DEPENDENCIA: 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 Río Colorado, Sonora.

En este trimestre se han obtenido ingresos por cuotas de peaje de \$13,225,726.00 que acumulado representan el 52.13% 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 \$1,662,986.00 que acumulado representan el 49.31% del presupuesto autorizado anual de \$9,479,000.00.

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 auditoría al del ejercicio 2011, en caso de suceder esto se verán reflejadas en el informe final de la cuenta pública 2011 o en su caso en el avance trimestral siguiente y se enviara copia al instituto superior de auditoría y fiscalización.

CAPITULO (INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO):

En el presente trimestre no se han entregado recursos al fideicomitente gobierno del estado de sonora del presupuesto de \$40,601,000.00

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**

TRIMESTRE: SEGUNDO-2011

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			138,649.59	138,649.59	138,649.59			
FEDERALES								
ESTATALES								
INVERSION								
OTROS INGRESOS	208,800							
TOTAL	208,800	0	138,649.59	138,649.59	138,649.59	0	0	0.00

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	0	0				0	0	0.00
2000	0	0				0	0	0.00
3000	208,800	0	-	-	-	0	0	0.00
4000	0	0				0	0	0.00
5000	0	0				0	0	0.00
6000	0	0				0	0	0.00
TOTAL	208,800	0	-	-	-	0	0	0.00

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			138,649.59	138,649.59	138,649.59			
---------------------------------	--	--	------------	------------	------------	--	--	--

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO-2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios Personales						
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
1101	Sueldos						
	Sub-Total						
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Eventual						
	Remuneraciones al Personal de Carácter Eventual						
1300	Retribuciones Adicionales y Especiales						
1301	Prima Quinquenal al personal Burocrático						
1306	Prima Vacacional y Dominical						
1307	Gratificación de Fin de Año						
1310	Estimulos Personal de Confianza						
1311	Indemnizacion al personal						
1323	Compensación por Ajuste de Calendario						
1324	Compensación por Bono Navideño						
1350	Riesgo Laboral						
1351	Ayuda para Habitación						
1354	Bono día de Madre						
1356	Ayuda para Energía Eléctrica						
	Sub-total						
1400	Pagos por concepto de Seguridad Social						
1401	Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON						
1403	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON						
1404	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON						
1405	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones						
1408	Otras Prestaciones de Seguridad Social						
1410	Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento Hospitalario						
	Sub-total						
1500	Pagos por Otras Prestaciones de Seguridad Social						
1502	Otras Prestaciones						
	Sub-Total						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO-2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	Total Capitulo 1000	0	0	0	0	-	0
2000	Materiales y suministros						
2100	Materiales de Administración						
2101	Materiales de Oficina						
2102	Material de Limpieza						
2104	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción						
2105	Mat. y Utiles para el procesamiento en Equip. Y Bienes Inform.						
2106	Material para información						
2200	Alimentos y Utensilios						
2201	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones						
2206	Utensilios para el Servicio de Alimentación						
2207	Adquisición de Agua Potable						
2300	Materias Primas y Materiales de Producción						
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores						
2304	Refacciones y Accesorios para Equipos de Computo						
2400	Materiales y Accesorios para Equipo de Computo						
2401	Materiales de construcción						
2402	Estructuras y Manufacturas						
2403	Materiales Complementarios						
2404	Material Eléctrico y Electrónico						
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos						
2505	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorios						
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
2601	Combustibles						
2602	Lubricantes y Aditivos						
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protecc. Y Art. Dep.						
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos						
	Total Capitulo 2000	0	0	0	0	-	0
3000	Servicios Generales						
3100	Servicios Básicos						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO-2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3101	Servicio Postal						
3103	Servicio Telefónico						
3104	Servicio de Energía Eléctrica						
3106	Servicio de Agua Potable						
3200	Servicio de Arrendamiento						
3201	Arrendamiento de Inmuebles						
3202	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo						
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte						
3204	Arrendamiento de Equipos Informáticos						
3300	Servicio de Asesoría, Consultoría, Inform., Estudios e Inv.						
3301	Asesoría y Capacitación						
3303	Servicios de Informática						
3400	Servicios Comerciales, Bancarios, Financieros y Gastos Inh.						
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras						
3402	Gastos Financieros	208,800					208,800
3403	Seguros y Fianzas						
3406	Otros Impuestos y Derechos						
3407	Servicio de Vigilancia						
3500	Servicio de Mantenimiento,						
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo						
3502	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo						
3503	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles						
3504	Servicios de lavado, Higiene y Fumigación						
3505	Mantenimiento y Conserv. de Equipo de Transporte						
3514	Instalaciones						
3515	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos						
3600	Servicios de Difusión e Información						
3601	Impresión de documentos oficiales						
3602	Gasto de Difusión, e Imagen Institucional						
3603	Gastos de Difusión y Servicios Públicos y Campaña de Información						
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO-2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3608	Licitaciones, convenios y Convocatorias						
3700	Servicios de Traslado						
3701	Pasajes						
3702	Viáticos						
3703	Gastos de Camino						
3800	Servicios Oficiales						
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social						
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones						
3900	Gasto de Atención y Promoción						
3903	Cuotas						
3904	Ayudas Culturales y Diversas						
3911	Subrogaciones						
3914	Servicio de Carácter Social						
	Total Capítulo 3000	208,800	0	0	0	0.00	208,800
4000	Transferencias, Subsidio, Subvenciones, Pensiones y Jubilac.						
4100	Transferencias Corrientes						
4101	Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones						
	Total Capítulo 4000	0	0	0	0	0	0
5000	Bienes muebles e inmuebles						
5101	Mobiliario de Administración						
5102	Equipo de Administración						
5200	Maquinaria y Equipo						
5204	Equipo y Aparat. de Comunicación y Telecomunicación						
5206	Equipo de Computación Electrónica						
	Total Capítulo 5000	0	0	0	0	0.00	0
6000	Recurso Estatal Directo para Inversión en Obra Pública						
6101	Programa de Ejecución Directa						0
	Total Capítulo 6000	0	0	0	0	0.00	0
	TOTAL	208,800	0	0	0	0.00	208,800

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

No se realizaron movimientos en este Organismo por estar en proceso de extinción.

Se tienen programados 2 pagos de \$104,400.00 al final de cada Semestre por pago de Honorarios de Fiduciario el cual otorgó un descuento del 50% del Costo Programado Originalmente

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**

TRIMESTRE: SEGUNDO-2011

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

INGRESOS :		(Pesos)						
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			5,197,475.75	20,518,783.59	10,916,211.65			
FEDERALES								
ESTATALES	9,931,602	46,742,602	32,224,795.32	754,081.72	754,081.72	33,732,959	41,242,579	88.23
INVERSION			8,188.78	39,068.65	41,469.50	88,727	102,981	
OTROS INGRESOS								
TOTAL	9,931,602	46,742,602	37,430,459.85	21,311,933.96	11,711,762.87	33,821,686	41,345,560	88.45

1.-EGRESOS: (GLOBAL)		(Pesos)						
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	4,700,562	5,504,562	413,798.52	413,801.72	413,801.72	1,241,402	2,559,596	46.50
2000	651,000	651,000	45,727.83	17,618.31	756,209.62	819,556	871,503	133.87
3000	4,460,040	3,656,280	340,016.06	265,263.46	1,647,560.50	2,252,840	2,829,496	77.39
4000	0	36,811,000	15,000,000.00	9,599,304.00	500,000.00	25,099,304	30,099,304	81.77
5000	120,000	120,000	25,176.64	41,500.92	2,162,704.00	2,229,382	2,260,422	1,883.68
6000	0	0				0	0	0.00
TOTAL	9,931,602	46,742,842	15,824,719.05	10,337,488.41	5,480,275.84	31,642,483	38,620,320	82.62
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			21,605,740.80	10,974,445.55	6,231,487.03			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios Personales						
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
1101	Sueldos	804,000	804,000	109,329	218,658	27.20	585,342
	Sub-Total	804,000	804,000	109,329	218,658	27.20	585,342
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Eventual	900,000	900,000	157,772	315,544	35.06	584,456
	Remuneraciones al Personal de Carácter Eventual	900,000	900,000	157,772	315,544	35.06	584,456
1300	Retribuciones Adicionales y Especiales						
1301	Prima Quinquenal al personal Burocrático	5,040	5,040	811	1,622	32.19	3,418
1306	Prima Vacacional y Dominical	90,000	90,000		0	-	90,000
1307	Gratificación de Fin de Año	300,000	300,000		0	-	300,000
1310	Estimulos Personal de Confianza	96,000	96,000		0	-	96,000
1311	Indemnizacion al personal	600,000	600,000		0	-	600,000
1323	Compensación por Ajuste de Calendario	36,000	36,000		0	-	36,000
1324	Compensación por Bono Navideño	36,000	36,000		0	-	36,000
1350	Riesgo Laboral	600,000	600,000	342,943	762,684	127.11	-162,684
1351	Ayuda para Habitación	408,000	408,000	160,260	320,520	78.56	87,480
1354	Bono día de Madre	14,040	14,040		0	-	14,040
1356	Ayuda para Energía Eléctrica	360,000	360,000	106,840	213,680	59.36	146,320
	Sub-total	2,545,080	2,545,080	610,854	1,298,506	51.02	1,246,574
1400	Pagos por concepto de Seguridad Social						
1401	Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON	511,485	511,485	103,933	207,866	40.64	303,619
1403	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	55	55	12	24	43.64	31
1404	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON	662	662	156	308	46.59	354
1405	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	420,000	420,000	125,436	250,872	59.73	169,128
1408	Otras Prestaciones de Seguridad Social	48,000	48,000	10,751	21,502	44.80	26,498
1410	Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento	35,280	35,280	7,167	14,334	40.63	20,946
	Sub-total	1,015,482	1,015,482	247,455	494,906	48.74	520,576
1500	Pagos por Otras Prestaciones de Seguridad Social						
1502	Otras Prestaciones	240,000	240,000	115,992	231,984	96.66	8,016

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	Sub-Total	240,000	240,000	115,992	231,984	96.66	8,016
	Total Capitulo 1000	5,504,562	5,504,562	1,241,402	2,559,598	46.50	2,944,964
2000	Materiales y suministros						
2100	Materiales de Administración						
2101	Materiales de Oficina	60,000	60,000	4,497	16,561	27.60	43,439
2102	Material de Limpieza	6,000	6,000	580	1,901	31.68	4,099
2104	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	36,000	36,000	730,532	735,361	2,042.67	-699,361
2105	Mat. y Utiles para el procesamiento en Equip. Y Bie	72,000	72,000	0	0	-	72,000
2106	Material para información	3,600	3,600	6,000	6,000	166.67	-2,400
2200	Alimentos y Utensilios						
2201	Productos Alimenticios para el Personal en las Insta	30,000	30,000	1,272	3,619	12.06	26,381
2206	Utensilios para el Servicio de Alimentación	3,000	3,000		0	-	3,000
2207	Adquisición de Agua Potable	8,400	8,400	1,050	2,125	25.30	6,275
2300	Materias Primas y Materiales de Producción						
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	12,000	12,000		0	-	12,000
2304	Refacciones y Accesorios para Equipos de Comput	60,000	60,000		0	-	60,000
2400	Materiales y Accesorios para Equipo de Computo						
2401	Materiales de construcción	3,000	3,000		0	-	3,000
2402	Estructuras y Manufacturas	3,000	3,000		0	-	3,000
2403	Materiales Complementarios	0	0		0	-	0
2404	Material Eléctrico y Electrónico	12,000	12,000		0	-	12,000
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	6,000	6,000	531	531	8.85	5,469
2505	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	180,000	180,000		0	-	180,000
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
2601	Combustibles	84,000	84,000	12,791	43,101	51.31	40,899
2602	Lubricantes y Aditivos	12,000	12,000		0	-	12,000
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protecc. Y Art. Dep.						
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	60,000	60,000	62,303	62,303	103.84	-2,303
	Total Capitulo2000	651,000	651,000	819,556	871,502	133.87	-220,502

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3000	Servicios Generales						
3100	Servicios Básicos						
3101	Servicio Postal	1,200	1,200	95	305	25.44	895
3103	Servicio Telefónico	240,000	240,000	42,554	91,407	38.09	148,593
3104	Servicio de Energía Eléctrica	300,000	300,000	59,482	97,194	32.40	202,806
3106	Servicio de Agua Potable	6,000	6,000	2,024	5,149	85.82	851
3200	Servicio de Arrendamiento						
3201	Arrendamiento de Inmuebles	924,000	924,000	215,595	430,787	46.62	493,213
3202	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	6,000	6,000		0	0.00	6,000
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	6,000	6,000		0	0.00	6,000
3204	Arrendamiento de Equipos Informáticos	12,000	12,000		0	0.00	12,000
3300	Servicio de Asesoría, Consultoría, Inform., Estudios e Inv.						
3301	Asesoría y Capacitación	930,000	930,000	234,076	352,396	37.89	577,604
3303	Servicios de Informática	12,000	12,000		0	0.00	12,000
3400	Servicios Comerciales, Bancarios, Financieros y Gastos Inh.						
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	9,600	9,600	1,755	3,899	40.61	5,701
3402	Gastos Financieros	12,000	12,000	6,086	11,484	95.70	516
3403	Seguros y Fianzas	180,000	180,000	91,178	132,714	73.73	47,286
3406	Otros Impuestos y Derechos	54,000	54,000	2,044	16,552	30.65	37,448
3407	Servicio de Vigilancia	15,000	15,000	2,836	5,981	39.88	9,019
3500	Servicio de Mantenimiento,						
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipos	20,400	20,400	9,152	10,544	51.69	9,856
3502	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipos	43,200	43,200	1,566	1,566	3.63	41,634
3503	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	24,000	24,000	22,359	29,063	121.10	-5,063
3504	Servicios de lavado, Higiene y Fumigación	120,000	120,000	39,084	79,066	65.89	40,934
3505	Mantenimiento y Conserv. de Equipo de Transporte	120,000	120,000	16,629	28,743	23.95	91,257
3514	Instalaciones	7,200	7,200		0	0.00	7,200
3515	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	144,000	144,000	8,802	9,326	6.48	134,674
3600	Servicios de Difusión e Información						
3601	Impresión de documentos oficiales	60,000	60,000	452	800	1.33	59,200
3602	Gasto de Difusión, e Imagen Institucional	12,000	12,000	49,140	57,101	475.84	-45,101

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3603	Gastos de Difusión y Servicios Públicos y Campaña	12,000	12,000	0	1,879	15.66	10,121
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	12,000	12,000	1,416,052	1,420,576	11838.14	-1,408,576
3608	Licitaciones, convenios y Convocatorias	6,000	6,000	0	0	0.00	6,000
3700	Servicios de Traslado						
3701	Pasajes	72,000	72,000	279	359.00	0.50	71,641
3702	Viáticos	144,000	144,000	10,662	10661.90	7.40	133,338
3703	Gastos de Camino	12,000	12,000	3,477	3477.00	28.98	8,523
3800	Servicios Oficiales						
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	60,000	60,000	17,863	28,051	46.75	31,949
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones	12,000	12,000		0	0.00	12,000
3900	Gasto de Atención y Promoción						
3903	Cuotas	12,000	12,000	1,475	3,141	26.18	8,859
3904	Ayudas Culturales y Diversas	6,000	6,000	0	0	0.00	6,000
3911	Subrogaciones	1,680	1,680	0	0	0.00	1,680
3914	Servicio de Carácter Social	48,000	48,000	0	14,500	30.21	33,500
	Total Capítulo 3000	3,656,280	3,656,280	2,254,719	2,846,724	77.86	809,556
4000	Transferencias, Subsidio, Subvenciones, Pensiones y Jubilac.						
4100	Transferencias Corrientes						
4101	Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones		36,811,000	25,099,304	30,099,304	81.77	6,711,696
	Total Capítulo 4000	0	36,811,000	25,099,304	30,099,304	82	6,711,696
5000	Bienes muebles e inmuebles						
5101	Mobiliario de Administración	18,000	18,000		0	0.00	18,000
5102	Equipo de Administración	18,000	18,000		0	0.00	18,000
5200	Maquinaria y Equipo						
5204	Equipo y Aparat. de Comunicación y Telecomunicad	12,000	12,000	58,163	58,163	484.69	-46,163
5206	Equipo de Computación Electrónica	72,000	72,000	2,171,218	2,202,258	3058.69	-2,130,258
	Total Capítulo 5000	120,000	120,000	2,229,382	2,260,422	1883.68	-2,140,422
6000							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
6100	Recurso Estatal Directo para Inversión en Obra Pública						
6101	Programa de Ejecución Directa						0
	Total Capitulo 6000	0	0		0		0
	TOTAL	9,931,842	46,742,842	31,644,362	38,637,549	82.66	8,105,293

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

TRIMESTRE: SEGUNDO - 2011

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción															
Funciones		PED																				
CLAVE NEP ORGANISMO																						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
01	5	10	01	6	01			DIRECCIÓN GENERAL SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALES GOBIERNO CONCILIADOR E INCLUYENTE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO FOMENTAR, REGULAR Y PRESENTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE CONSEJO DIRECTIVO DEL FEMOT CELEBRACIÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL FEMOT ANTE AL CONSEJO DIRECTIVO, - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL FEMOT	01	REUNIONES	4		1	1	1	1	1	1			2	50
02	4	A06	01	2	01			MODERNIZACIÓN DEL FEMOT DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL FEMOT DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE COBRANZA Y SEGUIMIENTO A LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FONDO ESTATAL. REALIZAR LAS LABORES DE COBRANZA DE LA CARTERA PROPIA DEL FONDO ESTATAL. RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO DE INGRESOS.	01	CURSOS CAPACITACION	12		3	3	3	3	3	3			6	50
03	4	A05	01	2	01	01		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE ADMINISTRAR ADECUADAMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN DEL FONDO ESTATAL E INFORMAR A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO. ADMINISTRAR ADECUADA Y RESPONSABLEMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN GLOBAL DEL FONDO ESTATAL. ACTUALIZAR LOS CONTROLES INFORMES CONTABLES, DE AUDITORIA Y PRESUPUESTALES. - INFORMAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, CON BASE A SUS POLÍTICAS, SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ESTATAL, ATENDER EN TIEMPO Y FORMA A LOS ORGANOS DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION LOS EJERCICIOS DE AUDITORIA QUE ESTIMEN NECESARIOS.	01	PESOS	10,000		0				0	0			0	0
									01	ADMINISTRACION	12		3	3	3	3	3	3			6	50

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

TRIMESTRE: SEGUNDO - 2011

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE																										
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción																			
Funciones		PED																								
CLAVE NEP ORGANISMO							METAS																			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO				
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.						
04	4	A05	01		2			ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS E INVERSIONES DEL FONDO ESTATAL Y DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA (FITMES), ADMINISTRADO POR EL FONDO. CON BASE EN LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FEMOT, DAR SEGUIMIENTO DIARIO A LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PATRIMONIO DEL FONDO. INVERTIR EL PATRIMONIO DEL FONDO PROCURANDO LOS MEJORES RENDIMIENTOS DIRECCIÓN DE PROYECTOS EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE IMPLEMENTAR EL PLAN DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE URBANO EN SONORA 2004 - 2009 EN LAS CIUDADES DE NAVOJOA, OBREGÓN Y HERMOSILLO.	01	ADMINISTRACION	12			3	3	3	3	3	3		6	50				
								ANALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA "SUBA". COADYUVAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL "SUBA". OPERACIÓN DEL PROGRAMA "SUBA", CON CONCESIONARIOS Y AYUNTAMIENTOS.	01	ACTUALIZACIONES	1						0	0							0	0
								SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE NAVOJOA.	01		1						0	0							0	0
								SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	01		1						0	0							0	0
								SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE OBREGÓN.	01		1						0	0							0	0
								SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE NAVOJOA.	01	REUNIONES	1						0	0							0	0
								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						0	0							0	0
								DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE OBREGÓN.	03	REUNIONES	1						0	0							0	0
								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	6						0	2	2	2	0	2			2	33.333333

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

TRIMESTRE: SEGUNDO - 2011

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE																								
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas						Línea de Acción																
Funciones		PED																						
CLAVE NEP ORGANISMO																								
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS													
											ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.						
								EFFECTUAR PLATICAS Y REUNIONES DE FOMENTO Y DIFUSIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ENTRE LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO URBANO.	02	PLATICAS , CURSOS Y REUNIONES	6			0	2		2		0	2			2	33.333333
								PROYECTO DE INSPECCIÓN Y ADMINISTRACION EN LINEA DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE URBANO EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA	03	PROYECTO	1			0			0		0				0	0
								PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE OPERADORES EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA.	04	PROYECTO	1			0			0		0				0	0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

Se recibió Subsidio Etiquetado para Apoyo a las Sociedades de Transportistas de las ciudades de Hermosillo, Cd.Obregón y Navojoa por la cantidad de \$31,811,000.00

Los cuales se han utilizado de la siguiente manera :

Sistema Integrado de Transporte de Obregón SA de CV	\$5,500,000.00
Transportes Integrados de Navojoa	<u>\$4,599,304.00</u>
Total	\$10,099,304.00

Por Solicitud de la Secretaría de Gobierno y SIDUR se hizo un prestamo el día 20 de Abril de 2011 , en apoyo a la Sociedad Integradora y Concentradora de Transporte Urbano del Municipio de Hermosillo SA de CV para pago de Acreedores Diversos y continuaran con su operación y servicio a la Comunidad, los cuales se entregaron de la siguiente manera:

Sociedad Integradora y Concentradora de Transporte Urbano del Municipio de Hermosillo SA de CV	\$15,000,000.00
------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

Se han comprado los siguientes Equipos y Materiales para campaña BUS SONORA :

Compra de Impresoras PARA Tarjeta PVC Color	\$1,583,400.00
Lectores Grabado D8 para tarjetas Mifare tipo A	\$ 298,584.00
Ribon CMYK	\$ 372,415.68
Laminado Genérico para Impresiones	\$ 344,547.84
Tarjetas Mifire 1 kbytes preimpresa	\$1,416,052.48
Exhibidores para Modulos BUS SONORA	\$ 300,000.00

Secretaría de Desarrollo Social

- **Instituto de Vivienda del Estado de Sonora**

Instituto de Vivienda del Estado de Sonora



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

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA **TRIMESTRE: SEGUNDO 2011**

INGRESOS :		(Pesos)						
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO			
Saldo inicial (Caja y Bancos)			105,297,716	95,908,496	102,549,471			
INGRESOS FEDERALES	0	0	4,514,425	-177,042	17,800,008	22,137,390	25,287,175	0.00
INGRESOS ESTATALES	77,546,708						0	0.00
Gto. De Operación	21,646,708	0	1,595,745	1,047,749	2,127,233	4,770,727	12,655,142	58.46
Gto. De Inversión:	55,900,000	0	9,229,970	4,103,269	0	13,333,239	45,412,530	81.24
INGRESOS MUNICIPALES					0			
Gto. De Inversion	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0.00
INGRESOS PROPIOS	0		0	0	0	0	0	0
OTROS INGRESOS	0	0	123,447	108,614	1,083,229	1,315,290	1,710,887	0.00
TOTAL	77,546,708	0	15,463,587	5,082,590	21,010,469	41,556,646	88,065,734	113.56

1.-EGRESOS: (GLOBAL)		(Pesos)						
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO			
CAPITULO:								
1000	15,497,708	0	1,542,836	1,472,531	1,418,613	4,433,979	8,893,530	57.39
2000	812,000	0	183,416	73,050	178,632	435,098	716,105	88.19
3000	5,097,000	0	550,887	1,127,112	753,802	2,431,801	4,155,964	81.54
4000	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5000	240,000	0	0	132,482	766,988	899,470	158,935	0.00
6000	55,900,000	0	14,971,273	10,519,868	11,842,055	37,333,195	49,867,411	89.21
7000	0	0	0	0	0	0	0	0.00
8000	0	0	0	0	0	0	0	0.00
9000	0	0	0	0	0	0	0	0.00
TOTAL	77,546,708	0	17,248,412	13,325,044	14,960,089	45,533,544	63,791,945	82.26
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			-1,784,825	-8,242,454	6,050,380	-3,976,898		

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

TRIMESTRE : SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO A JUNIO	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,497,708.00	-	4,433,979.41		-	5,998,922.62
11301	SUELDOS	3,085,833.33	-	874,463.96	1,526,426.23	49.47	1,559,407.10
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
11306	RIESGO LABORAL	-	-	-	127,137.20	-	127,137.20
11307	AYUDA PARA HABITACION	1,457,612.49	-	470,351.68	938,686.70	64.40	518,925.79
11308	AYUDA PARA DESPENSA	-	-	-	-	-	-
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	4,137,610.98	-	1,069,242.39	2,324,132.33	56.17	1,813,478.65
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	972,122.04	-	313,567.64	625,790.81	64.37	346,331.23
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,069,414.60	-	385,141.51	767,064.53	71.73	302,350.07
13101	PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERV	48,357.38	-	18,436.84	29,142.11	60.26	19,215.27
13201	PRIMA VACACIONAL	122,788.73	-	15,315.68	15,315.68	12.47	107,473.05
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	617,392.89	-	8,606.32	8,606.32	1.39	608,786.57
13203	COMPENSACION POR AJUSTE AL CALENDARI	1,341.36	-	616.08	616.08	45.93	725.28
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,341.36	-	616.08	616.08	45.93	725.28
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	-	-	-	-	-
14101	CUOTAS POR SERV. MEDICO ISSSTESON	600,354.23	-	203,870.06	399,194.17	66.49	201,160.06
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	112.16	-	29.20	58.20	51.89	53.96
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	1,407.15	-	371.07	733.57	52.13	673.58
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMO A CORTO PLAZA	35,314.96	-	11,447.67	22,937.36	64.95	12,377.60
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMO PRENDARIO	35,314.96	-	11,447.67	22,937.36	64.95	12,377.13
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	282,519.49	-	68,668.96	137,589.99	48.70	144,929.50
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA	282,519.64	-	22,888.55	45,861.10	16.23	236,658.54
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,200,708.49	-	91,554.17	183,444.43	15.28	1,017,264.06
14301	PAGAS DE DEFUNCION Y PENSION	1,174.50	-	389,220.11	779,868.38	66.40	778,693.88
14401	SEGUROS DE DEFUNCION FAMILIAR	3,627.18	-	526.50	621.00	17.12	3,006.18

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

TRIMESTRE : SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO A JUNIO	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL	-	-	-	-	-	-
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	-	-	873.90	1,165.20	-	1,165.20
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	-	-	-	-	-
15409	BONOS PARA DESPENSA	-	-	-	-	-	-
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	-	-	-	-	-	-
15413	AYUDA PARA GUARDERIAS	-	-	-	-	-	-
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	-	-	-	-	-	-
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	-	-	-	-	-	-
15418	COMPENSACION ESPECIFICA AL PERSONAL D	-	-	-	-	-	-
15419	APYO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
15421	BONO DE DIA DE MADRES	1,600.00	-	-	-	-	1,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,533,120.55	-	476,723.37	935,585.28	61.02	597,535.27
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	-	-	-	-	-	-
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	6,120.00	-	-	-	-	6,120.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	812,000.00	-	435,098.00		-	812,000.00
21101	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES D	200,000.00	-	67,899.40	134,940.28	67.47	65,059.72
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	90,000.00	-	63,040.58	104,848.99	116.50	14,848.99
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCES, DE	20,000.00	-	9,373.99	13,828.39	69.14	6,171.61
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	30,000.00	-	-	2,601.43	8.67	27,398.57
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	-	7,006.62	9,863.67	65.76	5,136.33
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN	15,000.00	-	2,436.00	3,617.94	24.12	11,382.06
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	20,000.00	-	10,588.87	10,588.87	52.94	9,411.13
22301	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACIO	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00	-	12,610.24	12,610.24	252.20	7,610.24
24801	MAT. COMPLEMENTARIOS	50,000.00	-	85,550.00	171,156.90	342.31	121,156.90

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

TRIMESTRE : SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO A JUNIO	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTR, Y RE	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
25301	MEDICINAS Y PTS FARMACEUTICOS	2,000.00	-	101.50	101.50	5.08	1,898.50
26101	COMBUSTIBLES	250,000.00	-	135,281.79	208,877.95	83.55	41,122.05
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-	100.00	100.00	1.00	9,900.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	-	-	-	-	-	-
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PE	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
27501	BLANCOS Y OTROS PTS TEXTILES	-	-	-	-	-	-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-	2,319.26	2,986.26	59.73	2,013.74
29201	REFCC. Y ACC MENORES	5,000.00	-	2,405.84	2,405.84	48.12	2,594.16
29301	REFACC. Y ACC MENORES DE MOB Y EQ. DE A	5,000.00	-	69.00	69.00	1.38	4,931.00
29401	REFACC. Y ACC MENORES DE EQ., DE COMP	15,000.00	-	14,031.31	14,031.31	93.54	968.69
29601	REFACC Y ACC MENORES DE EQ. DE TRANSP	50,000.00	-	22,283.60	36,086.82	72.17	13,913.18
29801	REFACC Y ACC MENORES DE MAQ. Y OTROS	-	-	-	-	-	-
30000	SERVICIOS GENERALES	5,097,000.00	-	2,431,801.15	3,417,434.67	67.05	1,679,565.33
31101	ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	-	50,508.36	75,997.04	38.00	124,002.96
31301	AGUA	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	250,000.00	-	78,341.51	144,219.65	57.69	105,780.35
31501	TELEFONIA CELULAR	60,000.00	-	28,518.36	55,877.07	93.13	4,122.93
31701	SERV DE ACCESO A INTERNET REDES Y PRO	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	15,000.00	-	21,538.48	34,618.64	230.79	19,618.64
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,800,000.00	-	928,834.00	994,112.95	55.23	805,887.05
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQ, Y EQUIP	-	-	18,921.67	24,269.27	-	24,269.27
32302	ARREMDAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMA	-	-	7,757.88	9,557.88	-	9,557.88
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	-	-	80,963.71	80,963.71	-	80,963.71
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00

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

TRIMESTRE : SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO A JUNIO	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	300,000.00	-	-	18,096.00	6.03	281,904.00
33201	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTONICOS	-	-	56,840.00	107,184.00	-	107,184.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	20,000.00	-	35,584.60	35,584.60	177.92	15,584.60
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	200,000.00	-	31,128.30	35,982.30	17.99	164,017.70
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	35,000.00	-	17,660.00	18,260.00	52.17	16,740.00
33605	LICITACIONES,CONVENIO Y CONVOCATORIAS	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-	-	-	-	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	-	4,715.01	2,592.66	12.96	17,407.34
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	-	-	109,973.80	131,968.56	-	131,968.56
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	305,000.00	-	66,712.09	110,701.61	36.30	194,298.39
35101	MTO Y CONSERV DE INMUEBLES	160,000.00	-	92,056.52	99,847.62	62.40	60,152.38
35201	MTO Y CONSERV DE INSTALACIONES	10,000.00	-	4,227.04	4,227.04	42.27	5,772.96
35301	INSTALACIONES	-	-	281,551.48	281,551.48	-	281,551.48
35302	MTO Y CONSERV DE BIENES INFORMATICOS	225,000.00	-	49.99	49.99	0.02	224,950.01
35501	MTO Y CONSERV DE EQUIPO DE TRANSPORT	150,000.00	-	56,073.67	75,233.45	50.16	74,766.55
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	-	-	4,680.00	338,822.40	-	338,822.40
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	-	-	-	-	-
37101	PASAJES AEREOS	120,000.00	-	58,457.00	58,457.00	48.71	61,543.00
37201	PASAJES TERRESTRES	10,000.00	-	490.00	715.00	7.15	9,285.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	247,000.00	-	254,712.50	396,587.50	160.56	149,587.50
37502	GASTOS DE CAMINO	120,000.00	-	45,600.00	90,400.00	75.33	29,600.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	-	16,450.00	25,600.00	-	25,600.00
37901	CUOTAS	35,000.00	-	6,965.00	13,906.00	39.73	21,094.00

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

TRIMESTRE : SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO A JUNIO	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
38101	GASTOS CEREMONIALES	-	-	35,066.80	44,667.83	-	44,667.83
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	95,000.00	-	400.00	400.00	0.42	94,600.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	200,000.00	-	42,974.40	84,974.40	42.49	115,025.60
38401	EXPOSICIONES	-	-	-	-	-	-
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	35,000.00	-	3,479.00	22,009.02	62.88	12,990.98
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGN, SUBS Y OTRAS AYU	-	-	-	-	-	-
41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL P. EJE	-	-	-	-	-	-
41501	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSON	-	-	-	-	-	-
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERAC	-	-	-	-	-	-
43601	SUBSIDIOS A LA VIVIENDA	-	-	-	-	-	-
44801	AYUDAS PARA DESASTRES NATURALES Y OT	-	-	-	-	-	-
46401	TRANS. A FIDEICO,. PUB DE ENTIDADES PARA	-	-	-	-	-	-
50000	BIENES MUEBLES E INMUEB.	240,000.00	-	899,470.09	899,470.09	374.78	659,470.09
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
51201	MUEBLES EXC,. DE OFNA Y ESTANTERIA	-	-	-	-	-	-
51501	EEQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE L	150,000.00	-	761,492.06	761,492.06	507.66	611,492.06
51901	OTROS MOB. Y EQ. DE ADMON	20,000.00	-	99.00	99.00	0.50	19,901.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20,000.00	-	5,397.03	5,397.03	26.99	14,602.97
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	-	132,482.00	132,482.00	-	132,482.00
56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-	-	-	-	-	-
60000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA E	55,900,000.00	-	37,333,195.27	48,737,800.09	87.19	7,162,199.91
61101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	1,420,000.00	-	-	-	-	1,420,000.00
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	3,087,000.00	-	127,842.45	127,842.45	4.14	2,959,157.55
61103	PIE DE CASA	22,800,000.00	-	28,831,299.62	34,122,391.83	149.66	11,322,391.83
61107	LOTE DE MATERIAL	2,993,000.00	-	2,376,005.28	2,552,822.19	85.29	440,177.81
61108	LOTES Y SERVICIOS	14,630,000.00	-	84,000.00	3,452,273.25	23.60	11,177,726.75

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

TRIMESTRE : SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO A JUNIO	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
61110	SUBSIDIOS	10,000,000.00	-	4,784,436.85	8,482,470.37	84.82	1,517,529.63
61112	ESTUDIOS Y PROYECTOS	970,000.00	-	-	-	-	970,000.00
61113	EMPLEO TEMPORAL	-	-	1,129,611.07	1,129,611.07	-	1,129,611.07
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVIS	-	-	-	-	-	-
79101	CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURAL	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	77,546,708.00	-	45,533,543.92	53,054,704.85	68.42	24,492,003.15

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA																							
Estructura administrativa	Categorías Programáticas				Linea de Acción	Estructura Económica	Tipo de Recurso																
	Funciones		PED																				
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				REALIZADO				AVANCE FISICO %				
UR	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	ER	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD O PROYECTO				OBJETO DEL GASTO	FUENTE FINANCIERA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO								
															1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM		1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM
						01	003			COORDINACION Y GESTIÓN DE LA POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL	17	Informes	17	5	4	4	4	5	4		9	52.94118	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Se informa que, durante el segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2011, este Instituto recibió **Recursos Estatales** para Gasto de Operación por un importe de \$ 4,770,726.91, y para el Gasto de Inversión un monto de \$13,333,239.00 sumando ambos rubros un importe total de aportación Estatal para el trimestre de **\$18,103,965.91.**

Por otra parte, durante el trimestre se recibieron **Recursos Federales** por un monto de **\$22, 137,390.37** de los cuales, \$21, 467,916.46 provienen de CONAVI para ser ejercidos en los diferentes Programas de Vivienda que se ejecutan en el Instituto, y \$669,473.91 para el pago de PET a los ciudadanos que se encuentran incluidos en el Padrón del Damnificados del Programa FONDEN Sismo del 04-Abril-2010.

Así mismo se informa que durante este periodo el Instituto percibió **Otros Ingresos** por concepto de Productos Financieros y Penalizaciones por un importe de **\$ 1, 315,289.77**. Se informa también, que dicho monto está compuesto por \$15,144.61 por concepto de penalizaciones a contratistas por atrasos en obra, \$999,000.00 de parte de los Desarrolladores de Vivienda incluidos en el Programa de Subsidios a la Adquisición de Vivienda Nueva CONAVI 2x1, y por ultimo \$301,145.16 de productos financieros de las diferentes cuentas bancarias que maneja el Instituto.

El presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011, por su parte, no ha sufrido modificaciones importantes en la mayoría de sus partidas en lo que refiere a Gastos de Operación. La Partida 61103 denominada "Pie de Casa", sin embargo, presenta al corte de este Trimestre, ejercicio en ampliaciones a su Presupuesto Original por un importe de \$11,322,391.83, derivadas de gestiones realizadas ante la Secretaria de Hacienda Estatal, así como de la suscripción de Convenios ante CONAVI y FONHAPO, con el fin de proveer de suficiencia presupuestal a dicha partida, y poder de esta manera, atender las solicitudes de vivienda que llegan a este Instituto de parte de ciudadanos de todo el Estado.

Seguido, se informa que los recursos reportados en el 1er informe trimestral de la Partida 61113 denominada "Empleo Temporal" del Capítulo 60000, por un importe de \$1,129,611.07, ya han sido distribuidos de acuerdo a las Reglas de Operación de los Programas FONDEN entre los ciudadanos damnificados por el Huracán "Jimena" en las ciudades de Guaymas y Empalme.

Por último, se informa la Adquisición de Activos Fijos a que refieren las Partidas 51501 "Equipo de Computo y Tecnologías de Información", y 54101 "Automóviles y Camiones", por \$761,492.06 y \$132,482.00 respectivamente. Dichas Adquisiciones, necesarias para ampliar la capacidad de trabajo del

Instituto, así como lograr ahorros y eficiencias en el renglón de telefonía, debido a que afectan de manera importante el Patrimonio del Instituto, cuentan con la aprobación y visto bueno, de acuerdo a la Normatividad aplicable, del Órgano de Gobierno y la Secretaría de Hacienda.

En lo que corresponde a la meta de la Dirección de Administración, Finanzas y Reservas Territoriales, se cumplió satisfactoriamente con la meta calendarizada.

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 el Instituto de Vivienda a través de la Dirección General a participado y en su caso organizado diversas reuniones y eventos, con el fin de cumplir la meta antes descrita, mismos que se describen a continuación:

- 08 ABRIL 2011: Asistencia en representación del Lic. Guillermo Padrés Elías, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, a la Inauguración de la Expo TU CASA organizada por los desarrolladores de Vivienda del Sur de Sonora (DEVISSON), en el municipio de Cajeme, Sonora.
- 12 AL 16 ABRIL 2011: Asistencia y participación a la XIX Reunión Nacional CONOREVI en la ciudad de Aguascalientes, Ags. En este foro, representantes de los Organismos Nacionales de Vivienda (OREVIS) se reúnen para proponer programas y acciones para garantizar una vivienda segura a quienes habitan en zonas marginadas, así como para reiterar la importancia de tomar acciones de prevención de riesgo y no sólo para la reparación de los daños por desastres. El día 16 se informa asistencia a Reunión de Trabajo con el Lic. Juan Pablo Salazar de CONAVI en la Cd. de México.
- 18 ABRIL 2011: Con la intención de conocer nuevos métodos de viviendas construidas por la Coordinación Estatal de la Tarahumara, para ver la posibilidad de aplicar dichas técnicas en Vivienda en Estado de Sonora, se informa la Asistencia a la Reunión de Trabajo acompañando al Secretario C.P Javier Neblina Vega, Secretario de Desarrollo Social en el Estado de Sonora a la localidad de Guachochi, Chihuahua.
- 5 y 6 MAYO 2011: Asistencia a la Entrega de Lotes con Servicios derivado del Programa Esquemas de Financiamiento y Subsidio para la vivienda

“Esta es tu Casa” 2010 operado por la CONAVI. Es importante mencionar que estos lotes eran una invasión que tenía más de 10 años solicitando la regularización y gracias a estas acciones 804 familias cuentan con la seguridad de un patrimonio y podrán ser beneficiados con apoyos para construir o mejorar casas, así como la introducción de servicios básicos, con esto logramos beneficiar a 3,216 habitantes de Puerto Peñasco. También el Municipio de Puerto Peñasco se verá beneficiado, ya que al regularizar los lotes podrán recabar los impuestos por concepto de predial y de ahí financiar una parte de la inversión en servicios de los mismos lotes. Dicho evento se llevó a cabo en Puerto Peñasco, Sonora.

- 07 MAYO 2011: Asistencia y participación al Evento “CreSer en Tu Comunidad” efectuado por la SEDESSON. El Instituto participó instalando un módulo de atención ciudadana para atender todas las peticiones de vivienda que tenían los habitantes. Dicho evento se llevó a cabo en Guaymas, Sonora.
- 17 AL 19 MAYO 2011: Asistencia a la Reunión de Trabajo con CONOREVI con el fin de llevar a cabo la firma de la renovación del convenio que se tiene con los CONOREVIS con Comisión Nacional de Vivienda CONAVI. También se informa a la reunión de trabajo que sostuvo el Secretario de SEDESSON C.P. Javier Neblina Vega y con el Lic. Salvador López Orduña, Director General de FONHAPO. Dicho evento se llevó a cabo en la Ciudad de México, D.F.
- 24 Y 25 MAYO 2011: Asistencia al evento “Tu Gobernador en Tu Colonia” derivado del programa NUEVO SONORA CIUDADANO implementado por el Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, Lic. Guillermo Padres Elías, donde el Instituto de Vivienda atendió todas las peticiones de vivienda de esta zona. Dicho evento se llevó a cabo en Pueblo Yaqui, Sonora.
- 02 AL 05 JUNIO 2011: Asistencia a la Reunión Plenaria de la Comisión Sonora - Arizona y la Comisión Arizona – México, acompañándolo en dichos eventos, el tema de la reunión “Sonora y Arizona: 2011 Año de la Transformación”. Dicho evento se llevó a cabo en Phoenix, Arizona.
- 23 AL 26 JUNIO 2011: Asistencia al Taller de Educación Financiera impartido por la Sociedad Hipotecaria Federal, organizado por CONOREVI, donde trataron diferentes temas enfocados a la administración financiera de las familias sobre todo aquellas familias de bajos recursos que desean adquirir un crédito. También se informa la asistencia a la Capacitación del Sistema Único de Atención Ciudadana, dicha Reunión convocada y organizada por SEDESOL con el fin de unificar criterios en la atención que se les da a todas las personas que solicitan apoyo y darles un mejor servicio. Dichos talleres se llevaron a cabo en México, D.F.
- 29 AL 30 JUNIO 2011: Asistencia a la Reunión con los Desarrolladores de Vivienda del Sur del Estado organizado por DEVISSON, donde el asunto a tratar fue el Programa Esquemas de Financiamiento y Subsidio para la Vivienda “Esta es tu Casa” en su modalidad 2x1. Reunión que se llevó a cabo en el Municipio de Cajeme, Sonora.

De ésta manera, con los eventos antes descritos y considerando el plan de trabajo establecido de la Dirección General del Instituto de Vivienda, se cumple satisfactoriamente con la meta establecida para el Segundo Trimestre del año 2011.

DIRECCION TECNICA

Con respecto a programa de organización anual 2011, se informa el siguiente avance y modificaciones respectivas:

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

De las 248 unidades programadas, al inicio del año tenemos 30 acciones terminadas y 218 en proceso de contratación, de igual manera se modifico la meta en base a que se nos libero recurso para 389 acciones mas, respaldadas en el oficio SH-FAFEF-11-013, SH-FAFEF-11-027, y SH-FAFEF-11-026,

para satisfacer la necesidad de 389 beneficiarios que nos hicieron llegar su solicitud y se recaudo su expediente, como lo solicita cada programa de vivienda, mismas que han sido concluidas y reflejadas en el avance realizado al 2º trimestre.

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

De las 506 unidades programadas al inicio del año nos autorizaron en el oficio SH-FAFEF-11-008 500 unidades de vivienda, mismas que se encuentran en proceso de construcción con un avance del 72%, algunas viviendas ya están por entregarse en los próximos días, de igual manera se modifico la meta en base a que se nos libero recurso para 81 acciones mas respaldadas en el oficio SH-NC-11-080, y SH-FAFEF-11-013, para satisfacer la necesidad de 81 beneficiarios que nos hicieron llegar su solicitud y se recaudo su expediente, como lo solicita cada programa de vivienda, de las cuales están terminadas y entregadas 26, reflejadas en el avance realizado al 2º trimestre, 38 contratadas con avance del 90%, y 19 en proceso de contratación.

DIRECCION DE PROMOCION Y RESERVAS TERRITORIALES

Para el segundo trimestre del año 2011, en la Dirección de Promoción y Reservas Territoriales, dentro del Departamento de Asesoría, Atención y Seguimiento, de la meta de 82 subsidios a entregar del Programa Estatal de Subsidios para la Adquisición de Vivienda Económica, se otorgaron 169 subsidios en la modalidad 2x1, por lo que se cumple con lo estipulado en el Programa Operativo Anual.

De la meta de 1 hectárea a cumplir para el segundo trimestre, como lo informamos en el anterior informe de actividades del primer trimestre, se compraron 2.46 hectáreas en el Municipio de Empalme para la reubicación de los damnificados del Huracán Jimena que no fueron considerados en el padrón de reubicados por SEDESOL y además para cumplir con las peticiones que se le hicieron al Gobernador del Estado durante el evento “Tu Gobernador en tu colonia” por lo que con esto seguimos cumpliendo la meta establecida.

Secretaría de Educación y Cultura

- Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
- Instituto Tecnológico Superior de Cananea
- Instituto Sonorense de Cultura
- Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
- Comisión del Deporte del Estado de Sonora
- Instituto Sonorense de la Juventud
- Instituto de Capacitación para el Trabajo del Edo. de Sonora
- Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
- Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora
- CECyTES
- Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
- Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
- Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora
- Servicios Educativos del Estado de Sonora
- Universidad Tecnológica de Hermosillo
- Universidad Tecnológica de Nogales
- Universidad de la Sierra
- Universidad Tecnológica del Sur de Sonora
- Instituto Sonorense de Educación para los Adultos
- Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
- El Colegio de Sonora
- Radio Sonora
- Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V.
- Museo del Centro Cultural Musas
- Museo Sonora en la Revolución
- Universidad Tecnológica de Etchojoa

Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora



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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			21,409,929.89	20,354,518.84	19,372,652.24			
FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
ESTATALES	111,887,956.00	111,887,956.00	9,100,727.52	9,136,466.74	9,277,135.05	27,514,329.31	56,224,812.42	50.25%
INGRESOS PROPIOS	175,552,643.00	185,219,887.36	14,964,568.18	25,908,341.13	18,261,407.49	59,134,316.80	109,532,090.33	62.39%
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	287,440,599.00	297,107,843.36	45,475,225.59	55,399,326.71	46,911,194.78	86,648,646.11	165,756,902.75	57.67%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
1000	35,254,455.99	40,252,470.59	2,874,820.21	3,706,022.93	2,750,532.00	9,331,375.14	18,772,791.81	53.25%
2000	1,261,931.02	1,261,931.02	56,738.74	57,703.82	54,104.90	168,547.46	341,993.53	27.10%
3000	32,099,287.16	32,053,990.27	1,924,520.52	2,356,997.01	2,195,518.20	6,477,035.73	12,926,361.45	40.27%
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	0.00	4,714,526.65	8,278.56	0.00	7,463.11	15,741.67	30,227.14	0.00%
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7000	170,027,730.81	170,027,730.81	4,185,568.39	12,029,568.80	10,243,148.07	26,458,285.26	89,855,538.95	52.85%
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	48,797,193.99	48,797,193.99	1,215,870.54	197,121.47	517,700.29	1,930,692.30	26,177,425.24	53.65%
TOTAL	287,440,598.97	297,107,843.33	10,265,796.96	18,347,414.03	15,768,466.57	44,381,677.56	148,104,338.12	51.53%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			35,209,428.63	37,051,912.68	31,142,728.21			

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE		
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO	
CAPITULO:									
1000	0.00	4,998,014.60	156,084.62	1,144,443.30	77,780.56	1,378,308.48	1,861,750.12	0.00%	
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
3000	18,775,381.26	18,747,412.95	1,435,120.08	1,613,322.07	1,572,544.66	4,620,986.81	9,020,079.26	48.04%	
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
5000	0.00	4,697,198.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
7000	107,980,067.75	107,980,067.75	-985,070.61	1,688,290.80	10,243,148.07	10,946,368.26	58,831,704.95	54.48%	
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
9000	48,797,193.99	48,797,193.99	1,215,870.54	197,121.47	517,700.29	1,930,692.30	26,177,425.24	53.65%	
TOTAL	175,552,643.00	185,219,887.36	1,822,004.63	4,643,177.64	12,411,173.58	18,876,355.85	95,890,959.57	54.62%	

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	35,254,455.99	40,252,470.59	9,331,375.14	18,772,791.81	53.25%	21,479,678.78
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACT	20,870,266.58	21,799,035.11	5,185,874.66	10,892,935.67	52.19%	10,906,099.44
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,870,266.58	21,799,035.11	5,185,874.66	10,892,935.67	52.19%	10,906,099.44
11301	SUELDOS	6,607,808.38	6,952,532.92	1,715,814.01	3,408,402.19	51.58%	3,544,130.73
11306	RIESGO LABORAL	8,050,228.12	8,339,035.38	1,886,113.63	4,268,724.63	53.03%	4,070,310.75
11307	AYUDA PARA HABITACION	3,735,447.84	3,912,589.85	950,368.70	1,929,486.33	51.65%	1,983,103.52
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	2,476,782.24	2,594,876.96	633,578.32	1,286,322.52	0.00%	1,308,554.44
1200	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER	121,290.03	121,290.03	0.00	0.00	0.00%	121,290.03
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	121,290.03	121,290.03	0.00	0.00	0.00%	121,290.03
12201	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL	121,290.03	121,290.03	0.00	0.00	0.00%	121,290.03
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,981,568.27	2,173,700.90	293,100.64	451,933.79	22.81%	1,721,767.11
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	459,465.60	459,465.60	131,784.50	256,058.99	55.73%	203,406.61
13101	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRAT	459,465.60	459,465.60	131,784.50	256,058.99	55.73%	203,406.61
132	PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL Y GRAT.	1,522,102.67	1,709,614.60	156,695.44	191,254.10	12.57%	1,518,360.50
13201	PRIMA VACACIONAL	590,043.46	642,178.30	34,896.88	43,492.25	7.37%	598,686.05
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	932,059.21	1,043,379.80	102,039.74	123,705.35	0.00%	919,674.45
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	12,028.25	9,879.41	12,028.25	0.00%	0.00
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	0.00	12,028.25	9,879.41	12,028.25	0.00%	0.00
134	COMPENSACIONES	0.00	4,620.70	4,620.70	4,620.70	0.00%	0.00
13201	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,620.70	4,620.70	4,620.70	0.00%	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,199,904.75	7,538,267.32	1,941,411.96	3,906,895.22	54.26%	3,631,372.10
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,524,856.96	3,698,994.80	989,575.88	1,991,699.57	56.50%	1,707,295.23
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	2,152,648.80	2,251,183.64	561,050.12	1,129,226.69	52.46%	1,121,956.95
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	282.00	310.84	75.10	151.00	53.55%	159.84

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTES	3,379.20	3,879.20	998.83	1,988.22	58.84%	1,890.98
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLA	51,242.28	53,588.35	13,354.99	26,879.84	52.46%	26,708.51
14105	ASIGNACION PARA PRESATMOS PRENDARIOS	51,242.28	53,588.35	13,354.99	26,879.84	0.00%	26,708.51
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	1,061,061.72	1,122,059.47	347,312.07	699,035.78	65.88%	423,023.69
14107	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIEN	205,000.68	214,384.95	53,429.78	107,538.20	52.46%	106,846.75
143	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE RETIRO	3,587,732.88	3,751,957.61	935,079.69	1,882,036.60	52.46%	1,869,921.01
14301	PAGAS POR DEFUNSION PENSIONES Y JUBILA	3,587,732.88	3,751,957.61	935,079.69	1,882,036.60	52.46%	1,869,921.01
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	87,314.91	87,314.91	16,756.39	33,159.05	37.98%	54,155.86
14401	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIARES	11,988.00	11,988.00	3,078.00	6,135.75	51.18%	5,852.25
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	75,326.91	75,326.91	13,678.39	27,023.30	35.87%	48,303.61
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	4,859,666.36	8,402,028.09	1,910,987.88	3,520,550.75	72.44%	4,881,477.34
152	INDEMNIZACIONES	0.00	3,524,543.07	705,826.96	1,107,576.60	0.00%	2,416,966.47
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	0.00	3,524,543.07	705,826.96	1,107,576.60	0.00%	2,416,966.47
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	266,675.00	266,675.00	43,000.00	87,320.00	32.74%	179,355.00
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	6,750.00	6,750.00	0.00	820.00	12.15%	5,930.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJA	174,000.00	174,000.00	43,000.00	86,500.00	49.71%	87,500.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00%	45,000.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPASITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	40,925.00	40,925.00	0.00	0.00	0.00%	40,925.00
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMI	4,592,991.36	4,610,810.02	1,162,160.92	2,325,654.15	50.63%	2,285,155.87
15901	OTRAS PRESTACIONES	4,592,991.36	4,610,810.02	1,162,160.92	2,325,654.15	0.00%	2,285,155.87
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICO	221,760.00	218,149.14	0.00	476.38	0.00%	217,672.76
171	ESTIMULOS	221,760.00	218,149.14	0.00	476.38	0.21%	217,672.76
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	221,760.00	218,149.14	0.00	476.38	0.21%	217,672.76
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,261,931.02	1,261,931.02	168,547.46	341,993.53	27.10%	919,937.49
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION D	836,974.58	836,974.58	73,470.26	169,379.28	20.24%	667,595.30
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D	280,856.51	280,856.51	39,650.47	81,848.13	0.00%	199,008.38

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	280,856.51	280,856.51	39,650.47	81,848.13	0.00%	199,008.38
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	421,752.55	421,752.55	11,733.74	42,258.74	10.02%	379,493.81
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENT	421,752.55	421,752.55	11,733.74	42,258.74	10.02%	379,493.81
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	27,472.53	27,472.53	0.00	4,880.00	17.76%	22,592.53
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	27,472.53	27,472.53	0.00	4,880.00	17.76%	22,592.53
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	106,892.99	106,892.99	22,086.05	40,392.41	37.79%	66,500.58
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	106,892.99	106,892.99	22,086.05	40,392.41	37.79%	66,500.58
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	216,958.80	216,958.80	46,044.35	77,424.38	35.69%	139,534.42
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	204,658.80	204,658.80	44,541.29	74,511.75	36.41%	130,147.05
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	164,600.00	164,600.00	35,546.69	59,023.55	35.86%	105,576.45
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	40,058.80	40,058.80	8,994.60	15,488.20	38.66%	24,570.60
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	12,300.00	12,300.00	1,503.06	2,912.63	23.68%	9,387.37
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	12,300.00	12,300.00	1,503.06	2,912.63	23.68%	9,387.37
2600	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS	207,997.64	207,997.64	49,032.85	95,189.87	45.76%	112,807.77
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207,997.64	207,997.64	49,032.85	95,189.87	45.76%	112,807.77
26101	COMBUSTIBLES	207,997.64	207,997.64	49,032.85	95,189.87	45.76%	112,807.77
3000	SERVICIOS GENERALES	32,099,287.16	32,053,990.27	6,477,035.73	12,926,361.45	40.27%	19,127,628.82
3100	SERVICIOS BASICOS	2,463,423.74	2,463,423.74	601,174.75	962,701.39	39.08%	1,500,722.35
311	ENERGIA ELECTRICA	526,945.65	526,945.65	125,243.62	186,397.52	35.37%	340,548.13
31101	ENERGIA ELECTRICA	526,945.65	526,945.65	125,243.62	186,397.52	35.37%	340,548.13
313	AGUA	47,850.00	47,850.00	17,111.67	31,009.94	64.81%	16,840.06
31301	AGUA	47,850.00	47,850.00	17,111.67	31,009.94	64.81%	16,840.06
314	TELEFONIA TRADICIONAL	1,116,252.89	1,116,252.89	287,323.46	572,720.43	51.31%	543,532.46
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,116,252.89	1,116,252.89	287,323.46	572,720.43	51.31%	543,532.46
315	TELEFONIA CELULAR	22,479.00	22,479.00	0.00	0.00	0.00%	22,479.00
31501	TELEFONIA CELULAR	22,479.00	22,479.00	0.00	0.00	0.00%	22,479.00
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATE	705,751.20	705,751.20	168,264.00	168,264.00	0.00%	537,487.20

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATE	705,751.20	705,751.20	168,264.00	168,264.00	23.84%	537,487.20
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	44,145.00	44,145.00	3,232.00	4,309.50	9.76%	39,835.50
31801	SERVICIOS POSTAL	6,785.00	6,785.00	0.00	0.00	0.00%	6,785.00
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	37,360.00	37,360.00	3,232.00	4,309.50	0.00%	33,050.50
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	516,503.99	520,700.54	133,069.44	259,002.11	50.15%	261,698.43
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	480,000.00	480,000.00	120,000.00	240,000.00	50.00%	240,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	480,000.00	480,000.00	120,000.00	240,000.00	50.00%	240,000.00
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO D	36,503.99	36,503.99	10,769.44	14,805.56	40.56%	21,698.43
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y	36,503.99	36,503.99	10,769.44	14,805.56	0.00%	21,698.43
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	0.00	4,196.55	2,300.00	4,196.55	0.00%	0.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	0.00	4,196.55	2,300.00	4,196.55	0.00%	0.00
3300	SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA INFO	3,587,007.12	3,587,007.12	273,878.15	663,815.06	18.51%	2,923,192.06
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	824,500.00	824,500.00	127,500.00	190,500.00	23.10%	634,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	824,500.00	824,500.00	127,500.00	190,500.00	23.10%	634,000.00
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIV	1,878,949.85	1,878,949.85	45,000.00	159,000.00	8.46%	1,719,949.85
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,878,949.85	1,878,949.85	45,000.00	159,000.00	8.46%	1,719,949.85
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	161,000.00	161,000.00	-51,765.52	34,634.48	21.51%	126,365.52
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	161,000.00	161,000.00	-51,765.52	34,634.48	21.51%	126,365.52
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRAD	339,600.00	339,600.00	50,378.01	79,088.11	23.29%	260,511.89
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	264,600.00	264,600.00	47,672.42	71,439.42	27.00%	193,160.58
33604	EDICTOS	50,000.00	50,000.00	2,705.59	7,648.69	15.30%	42,351.31
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00
338	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	382,957.27	382,957.27	102,765.66	200,592.47	52.38%	182,364.80
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	382,957.27	382,957.27	102,765.66	200,592.47	52.38%	182,364.80
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	17,331,053.70	16,537,048.23	4,187,399.69	8,725,245.17	50.34%	7,811,803.06
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,708,156.30	1,708,156.30	417,565.29	869,961.03	50.93%	838,195.27
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,708,156.30	1,708,156.30	417,565.29	869,961.03	50.93%	838,195.27
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIA	452,559.64	438,074.17	28,952.97	180,201.95	39.82%	257,872.22

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	452,559.64	438,074.17	28,952.97	180,201.95	39.82%	257,872.22
347	FLETES Y MANIOBRAS	1,404,837.76	1,404,837.76	147,352.45	554,002.06	39.44%	850,835.70
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,404,837.76	1,404,837.76	147,352.45	554,002.06	39.44%	850,835.70
349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,765,500.00	12,985,980.00	3,593,528.98	7,121,080.13	51.73%	5,864,899.87
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,765,500.00	12,985,980.00	3,593,528.98	7,121,080.13	51.73%	5,864,899.87
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE BIENES	1,226,914.65	1,226,914.65	206,632.19	331,308.08	27.00%	895,606.57
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE BIENES	319,789.00	261,784.92	24,153.47	55,841.47	17.46%	205,943.45
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	319,789.00	261,784.92	24,153.47	55,841.47	17.46%	205,943.45
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	50,296.64	108,300.72	52,784.54	54,150.40	107.66%	54,150.32
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	50,296.64	108,300.72	52,784.54	54,150.40	107.66%	54,150.32
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	551,612.00	528,082.42	69,540.11	100,151.31	18.16%	427,931.11
35301	INSTALACIONES	176,000.00	152,470.42	0.00	4,455.20	2.53%	148,015.22
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	375,612.00	375,612.00	69,540.11	95,696.11	25.48%	279,915.89
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BIENES	87,994.01	111,523.59	51,064.48	111,523.59	126.74%	0.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO	87,994.01	111,523.59	51,064.48	111,523.59	126.74%	0.00
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	177,981.00	177,981.00	4,650.80	4,650.80	2.61%	173,330.20
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	177,981.00	177,981.00	4,650.80	4,650.80	2.61%	173,330.20
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	39,242.00	39,242.00	4,438.79	4,990.51	12.72%	34,251.49
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	39,242.00	39,242.00	4,438.79	4,990.51	12.72%	34,251.49
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00%	650,000.00
362	DIFUSION POR RADIO, T.V. Y OTROS MEDIOS M	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00%	650,000.00
36201	DIFUSION POR RADIO, T.V. Y OTROS MEDIOS M	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00%	650,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	427,988.00	423,248.34	94,083.52	137,761.06	32.19%	285,487.28
371	PASAJES AEREOS	50,000.00	50,000.00	26,245.74	32,803.74	65.61%	17,196.26
37101	PASAJES aereos	50,000.00	50,000.00	26,245.74	32,803.74	65.61%	17,196.26
372	PASAJES terrestres	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00%	500.00
37201	PASAJES terrestres	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00%	500.00
375	VIATICOS EN EL PAIS	356,000.00	351,260.34	65,731.14	101,945.22	28.64%	249,315.12

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37501	VIATICOS EN EL PAIS	356,000.00	350,841.29	65,514.68	101,526.17	28.52%	249,315.12
37502	GASTOS DE CAMINO	0.00	419.05	216.46	419.05	0.00%	0.00
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	21,488.00	21,488.00	2,106.64	3,012.10	14.02%	18,475.90
37901	CUOTAS	21,488.00	21,488.00	2,106.64	3,012.10	14.02%	18,475.90
3800	SERVICIOS OFICIALES	473,600.00	471,300.00	52,727.17	76,963.66	16.25%	394,336.34
381	GASTOS DE CEREMONIAL	172,100.00	169,800.00	45,309.04	59,576.40	34.62%	110,223.60
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	172,100.00	169,800.00	45,309.04	59,576.40	34.62%	110,223.60
385	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	301,500.00	301,500.00	7,418.13	17,387.26	5.77%	284,112.74
38501	CONGRESOS, CONVENCIONES	301,500.00	301,500.00	7,418.13	17,387.26	5.77%	284,112.74
3900	SERVICIOS DIVERSOS	5,422,795.96	6,174,347.65	928,070.82	1,769,564.92	32.63%	4,404,782.73
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,422,795.96	6,174,347.65	928,070.82	1,769,564.92	32.63%	4,404,782.73
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,422,795.96	6,174,347.65	928,070.82	1,769,564.92	32.63%	4,404,782.73
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	4,714,526.65	15,741.67	30,227.14	0.00%	4,684,299.51
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	4,042,526.65	15,741.67	30,227.14	0.00%	4,012,299.51
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	2,843.11	2,843.11	2,843.11	0.00%	0.00
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	2,843.11	2,843.11	2,843.11	0.00%	0.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	4,025,198.07	12,898.56	12,898.56	0.00%	4,012,299.51
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	4,025,198.07	12,898.56	12,898.56	0.00%	4,012,299.51
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	14,485.47	0.00	14,485.47	0.00%	0.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	14,485.47	0.00	14,485.47	0.00%	0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00%	672,000.00
541	AUTOMOVILIES Y CAMIONES	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00%	672,000.00
54101	AUTOMOVILIES Y CAMIONES	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00%	672,000.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	170,027,730.81	170,027,730.81	26,458,285.26	89,855,538.95	52.85%	80,172,191.86

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDAD	170,027,730.81	170,027,730.81	26,458,285.26	89,855,538.95	52.85%	80,172,191.86
711	CREDITOS OTORGADOS PARA ENTIDADES FED	170,027,730.81	170,027,730.81	26,458,285.26	89,855,538.95	52.85%	80,172,191.86
71101	CREDITOS OTORGADOS PARA ENTIDADES FED	170,027,730.81	170,027,730.81	26,458,285.26	89,855,538.95	52.85%	80,172,191.86
9000	DEUDA PUBLICA	48,797,193.99	48,797,193.99	1,930,692.30	26,177,425.24	53.65%	22,619,768.75
9100	DEUDA DIRECTA	30,596,295.12	30,596,295.12	1,360,230.30	17,203,584.54	56.23%	13,392,710.58
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON II	30,596,295.12	30,596,295.12	1,360,230.30	17,203,584.54	56.23%	13,392,710.58
91101	AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO	30,596,295.12	30,596,295.12	1,360,230.30	17,203,584.54	56.23%	13,392,710.58
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	18,200,898.87	18,200,898.87	570,462.00	8,973,840.70	49.30%	9,227,058.17
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTI	18,200,898.87	18,200,898.87	570,462.00	8,973,840.70	49.30%	9,227,058.17
92101	PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO	18,200,898.87	18,200,898.87	570,462.00	8,973,840.70	49.30%	9,227,058.17
		287,440,598.97	297,107,843.33	44,381,677.56	148,104,338.12	51.53%	149,003,505.21

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

SOLO RECURSOS PROPIOS

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,998,014.60	1,378,308.48	1,861,750.12	0.00%	3,136,264.48
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACT	0.00	933,389.23	250,754.68	544,433.15	0.00%	388,956.08
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	933,389.23	250,754.68	544,433.15	0.00%	388,956.08
11301	SUELDOS	0.00	344,724.54	74,912.22	178,767.46	0.00%	165,957.08
11306	RIESGO LABORAL	0.00	293,427.96	102,158.19	190,505.04	0.00%	102,922.92
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	177,142.01	44,210.55	105,096.41	0.00%	72,045.60
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	118,094.72	29,473.72	70,064.24	0.00%	48,030.48
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	182,471.93	0.00	5,229.56	0.00%	177,242.37
132	PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL Y GRAT.	0.00	182,471.93	0.00	5,229.56	0.00%	177,242.37
13201	PRIMA VACACIONAL	0.00	52,134.84	0.00	1,494.16	0.00%	50,640.68
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	129,590.01	0.00	2,988.32	0.00%	126,601.69
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	373.54	0.00	373.54	0.00%	0.00
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	0.00	373.54	0.00	373.54	0.00%	0.00
1400	PAGAS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	338,362.57	77,625.11	186,215.77	0.00%	152,146.80
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	174,137.84	39,917.53	95,753.41	0.00%	78,384.43
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	98,534.84	22,624.70	54,277.79	0.00%	44,257.05
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	0.00	28.84	3.90	8.70	0.00%	20.14
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	0.00	500.00	51.87	114.43	0.00%	385.57
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZA	0.00	2,346.07	538.51	1,291.89	0.00%	1,054.18
14105	ASIGNACION PARA PRESATMOS PRENDARIOS	0.00	2,346.07	538.51	1,291.89	0.00%	1,054.18
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	60,997.75	14,005.50	33,599.90	0.00%	27,397.85
14107	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO	0.00	9,384.27	2,154.54	5,168.81	0.00%	4,215.46
143	APORTACIONES DEL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	164,224.73	37,707.58	90,462.36	0.00%	73,762.37
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	0.00	164,224.73	37,707.58	90,462.36	0.00%	73,762.37

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

SOLO RECURSOS PROPIOS

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,542,361.73	1,049,928.69	1,125,395.26	0.00%	2,416,966.47
152	INDEMNIZACIONES	0.00	3,524,543.07	1,045,618.86	1,107,576.60	0.00%	2,416,966.47
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	0.00	3,524,543.07	1,045,618.86	1,107,576.60	0.00%	2,416,966.47
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	17,818.66	4,309.83	17,818.66	0.00%	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	17,818.66	4,309.83	17,818.66	0.00%	0.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	1,429.14	0.00	476.38	0.00%	952.76
171	ESTIMULOS	0.00	1,429.14	0.00	476.38	0.00%	952.76
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	1,429.14	0.00	476.38	0.00%	952.76
				0.00			0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	18,775,381.26	18,747,412.95	4,620,986.81	9,020,079.26	48.04%	9,727,333.69
				0.00			0.00
3300	SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA INFORMACIONAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRÁFICO Y LEGAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00
33604	EDICTOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00
				0.00			
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15,385,673.26	14,606,153.26	3,979,540.47	7,902,588.42	51.36%	6,703,564.84
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	960,173.26	960,173.26	386,011.49	781,128.29	81.35%	179,044.97
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	960,173.26	960,173.26	386,011.49	781,128.29	81.35%	179,044.97
347	FLETES Y MANIOBRAS	660,000.00	660,000.00	408.00	788.00	0.12%	659,212.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	660,000.00	660,000.00	408.00	788.00	0.12%	659,212.00
349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,765,500.00	12,985,980.00	3,593,120.98	7,120,672.13	51.73%	5,865,307.87
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,765,500.00	12,985,980.00	3,593,120.98	7,120,672.13	51.73%	5,865,307.87
3900	SERVICIOS DIVERSOS	3,339,708.00	4,091,259.69	641,446.34	1,117,490.84	33.46%	2,973,768.85
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,339,708.00	4,091,259.69	641,446.34	1,117,490.84	33.46%	2,973,768.85
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,339,708.00	4,091,259.69	641,446.34	1,117,490.84	33.46%	2,973,768.85
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	4,697,198.07	0.00	0.00	0.00%	4,697,198.07

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

SOLO RECURSOS PROPIOS

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,025,198.07	0.00	0.00	0.00%	4,025,198.07
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE L	0.00	4,025,198.07	0.00	0.00	0.00%	4,025,198.07
39201	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE L	0.00	4,025,198.07	0.00	0.00	0.00%	4,025,198.07
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00%	672,000.00
515	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00%	672,000.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00%	672,000.00
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	107,980,067.75	107,980,067.75	10,946,368.26	58,831,704.95	54.48%	49,148,362.80
				0.00			
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDA	107,980,067.75	107,980,067.75	10,946,368.26	58,831,704.95	54.48%	49,148,362.80
711	CREDITOS OTORGADOS PARA ENTIDADES FE	107,980,067.75	107,980,067.75	10,946,368.26	58,831,704.95	54.48%	49,148,362.80
71101	CREDITOS OTORGADOS PARA ENTIDADES FE	107,980,067.75	107,980,067.75	10,946,368.26	58,831,704.95	54.48%	49,148,362.80
9000	DEUDA PUBLICA	48,797,193.99	48,797,193.99	1,930,692.30	26,177,425.24	53.65%	22,619,768.75
				0.00			
9100	DEUDA DIRECTA	30,596,295.12	30,596,295.12	1,360,230.30	17,203,584.54	56.23%	13,392,710.58
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON I	30,596,295.12	30,596,295.12	1,360,230.30	17,203,584.54	56.23%	13,392,710.58
91101	AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO	30,596,295.12	30,596,295.12	1,360,230.30	17,203,584.54	56.23%	13,392,710.58
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	18,200,898.87	18,200,898.87	570,462.00	8,973,840.70	49.30%	9,227,058.17
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTI	18,200,898.87	18,200,898.87	570,462.00	8,973,840.70	49.30%	9,227,058.17
92101	PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO	18,200,898.87	18,200,898.87	570,462.00	8,973,840.70	49.30%	9,227,058.17
		175,552,643.00	185,219,887.36	18,876,355.85	95,890,959.57	54.62%	89,328,927.79

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
 EJERCICIO 2011

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA																				
ASIGNACION PRESUPUESTAL																				
Estru ctura Admi nistra tiva	Categorías Programáticas								Línea de Acción											
	Funciones				PED															
CLAVE NEP ORGANISMO																				
UR	Finalidad	Función	Subfunci ón	ER	PROG.	Subprogr ama	Activi dad o Proyect o	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	METAS							
													PROGRAMADO				REALIZADO			
								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 Elaborar documentos para la firma de créditos educativos. Colocar los recursos presupuestados para financiar a los acreditados de los niveles de educación básica, media básica, media superior y superior. Gestionar y negociar con los acreditados para la recuperación de Crédito Educativo. Reestructuración de adeudos de acreditados que presenten problemas de pago. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora. Pago de pasivos por financiamiento y otros.	1	ACREDITADOS	11,915	11,915	7,689	934	2,733	559	6,909	749	7,658	64.27%
								2	CONTRATOS	32,541	32,541	12,626	4,828	12,574	2,513	11,667	4,494	16,161	49.66%	
								3	MILES DE PESOS	169,028	169,028	66,050	22,774	67,470	12,734	56,229	18,808	75,037	44.39%	
								4	MILES DE PESOS	172,500	172,500	41,138	40,084	42,386	48,892	42,046	40,953	82,999	48.12%	
								1	EXPEDIENTE	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	
								6	MILES DE PESOS	68,616	78,283	16,940	17,976	22,966	20,401	16,079	15,992	32,071	46.74%	
								7	MILES DE PESOS	48,797	48,797	23,395	738	23,975	689	24,247	1,930	26,177	53.64%	
TOTAL DE METAS: 7																				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.

Resultados Generales

El 22 de Marzo de 2011, mediante oficio No. 0228/11, el Secretario de Educación y Cultura, nos informa que el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2011, autorizado por el H. Congreso del Estado para este Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora es por 287.4 millones de pesos, de los cuales 111.8 millones de pesos corresponden a la aportación Estatal y 175.6 millones de pesos corresponden a Ingresos Propios.

En este avance preliminar al presupuesto del Ejercicio 2011, se incorporaron 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 regirán 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 esta trabajando para cumplir en tiempo y forma con los plazos que 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 programada, es importante mencionar que estos egresos ya se habían consultado previamente con la Junta Directiva.

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 capitulo 7000 “Inversiones Financieras y otras provisiones” en la partida especifica 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 especifica para el concepto de Crédito Educativo. Esta situación ya ha sido expuesta a la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda.

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

En el mes de mayo de 2011, en reunión de Junta Directiva de este Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, se aprobó la modificación al presupuesto del ejercicio 2011 (Acta No. 168 de fecha 4 de mayo de 2011), los principales puntos que originaron esta modificación fue la incorporación del Fondo de Retiro por un importe de 4.9 millones de pesos (este Fondo tiene como función prever los recursos necesarios para cubrir las erogaciones que se derivan principalmente del retiro del personal, y evitar con ello, en la medida de lo posible que afecten los programas ya establecidos). Otro fondo que se incorporó fue el Fondo para la adquisición de bienes informáticos, por un importe de 4.6 millones de pesos, los recursos de este fondo provienen del ejercicio 2010, ya que son recursos que se autorizaron para la adquisición de equipo de cómputo y software y que por motivo de la cancelación de la licitación pública que se realizó para su adjudicación no fueron ejercidos en 2010, en 2011 se llevará a cabo dicho proceso de adjudicación. Se aprobó realizar las transferencias y adecuaciones presupuestales necesarias para incorporar estos recursos y cubrir partidas que en el primer trimestre no contaban con suficiencia presupuestal.

Es importante mencionar que los recursos incorporados provienen de los fondos citados en el párrafo anterior, mismos que se registraron contablemente como ingresos propios para aplicarse en este ejercicio 2011

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio.

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

Se programó beneficiar a 7,689 acreditados para el primer trimestre 2011, sin embargo se benefició a 6909 representando un 89.86% de la meta programada y un 57.99% de la meta anual proyectada.

Para el segundo trimestre 2011, se programó beneficiar a 934 acreditados, de los cuales el 80.1% contó con el beneficio del crédito educativo, la variación de esta meta obedece principalmente a las distintas medidas internas que se tomaron para poder beneficiar a un mayor número de acreditados.

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

Se programó elaborar 12,626 contratos para el primer trimestre 2011, de los cuales se elaboraron 11,667 contratos, representando un 92.40% de la meta programada para el primer trimestre, y un 35.85% de la meta anual proyectada.

Para el segundo trimestre 2011, se programó elaborar 4828 contratos de los cuales se hicieron 4494, es decir un 93% de la meta para el trimestre, la variación de esta meta obedece principalmente a las distintas medidas que se tomaron para poder beneficiar a un mayor número de acreditados.

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 2011 de 66.0 millones de pesos, de los cuales se colocaron 56.2 millones de pesos, es decir un 85.13% de la meta programada para el trimestre. Consideramos que la variación de la meta obedece a que se requiere fortalecer la promoción del crédito educativo en localidades distintas a las zonas urbanas donde el Instituto tiene oficinas establecidas; así mismo puede ser una consecuencia de las estrategias de cobranza implementadas a acreditados morosos.

Es preciso informar que en el primer trimestre 2011, adicionalmente a los créditos educativos otorgados, se han documentado 7.1 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.

En el segundo trimestre 2011 se colocaron recursos por el orden de 18.8 millones de pesos un 82.6% de la meta establecida para el trimestre, esta variación principalmente a las distintas medidas que se tomaron para poder beneficiar a un mayor número de acreditados. Adicionalmente se documentaron créditos educativos por reestructuras por un importe de 7.6 millones de pesos de aquellos acreditados que presentaron problemas para cumplir con sus pagos o bien que su fecha de terminación de estudios se ha modificado.

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.

Meta 4- Recuperación de Créditos Educativos.

Para el primer trimestre 2011 se programó recibir 41.1 millones de pesos por concepto de recuperación líquida de crédito educativo, logrando recuperar un importe de 42.0 millones de pesos un 102.44% de la meta programada para el trimestre, lo anterior se debe a las estrategias de cobranza que se han implementado, se ha fortalecido los programas de descuento vía nómina; en este trimestre se inició con la cobranza con la colaboración de la Secretaría de Hacienda la cual esta atendiendo a acreditados morosos que presentaban un atraso importante en sus cuentas.

Es preciso informar que en el primer trimestre 2011 se han documentado 7.1 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.

En el segundo trimestre 2011 se captaron recursos por 40.9 millones de pesos por concepto de recuperación de crédito educativo un 102.1% de la metra programada para el segundo trimestre.

Adicionalmente se reestructuraron adeudos de acreditados por un importe de 7.6 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 estudios.

Meta 5.- Recuperación por reestructuras.

Al cierre del primer trimestre 2011 se reestructuraron adeudos de crédito educativo por 7.1 millones de pesos, en este ejercicio 2011, 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.

En el segundo trimestre 2011 se reestructuraron adeudos de crédito educativo por 7.6 millones de pesos.

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 16.9 millones de pesos para el primer trimestre 2011, ejerciendo 16.0 millones de pesos.

En el capítulo 1000, Servicios Personales, en el reporte EVTOP-02 se presentan partidas que no tienen suficiencia presupuestal asignada, cada una de ellas será presentada para su aprobación a la H. Junta Directiva de este Instituto en la próxima reunión programada.

En el capítulo 3000 "Servicios Generales" las partidas 32501 y 37502 no tienen asignación presupuestal, por lo que es necesario realizar un adecuación; en el capítulo 5000 "Bienes muebles e Inmuebles" se presenta una erogación por la adquisición de equipo de cámaras para fortalecer la seguridad del edificio, reforzar los puntos vulnerables de las instalaciones. Es preciso informar que esta situación ya había sido expuesta a la Junta Directiva, misma que exhorto a la Dirección General para que se instalaran. En la sesión que se tiene programada se solicitará su aprobación para hacer las transferencias correspondientes.

En el segundo trimestre 2011, previa autorización de la H. Junta Directiva, se modificó el presupuesto 2011, siendo en el gasto de operación en donde se presentaron los principales cambios, principalmente por la incorporación de recursos que el Instituto contaba en el "Fondo de Retiro" por un importe de 4.99 millones de pesos los cuales se asignaron y distribuyeron en el capítulo de servicios personales en las siguientes partidas: partida 11301 por importe de 938.4 miles de pesos; a la partida 13202 por un importe de 130.3 miles de pesos; partida 13201 por un importe de 52.1 miles de peso; partida 15201 por un importe de 3.5 millones de pesos; partida 1406 por un importe de 46.9 miles de pesos; partida 14101 por un importe de 98.5 miles de pesos; partida 14102 por 28.84 pesos; partida 14103 por 500.00 pesos; partida 14104 por 2,3 miles de pesos; partida 1405 por 2.3 miles de pesos; partida 14107 por 9.4 miles de pesos; partida 14301 por 164.2 miles de pesos; partida 14106 por 14.0 miles de pesos y partida 11306 por 14.2 miles de pesos.

Otra modificación importante que se presentó fue la que se derivó de la incorporación de los recursos del “Fondo para la Adquisición de bienes informáticos” por un importe de 4.67 millones de pesos los cuales se distribuyeron en las siguientes partidas: partida 51501 “equipo de cómputo y tecnologías” por un importe de 4.02 millones de pesos y en la partida 39201 “Impuestos y derechos” por un importe de 644.0 miles de pesos.

En la modificación de presupuesto aprobada por la H. Junta Directiva, se hicieron adecuaciones en el capítulo 3000 “Servicios Generales” por un importe de 107.5 miles de pesos y el Capítulo 5000 “bienes muebles e inmuebles” para la adquisición de dos vehículos por un importe de 672 mil pesos; estas adecuaciones se repercutieron en la partida 34901 “servicios financieros bancarios y comerciales”, es preciso informar que estos son recursos propios.

En la sesión de Junta Directiva del 4 de mayo de 2011 se aprobaron transferencias y adecuaciones para dar suficiencia presupuestal a partidas que tuvieron repercusiones por los cambios incorporados, así mismo en el transcurso del trimestre se hicieron transferencias (se anexa a este informe cuadro descriptivo de cada una de las partidas).

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

Para el primer trimestre 2011 se programó cubrir 23.4 millones de pesos de compromisos por pasivos, se cubrieron 24.2 millones de pesos, en estos pagos se incluye el pago de 15 de 20 a Banobras por el financiamiento internacional, mismo que fue cubierto con oportunidad; se incluyen los pagos a Banco de México que se realizaron de acuerdo a las tablas de amortización programadas. La variación obedece a que se aplicaron recursos a Fondos en Administración por 35.6 miles de pesos y 757 mil 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 2011 se programó cubrir compromisos por un importe de 738 mil pesos mismos que se cubrieron con oportunidad, sin embargo, adicionalmente se presentaron retiros de fondos en Administración los cuales representan la variación con respecto a lo programado, así mismo aplicaciones a la reserva para cuentas incobrables de crédito educativo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	AMPLIACION	REDUCCION	OBSERVACIONES
1000	SERVICIOS PERSONALES	35,254,455.99	40,252,470.59	5,001,625.46	3,610.86	Modificación por la incorporación del Fondo de Retiro y adecuaciones en el mismo capítulo.
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,870,266.58	21,799,035.11	928,768.53	0.00	
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,870,266.58	21,799,035.11	928,768.53	0.00	
11301	SUELDOS	6,607,808.38	6,952,532.92	344,724.54	0.00	Ampliación para cubrir plazas temporales
11306	RIESGO LABORAL	8,050,228.12	8,339,035.38	288,807.26	0.00	Ampliación para cubrir plazas temporales
11307	AYUDA PARA HABITACION	3,735,447.84	3,912,589.85	177,142.01	0.00	Ampliación para cubrir plazas temporales
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	2,476,782.24	2,594,876.96	118,094.72	0.00	Ampliación para cubrir plazas temporales
1200	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	121,290.03	121,290.03	0.00	0.00	
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	121,290.03	121,290.03	0.00	0.00	
12201	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL	121,290.03	121,290.03	0.00	0.00	
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,981,568.27	2,173,700.90	192,132.63	0.00	
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	459,465.60	459,465.60	0.00	0.00	
13101	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	459,465.60	459,465.60	0.00	0.00	
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	1,522,102.67	1,709,614.60	187,511.93	0.00	
13201	PRIMA VACACIONAL	590,043.46	642,178.30	52,134.84	0.00	Ampliación para cubrir finiquitos
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	932,059.21	1,043,379.80	111,320.59	0.00	Ampliación para cubrir finiquitos
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	12,028.25	12,028.25	0.00	Ampliación para cubrir finiquitos
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	0.00	12,028.25	12,028.25	0.00	Ampliación para cubrir finiquitos
134	COMPENSACIONES	0.00	4,620.70	4,620.70	0.00	
13201	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	4,620.70	4,620.70	0.00	Ampliación para cubrir finiquitos
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,199,904.75	7,538,267.32	338,362.57	0.00	
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,524,856.96	3,698,994.80	174,137.84	0.00	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	2,152,648.80	2,251,183.64	98,534.84	0.00	Ampliación para cubrir plazas temporales
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	282.00	310.84	28.84	0.00	Ampliación para cubrir plazas temporales

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	AMPLIACION	REDUCCION	OBSERVACIONES
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTES	3,379.20	3,879.20	500.00	0.00	Ampliación para cubrir plazas temporales
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZA	51,242.28	53,588.35	2,346.07	0.00	Ampliación para cubrir plazas temporales
14105	ASIGNACION PARA PRESTATOS PRENDARIOS	51,242.28	53,588.35	2,346.07	0.00	Ampliación para cubrir plazas temporales
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,061,061.72	1,122,059.47	60,997.75	0.00	Ampliación para cubrir plazas temporales
14107	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO	205,000.68	214,384.95	9,384.27	0.00	Ampliación para cubrir plazas temporales
143	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE RETIRO	3,587,732.88	3,751,957.61	164,224.73	0.00	
14301	PAGOS POR DEFUNCION PENSIONES Y JUBILACION	3,587,732.88	3,751,957.61	164,224.73	0.00	Ampliación para cubrir plazas temporales
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	87,314.91	87,314.91	0.00	0.00	
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIARES	11,988.00	11,988.00	0.00	0.00	
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	75,326.91	75,326.91	0.00	0.00	
				0.00	0.00	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,859,666.36	8,402,028.09	3,542,361.73	0.00	
152	INDEMNIZACIONES	0.00	3,524,543.07	3,524,543.07	0.00	
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	0.00	3,524,543.07	3,524,543.07		Ampliación para cubrir retiros del personal.
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	266,675.00	266,675.00	0.00	0.00	
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPASITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	
15421	BONO DE DIA DE MADRES	40,925.00	40,925.00	0.00	0.00	
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,592,991.36	4,610,810.02	17,818.66	0.00	
15901	OTRAS PRESTACIONES	4,592,991.36	4,610,810.02	17,818.66	0.00	
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	221,760.00	218,149.14	0.00	3,610.86	
171	ESTIMULOS	221,760.00	218,149.14	0.00	3,610.86	
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	221,760.00	218,149.14	0.00	3,610.86	De ea partida se transfirió \$5040.00 a Ajuste de calendario y de hizo una ampliación en recurso propio por 1,429.14
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,261,931.02	1,261,931.02	0.00	0.00	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	836,974.58	836,974.58	0.00	0.00	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	280,856.51	280,856.51	0.00	0.00	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	280,856.51	280,856.51	0.00	0.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	AMPLIACION	REDUCCION	OBSERVACIONES
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES D	421,752.55	421,752.55	0.00	0.00	
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIE	421,752.55	421,752.55	0.00	0.00	
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	27,472.53	27,472.53	0.00	0.00	
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	27,472.53	27,472.53	0.00	0.00	
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	106,892.99	106,892.99	0.00	0.00	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	106,892.99	106,892.99	0.00	0.00	
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	216,958.80	216,958.80	0.00	0.00	
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	204,658.80	204,658.80	0.00	0.00	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSON	164,600.00	164,600.00	0.00	0.00	
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	40,058.80	40,058.80	0.00	0.00	
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	
22301	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	
2600	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS	207,997.64	207,997.64	0.00	0.00	
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207,997.64	207,997.64	0.00	0.00	
26101	COMBUSTIBLES	207,997.64	207,997.64	0.00	0.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	32,099,287.16	32,053,990.27	837,700.95	882,997.84	
3100	SERVICIOS BASICOS	2,463,423.74	2,463,423.74	0.00	0.00	
311	ENERGIA ELECTRICA	526,945.65	526,945.65	0.00	0.00	
31101	ENERGIA ELECTRICA	526,945.65	526,945.65	0.00	0.00	
313	AGUA	47,850.00	47,850.00	0.00	0.00	
31301	AGUA	47,850.00	47,850.00	0.00	0.00	
314	TELEFONIA TRADICIONAL	1,116,252.89	1,116,252.89	0.00	0.00	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,116,252.89	1,116,252.89	0.00	0.00	
315	TELEFONIA CELULAR	22,479.00	22,479.00	0.00	0.00	
31501	TELEFONIA CELULAR	22,479.00	22,479.00	0.00	0.00	
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATI	705,751.20	705,751.20	0.00	0.00	
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATE	705,751.20	705,751.20	0.00	0.00	
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	44,145.00	44,145.00	0.00	0.00	
31801	SERVICIOS POSTAL	6,785.00	6,785.00	0.00	0.00	
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	37,360.00	37,360.00	0.00	0.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	AMPLIACION	REDUCCION	OBSERVACIONES
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	516,503.99	520,700.54	4,196.55	0.00	
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO D	36,503.99	36,503.99	0.00	0.00	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y	36,503.99	36,503.99	0.00	0.00	
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	0.00	4,196.55	4,196.55	0.00	
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	0.00	4,196.55	4,196.55	0.00	Para cubrir contratación de equipo para salir fuera de la ciudad
3300	SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA INFO	3,587,007.12	3,587,007.12	0.00	0.00	
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUD	824,500.00	824,500.00	0.00	0.00	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	824,500.00	824,500.00	0.00	0.00	
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIV	1,878,949.85	1,878,949.85	0.00	0.00	
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,878,949.85	1,878,949.85	0.00	0.00	
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00	
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTARTIVO, TRA	339,600.00	339,600.00	0.00	0.00	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	264,600.00	264,600.00	0.00	0.00	
33604	EDICTOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
338	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	382,957.27	382,957.27	0.00	0.00	
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	382,957.27	382,957.27	0.00	0.00	
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	17,331,053.70	16,537,048.23	0.00	794,005.47	
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,708,156.30	1,708,156.30	0.00	0.00	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,708,156.30	1,708,156.30	0.00	0.00	
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIA	452,559.64	438,074.17	0.00	14,485.47	
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIA	452,559.64	438,074.17	0.00	14,485.47	Reducción para transferir a arrendamiento de equipo transporte
347	FLETES Y MANIOBRAS	1,404,837.76	1,404,837.76	0.00	0.00	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,404,837.76	1,404,837.76	0.00	0.00	
349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	13,765,500.00	12,985,980.00	0.00	779,520.00	
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMI	13,765,500.00	12,985,980.00	0.00	779,520.00	Reducción para transferir a Vehiculos e IVA

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	AMPLIACION	REDUCCION	OBSERVACIONES
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE BIENES	1,226,914.65	1,226,914.65	81,533.66	81,533.66	
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE BIENES	319,789.00	261,784.92	0.00	58,004.08	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	319,789.00	261,784.92	0.00	58,004.08	Para transferir a mantenimiento y conservación de mobiliario.
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES	50,296.64	108,300.72	58,004.08	0.00	
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	50,296.64	108,300.72	58,004.08	0.00	Ampliación para cubrir mantenimiento de mobiliario.
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	551,612.00	528,082.42	0.00	23,529.58	
35301	INSTALACIONES	176,000.00	152,470.42	0.00	23,529.58	Reducción para complementar partida de mto. De equipo transporte
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	375,612.00	375,612.00	0.00	0.00	
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87,994.01	111,523.59	23,529.58	0.00	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87,994.01	111,523.59	23,529.58	0.00	Ampliación para cubrir mantenimiento de equipo transporte
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	177,981.00	177,981.00	0.00	0.00	
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	177,981.00	177,981.00	0.00	0.00	
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	39,242.00	39,242.00	0.00	0.00	
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	39,242.00	39,242.00	0.00	0.00	
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	
362	DIFUSION POR RADIO, T.V. Y OTROS MEDIOS M	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	
36201	DIFUSION POR RADIO, T.V. Y OTROS MEDIOS M	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	427,988.00	423,248.34	419.05	5,158.71	
371	PASAJES AEREOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
37101	PASAJES aereos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
372	PASAJES terrestres	500.00	500.00	0.00	0.00	
37201	PASAJES terrestres	500.00	500.00	0.00	0.00	
375	VIATICOS EN EL PAIS	356,000.00	351,260.34	419.05	5,158.71	
37501	VIATICOS EN EL PAIS	356,000.00	350,841.29	0.00	5,158.71	Reducción para cubrir gastos de camino y complementar partidas
37502	GASTOS DE CAMINO	0.00	419.05	419.05	0.00	
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	21,488.00	21,488.00	0.00	0.00	
37901	CUOTAS	21,488.00	21,488.00	0.00	0.00	
3800	SERVICIOS OFICIALES	473,600.00	471,300.00	0.00	2,300.00	
381	GASTOS DE CEREMONIAL	172,100.00	169,800.00	0.00	2,300.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	AMPLIACION	REDUCCION	OBSERVACIONES
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	172,100.00	169,800.00	0.00	2,300.00	Reducción para complementar partidas
385	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	301,500.00	301,500.00	0.00	0.00	
38501	CONGRESOS, CONVENCIONES	301,500.00	301,500.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	
3900	SERVICIOS DIVERSOS	5,422,795.96	6,174,347.65	751,551.69	0.00	
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,422,795.96	6,174,347.65	751,551.69	0.00	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,422,795.96	6,174,347.65	751,551.69	0.00	Ampliación para cubrir IVA de adqs. De vehículos y eq. Electrónico y software.
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	4,714,526.65	4,714,526.65	0.00	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	4,042,526.65	4,042,526.65	0.00	
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	2,843.11	2,843.11	0.00	
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	2,843.11	2,843.11	0.00	Ampliación para adquisición de mobiliario para la operación.
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	4,025,198.07	4,025,198.07	0.00	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	0.00	4,025,198.07	4,025,198.07	0.00	Ampliación para adquisición de eq. De computo y software.
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	14,485.47	14,485.47	0.00	
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	14,485.47	14,485.47	0.00	Ampliación para adquisición de equipos.
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	672,000.00	672,000.00	0.00	
541	AUTOMOVILIES Y CAMIONES	0.00	672,000.00	672,000.00	0.00	
54101	AUTOMOVILIES Y CAMIONES	0.00	672,000.00	672,000.00	0.00	Ampliación para adquisición de vehiculos (Acta 168)
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	170,027,730.81	170,027,730.81	0.00	0.00	
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	170,027,730.81	170,027,730.81	0.00	0.00	
711	CREDITOS OTORGADOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	170,027,730.81	170,027,730.81	0.00	0.00	
71101	CREDITOS OTORGADOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS	170,027,730.81	170,027,730.81	0.00	0.00	
9000	DEUDA PUBLICA	48,797,193.99	48,797,193.99	0.00	0.00	
9100	DEUDA DIRECTA	30,596,295.12	30,596,295.12	0.00	0.00	
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INTERES	30,596,295.12	30,596,295.12	0.00	0.00	
91101	AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO	30,596,295.12	30,596,295.12	0.00	0.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUEST AL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	AMPLIACION	REDUCCION	OBSERVACIONES
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	18,200,898.87	18,200,898.87	0.00	0.00	
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INST	18,200,898.87	18,200,898.87	0.00	0.00	
92101	PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO	18,200,898.87	18,200,898.87	0.00	0.00	
		287,440,598.97	297,107,843.33	10,553,853.06	886,608.70	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	AMPLIACION	REDUCCION	COMENTARIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,998,014.60	4,998,014.60	0.00	Modificación por incorporación del recursos del Fondo de Retiro, para cubrir retiros del personal y plazas temporales que se cubriran con recurso propio.
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PE	0.00	933,389.23	933,389.23	0.00	
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	933,389.23	933,389.23	0.00	
11301	SUELDOS	0.00	344,724.54	344,724.54	0.00	Ampliación para cubrir plazas temporales
11306	RIESGO LABORAL	0.00	293,427.96	293,427.96	0.00	Ampliación para cubrir plazas temporales
11307	AYUDA PARA HABITACION	0.00	177,142.01	177,142.01	0.00	Ampliación para cubrir plazas temporales
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	118,094.72	118,094.72	0.00	Ampliación para cubrir plazas temporales
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	182,471.93	182,471.93	0.00	
132	PRIMAS DE VACACIONES,DOMINICAL Y GRAT. FIN DE	0.00	182,471.93	182,471.93	0.00	
13201	PRIMA VACACIONAL	0.00	52,134.84	52,134.84	0.00	Ampliación para cubrir finiquitos
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	129,590.01	129,590.01	0.00	Ampliación para cubrir finiquitos
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	373.54	373.54	0.00	Ampliación para cubrir finiquitos
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	0.00	373.54	373.54	0.00	Ampliación para cubrir finiquitos
1400	PAGAS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	338,362.57	338,362.57	0.00	
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	174,137.84	174,137.84	0.00	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	0.00	98,534.84	98,534.84	0.00	Ampliación para cubrir plazas temporales
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	0.00	28.84	28.84	0.00	Ampliación para cubrir plazas temporales
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	0.00	500.00	500.00	0.00	Ampliación para cubrir plazas temporales
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	2,346.07	2,346.07	0.00	Ampliación para cubrir plazas temporales
14105	ASIGNACION PARA PRESATMOS PRENDARIOS	0.00	2,346.07	2,346.07	0.00	Ampliación para cubrir plazas temporales
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	60,997.75	60,997.75	0.00	Ampliación para cubrir plazas temporales
14107	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y M	0.00	9,384.27	9,384.27	0.00	Ampliación para cubrir plazas temporales
143	APORTACIONES DEL SISTEMA PARA EL RETIRO	0.00	164,224.73	164,224.73	0.00	
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	0.00	164,224.73	164,224.73	0.00	Ampliación para cubrir plazas temporales
1500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,542,361.73	3,542,361.73	0.00	
152	INDEMNIZACIONES	0.00	3,524,543.07	3,524,543.07	0.00	
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	0.00	3,524,543.07	3,524,543.07	0.00	Ampliación para cubrir retiros del personal.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	AMPLIACION	REDUCCION	COMENTARIO
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	17,818.66	17,818.66	0.00	
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	17,818.66	17,818.66	0.00	Ampliación para cubrir plazas temporales
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	1,429.14	1,429.14	0.00	
171	ESTIMULOS	0.00	1,429.14	1,429.14	0.00	
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	1,429.14	1,429.14	0.00	Para cubrir bonos personal de base.
3000	SERVICIOS GENERALES	18,775,381.26	18,747,412.95	751,551.69	779,520.00	
3300	SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA INFORMATICA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIONES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
33604	EDICTOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15,385,673.26	14,606,153.26	0.00	779,520.00	
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	960,173.26	960,173.26	0.00	0.00	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	960,173.26	960,173.26	0.00	0.00	
347	FLETES Y MANIOBRAS	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	
349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,765,500.00	12,985,980.00	0.00	779,520.00	
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	13,765,500.00	12,985,980.00	0.00	779,520.00	Para transferir a la partida 54101 y a la partida 39201.
3900	SERVICIOS DIVERSOS	3,339,708.00	4,091,259.69	751,551.69	0.00	
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,339,708.00	4,091,259.69	751,551.69	0.00	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,339,708.00	4,091,259.69	751,551.69	0.00	Para cubrir IVA vehiculos y eq. Electrónico
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	4,697,198.07	4,697,198.07	0.00	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,025,198.07	4,025,198.07	0.00	
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INF.	0.00	4,025,198.07	4,025,198.07	0.00	
39201	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INF.	0.00	4,025,198.07	4,025,198.07	0.00	Para adquisición de equipo de cómputo y software
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	672,000.00	672,000.00	0.00	
515	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	672,000.00	672,000.00	0.00	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	672,000.00	672,000.00	0.00	Para Adquirir dos vehiculos. (Acta 168)
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	107,980,067.75	107,980,067.75	0.00	0.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	AMPLIACION	REDUCCION	COMENTARIO
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES P	107,980,067.75	107,980,067.75	0.00	0.00	
711	CREDITOS OTORGADOS PARA ENTIDADES FEDERAT	107,980,067.75	107,980,067.75	0.00	0.00	
71101	CREDITOS OTORGADOS PARA ENTIDADES FEDERATI	107,980,067.75	107,980,067.75	0.00	0.00	
9000	DEUDA PUBLICA	48,797,193.99	48,797,193.99	0.00	0.00	
9100	DEUDA DIRECTA	30,596,295.12	30,596,295.12	0.00	0.00	
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU	30,596,295.12	30,596,295.12	0.00	0.00	
91101	AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO	30,596,295.12	30,596,295.12	0.00	0.00	
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	18,200,898.87	18,200,898.87	0.00	0.00	
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCION	18,200,898.87	18,200,898.87	0.00	0.00	
92101	PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO	18,200,898.87	18,200,898.87	0.00	0.00	
		175,552,643.00	185,219,887.36	10,446,764.36	779,520.00	

Instituto Tecnológico Superior de Cananea



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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			13,674,246.91	13,237,291.41	10,647,713.06			
FEDERALES	21,921,802	22,855,831	2,102,563	2,082,980	1,617,158	5,802,701	11,427,916	52.13%
ESTATALES	16,093,809	16,093,809	1,213,675	1,213,675	1,333,195	3,760,545	7,049,673	43.80%
INGRESOS PROPIOS	2,763,900	2,763,900	19,066	91,927	82,855	193,848	1,367,455	49.48%
OTROS INGRESOS	80,000	80,000				0	80,000	100.00%
TOTAL	40,859,511	41,793,540	17,009,551	16,625,873	13,680,921	9,757,094	19,925,044	48.76%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	31,759,240	32674545	2,723,759	2,101,981	2,146,448	6,972,189	13,111,522	41.28%
2000	2,159,447	2165251.6	218,671	250,146	215,508	684,325	1,227,788	56.86%
3000	4,876,924	4889843.4	525,424	428,055	820,666	1,774,144	2,630,993	53.95%
4000								
5000	2,063,900	2063900.12	240,955	55,486	706,898	1,003,339	1,092,491	52.93%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	40,859,511	41,793,540	3,708,809	2,835,668	3,889,521	10,433,998	18,062,794	44.21%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			13,300,742	13,790,206	9,791,400			
---------------------------------	--	--	------------	------------	-----------	--	--	--

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	200,000	200,000	0	0	59,760	59,760	134,302	0.671511
2000	200,000	200,000	0	0	7,935	7,935	21,267	0.1063364
3000	300,000	300,000	162,547	17,562	50,825	230,933	251,333	0.8377769
4000								
5000	2,063,900	2,063,900	240,955	706,898	55,486	1,003,339	1,092,491	0.5293331
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	2,763,900	2,763,900	403,502	724,460	174,006	1,301,967	1,499,393	0.5424919

Nota: 1).- En Ingresos y Egresos Programado Original, se considera el presupuesto que fue autorizado en el Ejercicio 2010 por el Gobierno Federal, ya que a la fecha el presupuesto Autorizado 2011. Así mismo, se consideran \$ 80,000.00 de un depósito del CONACYT provenientes de un Programa de Apoyo a Madres Solteras del año 2010.

2).- En Presupuesto Modificado, se considera el presupuesto del Ejercicio 2011 autorizado por el Gobierno Federal, que representa \$ 22'855,831, comunicado mediante el oficio No. 513.1/1131/2011 del día 16 de Abril de 2011. Así mismo, se consideran \$ 80,000.00 de un depósito del CONACYT provenientes de un Programa de Apoyo a Madres Solteras del año 2010.

Instituto Tecnológico superior de Cananea

Determinacion del Saldo Final de Caja y Bancos	Abr	May	Jun
Saldo Inicial de Caja y Bancos	\$ 13,674,246.52	\$ 13,237,291.02	\$ 10,647,712.67
Ingresos	\$ 3,335,304.00	\$ 3,388,582.00	\$ 3,033,208.00
Aumento en Cuentas por Pagar:	\$ 809,914.49	\$ 811,117.15	\$ 896,281.34
Proveedores	\$ -	\$ 14,213.29	\$ 132,612.74
acreedores diversos	\$ 687,521.82	\$ 670,391.49	\$ 659,751.87
Impuestos	\$ 122,392.67	\$ 126,512.37	\$ 103,916.73
Etc.			
Disminucion Cuentas por Cobrar:	\$ 51,509.67	\$ 121,733.66	\$ 145,433.63
Deudores Diversos	\$ 1,384.50	\$ 250.00	\$ 500.00
Ingresos Pendientes de Depositar	\$ 1,293.00	\$ 3,592.00	\$ 4,392.00
Gastos por Comprobar	\$ 44,832.17	\$ 58,029.66	\$ 39,782.43
Anticipo a Proveedores	\$ -	\$ 42,700.00	\$ 73,306.20
Deudores diversos por Inscripcion	\$ 4,000.00	\$ 17,162.00	\$ 27,453.00
Total de Ingresos	\$ 2,576,899.18	\$ 2,699,198.51	\$ 2,282,360.29
Egresos	\$ 3,708,809.20	\$ 3,889,520.57	\$ 2,835,667.76
Disminucion en Cuentas por Pagar:	\$ 861,085.81	\$ 849,398.97	\$ 773,635.68
Proveedores	\$ 57,673.03	\$ 50,678.60	\$ 13,534.69
Acreedores diversos	\$ 709,936.78	\$ 676,327.37	\$ 633,588.99
Impuestos	\$ 93,476.00	\$ 122,393.00	\$ 126,512.00
Etc.	\$ -		
Aumento de cuentas por Cobrar:	\$ 166,131.29	\$ 2,248,655.26	\$ 89,049.06
Deudores diversos	\$ 361.50	\$ 257.00	\$ -
Anticipo a Proveedores	\$ 27,490.26	\$ 2,073,306.20	\$ 61,364.00
Gastos por Comprobar	\$ 41,458.18	\$ 62,634.00	\$ 36,907.81
Ingresos Pendientes de Depositar	\$ 1,729.00	\$ 4,392.00	\$ 730.00
Reclasificaciones Varias	\$ 95,092.35	\$ 108,066.06	-\$ 9,952.75
Total de Egresos	\$ 3,013,854.68	\$ 5,288,776.86	\$ 2,151,081.14
Saldo Final de Caja y Bancos	\$ 13,237,291.02	\$ 10,647,712.67	\$ 10,778,991.82

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	31,759,240	32,674,545	6,972,189	13,111,522	41.28%	20,094,540
1100	Remuneración al personal de carácter perm.	17,067,137	7,454,443	1,455,450	5,325,853	31.21%	11,741,283
1101	Sueldos	17,067,137	7,454,443	1,455,450	5,325,853	31.21%	11,741,283
1200	Remuneración al personal de carácter Trans.	0	0	0	0	0.00%	0
1201	Honorarios y comisiones	0	0	0	0	0.00%	0
1300	Remuneración Adicional y Especial	10,653,179	21,181,178	4,437,720	5,637,337	52.92%	6,462,664
1301	Prima Quinquenal al Personal Burocrático	1,131,472	1,131,472	71,592	257,953	22.80%	873,519
1302	Prima Quinquenal al Magisterio	1,130,665	1,130,665	112,845	405,840	35.89%	724,826
1305	Estímulos al Personal	1,095,999	1,095,999	0	0	0.00%	1,095,999
1306	Prima Vacacional	1,428,923	1,428,923	665,364	665,364	46.56%	763,559
1307	Gratificación de Fin de Año	2,448,092	2,448,092	0	0	0.00%	2,448,092
1308	CAPSE al Personal permanente	1,270,131	1,270,131	72,960	425,705	33.52%	844,426
1315	Cuotas para Material Didáctico	232,872	232,872	477	57,875	24.85%	174,996
1316	Compensación Adicional para Despensa del Magisterio	298,329	298,329	0	73,085	24.50%	225,244
1323	Compensacion Por Ajuste de Salario	366,639	366,639	0	0	0.00%	366,639
1327	Bono de Despensa	455,043	75,612	608	76,219	16.75%	378,823
1331	Apoyo Vehicular a Superiores Escolares	464,204	108,134	0	108,134	23.29%	356,070
1344	Apoyo para el Desarrollo y Capacitación	285,046	285,046	0	43,151	15.14%	241,895
1350	Riesgo Laboral	0	3,285,000	1,087,922	1,087,922	#¡DIV/0!	-1,087,922
1351	Ayuda para Habitación	45,765	3,015,765	979,130	989,267	2161.64%	-943,503
1356	Ayuda para Energía Eléctrica	0	1,980,000	652,753	652,753	#¡DIV/0!	-652,753
1358	Otras Percepciones	0	2,862,000	738,398	738,398	#¡DIV/0!	-738,398
1359	Subsidio al Empleo	0	166,500	55,672	55,672	#¡DIV/0!	-55,672
1400	Pago por Concepto de Seguridad Social	4,038,925	4,038,925	1,079,018	2,148,332	53.19%	1,890,593
1401	Servicio Médico ISSSTESON	1,083,772	1,083,772	264,948	527,503	48.67%	556,269

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1402	FOVISSTESON	510,010	510,010	124,681	248,236	48.67%	261,774
1403	Seguro de Vida ISSSTESON	361	361	79	158	43.80%	203
1404	Seguro de Retiro	8,447	8,447	1,045	2,100	24.86%	6,347
1405	Pago de Defunciones, Pensiones y Jubilaciones	63,751	63,751	15,585	31,030	48.67%	32,722
1406	Préstamo a Corto Plazo ISSSTESON	63,751	63,751	15,585	31,030	48.67%	32,722
1407	Préstamo Prendario ISSSTESON	63,785	63,785	15,585	31,030	48.65%	32,755
1408	Fondo de Pensiones	1,798,741	1,798,741	532,413	1,060,039	58.93%	738,702
1409	Gastos de Administración ISSSTESON	318,756	318,756	77,926	155,148	48.67%	163,609
1410	Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento	127,550	127,550	31,170	62,059	48.65%	65,491
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,159,447	2,165,252	684,325	1,227,788	56.86%	931,659
2100	Materiales de Administración	1,037,390	1,012,390	314,103	574,690	55.40%	462,699
2101	Material para Oficina	385,660	370,660	146,674	192,968	50.04%	192,692
2102	Material de Limpieza	119,691	119,691	27,046	46,664	38.99%	73,027
2103	Material Educativo	300,405	300,405	140,383	331,637	110.40%	-31,232
2104	Materiales de impresión y reproduccion	199,305	189,305	0	2,839	1.42%	196,466
2105	Matls. y Utiles para el procesamiento de Equipo y B. IN	8,886	8,886	0	583	6.56%	8,303
2106	Material para la Información	23,443	23,443	0	0	0.00%	23,443
2200	Alimentos y Utencilios	233,212	233,212	61,005	92,079	39.48%	141,133
2201	Productos Alimenticios para Personal en Inst.	69,993	69,993	14,581	33,165	47.38%	36,828
2206	Utencilios para Servir Alimentos	30,691	30,691	2,974	5,130	16.71%	25,561
2207	Adquisición de Agua Potable	10,500	10,500	0	0	0.00%	10,500
2209	Productos Alimenticios que Prestan Serv. Educativos	122,029	122,029	43,449	53,784	44.07%	68,245
2300	Materias Primas y Materiales de Producción	228,774	228,774	68,816	140,196	61.28%	88,578
2301	Materias Primas	3,500	3,500	0	473	13.51%	3,027
2302	Refacciones, accesorios y Herramientas menores	92,607	92,607	39,915	40,515	43.75%	52,092

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2303	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	61,765	61,765	0	45,803	74.16%	15,962
2304	Refacciones y Accesorios para equipo de Cómputo	70,902	70,902	28,901	53,405	75.32%	17,497
2400	Mat. Y Artículos de Construcción y de Rep.	119,134	119,134	46,136	85,605	71.86%	33,529
2401	Material de Construcción	33,757	33,757	21,871	33,528	99.32%	229
2403	Materiales Complementarios	28,742	28,742	9,675	23,284	81.01%	5,459
2406	Material Eléctrico y Electrónico	56,635	56,635	14,590	28,794	50.84%	27,842
2500	Productos Químicos, Farmaceuticos y de Lab.	63,730	63,730	3,459	15,360	24.10%	48,370
2501	Substancias Químicas	9,152	9,152	0	0	0.00%	9,152
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,083	1,083	0	0	0.00%	1,083
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	32,891	32,891	0	11,901	36.18%	20,990
2504	Materiales y Suministros Medicos	20,604	20,604	3,459	3,459	16.79%	17,145
2600	Combustibles Lubricantes y Aditivos	348,058	348,058	98,598	200,391	57.57%	147,667
2601	Combustibles	344,146	344,146	98,598	200,391	58.23%	143,755
2602	Lubricantes y Aditivos	3,912	3,912	0	0	0.00%	3,912
2700	Vestuario, Blancos, Prendas y Artículos Deportivos	129,149	159,953	92,209	119,467	92.50%	9,682
2701	Vestuario, uniformes y blancos	91,299	112,103	87,924	98,557	107.95%	-7,259
2703	Artículos deportivos	37,850	47,850	4,285	20,909	55.24%	16,941
3000	SERVICIOS GENERALES	4,876,924	4,889,843	1,774,144	2,630,993	53.95%	2,245,931
3100	Servicios Básicos	888,831	888,831	182,269	438,653	49.35%	450,178
3101	Servicio postal	8,141	8,141	0	300	3.69%	7,841
3103	Servicio Telefonico	200,184	200,184	48,034	112,675	56.29%	87,509
3104	Servicio de Energía eléctrica	671,590	671,590	133,429	324,873	48.37%	346,718
3106	Servicio de agua potable	8,917	8,917	806	806	9.04%	8,111

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3300	Serv. de Asesoría, Consultoría, Informática.	540,237	530,237	276,998	294,265	54.47%	245,972
3301	Asesoría y capacitación	535,970	505,970	260,880	275,927	51.48%	260,043
3302	Estudios de Investigación	4,266	24,266	16,118	18,338	429.81%	-14,071
3400	Serv. Comerciales, Bancarios y Gastos Inherentes	463,227	463,227	155,514	260,573	56.25%	202,654
3401	Almacenaje fletes y maniobras	48,208	48,208	6,414	13,169	27.32%	35,038
3402	Gastos financieros	51,182	51,182	10,102	23,344	45.61%	27,838
3403	Seguros y Fianzas	244,951	244,951	125,534	197,814	80.76%	47,137
3406	Otros impuestos y derechos	118,886	118,886	13,464	26,246	22.08%	92,641
3500	Servicios de Mant. Conservación e Instalación	1,204,497	1,187,417	365,211	570,781	47.39%	633,716
3501	Mantenimiento conservación mobiliario y equipo	40,688	40,688	2,131	2,131	5.24%	38,557
3502	Mto. conservación maquinaria y equipo	36,910	36,910	71,994	91,820	248.77%	-54,910
3503	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	899,875	759,875	119,659	283,363	31.49%	616,512
3505	Mantenimiento y conservacion de equipo de transp.	155,161	135,161	57,536	76,796	49.49%	78,364
3507	Mant. Y conservación de mob. Y equipo de lab. Y talleres	64,649	64,649	16,874	16,874	26.10%	47,775
3515	Mto. Y Conserv. De Bienes Informáticos	7,215	150,135	97,017	99,797	1383.16%	-92,582
3600	Servicios de Difusión e Información	345,807	345,807	163,222	271,691	78.57%	74,116
3602	Gastos De Difusión de Imagen Institucional	202,449	202,449	112,210	161,736	79.89%	40,712
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	64,335	64,335	8,111	43,347	67.38%	20,988
3605	Gastos de Teletransmisión y Radiotransmisión	79,023	79,023	42,901	66,608	84.29%	12,415
3700	Servicio de Traslado	723,284	723,284	282,586	393,110	54.35%	330,175
3701	Pasajes	210,794	210,794	95,502	135,710	64.38%	75,084
3702	Viáticos	431,450	431,450	170,365	220,190	51.03%	211,260
3703	Gastos de Camino	81,040	81,040	16,720	37,210	45.92%	43,830

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3800	Servicios Oficiales	464,845	504,845	310,650	312,904	67.31%	151,941
3801	Gastos Ceremoniales	227,974	227,974	97,893	92,852	40.73%	135,123
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	138,809	178,809	212,758	212,758	153.27%	-73,948
3803	Gastos de Atención y Promoción	98,061	98,061	0	7,294	7.44%	90,767
3900	Servicios Diversos	246,195	246,195	37,695	89,016	36.16%	157,180
3903	Subscripciones y Cuotas	51,036	51,036	14,200	16,000	31.35%	35,036
3904	Ayudas Culturales y Sociales	28,209	28,209	0	3,181	11.28%	25,028
3906	Fomento Deportivo	81,970	81,970	8,495	30,834	37.62%	51,135
3905	Becas otorgadas por la SEC	80,000	80,000	15,000	39,000	48.75%	41,000
3907	Ayudas Diversas	4,981	4,981	0	0	0.00%	4,981
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,063,900	2,063,900	1,003,339	1,092,491	52.93%	1,053,061
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	417,892	417,892	93,568	116,499	27.88%	301,393
5200	Maquinaria y equipo	1,266,008	1,266,008	828,119	894,340	70.64%	371,668
5301	Vehículos y Equipo Terrestre	380,000	380,000	0	0	0.00%	380,000
				81,652	81,652		-81,652
	TOTAL	40,859,511	41,793,540	10,433,998	18,062,794	44.21%	22,796,717

Nota: 1).- En Ingresos y Egresos Programado Original, se considera el presupuesto que fue autorizado en el Ejercicio 2010 por el Gobierno Federal, ya que a la fecha el presupuesto Autorizado 2011. Así mismo, se consideran \$ 80,000.00 de un depósito del CONACYT provenientes de un Programa de Apoyo a Madres Solteras del año 2010.

2).- En Presupuesto Modificado, se considera el presupuesto del Ejercicio 2011 autorizado por el Gobierno Federal, que representa \$ 22'855,831, comunicado mediante el oficio No. 513.1/1131/2011 del día 16 de Abril de 2011. Así mismo, se consideran \$ 80,000.00 de un depósito del CONACYT provenientes de un Programa de Apoyo a Madres Solteras del año 2010.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción															
Funciones		PED																				
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
42		2.5	2.5.01	3	35	3501	397	<p>Eficientar la gestión escolar y promover la acreditación y certificación de los procesos educativos para el reconocimiento de Sonora en los ámbitos nacional e internacional.</p> <p>Realizar auditorías de seguimiento al Sistema de Administración de la Calidad.</p> <p>Mantener la certificación ISO 9001: 2008 a través de auditorías externas de seguimiento.</p> <p>Revisión de avances y complemento de información por el Organismo Acreditador.</p> <p>Mantener la Acreditación de los Programas Académicos.</p> <p>Promover la vinculación del sistema educativo sonorense con los diferentes actores y sectores de la sociedad, a fin de mejorar la pertinencia educativa y el nivel de vida de los estudiantes.</p> <p>Ampliar y mejorar los Servicios Estudiantiles.</p> <p>Incrementar el Acervo Bibliográfico y las Fuentes de Consulta Electrónicas.</p> <p>Inscribir al Seguro Médico del IMSS a la Totalidad de Alumnos.</p> <p>Promover la Titulación de los egresados.</p> <p>Incrementar el Número de Becarios.</p> <p>Programa de Desarrollo Sustentable.</p> <p>Programas de Desarrollo Sustentables Realizados.</p> <p>Programa de Concursos y Eventos Académicos.</p> <p>Participación en Concursos y/o Eventos Académicos.</p> <p>Programa de Estímulos para alumnos sobresalientes.</p> <p>Estímulos para Alumnos Sobresalientes.</p> <p>Programa de impulso al estudio de un segundo idioma.</p> <p>Programas de Idiomas Implantado.</p>	<p>Auditorias</p> <p>Procesos</p> <p>Volúmenes por alumno</p> <p>Alumnos</p> <p>Programas</p> <p>Alumnos</p> <p>Programas</p> <p>Número de Participaciones</p> <p>Numero de Alumnos</p> <p>Programa</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>8</p> <p>200</p> <p>1</p> <p>180</p> <p>2</p> <p>6</p> <p>1</p> <p>1</p>		<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>15</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>185</p> <p>1</p> <p>180</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>8</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>3</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1</p>	<p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>38</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>0</p> <p>38</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>100%</p> <p>50%</p> <p>0%</p> <p>19%</p> <p>0%</p> <p>0%</p> <p>50%</p> <p>0%</p> <p>0%</p>		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL****TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2011****ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA****Resultados Generales****Avance preliminar al presupuesto del ejercicio**

Para el desarrollo de las actividades del Instituto Tecnológico Superior de Cananea durante el Segundo Trimestre del 2011, se ejerció un gasto de \$10,433,998.00, lo cual significa que se alcanzó un avance financiero anual del 44.21% y un avance Físico Anual del 39%. Cabe mencionar que en el Presupuesto Modificado del Gobierno Federal se considera un importe autorizado de \$22'855,831.00 comunicado mediante el oficio No. 513.1/1131/2011 del día 16 de Abril del año en curso.

El Programa Operativo Anual del Instituto Tecnológico Superior de Cananea está integrado por 31 metas, de las cuales en diez y seis de ellas no se programó actividad para el segundo trimestre, ocho de ellas fueron alcanzadas satisfactoriamente tal y como se habían programado y en siete de ellas se presenta una variación con respecto a lo programado. Las metas no cumplidas en su totalidad se detallan a continuación:

En la Meta “Mantener la Certificación ISO 9001: 2008 a través de Auditorías Externas de Seguimiento”, se comunica que en el presente período se había programado una auditoría externa, misma que fue realizada en el primer trimestre a petición de la Empresa Certificadora.

En la Meta que se refiere a “Estímulos para Alumnos Sobresalientes”, se informa que en el Segundo Trimestre se programó el apoyo a un alumno, esta meta se reprogramó para llevarse a cabo en el siguiente trimestre.

En la Meta que se refiere al apoyo a “Docentes en el Programa de Estadías”, se comunica que para el presente período se había programado un docente en estadías, sin embargo como resultado de las gestiones realizadas, se alcanzó una meta de cinco docentes en estadías, esta actividad no representa un incremento en el gasto, ya que con los mismos recursos programados se atenderá la meta alcanzada.

En la Meta apoyos para “Proyectos de Investigación”, se tiene que en el período que se informa no se tiene programada actividad, sin embargo se encuentra pendiente apoyar a un Proyecto de Investigación el cual estaba programado en el Primer Trimestre. Este proyecto será atendido en el Tercer Trimestre del año.

En la Meta que se refiere a “Formación de Cuerpos Académicos”, se informa que en el Segundo Trimestre se programó la formación de un Cuerpo Académico, se informa que se encuentra en proceso su formación de manera que para el siguiente trimestre se espera alcanzar esta meta.

Respecto a la Meta de adquisición de “Equipo para Laboratorios”, se informa que en el Segundo Trimestre del año en curso se programó la adquisición de diez equipos, así mismo del Primer Trimestre se reprogramó la adquisición de diez equipos, representando un total de diez equipos a adquirirse para el presente período. Se informa que fueron adquiridos en este período cinco equipos y que se realizaron las gestiones de manera que para el Tercer Trimestre serán adquiridos los quince equipos faltantes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

Respecto a la Meta de adquisición de “Materiales y Herramientas”, se informa que en el Primer Trimestre del año quedó pendiente la adquisición de cuatro materiales y herramientas y que en el Segundo Trimestre se programó la adquisición de nueve más, de manera que se esperaba adquirir para este periodo un total de 13 materiales y herramientas. Se informa que fueron adquiridos 14 artículos en total, uno más de los programados el cual estaba programado para el Tercer Trimestre, aprovechando para ello el proceso de adquisición.

Respecto a la Meta de adquisición de “Software Didáctico”, se informa que en el Primer Trimestre del año en curso se programó la adquisición de tres Software, de los cuales se adquirió uno, actualmente se encuentra en proceso de adquisición los Software faltantes, esperando que en el Tercer Trimestre del año esta meta este cumplida.

Respecto a la Meta de adquisición de “Software para la elaboración y seguimiento de presupuestos operativos”, se informa que en el primer trimestre del año en curso se programó la adquisición de un Software, esta adquisición se reprogramó para llevarse a cabo a finales del Año.

Respecto a la Meta de adquisición de “Vehículo para uso de la Institución”, se informa que en el primer trimestre del año en curso se programó la adquisición de una Unidad, esta adquisición se reprogramó para llevarse a cabo a finales del Año.

Instituto Sonorense de Cultura



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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			9,039,240.34	19,960,010.62	11,958,014.80			
FEDERALES								
ESTATALES	119,242,486	119,976,338	8,143,457	6,634,311	10,231,768	25,009,536	79,366,997	66.56%
INGRESOS PROPIOS	915,000	915,000	141,532	127,498	223,861	492,890	887,880	97.04%
OTROS INGRESOS		19,606,223	15,004,637.85	530,629	311,474	15,846,742	19,606,222.67	0.00%
TOTAL	120,157,486	140,497,561	32,328,867	27,252,449	22,725,118	41,349,168	99,861,099	83.11%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	80,268,910.11	80,268,910	6,573,528.29	6,271,927.13	6,161,767.38	19,007,222.80	40,279,992.94	50.18%
2000	2,422,772.33	2,422,772	200,398.82	165,421.49	183,012.27	548,832.58	1,019,470.61	42.08%
3000	28,857,221.49	49,296,628	2,305,141.03	6,097,345.11	3,930,847.55	12,333,333.69	45,836,293.12	158.84%
4000	6,852,000.00	6,252,000	2,160,000.00	-	3,192,000.00	5,352,000.00	5,952,000.00	86.87%
5000	1,278,653.00	1,578,619	885,161.27	205,515.81	10,166.56	1,100,843.64	1,182,566.59	92.49%
6000	477,929.55	678,631	164,270.41	383,611.87	222,964.54	770,846.82	1,136,164.94	237.73%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	120,157,486	140,497,561	12,288,500	13,123,821	13,700,758	39,113,080	95,406,488	79.40%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

	20,040,367	14,128,628	9,024,360	2,236,089
--	------------	------------	-----------	-----------

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000						0		0.00%
2000						0		0.00%
3000	915,000.00	915,000.00			887,880	887,880	887,880	3.08%
4000						0		0.00%
5000						0		0.00%
6000						0		0.00%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	915,000	915,000	0	0	887,880	887,880	887,880	3%

-Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	80,268,910.11	80,268,910.11	19,007,222.80	40,279,992.94	50.18%	39,988,917.17
11301	SUELDOS	25,127,278.80	15,861,067.30	2,552,979.25	5,152,875.17	20.51%	10,708,192.13
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	137,119.68	66,322.45	-	-	0.00%	66,322.45
11306	RIESGO LABORAL		8,679,799.99	3,359,506.47	8,679,799.99	0.00%	0.00
11307	AYUDA PARA HABITACION		3,749,706.68	1,865,454.37	3,749,706.68	0.00%	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,841,133.56	5,651,772.47	776,533.18	1,649,509.23	18.66%	4,002,263.24
13101	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	3,623,953.22	2,350,641.04	522,708.83	972,851.18	26.85%	1,377,789.86
13201	PRIMA VACACIONAL	2,088,464.75	2,075,383.74	11,886.03	17,644.77	0.84%	2,057,738.97
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	4,176,929.51	2,894,315.93	18,136.01	22,651.60	0.54%	2,871,664.33
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	522,116.19	522,116.19	-	-	0.00%	522,116.19
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	522,116.19	522,116.19	-	-	0.00%	522,116.19
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,765,121.22	1,299,885.95	-	-	0.00%	1,299,885.95
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	3,500,000.00	3,500,000.00	706,630.92	1,516,583.85	43.33%	1,983,416.15
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA		2,499,703.91	1,243,636.04	2,499,703.91	0.00%	0.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,010,240.00	574,640.00	-	-	0.00%	574,640.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	3,760,727.50	3,760,727.50	1,081,751.00	2,154,455.23	57.29%	1,606,272.27
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON	777.60	777.60	188.00	376.80	48.46%	400.80
14103	ISSSTESON	11,664.00	11,664.00	2,500.40	4,960.96	42.53%	6,703.04
14104	PLAZO	98,966.51	98,966.51	27,082.00	54,007.63	54.57%	44,958.88
14105	PRENDARIOS	98,966.51	98,966.51	27,082.00	54,007.63	54.57%	44,958.88
14106	SOCIAL	593,799.08	593,799.08	170,063.10	331,666.66	55.86%	262,132.42
14107	CUOTAS P/INFRA.EQUIPAM.Y MTTO.HOSPITALARIO	395,866.05	395,866.05	108,355.60	216,086.22	54.59%	179,779.83
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,583,464.21	1,583,464.21	433,455.11	864,410.13	54.59%	719,054.08
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	6,927,655.92	6,927,655.92	1,896,377.77	3,781,814.96	54.59%	3,145,840.96
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	38,718.00	38,718.00	10,718.75	16,101.75	41.59%	22,616.25

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADRES	98,606.53	98,606.53	24,627.74	48,964.67	49.66%	49,641.86
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLICATORIOS NO DISF	636,306.40	174,237.17	-	-	0.00%	174,237.17
15409	BONO PARA DESPENSA	3,046,680.00	1,548,080.00	-	-	0.00%	1,548,080.00
15410	APOYO PARA CANSATILLA DE MATERNIDAD	7,500.00	7,500.00	1,570.00	1,570.00	20.93%	5,930.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRAB.	136,080.00	136,080.00	37,800.00	78,550.00	57.72%	57,530.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	112,500.00	112,500.00	-	-	0.00%	112,500.00
15417	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACION COMPENSACION ESPECIFICA PERSONAL	833,280.00	350,680.00	-	-	0.00%	350,680.00
15418	BASE	318,153.20	48,947.42	-	-	0.00%	48,947.42
15419	BONO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,067,640.00	470,740.00	-	-	0.00%	470,740.00
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	22,680.00	22,680.00	6,300.00	12,600.00	55.56%	10,080.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	97,500.00	37,500.00	-	-	0.00%	37,500.00
15501	APOYOS A LA CAPACITACION	150,000.00	150,000.00	-	-	0.00%	150,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES		8,394,583.92	4,120,520.23	8,394,583.92	0.00%	0.00
17102	ESTIMULO AL PERSONAL	7,214,045.08	4,586,105.96	-	-	0.00%	4,586,105.96
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	410,130.00	235,800.00	1,360.00	4,510.00	1.10%	231,290.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	292,730.40	136,791.89	-	-	0.00%	136,791.89
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,422,772.33	2,422,772.33	548,832.58	1,019,470.61	42.08%	1,403,301.72
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	421,672.93	391,672.93	108,612.11	207,886.53	49.30%	183,786.40
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	533,896.00	533,896.00	41,469.34	75,917.47	14.22%	457,978.53
21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	135,175.00	165,175.00	60,376.70	144,226.80	106.70%	20,948.20
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	35,234.00	35,234.00	10,781.35	22,702.30	64.43%	12,531.70
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	74,211.54	74,211.54	13,279.47	22,776.88	30.69%	51,434.66

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	39,546.75	39,546.75	6,685.74	29,072.93	73.52%	10,473.82
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	65,750.00	65,750.00	-	213.00	0.32%	65,537.00
22101	PROD.ALIMENTICIOS PERSONAL EN INSTITUCIONES	69,317.00	69,317.00	33,838.34	65,942.01	95.13%	3,374.99
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	35,000.00	35,000.00	20,211.68	24,770.68	70.77%	10,229.32
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	15,241.11	15,241.11	3,152.54	8,395.29	55.08%	6,845.82
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	14,007.00	14,007.00	-	4,968.05	35.47%	9,038.95
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	21,135.00	21,135.00	-	70.99	0.34%	21,064.01
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	34,076.00	34,076.00	14,775.97	20,062.64	58.88%	14,013.36
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	15,128.00	36,128.00	-	19,508.12	128.95%	16,619.88
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	42,134.00	27,134.00	1,387.02	4,867.02	11.55%	22,266.98
24901	OTROS MAT. Y ART. CONSTRUCCION Y REPARACION	25,235.00	19,235.00	-	324.62	1.29%	18,910.38
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,375.00	3,375.00	150.00	394.94	11.70%	2,980.06
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,928.00	13,928.00	1,363.14	2,311.59	16.60%	11,616.41
26101	COMBUSTIBLES	573,289.00	573,289.00	207,191.30	302,420.13	52.75%	270,868.87
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,995.00	5,995.00	269.99	1,086.87	18.13%	4,908.13
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	75,275.00	75,275.00	674.50	3,773.75	5.01%	71,501.25
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	25,235.00	25,235.00	868.36	868.36	3.44%	24,366.64
27401	PRODUCTOS TEXTILES	35,735.00	35,735.00	-	-	0.00%	35,735.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	38,929.00	25,929.00	6,921.32	12,150.84	31.21%	13,778.16
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,963.00	38,963.00	7,095.04	29,171.55	112.36%	9,791.45
29401	REFACC.Y ACCES.MENORES EQ.COMPUTO Y TEC.DE LA INF.	33,014.00	33,014.00	8,757.17	13,631.35	41.29%	19,382.65
29601	REFACC.Y ACCES.MENORES EQ.TRANPORTE	15,275.00	15,275.00	971.50	1,955.90	12.80%	13,319.10

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3000	SERVICIOS GENERALES	28,857,221.49	49,296,627.65	12,333,333.69	45,836,293.12	158.84%	3,460,334.53
31101	ENERGIA ELECTRICA	918,292.16	918,292.16	457,667.00	646,462.00	70.40%	271,830.16
31301	AGUA POTABLE	152,781.00	152,781.00	56,299.12	86,017.76	56.30%	66,763.24
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	638,496.00	638,496.00	129,944.95	318,059.85	49.81%	320,436.15
31501	TELEFONIA CELULAR	164,000.00	164,000.00	31,223.15	73,754.03	44.97%	90,245.97
31801	SERVICIO POSTAL	1,553.00	1,553.00	-	671.15	43.22%	881.85
32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	447,304.75	447,304.75	151,683.27	255,624.88	57.15%	191,679.87
33101	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELAC	139,200.00	702,101.00	148,062.64	301,098.59	216.31%	401,002.41
33201	SERV. DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDAD	75,232.00	312,843.88	312,843.88	312,843.88	415.84%	0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	107,069.00	107,069.00	43,972.14	70,410.86	65.76%	36,658.14
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	354,269.00	613,812.95	388,772.11	513,812.95	145.03%	100,000.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	37,813.00	37,813.00	6,522.76	30,110.76	79.63%	7,702.24
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	119,162.04	119,162.04	35,709.97	64,102.69	53.79%	55,059.35
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	85,263.00	110,446.74	31,435.51	72,386.28	84.90%	38,060.46
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	228,849.00	228,849.00	33,011.90	106,107.43	46.37%	122,741.57
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	25,151.00	25,151.00	110.00	585.60	2.33%	24,565.40
34701	FLETES Y MANIOBRAS	96,700.00	96,700.00	59,623.22	93,331.34	96.52%	3,368.66
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	879,115.00	641,503.12	261,710.73	446,503.01	50.79%	195,000.11
35201	MANTO. Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO	23,851.00	23,851.00	5,253.87	22,630.39	94.88%	1,220.61
35302	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	144,000.00	144,000.00	26,529.09	41,767.19	29.00%	102,232.81
35501	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	355,196.00	355,196.00	89,807.08	230,050.66	64.77%	125,145.34
35701	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQUIPO	380,750.54	380,750.54	143,407.19	157,732.19	41.43%	223,018.35

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,152,420.00	1,152,420.00	330,426.00	457,828.80	39.73%	694,591.20
35901	SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACION	118,996.00	118,996.00	12,412.00	38,178.20	32.08%	80,817.80
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISIONY OTROS MEDIOS	167,040.00	306,556.60	83,280.00	179,556.64	107.49%	126,999.96
36601	SERV. DE CREACION Y DIF. CONTENIDO A TRAVES DE INT	78,345.00	78,345.00	24,901.02	24,901.02	31.78%	53,443.98
37101	PASAJES AEREOS	112,693.00	112,693.00	27,695.00	70,150.00	62.25%	42,543.00
37201	PASAJES TERRESTRES	85,133.00	85,133.00	7,742.00	27,556.00	32.37%	57,577.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	199,717.00	199,717.00	38,181.72	92,531.31	46.33%	107,185.69
37502	GASTOS DE CAMINO	45,135.00	45,135.00	-	86.00	0.19%	45,049.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	35,765.00	35,765.00	-	-	0.00%	35,765.00
37901	CUOTAS	7,575.00	7,575.00	2,236.00	4,598.00	60.70%	2,977.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,052,488.00	2,652,488.00	1,179,175.95	1,548,480.68	75.44%	1,104,007.32
38301	CONGRESOS, CONVENCIONES	18,915,000.00	37,767,260.87	8,146,834.11	39,314,010.41	207.85%	-1,546,749.54
38401	EXPOSICIONES	370,000.00	370,000.00	63,894.21	153,687.91	41.54%	216,312.09
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	35,215.00	35,215.00	-	7,282.56	20.68%	27,932.44
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	88,986.00	88,986.00	2,966.10	73,382.10	82.46%	15,603.90
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	18,666.00	18,666.00	-	-	0.00%	18,666.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,852,000.00	6,252,000.00	5,352,000.00	5,952,000.00	86.87%	300,000.00
41901	TRANSD INTERN OTORG A FIDEICOM PUBL FINANCIEROS	6,852,000.00	6,252,000.00	5,352,000.00	5,952,000.00	86.87%	300,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,278,653.00	1,578,619.41	1,100,843.64	1,182,566.59	92.49%	396,052.82
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00	200,000.00	36,630.02	43,474.02	21.74%	156,525.98
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC.	329,911.00	403,356.01	84,963.81	103,974.76	31.52%	299,381.25
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	227,342.00	227,342.00	11,714.92	11,714.92	5.15%	215,627.08
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	124,344.00	793,594.54	793,594.54	0.00%	-669,250.54
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	521,400.00	40,559.40	40,559.40	40,559.40	7.78%	0.00

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO		61,618.00	611.99	56,479.99	0.00%	5,138.01
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEF, REFRIGER IND Y COMERCIAL		521,400.00	132,768.96	132,768.96	0.00%	388,631.04
6000	INVERSION PÚBLICA	477,929.55	678,631.25	770,846.82	1,136,164.94	237.73%	(457,533.69)
61203	REMODELACION Y HABILITACION	477,929.55	678,631.25	770,846.82	1,136,164.94	237.73%	-457,533.69
	SUMAS	120,157,486.48	140,497,560.75	39,113,079.53	95,406,488.20	79.40%	45,091,072.55

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: INSITUTO SONORENSE DE CULTURA																				
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas				Línea de Acción														
Funciones		PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS 2011												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO			
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
01	2	4	01	E3	37	01	<p>DIRECCION GENERAL</p> <p>DESARROLLO SOCIAL</p> <p>RECREACIÓN CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES</p> <p>PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA SONORA EDUCADO</p> <p>CULTURA Y ARTE</p> <p>FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA</p> <p>427 SERVICIOS CULTURALES</p> <p>CELEBRAR CONVENIOS CON FONDOS CONCURRENTES, INSTITUCIONES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES.</p> <p>APOYAR A ARTISTAS, CREADORES, PROMOTORES, GESTORES, TRABAJADORES DE LA CULTURA, ORGANISMOS E INSTITUCIONES, EN ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES.</p> <p>PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACCIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LOS FONDOS CONCURRENTES, EL CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO.</p> <p>428 FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA</p> <p>DIFUSIÓN DE LA CULTURA</p> <p>ORGANIZAR RUEDAS DE PRENSA CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE LLEVA AL CABO EL INSTITUTO.</p> <p>REALIZAR CÁPSULAS Y SPOTS INFORMATIVAS SOBRE ARTE Y CULTURA, PARA RADIO Y TELEVISIÓN.</p> <p>ELABORAR BOLETINES Y SÍNTESIS DE PRENSA SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL INSTITUTO.</p> <p>REALIZAR PROGRAMAS DE RADIO.</p> <p>DISEÑAR VOLANTES, BOLETOS, CARTELES, INVITACIONES, CARTELETA, PORTADAS DE LIBRO, CARPETAS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES EN POWER POINT.</p>	01	CONVENIO	70	89	64	2	2	2	64	25	89	127.14%	
						01	<p>427 SERVICIOS CULTURALES</p> <p>APOYAR A ARTISTAS, CREADORES, PROMOTORES, GESTORES, TRABAJADORES DE LA CULTURA, ORGANISMOS E INSTITUCIONES, EN ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES.</p>	02	APOYO	152	250	92	10	40	10	92	158	250	164.47%	
						01	<p>427 SERVICIOS CULTURALES</p> <p>PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACCIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LOS FONDOS CONCURRENTES, EL CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO.</p>	03	REUNION	11	11	5	2	2	2	5	5	10	90.91%	
						01	<p>428 FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA</p> <p>DIFUSIÓN DE LA CULTURA</p> <p>ORGANIZAR RUEDAS DE PRENSA CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE LLEVA AL CABO EL INSTITUTO.</p>	01	REUNIÓN	8	8	4	2	0	2	4	2	6	75.00%	
						01	<p>428 FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA</p> <p>DIFUSIÓN DE LA CULTURA</p> <p>REALIZAR CÁPSULAS Y SPOTS INFORMATIVAS SOBRE ARTE Y CULTURA, PARA RADIO Y TELEVISIÓN.</p>	02	ANUNCIO	39	39	15	8	8	8	15	20	35	89.74%	
						01	<p>428 FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA</p> <p>DIFUSIÓN DE LA CULTURA</p> <p>ELABORAR BOLETINES Y SÍNTESIS DE PRENSA SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL INSTITUTO.</p>	03	DOCUMENTO	271	281	151	40	40	40	151	130	281	103.69%	
						01	<p>428 FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA</p> <p>DIFUSIÓN DE LA CULTURA</p> <p>REALIZAR PROGRAMAS DE RADIO.</p>	04	PROGRAMA	43	43	13	10	10	10	13	13	26	60.47%	
						01	<p>428 FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA</p> <p>DIFUSIÓN DE LA CULTURA</p> <p>DISEÑAR VOLANTES, BOLETOS, CARTELES, INVITACIONES, CARTELETA, PORTADAS DE LIBRO, CARPETAS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES EN POWER POINT.</p>	05	ANUNCIO	452	575	332	40	40	40	332	243	575	127.21%	
02						01	<p>COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL</p> <p>FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA</p> <p>427 SERVICIOS CULTURALES</p> <p>REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE FESTIVALES Y ARTES ESCÉNICAS.</p>	01	EVENTO	290	336	190	70	0	30	190	146	336	115.86%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: INSITUTO SONORENSE DE CULTURA																								
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas				Línea de Acción																		
Funciones		PED																						
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS 2011																
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO							
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
05						01		REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE MÚSICA Y DE ARTES VISUALES.	01	EVENTO	53	53	13	10	20	10	13	22			35	66.04%		
								ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL FOTOSEPTIEMBRE	02	EVENTO	1	1	0	0	1	0	0	0	0			0	0.00%	
									COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA SERVICIOS CULTURALES															
								427	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORES CULTURALES.	01	EVENTO	1	1	0	0	1	0	0	0	0			0	0.00%
									OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN ARTISTICA A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA, EN SEMESTRES REGULARES Y DE VERANO.	02	TALLER	318	318	168	0	150	0	168	0			168	52.83%	
06						01		REALIZAR TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA A TRAVÉS DE CASA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD.	03	TALLER	15	18	6	3	3	3	6	12			18	120.00%		
								REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA Y EN LA COMUNIDAD.	04	EVENTO	75	93	39	20	8	8	39	54			93	124.00%		
								COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA SERVICIOS CULTURALES																
								427	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS.	01	EVENTO	3	3	2	0	1	0	1	2			3	100.00%	
								02	ESTABLECER UN PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL.	02	EVENTO	1	1	0	0	1	0	0	0	0			0	0.00%
						02	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL																	
							429	MANTENER EN BUEN ESTADO LOS EDIFICIOS DEL ISC	01	EVENTO	4	4	3	1	0	0	3	1			4	100.00%		
						02	EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA																	
							430	REALIZAR ACCIONES PARA ATENDER NECESIDADES DE ACTUALIZACIÓN DEL ACERVO BIBLIOGRAFICO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN INSTALACIONES DE LAS BIBLIOTECAS DE LA RED Y EN CASA DE LA CULTURA DE SONORA.	01	EVENTO	1	1	1	0	0	0	1	0			1	100.00%		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: INSITUTO SONORENSE DE CULTURA																		
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas				Línea de Acción												
		Funciones		PED														
CLAVE NEP ORGANISMO																		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2011							
											ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO	
1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.											

RESUMEN DE METAS EN EL 2do. TRIMESTRE 2011

Metas programadas y realizadas a menos del 100%	11
Metas programadas y realizadas a más del 100%	9
Metas programadas y realizadas al 100%	4
Metas no programadas y alcanzadas	0
Metas programadas y no alcanzadas	6
Metas programadas a cero	0
TOTAL DE METAS REALIZADAS	30

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

Al presente trimestre el avance financiero muestra un resultado del 79.40% con respecto del original asignado, derivado de ampliaciones otorgadas por el Gobierno del Estado de Sonora, través de la Secretaria de Hacienda del Estado, para los siguientes conceptos:

SUBSIDIO ESTATAL:

De Comunicación Social del Gobierno del Estado \$26,600.00 para realización del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado Y 538,051.60 para llevar a cabo las Fiestas de Caborca, en la conmemoración de la defensa del 06 de abril.

APOYOS DIVERSOS:

Derivado de gestiones realizadas por la Dirección General de este Instituto se recibieron apoyos a través de CONACULTA (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de Sonora, instituciones de cultura y particulares por un importe de \$15'815,406.40, para los siguientes conceptos:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
38301	CONACULTA, FESTIVAL CULTURAL ALFONSO ORTIZ TIRADO	10'000,000.00
38301	CONACULTA, FESTIVAL UN DESIERTO PARA LA DANZA	1'500,000.00
38301	CONACULTA, FESTIVAL KINO	1'500,000.00
38301	CONACULTA FESTIVAL LUNA DE ONTAÑA	500,000.00
38301	CONACULTA, FERIA DEL LIBRO	1'500,000.00
38301	INSTANCIAS DE CULTURA PARA PRORRATEO AÉREO FESTIVAL UN DEISERTO PARA LA DANZA	512,688.00

38301	FORCA. ENCUENTRO DE LAS MISIONES DEL NOROESTE	118,800.00
PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
38301	HOTEL COLONIAL.CERTAMEN ESTATAL DE FOMENTO A LA LECTURA DE BIBLIOTECAS	4,918.40
38301	IMCATUR. PRESENTACIÓN EUGENIA LEÓN EN LAS FIESTAS DEL PITIC	9,000.00
33603	FORCA.EDICIÓN LIBRO NAVES QUE SE OCNDUCEN SOLAS	50,000.00
52101	APORTACIÓN MUNICIPIOS MOCTEZUMA Y SAHUARIPA. ADQUISICIÓN EQUIPO ESCÉNICO Y VISUAL RED SONORA CULTURAL	120,000.00

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

PRODUCTOS FINANCIEROS:

El importe de \$25,202.54 corresponde a productos financieros los cuales se aplicaron en las siguientes partidas:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	25,039.10
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	135.30
61203	REMODELACION Y HABILITACION	28.14

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

OTROS INGRESOS:

Se obtuvieron otros ingresos por un importe de \$6,132.80, aplicados en la partida 38301 Congresos y convenciones, mismo que se reflejan en el formato EVTOP-01 en el rubro de Otros Ingresos.

INGRESOS PROPIOS:

Hasta este trimestre se han recibido ingresos propios por un importe de \$887,879.50, aplicados en la partida 38301 Congresos y convenciones, mismo que se reflejan en el formato EVTOP-01 en el rubro de Otros Ingresos.

MODIFICACIONES:

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

La modificación que se presenta en el capítulo de *Servicios Personales* se debe a partidas que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total y que originalmente no se presupuestan: 11306 *Riesgo Laboral*, 11307 *Ayuda para Habitación*, 11310 *Ayuda para Energía Eléctrica*, 15901 *Otras Prestaciones*, esto en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares y que están conformados por las partidas, 11301 *Sueldos*, 11302 *Sueldo Diferencial por Zona Cara*, 12201 *Sueldo Base al Personal Eventual*, 13101 *Prima Quinquenal al Personal Burocrático*, 13201 *Prima Vacacional*, 13202 *Gratificación De Fin De Año*, 13203 *Compensación Por Ajuste De Calendario*, 13204 *Compensación Por Bono Navideño*, 13301 *Remuneraciones por Horas Extraordinarias*, 13403 *Estímulos al Personal de Confianza*, 15404 *Días Económicos y Descanso Obligatorios no Disfrutados*, 15409 *Bono de Despensa*, 15410 *Apoyo para Canastilla de Maternidad*, 15416 *Apoyo para Útiles Escolares*, 15417 *Ayuda para Desarrollo y Capacitación*, 15418 *Compensación Especifica a Personal Base*, 15419 *Bono para Servicio de Transporte*, 15421 *Bono de Día de Madres*, 17102 *Estímulos al Personal*, 17104 *Bono por Puntualidad*, 17105 *Compensación por Titulación Nivel Licenciatura*.

Derivado de las modificaciones antes descritas, se originaron transferencias en las diferentes partidas del capítulo 1000, *Servicios Personales*, aplicadas de la siguiente manera:

**TRANSFERENCIAS SERVICIOS PERSONALES
SEGUNDO TRIMESTRE 2011**

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,589,117.11	10,589,117.11
11301	SUELDOS		4,768,768.45
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA		34,908.23
11306	RIESGO LABORAL	3,359,506.47	
11307	AYUDA PARA HABITACION	1,865,454.37	
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,657,442.59
13101	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO		646,757.95
13201	PRIMA VACACIONAL		13,081.01
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO		29,091.18
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		596,971.64
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	1,243,636.04	
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		213,840.00
15409	BONO PARA DESPENSA		749,890.00
15417	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACION		241,490.00
15419	BONO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE		298,685.00

15421	BONO DE DIA DE MADRES		60,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	4,120,520.23	
17102	ESTIMULO AL PERSONAL		1,112,390.11
17104	BONO POR PUNTUALIDAD		86,760.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA		79,040.95

- El déficit de \$1'546,749.54 que presenta la partida 38301 "Congresos y Convenciones" se deriva de la realización del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado.
- El déficit de la partida 52101 Equipos y aparatos audiovisuales por un importe de \$669,250.54 deriva de aportación recibida en el ejercicio 2010, a través de CONACULTA para la realización del proyecto PAICE denominado "Equipamiento del teatro de la ciudad de Casa d la Cultura en hermosillo Sonora", para la cual se otorgó una aportación de 1'000,000.00, misma que se autorizó la aplicación de los recursos en el presente ejercicio, mediante oficio número 05.06/034/2011 de la Secretaría de Hacienda y validado en Sexta reunión de Consejo Directivo.
- El déficit de la partida 61203 Remodelación y Habilitación por un importe de \$457,533.69 deriva de aportación recibida en el ejercicio 2010, a través de CONACULTA para la realización del proyecto PAICE denominado "Rehabilitación y Habilitación del Museo Casa Gral. Álvaro Obregón en Huatabampo, Sonora", así como Rehabilitación del Teatro de la Ciudad", para la cual se otorgó una aportación de \$ 500,000.00, misma que fue autorizada la aplicación de los recursos en el presente ejercicio, mediante oficio número 05.06/034/2011 de la Secretaría de Hacienda y validado en Sexta reunión de Consejo Directivo.
- 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 a lo siguiente:

PARTIDA	CONCEPTO	AUMENTOS	DISMINUCIONES
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		30,000.00
21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	30,000.00	
29101	HERRAMIENTAS MENORES		13,000.00
2902	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,000.00	

35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES		237,611.88
33201	SERV. DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDAD	237,611.88	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC.	73,445.01	
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	4,344.00	
PARTIDA	CONCEPTO	AUMENTOS	DISMINUCIONES
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	40,559.40	
61203	REMODELACION Y HABILITACION	200,592.37	
38301	CONGRESOS, CONVENCIONES		1,138,652.33
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600,000.00	
41901	TRANSF. INTERN OTORG A FIDEICOM PUBL FINANCIEROS		600,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	209,543.95	
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISIONY OTROS MEDIOS	139,516.60	
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,750.00	
33101	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELAC	464,901.00	
	SUMAS	2,019,264.21	2,019,264.21

Estas modificaciones al presupuesto de egresos serán autorizados en próxima reunión de Consejo Directivo a celebrarse el día 23 de septiembre de 2011.

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 Abril, mayo y Junio de 2011, las cuales se describen a continuación:

<p>CONCILIACION DE EFECTIVO DEL MES DE ABRIL</p>

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	9,039,240.34
Ingresos	23,289,626.32
Total Ingresos	32,328,866.66
Egresos	11,239,065.49
Variacion (Ingreso-Gasto)	21,089,801.17

CONCILIACIONES		
Variación en flujo de efectivo		21,089,801.17
Mas:		
ORIGENES		2,389,344.59
DISMINUCION	ANT. A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES INM. A C.P.	436,747.97
AUMENTO	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	89,145.97
AUMENTO	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	426,064.06
AUMENTO	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,437,386.59
Menos:		
APLICACIONES		

			3,519,135.14
AUMENTO	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	43,996.19	
AUMENTO	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	89,802.34	
AUMENTO	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	253,416.38	
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	1,956.92	
AUMENTO	OTROS BIENES MUEBLES	885,161.27	
DISMINUCION	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,244,802.04	
SALDO INICIAL PARA MAYO 2011 EN CAJA Y BANCOS			19,960,010.62

**CONCILIACION DE EFECTIVO
DEL MES DE
MAYO**

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	19,960,010.62
Ingresos	7,292,438.83
Total Ingresos	27,252,449.45
Egresos	12,534,693.73
Variacion (Ingreso-Gasto)	14,717,755.72

CONCILIACIONES		
Variación en flujo de efectivo		14,717,755.72
Mas:		
ORIGENES		263,076.25
DISMINUCION	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	263,076.25
Menos:		

APLICACIONES			3,022,817.17
AUMENTO	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	177,404.73	
AUMENTO	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	39,562.95	
AUMENTO	MOBILLIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	47,740.26	
AUMENTO	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	132,768.96	
AUMENTO	OTROS BIENES MUEBLES	23,049.67	
DISMINUCION	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,084,386.47	
DISMINUCION	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	344,048.92	
DISMINUCION	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	483,874.83	
DISMINUCION	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	689,980.38	
SALDO INICIAL PARA JUNIO 2011 EN CAJA Y BANCOS			11,958,014.80

**CONCILIACION DE EFECTIVO
DEL MES DE
JUNIO**

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	11,958,014.80
Ingresos	10,767,103.05
Total Ingresos	22,725,117.85
Egresos	13,467,627.20
Variacion (Ingreso-Gasto)	9,257,490.65

CONCILIACIONES		
Variación en flujo de efectivo		9,257,490.65
Mas:		
ORIGENES		2,549,390.67
DISMINUCION	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	162,382.12

DISMINUCION	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	165,924.37	
AUMENTO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	165,066.51	
AUMENTO	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,056,017.67	
Menos:			
APLICACIONES			1,002,683.85
AUMENTO	ANT. A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES TANGIBLES C.P.	323,510.00	
AUMENTO	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	76,888.38	
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	10,166.56	
AUMENTO	OTROS BIENES MUEBLES	5,229.44	
DISMINUCION	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	146,076.16	
DISMINUCION	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	440,813.31	
SALDO INICIAL PARA JUNIO 2011 EN CAJA Y BANCOS			10,804,197.47

VARIACIÓN CONCILIACION EFECTIVO CON CONTABLE CONTRA PRESUPUESTO

MES	CONTABLE	PRESUPUESTO	VARIACIÓN
ABRIL	11,239,065.49	12,288,499.82	(1,049,434.33)
MAYO	12,534,693.73	13,123,821.41	(589,127.68)
JUNIO	13,467,627.20	13,700,758.30	(233,131.10)

Derivado de la implementación en el sistema de armonización contable nos arroja las siguientes variaciones:

ABRIL:

El importe de \$1'049,434.33 corresponde a la aplicación en el capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles en la partida 51501 Equipo de cómputo y tecnologías, 52101 Equipos y aparatos audiovisuales, 52301 Cámaras Fotográficas y de Video y 52901 Otro Mobiliarios y equipo Educativo y recreativo, por la adquisición de equipo del Programa Fondos Concursables, apoyada por CONACULTA y el capítulo 6000 Inversión Pública en la partida 61203 Remodelación y Habilitación, para la ejecución de los proyectos de PAICE y Fondos Concursables apoyados por CONACULTA.

MAYO:

El importe de \$589,127.68 corresponde a la aplicación en el capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles en la partida 51101 Muebles de oficina y estantería, 51501 Equipo de cómputo y tecnologías, 51901 Otros Mobiliarios y equipo de administración, 52101 Equipos y aparatos audiovisuales, 52901 Otro Mobiliarios y equipo Educativo y recreativo, 56401 Sistemas de Aire Acondicionados, calefacción, refrigeración Industrial y Comercial por la adquisición de equipo para la realización del Programa PAICE, Programa Fondos Concursables a través de CONACULTA y equipo para diferentes áreas de este Instituto y el capítulo 6000 Inversión Pública en la partida 61203 Remodelación y Habilitación, para la ejecución de los proyectos de PAICE y Fondos Concursables apoyados por CONACULTA.

JUNIO:

El importe de \$233,131.10 corresponde a la aplicación en el capítulo en el capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles en la partida 51101 Muebles de oficina y estantería, 51501 Equipo de cómputo y de Tecnologías de la Información, 51901 Otros Mobiliarios y equipo de administración, y 6000 Inversión Pública en la partida 61203 Remodelación y Habilitación, para la ejecución de los proyectos de PAICE y Fondos Concursables apoyados a través por CONACULTA, así como adquisición de equipo necesario para operar las diferentes actividades organizadas por este Instituto.

Impacto Programático:

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

Actividad 427

UR 01: en las metas 01, 02 y 03

UR 02: en las metas 01 y 04

UR 03: en las metas 01, 02 y 04

UR 04: en la meta 01

UR 05: en las metas 03 y 04

UR 06: en la meta 01

Actividad 428

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

Actividad 429

UR 03: en la meta 01

Avance de Metas:

METAS 2do. TRIMESTRE 2011

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

U.R 01 DIRECCIÓN GENERAL

Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura

Actividad o Proyecto: 427 Servicios Culturales

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

El número de convenios firmados con instituciones públicas y privadas para apoyar e impulsar la cultura, se rebasó a veintitres (23), debido a la difusión que ha efectuado la Dirección General con motivo de los Proyectos de la Red Cultural y el Programa Sonora Lee

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

Se rebasó la meta con ciento cuarenta y ocho (148) apoyos otorgados más de lo programado originalmente, debido al interés que tiene la Dirección General en apoyar a los artistas, asociaciones civiles y municipios del estado y también derivado de las reuniones de los Proyectos de la Red Cultural y el Programa Sonora Lee; esto con el fin de contribuir al desarrollo de las actividades culturales con motivo

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

Para Fortalecer el Proyecto de la Red Cultural a través de sus tres coordinaciones regionales, se realizaron tres (3) reuniones más de las programadas, logrando una asistencia de 41 municipios a dichas reuniones.

Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura

Actividad o Proyecto: 428 Difusión de la Cultura

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

Se reprogramaron doce (12) cápsulas y spots mas de lo programado, para dar difusión cultural a los eventos "**Muestra Internacional Un Desierto para la Danza**", la 14ª edición del "**Festival Kino 2011**" y el "**VIII Foro de las Misiones del Noroeste de México. Origen y Destino. Tricentenario Luctuoso del Misionero Jesuita Francisco Eusebio Kino**".

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

Para la difusión de las actividades del Instituto, se elaboraron noventa (90) boletines y síntesis de prensa más para la difusión de los eventos como: "**Muestra Internacional Un Desierto para la Danza**", la 14ª edición del "**Festival Kino 2011**" y el "**VIII Foro de las Misiones del Noroeste de México. Origen y Destino. Tricentenario Luctuoso del Misionero Jesuita Francisco Eusebio Kino**".

META 04: REALIZAR PROGRAMAS DE RADIO.

Se generaron tres (3) programas más de radio de lo que se tenía programado para este 2do. Trimestre, debido al incremento de actividades artísticos culturales.

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

Se elaboraron doscientos tres (203) programas más diseños, volantes y carteles de lo que se tenía programado para este 2do. Trimestre, debido al incremento de actividades artísticos culturales en el marco de "**Muestra Internacional Un Desierto para la Danza**", la 14ª edición del "**Festival Kino**"

2011” y el “VIII Foro de las Misiones del Noroeste de México. Origen y Destino. Tricentenario Luctuoso del Misionero Jesuita Francisco Eusebio Kino”.

U.R 02 COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL

Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura

Actividad o Proyecto: 427 Servicios Culturales

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

Dada la necesidad de sensibilizar a la población, se rebasó la meta con setenta (76) eventos artísticos culturales más de los programados originalmente, ya que con motivo de los festejos del Tricentenario Luctuoso del Padre Francisco Eusebio Kino, se planearon más eventos culturales los cuales se realizaron en once municipios de la Pimería Alta.

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

Como consecuencia del incremento en las actividades artístico-culturales, convenios con los municipios, organismos gubernamentales e instituciones educativas y apoyo logístico en la edición de la “*Muestra Internacional Un Desierto para la Danza*”, la 14ª edición del “*Festival Kino 2011*” y el “*VIII Foro de las Misiones del Noroeste de México. Origen y Destino. Tricentenario Luctuoso del Misionero Jesuita Francisco Eusebio Kino*”, así como también las muestras de fin de cursos de los talleres artísticos de Casa de la Cultura; en este trimestre se rebasó la meta con ciento cincuenta y seis (156) más de lo programado.

U.R 03 COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL

Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura

Actividad o Proyecto: 427 Servicios Culturales

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

Con el fin fomentar las actividades de fomento a la lectura en la bibliotecas y centro educativos, se organizaron doscientos cuatro (204) actividades más de promoción al hábito por la lectura, rebasando lo programado en este 2do. trimestre.

META 02: ORGANIZAR CONCURSOS EN LITERATURA Y BIBLIOTECAS.

Se rebasó la meta a un (1) concurso más de lo programado para este trimestre, debido a las gestiones realizadas por la Coordinación General de Bibliotecas y al interés de las instituciones educativas.

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

En este trimestre se incrementó la meta a ciento sesenta y cinco (165) actividades artísticas culturales, gracias a la demanda de las visitas guiadas en los museos y bibliotecas de la red estatal, así como las presentaciones y ediciones de libros.

Subprograma: 02 Preservación del Patrimonio Cultural

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

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

Con el objetivo de preservar la cultura de las etnias regionales, se llevaron a cabo treinta y siete (37) actividades más con el apoyo de los fondos concurrentes que manejan la cultura popular, se realizaron exposiciones, talleres y cursos enfocados a fomentar la cultura indígena.

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

Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura

Actividad o Proyecto: 427 Servicios Culturales

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

Se realizaron doce (12) eventos más dedicados a la Música y el Arte, debido a la demanda que tuvo la orquesta filarmónica de parte de instituciones públicas y privadas

U.R 05 COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA

Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura

Actividad o Proyecto: 427 Servicios Culturales

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

Se realizaron talleres artísticos en la comunidad a través del Programa de Alas y Raíces a los Niños Sonorenses, incrementando la meta a nueve (9) eventos más de lo original programado

META 04: REALIZAR ACTIVIDADES 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, 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 treinta y cuatro (34) eventos más de lo original programado.

U.R 06 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura

Actividad o Proyecto: 427 Servicios Culturales

META 01: ORGANIZAR Y REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS.

Se planearon dos (2) cursos más de capacitación de lo originalmente programado, debido a las gestiones realizadas por la Coordinación de Recursos Humanos y al ofrecimiento por parte del Instituto de Capacitación del Nuevo Sonora y Contraloría Social.

RESUMEN DE METAS EN EL 2do. TRIMESTRE 2011	
Metas programadas y realizadas a menos del 100%	11
Metas programadas y realizadas a más del 100%	9
Metas programadas y realizadas al 100%	4

Metas no programadas y alcanzadas	0
Metas programadas y no alcanzadas	6
Metas programadas a cero	0
TOTAL DE METAS REALIZADAS	30

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz



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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,806,646	1,887,931	1,813,375.46			
FEDERALES	0		0	0	0	0	0	0.00%
ESTATALES	5,465,867		455,488	455,488	455,488	1,366,464	2,732,928	50.00%
INGRESOS PROPIOS	150,000		14,481	13,670	17,377	45,528	130,451	86.97%
OTROS INGRESOS	746,624		0	0	0	0	60,000	8.04%
TOTAL	6,362,491	0	469,969	469,158	472,865	1,411,992	2,923,379	45.95%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	4,634,848		337,607	330,807	363,825	1,032,240	1,994,315	43.03%
2000	306,819		34,013	35,184	32,465	101,663	158,429	51.64%
3000	1,370,824		63,812	111,077	102,932	277,821	592,951	43.26%
4000			0	0	0			
5000	50,000					0	0	0.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	6,362,491	0	435,432	477,069	499,222	1,411,724	2,745,695	43.15%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			34,537	-7,911	-26,357	269		

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	15,600		1,300	1,300	1,300	3,900	7,800	50.00%
2000	45,400		487	1,881	324	2,692	8,417	18.54%
3000	68,000		961	0	5,293	6,254	9,418	13.85%
4000								
5000	21,000							
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	150,000	0	2,748	3,181	6,917	12,846	25,635	17.09%

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	1,178,550		290,966	585,893	49.71%	592,658
11307	AYUDA PARA HABITACION	276,093		66,339	134,805	48.83%	141,288
11308	AYUDA PARA DESPENSA	177,246		43,645	87,884	49.58%	89,363
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	308,158		58,548	111,248	36.10%	196,910
13101	SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL	170,104		43,038	85,538	50.29%	84,567
13201	PRIMA VACACIONAL	128,239		23,568	23,568	18.38%	104,671
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	256,477		3,280	3,280	1.28%	253,197
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	32,060		0	0	0.00%	32,060
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	32,060		0	0	0.00%	32,060
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	66,940		23,634	28,936	43.23%	38,004
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	340,628		81,224	163,166	47.90%	177,461
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	100		15	29	29.26%	71
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	900		207	408	45.34%	492
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	69,249		16,577	33,048	47.72%	36,201
14201	CUOTAS AL INFONAVIT	115,415		34,330	51,248	44.40%	64,167
14301	PAGAS POR DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACION	392,410		93,939	187,273	47.72%	205,138
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOSSSTESON	130,009		32,112	64,601	49.69%	65,408
15409	BONO PARA DESPENSA	513,253		126,317	254,435	49.57%	258,817
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	9,000		0	0	0.00%	9,000
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	84,480		21,120	42,240	50.00%	42,240
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	144,010		35,782	71,940	49.95%	72,070
15421	BONO DE DIA DE MADRES	8,250		8,250	8,250	100.00%	0
15901	OTRAS PRESTACIONES (SISTEMA DE RETIRO)	53,666		13,681	29,616	55.19%	24,050
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	68,500		0	0	0.00%	68,500
17104	BONO PUNTUALIDAD	41,580		6,300	8,190	19.70%	33,390
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIADO	37,472		9,368	18,719	49.95%	18,753
	TOTAL CAPITULO 1000	4,634,848	0	1,032,240	1,994,315	43.03%	2,640,533

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	30,000		9,321	24,263	80.88%	5,737
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	20,000		3,498	10,028	50.14%	9,972
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	14,000		1,499	1,499	10.71%	12,501
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,000		6,510	15,475	70.34%	6,525
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	90,000		20,342	22,556	25.06%	67,444
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	6,000		1,281	3,935	65.58%	2,065
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	3,000		698	880	29.33%	2,120
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,000		844	5,844	64.93%	3,156
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	819		0	171	20.84%	648
26101	COMBUSTIBLES	30,000		9,200	19,200	64.00%	10,800
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	52,000		41,905	41,905	80.59%	10,095
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	10,000		2,392	7,340	73.40%	2,660
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	3,000		0	0	0	3,000
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	7,000		4,173	5,333	76.18%	1,667
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	10,000		0	0	0.00%	10,000
	TOTAL CAPITULO 2000	306,819	0	101,663	158,429	51.64%	148,390
31101	ENERGIA ELECTRICA	300,000		85,182	125,760	41.92%	174,240
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	28,000		10,096	15,288	54.60%	12,712
31501	TELEFONIA CELULAR	3,000		1,287	2,574	85.81%	426
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	16,000		4,289	6,873	42.95%	9,127
31801	SERVICIO POSTAL	8,000		0	1,799	22.49%	6,201
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	7,200		0	7,166	99.53%	34
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	6,000		0	0	0.00%	6,000
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	49,500		14,652	33,016	66.70%	16,484

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	288,000		1,204	81,309	28.23%	206,691
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	13,000		3,898	5,610	43.16%	7,390
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	6,500		0	3,062	47.11%	3,438
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000		669	3,080	25.66%	8,920
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000		24,253	43,843	87.69%	6,157
34701	FLETES Y MANIOBRAS	4,000		0	0	0.00%	4,000
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUE	166,624		56,318	96,208	57.74%	70,416
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBIL	5,000		2,182	4,788	95.76%	212
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	4,000		928	928	0	3,072
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIP	18,000		269	8,338	46.32%	9,662
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUI	118,000		27,126	51,959	44.03%	66,041
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	15,000		0	290	1.93%	14,710
36101	MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS	34,000		6,883	21,349	62.79%	12,651
37101	PASAJES AEREOS	8,000			784	9.80%	7,216
37201	PASAJES TERRESTRES	3,000		2,895	2,895	96.51%	105
37501	VIATICOS EN EL PAIS	8,000		2,060	2,060	25.75%	5,940
37502	GASTOS DE CAMINO	6,000		2,680	3,720	62.00%	2,280
37901	CUOTAS	2,000		0	0	0.00%	2,000
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	40,000		0	810	2.03%	39,190
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	146,000		29,837	65,337	44.75%	80,663
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,000		1,113	4,105	68.42%	1,895
	TOTAL CAPITULO 3000	1,370,824	0	277,821	592,951	43.26%	777,873
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,000		0	0	0.00%	10,000
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	10,000		0	0	0.00%	10,000
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINSTR	30,000		0	0	0.00%	30,000
	TOTAL CAPITULO 5000	50,000	0	0	0	0.00%	50,000

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	INGRESOS PROPIOS						
15409	BONO PARA DESPENSA	15,600		3,900	7,800	50.00%	7,800
	TOTAL CAPITULO 1000	15,600	0	3,900	7,800	50.00%	7,800
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	15,400		2,650	5,753	37.36%	9,647
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	10,000		42	2,664	26.64%	7,336
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	20,000		0	0	0.00%	20,000
	TOTAL CAPITULO 2000	45,400	0	2,692	8,417	18.54%	36,983
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBIL	4,000		0	580	0.00%	3,420
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	12,000		1,521	4,105	34.21%	7,895
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	40,000		0	0	0.00%	40,000
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,000		4,733	4,733	39.44%	7,267
	TOTAL CAPITULO 3000	68,000	0	6,254	9,418	13.85%	58,582
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTR	21,000		0	0		
	TOTAL CAPITULO 5000	21,000	0	0	0	0.00%	21,000
	TOTAL GENERAL	150,000	0	12,846	25,635	17.09%	124,365

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

Resultados Generales:

El ingreso programado anual tiene un alcance del 45.95 % y el gasto programado anual tiene una cobertura del 43.15% derivado a las restricciones y disciplina en el gasto. En este periodo no se presentaron situaciones extraordinarias que informar, ni modificaciones a nuestro presupuesto y metas.

Con relación a las metas físicas:

Meta 1: se otorgaron 22,918 servicios de información, culturales y artísticos para un avance en la meta del trimestre del 114.59% y del 62.12% de la meta global, con un promedio en el trimestre de 327 servicios diarios en 70 días hábiles; estos servicios corresponden a obras consultadas, estudio, hemeroteca, prestamos a domicilio, centro de cómputo, wifi, fotocopiado, sala infantil, cubículos y credenciales y se otorgaron a 13,569 personas.

Meta 2: se incrementó el acervo bibliográfico, hemerográfico y audiovisual de Biblioteca en 1,300 ejemplares (139 libros y 1,161 periódicos empastados). Alcanzando un avance de la meta del trimestre del 100.00% y del 56.00% de la meta total.

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 5,108 personas en eventos de apreciación cinematográfica, apreciación estética, artística y de promoción y animación de lectura, alcanzando el 381.19% de la meta del trimestre y del 122.74% de la meta total. Esta meta será modificada debido a los resultados obtenidos, el alcance de la meta está sujeto a la asistencia de público en nuestros eventos por lo que su cuantificación tiene variaciones.

Comisión del Deporte del Estado de Sonora



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

TRIMESTRE:SEGUNDO 2011

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,220,990.66	1,528,563.38	1,462,760.90			
FEDERALES	0	2,854,235	0	714,107	2,140,127	2,854,235	2,854,235	0.00%
ESTATALES	85,790,486	111,609,056	11,353,906	12,362,276	14,806,155	38,522,337	79,563,448	92.74%
INGRESOS PROPIOS	8,000,000	8,000,000	131,748	477,359	1,374,577	1,983,684	2,760,029	34.50%
OTROS INGRESOS	0	1,970,879	706,478	15,027	70,638	792,143	1,970,879	100.00%
TOTAL	93,790,486	124,434,169	13,413,122	15,097,333	19,854,258	44,152,398	87,148,590	92.92%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	35,766,049.00	36,140,959.20	3,244,248.60	3,550,454.94	3,211,010.88	10,005,714.42	20,582,783.84	57.55%
2000	16,572,172.00	24,392,717.42	2,230,772.63	(69,794.55)	2,974,699.89	5,135,677.97	13,082,844.43	78.94%
3000	28,345,599.00	44,419,832.51	4,228,237.05	4,182,882.40	14,850,083.30	22,244,502.75	29,568,428.97	104.31%
4000	11,839,248.00	18,183,240.91	2,196,323.92	1,562,733.00	1,715,112.89	6,490,869.81	11,776,854.63	99.47%
5000	1,267,418.00	1,297,418.92	39,359.97		73,086.59	112,446.56	141,610.39	11.17%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	93,790,486	124,434,169	11,938,942	9,226,276	22,823,994	43,989,212	75,152,522	80.13%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			1,474,180.22	5,871,057.35	(2,969,735.96)	163,186.67		

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO		
CAPITULO:									
1000	2,600,000	2,600,000	100,000	250,000	750,000	1,100,000	1,550,000	59.62%	
2000	2,000,000	2,000,000	31,748	227,359	324,577	583,684	910,029	45.50%	
3000	3,400,000	3,400,000			300,000	300,000	300,000		
4000									
5000									
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	8,000,000	8,000,000	131,748	477,359	1,374,577	1,983,684	2,760,029	34.50%	

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TRIMESTRE:SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DE ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	35,766,049	36,140,959	10,005,714	20,582,784	57.55	15,558,175
11301	Sueldos	16,532,466	7,532,466	1,649,783	3,263,306	19.74	4,269,159
11303	Remuneraciones Diversas	5,177,156	5,177,156	1,481,769	2,804,625	54.17	2,372,531
13101	Prima y acreditaciones por años de serv.efvo prestado al personal	1,191,360	1,191,360	-	-	-	1,191,360
13201	Prima vacacional	983,662	983,662	128,024	254,702	25.89	728,961
13202	Gratificación fin de año	1,967,325	1,967,325	-	-	-	1,967,325
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	110,714	110,714	-	-	-	110,714
13403	Estimulos al Personal de confianza	1,690,176	0.00	-	-	-	0
14101	Cuotas ser. Med. Isssteson	717,298	886,479	441,709	886,479	123.59	-
14102	Cuotas seg vida isssteson	23,099	23,099	83	167	0.72	22,932
14103	Cuotas seguro de retiro	1,518,623	1,518,623	215,091	434,475	28.61	1,084,149
14104	Asig. Préstamo corto plazo	390,356	390,356	25,979	52,137	13.36	338,219
14105	Asig. Préstamo prendario	40,521	52,137	25,979	52,137	128.67	-
14201	Cuotas fovisssteson	320,799	417,162	207,861	417,162	130.04	-
14301	Pag. Def. Pensión jubilaciones	2,126,412	2,126,412	1,096,255	2,006,664	94.37	119,748
15404	Dias economicos y de descanso obligatorio no disfrutados	285,552	285,552	-	-	-	285,552
15413	Ayuda para guarderías a madres trabajadoras	39,193	39,193	-	-	-	39,193
15416	Apoyo para útiles escolares	61,492	61,492	-	-	-	61,492
15417	Apoyo para desarrollo y Capacitacion	403,883	403,883	-	-	-	403,883
15419	Ayuda para servicio de transporte	403,883	403,883	-	-	-	403,883
15420	Compensacion en apoyo a la discapacidad	14,393	14,393	-	-	-	14,393
15421	Bono días de madres	22,742	22,742	-	-	-	22,742
15901	Otras prestaciones	1,485,545	12,273,471	4,656,341	10,263,530	690.89	2,009,941

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

TRIMESTRE:SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DE ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
17104	Bono por puntualidad	198,786	198,786	76,840	147,400	74.15	51,386
17105	Compensacion por titulacion a nivel licenciatura	60,613	60,613	-	-	-	60,613
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,572,172	24,392,717	5,135,678	13,082,844	78.94	11,309,873
21101	Materiales, utiles y equipo menosres de oficina	264,556	514,556	387,281	461,592	174.48	52,964
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	269,941	269,941	120,957	207,409	76.84	62,532
21601	Materiales de limpieza	351,465	601,465	253,667	397,129	112.99	204,336
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas y otras	3,471,877	6,471,877	1,574,681	3,578,237	103.06	2,893,641
22106	Adquisicion de agua potable	142,201	142,201	37,505	55,290	38.88	86,911
24601	Material eléctrico y electrónico	99,979	149,979	94,408	134,781	134.81	15,198
24901	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	76,907	76,907	54,462	68,346	88.87	8,561
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	469,997	469,997	185,092	378,095	80.45	91,902
25901	Otros quimicos	192,267	592,267	395,584	493,308	256.57	98,959
26101	Combustibles	955,026	2,155,026	661,858	1,542,441	161.51	612,586
27101	Vestuarios y uniformes	3,946,481	6,557,026	207,666	4,352,581	110.29	2,204,445
27301	Articulos deportivos	6,150,743	6,150,743	1,023,605	1,236,308	20.10	4,914,435
29101	Herramientas menores	153,237	153,237	81,234	117,222	76.50	36,015
29401	Refacciones y accesorios para equipo de computo y tecnologia de la informacion	27,494	87,494	57,678	60,106	218.62	27,387
3000	SERVICIOS GENERALES	28,345,599	44,419,833	22,244,503	29,568,429	104.31	14,851,404
31101	Energía eléctrica	2,693,474	4,047,708	1,685,610	2,547,516	94.58	1,500,192
31301	Agua	461,634	461,634	-	-	-	461,634
31401	Telefónico tradicional	146,507	646,507	204,637	380,725	259.87	265,783
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	119,206	119,206	49,769	103,243	86.61	15,962

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

TRIMESTRE:SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DE ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	6,778,987	6,778,987	2,174,743	4,124,153	60.84	2,654,835
33301	Servicios de Informatica	137,663	137,663		-	-	137,663
33401	Servicio de capacitación	1,123,219	4,123,219	3,137,636	3,832,912	341.24	290,307
33603	Impresión y publicaciones oficiales	127,665	127,665		-	-	127,665
33801	Servicio de vigilancia	1,615,046	1,615,046	729,564	729,564	45.17	885,483
34101	Servicios financieros y bancarios	5,768	155,768	69,443	134,780	2,336.67	20,988
34401	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	34,608	2,074,608	1,907,486	1,963,518	5,673.58	111,090
34701	Fletes y maniobras	133,049	133,049	16,056	22,748	17.10	110,301
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,086,311	1,886,311	903,765	1,720,725	158.40	165,586
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	117,283	117,283	41,195	52,418	44.69	64,865
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	19,611	159,611	72,715	132,733	676.82	26,878
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	124,974	324,974	186,498	322,273	257.87	2,701
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,052,087	1,052,087	134,732	213,486	20.29	838,601
35901	Servicio de jardineria y fumigamicion	129,358	209,358	104,981	189,764	146.70	19,594
36101	Difusuin de Radio, television y otros medios de programas gubernamentales	439,119	3,439,119	2,870,178	3,244,621	738.89	194,497
37101	Pasajes aereos	5,827,746	6,327,746	5,473,932	5,989,832	102.78	337,914
37501	Viaticos en el pais	794,466	794,466	62,332	98,395	12.39	696,071
37502	Gastos de camino	177,653	177,653	15,693	28,991	16.32	148,662
37901	Cuotas	141,701	141,701	75,529	108,096	76.28	33,605
38101	Gastos ceremoniales	337,419	3,137,419	1,955,534	3,030,441	898.12	106,979
38301	Congresos y convenciones	3,550,906	3,550,906		-	-	3,550,906
38301	Congresos y Convenciones (Fomento deportivo)	864,434	2,364,434	172,278	304,916	35.27	2,059,519
39201	Impuestos y derechos	21,149	31,149	24,619	26,424	124.94	4,725

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

TRIMESTRE:SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DE ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
39901	Servicios asistenciales	284,556	284,556	175,579	266,157	93.53	18,399
4000	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,839,248	18,183,241	6,490,870	11,776,855	99.47	6,406,386.28
42401	Trasferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	961,337	961,337		-	-	961,337
44202	Becas otorgadas por la SEC	1,538,139	1,598,139	1,016,700	1,540,800	100.17	57,339
49301	Trasferencia para el sector privado externo (Apoyo a asociaciones deportivas estatales)	9,339,772	15,623,765	5,474,170	10,236,055	109.60	5,387,710
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,267,419	1,297,419	112,447	141,610	11.17	1,155,809
51101	Mobiliario de administración	785,985	785,985	17,186	40,920	5.21	745,065
51101	Equipo de administración	176,500	176,500	71,511	76,941	43.59	99,560
51501	Equipos de computación electrónica	-	30,000	23,750	23,750	100.00	6,250
51901	Otros Mobiliarios y equipo de administracion	2,307	2,307		-	-	2,307
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	210,339	210,339		-	-	210,339
54901	Vehiculos y equipo terrestre	5,768	5,768		-	-	5,768
56701	Herramientas	76,907	76,907		-	-	76,907
56702	Refaciones y accesorios mayores	9,613	9,613		-	-	9,613

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA																													
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción																						
		Funciones			PED																								
CLAVE NEP ORGANISMO							METAS																						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. 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	E2	38	02	437	DIRECCION GENERAL																					
								DESARROLLO SOCIAL																					
								RECREACION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES																					
								PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION SONORA SALUDABLE																					
								CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA LA SALUD																					
								PROMOCION DEL DEPORTE																					
								DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE	01	CONVENIO	1	1	1	0	0	0	1	0			1	100.00%							
								ESTABLECER CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE.																					
								ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.	02	CONVENIO	4	4	1	2	1	0	0	2			2	50.00%							
								ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES.	03	CONVENIO	36	36	36	0	0	0	49	0			49	136.11%							
								ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS	04	CONVENIO	35	35	10	15	10	0	0	15			15	42.86%							
								DIFUNDIR Y PROMOVER LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PAGINA WEB	05	REPORTE	1,500	1,500	250	950	150	150	250	950			1,200	80.00%							
2								DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS													0								
								DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE													0								
								REALIZAR INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS	01	INVENTARIO	1	1	0	0	0	1	0	0			0	0.00%							
3								DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE													0								
								PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION													0								
								CONVENIOS PARA REALIZAR LOS TORNEOS EN TU COLONIA	01	TORNEOS	241	241	16	75	75	75	16	30			46	19.09%							
								CAMPAMENTOS EN HERMOSILLO	03	CAMPAMENTO	3	3	0	0	3	0	0	0			0	0.00%							
								CARRERAS POPULARES EN TU COLONIA	04	CARRERAS	6	6	0	2	2	2	0	0			0	0.00%							
								LLEVAR A CABO CAPACITACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA	08	CAPACITACION	1	1	0	0	1	0	0	0			0	0.00%							
								SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SONORA ACTIVATE QUE SE REALIZA EN PARQUES Y JARDINES	09	SUPERVISAR	9	9	0	3	3	3	0	3			3	33.33%							
								REALIZAR 02 CONVENIOS CON EMPRESAS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVACION FISICA	10	CONVENIO	2	2	0	1	1	0	0	1			1	50.00%							

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción															
		Funciones			PED																	
CLAVE NEP ORGANISMO																						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
											ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
5								COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS	01	EVENTOS	50	50	13	12	12	13	15	12			27	54.00%
							REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES	02	REUNION	820	820	260	90	220	250	256	95			351	42.80%	
							COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LAS OLIMPIADAS	03	COMPETENCIA	130	130	40	35	15	40	63	35			98	75.38%	
							REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED	04	EVENTO	24	24	6	6	6	6	6	6			12	50.00%	
							PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACADA UNA DE ELLAS	05	CONVENIO	36	36	36	0	0	0	49	0			49	136.11%	
							TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES Y A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A CALENDARIZACION DE EVENTOS Y SUPERVISION DE LOS MISMOS	06	APOYO	150	150	35	40	45	30	52	61			113	75.33%	
							APOYO AL DEPORTE ASOCIADO Y AL DEPORTISTA SONORENSE														0	#DIV/0!
							PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS	01	BECAS	2,180	2,180	660	660	230	630	660	627			1,287	59.04%	
							PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS	02	BOLETOS	1,300	1,300	95	905	230	70	130	948			1,078	82.92%	
							PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS Y ENTRENADORES	03	PASAJES	5,150	5,150	1,900	2,200	400	650	1,922	2,200			4,122	80.04%	
							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO														0	
							DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE														0	
							PROMOVER CURSOS OFRECIDOS POR EL CAMPUS E-SONORA, EN MATERIAS RELATIVAS A LA INNOVACION Y CALIDAD GUBERNAMENTAL	01	DOCUMENTOS	1	1	1	0	0	0	1	0			1	100.00%	
							CAPACITAR AL PERSONAL DEL OCDA	02	DOCUMENTOS	4	4	1	1	1	1	1	1			2	50.00%	
							EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD	03	DOCUMENTOS	2	2	0	1	0	1	0	1			1	50.00%	
						REVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD	04	INFORMES	2	2	1	0	1	0	1	0			1	50.00%		
						SEGUIMIENTO A REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2009	05	DOCUMENTOS	1	1	0	1	0	0	0	1			1	100.00%		
						REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	06	INFORMES	4	4	1	1	1	1	1	1			2	50.00%		
						SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CODIGO DE CONDUCTA Y FOPES	07	DOCUMENTOS	2	2	0	1	0	1	0	1			1	50.00%		
						EVALUACION DE LA ATENCION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	08	DOCUMENTOS	1	1	0	1	0	0	0	1			1	100.00%		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas						Línea de Acción														
		Funciones			PED																	
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	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZAD					
										1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
								REVISAR LA INFORMACION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTEGRE AL SISTEMA DE INFORMACION DE ACCIONES DE GOBIERNO(SIA)	09	DOCUMENTOS	2	2	0	1	0	1	0	1			1	50.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS GENERALES DEL ANALISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

ABRIL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

San Carlos Nuevo Guaymas, fue el marco para realizar la Feria de la Actividad Física el 22 de Abril, esto en coordinación con el Instituto del Deporte de este municipio, llevándose a cabo una rutina de Activación Física, beneficiando de esta manera a 500 niños y jóvenes de diferentes niveles educativos.

Como parte del programa Deporte Popular se realizaron 2 torneos de futbol en los municipios de Hermosillo y Carbo, beneficiando a niños, jóvenes y adultos de estas localidades.

MAYO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JUNIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
JUSTIFICACION DE VARIACION DE METAS
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011**

M E T A S:				JUSTIFICACION DE LA VARIACIÓN
DESCRIPCION	ORIGINAL	REALIZADO	VARIACIÓN	
DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO				
PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS	905	948	-43	El aumento de esta meta, se dio por la participacion de Sonora en la Olimpiada Nacional el cuál la sede de Merida, Yucatan toda la transportación fue en avion.
REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES	90	95	-5	Meta que se programo de acuerdo a los planes de entrenamientos de la diferentes selecciones de sonora rumbo a las etapa nacionales 2011.
PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS	660	627	33	Esta meta depende de los resultados que obtengan los deportistas sonorenses y que tienen que cumplir con el tabulador de becas para poder obtener el beneficio, por eso que en estos meses no se cumplio con lo programado.
ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS	2100	2,933	-833	Meta que se cumplio mas de lo programado, por las atenciones que se dan a los deportistas durante la Olimpiada Nacional en sus diferentes sedes, asi como tambien previo y despues de cada evento.
TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES Y A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A CALENDARIZACION DE CONVENIOS	40	61	-21	Se aumento las metas debido a eventos que no estaban calendarizados inicialmente y que son programados por las Federaciones Mexicanas en sus diferentes disciplinas.
DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE				
CONVENIOS PARA REALIZAR LOS TORNEOS EN TU COLONIA	75	30	45	Debido a que hasta el momento solo se ha recibido menos del 10% del total de material deportivo convenido en la licitacion simplificada número CEDESON-001-10, para la realizacion de 250 torneos para el programa de Deporte Popular, solo se ha logrado el 45% de la meta trimestral trazada.
BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS	10,192	6,363	3,829	No se cumplio al 100% debido a que los atletas estuvieron participando en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011, asi como los municipios estan en periodo vacacional
BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION ATLETAS INTERNOS	30,576	12,956	17,620	
BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS	3,000	1,992	1,008	No se cumplio al 100% debido a que no se tuvieron las concentraciones programadas por el area de Alto Rendimiento
BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACION DE ATLETAS	9,000	8,780	220	

**COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA
JUSTIFICACION DE VARIACION DE METAS
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011**

M E T A S:				JUSTIFICACION DE LA VARIACIÓN
DESCRIPCION	ORIGINAL	REALIZADO	VARIACIÓN	
CARRERAS POPULARES EN TU COLONIA	2	0	2	Debido a que hasta el momento no se ha recibido el material de premiacion, no se han culminado los torneos programados sino hasta el siguiente trimestre

Instituto Sonorense de la Juventud



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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,188,946	240,798	584,588			
FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	-
ESTATALES	22,391,192	22,589,269	827,665	2,339,078	1,418,772	4,585,516	10,628,654	47.47
INGRESOS PROPIOS	20,000	34,450	0	2,600	29,250	31,850	34,450	172.25
OTROS INGRESOS	0	1,578	0	0	0	0	1,578	0.00%
TOTAL	22,411,192	22,625,297	2,016,612	2,582,476	2,032,611	4,617,366	10,664,682	47.59

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	10,338,696	10,338,696	879,377	827,643	813,656	2,520,676	5,141,696	49.73
2000	901,970	1,201,970	176,700	130,040	210,373	517,112	776,470	86.09
3000	5,051,332	4,999,409	744,365	463,951	514,821	1,723,137	2,703,739	53.53
4000	5,647,600	5,613,628	433,902	434,020	452,727	1,320,648	2,286,948	40.49
5000	471,594	471,594	674	0	2,024	2,698	144,261	30.59
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	22,411,192	22,625,297	2,235,018	1,855,654	1,993,600	6,084,271	11,053,113	49.32

Variación: Ingreso - Gasto (\$)		-218,406	726,822	39,011	-1,466,906	
---------------------------------	--	----------	---------	--------	------------	--

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	20,000	34,450	338	132	0	470	1,159	5.79
4000	0	0	0	0	0	0	0	0
5000	0	0	0	0	0	0	0	0
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	20,000	34,450	338	132	0	470	1,159	5.79

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	Sueldos	5,245,356	2,100,000	491,255	965,060	18.40	1,134,940
11306	Riesgo Laboral	0	3,065,356	701,578	1,614,261	-	1,451,095
11307	Ayuda para Habitación	0	1,000,000	274,506	558,705	-	441,295
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	0	500,000	183,004	372,470	-	127,530
13101	Primas por años de servicio	165,516	165,516	14,761	29,386	17.75	136,130
13201	Prima Vacacional	300,604	300,604	0	3,459	1.15	297,145
13202	Gratificación de fin de año	582,817	582,817	0	8,647	1.48	574,171
13203	Compensación por Ajuste de calendario	75,151	0	0	0	-	0
13204	Compensacion por bono navideño	75,151	0	0	0	-	0
13403	Estimulos al personal de confianza	1,842,027	0	0	0	-	0
14101	Cuotas por Servicio Médico ISSSTESON	638,483	638,483	224,395	398,493	62.41	239,990
14102	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	68	68	19	34	49.47	35
14103	Cuotas por Serg de Retiro al ISSSTESON	900	20,900	6,235	11,233	1,248.12	9,667
14104	Asignacion para préstamos a corto plazo	26,227	26,227	7,481	13,484	51.41	12,743
14105	Asignacion para Préstamo Prendario	26,227	26,227	7,481	13,484	51.41	12,743
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	6,621	66,621	22,446	40,456	611.05	26,165
14107	Cuotas para Infraestructura ISSSTESON	52,454	52,454	14,963	26,969	51.42	25,484
14201	Cuotas al Fovisssteson	209,814	209,814	59,858	107,884	51.42	101,930
14301	Pago por defunción, pensiones y jubilaciones	891,710	891,710	255,894	461,209	51.72	430,502
15101	Aport. al Fondo de Ahorro de los Trab.	0	6,100	1,392	2,897	-	3,203
15409	Bono para despensa	112,320	0	0	0	-	0
15417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	30,720	0	0	0	-	0
15419	Ayuda para servicio de transporte	39,360	0	0	0	-	0

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15421	Bono Día de las Madres	2,050	2,050	0	0	-	2,050
15901	Otras prestaciones	0	683,749	255,407	513,565	-	170,184
17104	Bono por puntualidad	15,120	0	0	0	-	0
		10,338,696	10,338,696	2,520,676	5,141,696	49.73	5,197,001
21101	Material de Oficina	140,000	240,000	144,323	203,873	145.62	36,127
21501	Material para informacion	32,470	32,470	9,940	17,944	55.26	14,526
21601	Material de limpieza	30,000	30,000	6,693	19,617	65.39	10,383
22101	Prod. Alimenticios para el personal en Instal.	180,000	150,000	46,081	70,841	39.36	79,159
22106	Adquisicion de agua potable	22,000	52,000	22,768	32,264	146.65	19,736
22301	Utensilios para servicio de alimentacion	2,500	2,500	63	63	2.54	2,437
24801	Materiales complementarios	40,000	40,000	1,588	11,704	29.26	28,296
24901	Otros materiales y articulos de construccion	100,000	200,000	125,390	162,441	162.44	37,559
26101	Combustibles	290,000	390,000	152,308	238,592	82.27	151,408
27301	Artículos deportivos	50,000	50,000	7,218	14,199	28.40	35,801
29101	Herramientas menores	15,000	15,000	740	4,932	32.88	10,068
		901,970	1,201,970	517,112	776,470	86.09	425,500
31101	Energía Eléctrica	250,000	250,000	69,593	111,517	44.61	138,483
31301	Agua Potable	50,000	50,000	7,752	26,742	53.48	23,258
31401	Telefonía Tradicional	310,000	310,000	90,608	162,161	52.31	147,839
31501	Telefonia Celular	30,000	30,000	6,579	13,874	46.25	16,126
31701	Serv. de Internet, redes y proces. de Inform.	40,000	40,000	0	0	-	40,000
31801	Servicio Postal	20,000	20,000	5,768	8,872	44.36	11,128

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32201	Arrendamiento de edificios	350,000	350,000	73,635	139,870	39.96	210,130
32301	Arrendamiento Muebles, Maq. y Eq.	100,000	100,000	16,443	29,320	29.32	70,680
32501	Arrendamiento Equipo de Transp.	210,000	210,000	137,617	183,859	87.55	26,141
33301	Servicios de Informática	55,000	55,000	9,361	18,021	32.76	36,979
33302	Servicios de Consultoría	350,000	350,000	133,520	200,076	57.16	149,924
33603	Impresiones y Publicaciones Of.	30,926	30,926	591	6,692	21.64	24,234
34101	Servicios Financieros y Bancarios	70,000	70,000	3,435	8,171	11.67	61,829
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	50,000	50,000	12,938	24,466	48.93	25,534
35101	Mantto. y conserv. de Inmuebles	120,000	120,000	68,821	91,055	75.88	28,945
35201	Mantto. y conserv. Mob. y Eq.	60,000	60,000	14,051	18,958	31.60	41,042
35501	Mantto. y conserv. Eq. de Transp.	140,000	140,000	34,027	65,722	46.94	74,278
36101	Difusión radio, tv y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,210,000	1,208,077	512,338	767,402	63.42	440,675
37101	Pasajes aereos	130,000	130,000	21,129	40,848	31.42	89,152
37201	Pasajes terrestres	15,406	15,406	1,114	3,847	24.97	11,559
37501	Viáticos en el país	500,000	650,000	275,160	441,358	88.27	208,642
37502	Gastos de Camino	60,000	60,000	6,220	13,500	22.50	46,500
37901	Cuotas	35,000	35,000	250	657	1.88	34,343
38101	Gtos. Cerem. y de Orden Social	85,000	85,000	22,385	33,840	39.81	51,160
38301	Congresos y Convenciones	750,000	550,000	199,802	277,600	37.01	272,400
39201	Impuestos y Derechos	30,000	30,000	0	15,309	51.03	14,691
		5,051,332	4,999,409	1,723,137	2,703,739	53.53	2,295,670
41502	Transferencia para gastos de operación	2,800,000	2,800,000	624,673	1,076,673	38.45	1,723,327

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
44101	Ayudas Sociales a personas	2,747,600	2,713,628	682,167	1,182,750	43.05	1,530,879
44204	Fomento Deportivo	100,000	100,000	13,809	27,526	27.53	72,474
		5,647,600	5,613,628	1,320,648	2,286,949	40.49	3,326,679
51101	Muebles de Oficina y Estantería	60,000	60,000	2,698	20,029	33.38	39,971
51501	Eq. de Cómputo y de Tec. de la Inform.	300,000	300,000	0	109,196	36.40	190,804
51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Admón.	65,000	65,000	0	12,942	19.91	52,058
52901	Equipo Educativo y Recreativo	35,000	35,000	0	0	-	35,000
53201	Instrumental Medico y de Lab.	5,000	5,000	0	0	-	5,000
56501	Equipo de Comunicación y Telecom.	6,594	6,594	0	2,094	31.75	4,500
		471,594	471,594	2,698	144,261	30.59	327,333
	TOTAL	22,411,192	22,625,297	6,084,271	11,053,113	49.32	11,572,184

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción															
		Funciones		PED																		
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	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
										1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
							370	EVENTOS REALIZADOS	28	EVENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	0	0	6	50%
							370	Atención y orientación a adolescentes en salud reproductiva y sexual	29	REGISTRO	6000	7243	1,500	1,500	1,500	1,500	1,870	2,373	0	0	4243	59%
							370	Llevar a cabo platicas de prevención, adicciones y noviazgo sin violencia	30	PLATICAS	96	116	24	24	24	24	29	39	0	0	68	59%
							370	Platicas de prevención, adicciones y noviazgo sin violencia	31	REGISTRO	3,000	3,000	0	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	0	1000	33%
							370	Control	32	PROMOCION EN MUNICIPIO	180	180	0	60	60	60	0	22	0	0	22	12%
							370	ATENDER A USUARIOS O ASISTENTES A ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y SALUD														
							370	LLEVAR CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y SALUD A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO														
							3402	Dirección de Estudios y Proyectos Desarrollo Social														
							3402	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales														
							3402	Promover y fomentar el deporte y la recreación														
							368	Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar														
							368	Oportunidades para los jovenes														
							368	Asistencia social y servicios comunitarios														
							3401	Estudios y derechos de la juventud	01	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%
							3401	REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LOS JÓVENES SONORENSES														
							3401	COORDINACIÓN JURÍDICA														
							3401	Desarrollo Social														
							3401	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales														
							3401	Promover y fomentar el deporte y la recreación														
							3401	Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar														
							3401	Oportunidades para los jovenes														
							3401	Promoción del bienestar y recreación juvenil														
							3401	OFRECER ASESORÍA JURÍDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISJ.	01	DOCUMENTOS	24	24	6	6	6	6	6	6	0	0	12	50%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción															
		Funciones			PED																	
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS													
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
6	2	4	2	1	34	3401		COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes Promoción del bienestar y recreación juvenil ELABORAR COMUNICADOS DE PRENSA PARA DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 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	01	BOLETIN	100	100	25	25	25	25	25	22	0	0	47	47%
7	2	4	2	1	34	3401		Evaluar portal de transparencia de la Entidad. Seguimiento a observaciones de despachos externos e ISAF 2010 (Revisión). Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones (Deben de incluir dos revisiones al cumplimiento del POA de la Entidad). Atención a peticiones ciudadanas. Revisar la información que la entidad integre al Sistema de Información de Acciones de Gobierno (SIA).	01	Documentos	4	4	1	1	1	1	1	1	0	0	2	50%
								Seguimiento a observaciones de despachos externos e ISAF 2010 (Revisión).	02	Documentos	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100%
								Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones (Deben de incluir dos revisiones al cumplimiento del POA de la Entidad).	03	Informes	4	4	2	0	1	1	1	1	0	0	2	50%
								Atención a peticiones ciudadanas.	04	Reporte	4	4	1	1	1	1	1	0	0	2	50%	
								Revisar la información que la entidad integre al Sistema de Información de Acciones de Gobierno (SIA).	05	Documentos	5	5	0	2	2	1	0	2	0	0	2	40%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

PRESUPUESTO:

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

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

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

ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

AMPLIACIONES:

PARTIDA 21101 – MATERIAL DE OFICINA - \$100,000.00.

LA NECESIDAD DE INCREMENTAR ESTA PARTIDA, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ALPHA SE PRESUPUESTO SOLO UNA PARTE DEL GASTO, YA QUE CONTÁBAMOS CON EL COMPROMISO DE CUBRIR EL RESTO DEL GASTO POR PARTE DE OTRAS INSTITUCIONES, SEGÚN CONVENIO ANEXO, TALES COMO LA SEC, SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA, COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA, INSTITUTO HERMOSILLENSE DE LA JUVENTUD, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA, INSTITUCIONES QUE NO CUMPLIERON CON LO PACTADO EN DICHO CONVENIO, VIÉNDOSE ESTE INSTITUTO EN LA NECESIDAD DE CUBRIR EL GASTO TOTAL QUE ORIGINÓ EL DESARROLLO DEL PROGRAMA ANTES MENCIONADO.

PARTIDA 24901 – OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN - \$100,000.00.

EL INCREMENTO A ESTA PARTIDA SE DEBE A LA NECESIDAD DE REALIZAR REPARACIONES CONSTANTEMENTE AL “MURAL MÁS GRANDE DEL MUNDO”, CON EL QUE SONORA, A TRAVÉS DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, GANÓ EL PREMIO GUINNESS. ESTÁS REPARACIONES SON DEBIDO A DAÑOS CAUSADOS POR LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA Y DE LA MISMA CIUDADANÍA.

DE IGUAL MANERA, NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE INCREMENTAR ESTA PARTIDA POR LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INMUEBLES A CARGO DE ESTE INSTITUTO EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO.

PARTIDA 22106 – ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE - \$30,000.00.

LA NECESIDAD DE ESTE INCREMENTO ES DEBIDO AL GASTO GENERADO POR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES JUVENILES MASIVAS NO CONTEMPLADOS EN NUESTRO PRESUPUESTO, LOS CUALES HAN SIDO IMPLEMENTADOS POR EL GOBERNADOR, COMO ES EL CASO DEL EVENTO DE “PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EL NOVILLO A JÓVENES UNIVERSITARIOS”, LLEVADO A CABO EL DÍA 31 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, Y AL QUE ASISTIERON MÁS DE 2,000 JÓVENES; PARA EL CUAL HUBO LA NECESIDAD DE COMPRAR AGUA EMBOTELLADA.

PARTIDA 26101 – COMBUSTIBLES - \$100,000.00.

EN EL CASO DE ESTA PARTIDA, SE INFORMA QUE, ESTE AÑO SE DIO A ESTE INSTITUTO UN VEHÍCULO MÁS EN COMODATO, EL CUAL NO ESTABA CONSIDERADO EN NUESTRO PRESUPUESTO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA COMPRA EN EL MES DE DICIEMBRE DE VEHÍCULO ESCAPE PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL. DE IGUAL MANERA, SE DEBE AL CONSTANTE INCREMENTO DEL PRECIO DE LA GASOLINA.

PARTIDA 37501 – VIÁTICOS EN EL PAÍS - \$150,000.00.

LA NECESIDAD DE INCREMENTAR ESTA PARTIDA SE DEBE A LA DEMANDA QUE HAN GENERADO LOS “ESPACIOS PODER JOVEN”, EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS, DE LA ASISTENCIA DE LOS COORDINADORES ESTATALES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE ESTE INSTITUTO DURANTE EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES. ASÍ MISMO, CABE MENCIONAR QUE LAS ASISTENCIAS A REUNIONES DE TRABAJO AL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD POR PARTE DE PERSONAL DE ESTE INSTITUTO, PRINCIPALMENTE EL DIRECTOR GENERAL, SON IMPREVISTAS, YA QUE NO SE CUENTA CON UNA CALENDARIZACIÓN POR PARTE DEL IMJ.

REDUCCION:

PARTIDA 38301 – CONGRESOS Y CONVENCIONES - \$200,000.00
PARTIDA 22101 – PROD. ALIM. PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES - \$30,000.00
PARTIDA 36101 – DIFUSION... - \$100,000.00
PARTIDA 44101 – AYUDAS SOCIALES A PERSONAS - \$150,000.00

EN LO QUE RESPECTA A LAS PARTIDAS QUE SE PROPONEN COMO REDUCCION SE INFORMA QUE SE PROCEDERÁ A AJUSTAR LOS GASTOS PROPIOS DE DICHAS PARTIDAS, DANDO ASÍ PRIORIDAD AL GASTO DIRECTO EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS JUVENILES.

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

METAS:

CON REFERENTE A LAS METAS NO REALIZADAS O REALIZADAS MODIFICANDO SU PROGRAMACIÓN, EN EL PERIODO DEL 2DO. TRIMESTRE EN EL POA 2011, DICHAS METAS FUERON APLAZADAS Y SERÁN REALIZADAS APEGADAS AL CUMPLIMIENTO DE FORMA EN UN TIEMPO POSTERIOR, ESTO DEBIDO A LOS MOTIVOS EXPUESTOS MÁS ADELANTE.

REFERENTE A LA META 3 2 4 2 1 34 3401 364 01 PRESTAR SERVICIOS DE MOSTRADOR, ESTA META SE SUPERO EN 10,225 UNIDADES DEBIDO A QUE SE HA REALIZADO PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS Y ESTO A FOMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS. YA SE REALIZO LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE.

REFERENTE A LA META 3 2 4 2 1 34 3401 364 02 REALIZAR EVENTOS EN LOS CENTROS, ESTA META SE SUPERÓ DEBIDO A QUE LAS ADMINISTRACIONES DE LOS CENTROS MUNICIPALES SE COMPROMETIERON EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS PARA CUMPLIR CON LAS METAS PENDIENTES DEL TRIMESTRE ANTERIOR. LA REALIZACIÓN DE ESTAS METAS NO GENERÓ UN CAMBIO PRESUPUESTAL EN LA DEPENDENCIA.

DURANTE ESTE PERIODO SE REBASÓ LA META 3 2 4 2 1 34 3401 365 03 LLEVAR CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DEBIDO A QUE SE DIO CUMPLIMIENTO A LA METAS PENDIENTES POR CUMPLIR DEL TRIMESTRE ANTERIOR, LAS CIFRA SUPERADA DE LA PROGRAMACIÓN NO REPRESENTÓ MODIFICACIÓN EN EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA DICHA CAMPAÑA.

LA META 3 2 4 2 1 34 3401 365 05 DETECCIÓN DE LIDERAZGOS EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS DEL ESTADO, 3 2 4 2 1 34 3401 365 06 SELECCIONAR ESCUELAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO Y 3 2 4 2 1 34 3401 365 07 REALIZAR ACTIVIDADES CON JÓVENES LÍDERES DE LAS ESCUELAS SELECCIONADAS EN LOS MUNICIPIOS PRESENTAN MODIFICACIONES EN SU REPORTE TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE 2011 DEBIDO A QUE SE SOLICITO AL COORDINADOR RESPONSABLE LA REVISIÓN DE LAS EVIDENCIAS Y REPORTES, ENCONTRANDO EN ESTE ERRORES ARITMÉTICOS Y DE CONCEPTO. SE MODIFICARON LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES EN EL EVTOP03 Y SE TOMARON LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES Y AVISOS PARA EVITAR EN MEDIDA DE LOS POSIBLE QUE ESTO VUELVA A SUCEDER.

REFERENTE A LAS METAS 3 2 4 2 1 34 3401 365 08 REALIZAR LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE JÓVENES Y 3 2 4 2 1 34 3401 365 09 REALIZAR REGISTRO DE ESCUELAS PARTICIPANTES, ESTAS SE SUPERARON GRACIAS A LA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CECYTES QUIENES PROPORCIONARON LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES PARA LA REALIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS.

LA META 3 2 4 2 1 34 3401 365 12 ESCUELAS VISITADAS DEL PROGRAMA UN NUEVO SONORA EN TU UNIVERSIDAD NO SE ALCANZÓ DEBIDO A QUE LA SEGUNDA ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA ESTE PERIODO SE CANCELO POR INSTRUCCIONES DE DIRECCIÓN GENERAL PARA LA REESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA Y SU RECALENDARIZACIÓN. ADEMÁS SE REALIZO LA MODIFICACIÓN DE LA META REPORTADA EN EL PERIODO ANTERIOR DEBIDO A QUE SE SOLICITO AL COORDINADOR RESPONSABLE LA REVISIÓN DE LAS EVIDENCIAS Y REPORTES, ENCONTRANDO EN ESTE ERRORES ARITMÉTICOS Y DE CONCEPTO. SE MODIFICARON LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES EN EL EVTOP03 Y SE TOMARON LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES Y AVISOS PARA EVITAR EN MEDIDA DE LOS POSIBLE QUE ESTO VUELVA A SUCEDER.

LA META DE GIRA DE VALORES 3 2 4 2 1 34 3401 365 13 ASISTENTES FUE SUPERADA EN 40 UNIDADES DE LO PROGRAMADO YA QUE EL REGISTRO DE ASISTENTES A LAS PLATICAS SE VIO POSITIVAMENTE AFECTADO POR LA CONVOCATORIA. LA META 3 2 4 2 1 34 3401 365 14 MUNICIPIOS NO FUE ALCANZADA YA QUE AL REALIZARSE EN 3 INSTITUCIONES DE 2 MUNICIPIOS YA SE HABÍAN SUPERADO LOS BENEFICIADOS PROGRAMADOS, ADEMÁS NO SE QUISO AFECTAR AL PRESUPUESTO ASIGNADO CON LA REALIZACIÓN DE MAS EVENTOS DE ESTE TIPO.

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

LA META 3 2 4 2 1 34 3401 367 21 QUINCEAÑERAS REALIZAR EVENTO DE QUINCEAÑERA MASIVA SE POSPONE POR SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DEBIDO A QUE LOS TIEMPOS PRESUPUESTALES NO SON LOS ÓPTIMOS PARA EL ALCANCE QUE LA CONVOCATORIA PUEDE TENER SEGÚN LAS ACCIONES PREVIAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE OPERACIÓN.

LAS METAS 3 2 4 2 1 34 3402 369 25 REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD Y NUTRICIÓN CON JÓVENES DE DIFERENTES MUNICIPIOS NO SE ALCANZÓ DEBIDO A QUE NO SE LLEVO A CABO EL REGISTRO NECESARIO DE ASISTENTES NI BENEFICIADOS DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS O ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO, SE SOLICITO A LOS COORDINADORES MUNICIPALES QUE ACATARAN LAS INSTRUCCIONES DE LOS REPORTES Y LA PRESENTACIÓN DE EVIDENCIAS.

LA META 3 2 4 2 1 34 3402 369 26 REALIZAR EVENTOS DE SALUD Y NUTRICIÓN EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO Y 3 2 4 2 1 34 3402 369 27 LLEVAR CAMPAÑA DE SALUD Y NUTRICIÓN A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO SE CUMPLIERON SUPERANDO LA PROGRAMACIÓN DEL TRIMESTRE DEBIDO A QUE SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES PENDIENTES DEL TRIMESTRE ANTERIOR.

LAS METAS 3 2 4 2 1 34 3402 370 29 LLEVAR A CABO PLATICAS DE PREVENCIÓN, ADICCIONES Y NOVIAZGO SIN VIOLENCIA Y 3 2 4 2 1 34 3402 370 30 PLATICAS DE PREVENCIÓN, ADICCIONES Y NOVIAZGO SIN VIOLENCIA SE SUPERARON GRACIAS A LA GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS ESCUELAS, LAS INSTANCIAS MUNICIPALES CENTROS PODER JOVEN Y COORDINACIÓN DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL, SIN EMBARGO ESTO NO REPRESENTA GASTO NI AFECTA EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL ASIGNADA A DICHA META.

LA META CONTROL 3 2 4 2 1 34 3402 370 32 LLEVAR CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y SALUD A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO NO SE ALCANZO DEBIDO A QUE LA PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS EN LA CAMPAÑA SE LIMITO ÚNICAMENTE A LOS MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON INSTALACIONES DE CENTROS PODER JOVEN, TENIENDO RESPUESTA DE ESTOS A TRAVÉS DE ACTIVIDADES REGISTRADAS POSIBLES DE COMPROBAR MEDIANTE EL SISTEMA DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD. LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS NO CUENTAN CON EVIDENCIAS, POR LO CUAL SE SOLICITO A LOS COORDINADORES MUNICIPALES QUE ACATARAN LAS INSTRUCCIONES DE LOS REPORTES Y LA PRESENTACIÓN DE EVIDENCIAS DE SUS ACTIVIDADES REALIZADAS.

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

EN LO CONCERNIENTE A LA META 07 3 1 7 03 01 03 REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES LA CUAL SE REALIZO DE MANERA INCOMPLETA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, ESTA SE REALIZO EN EL TRIMESTRE ACTUAL PARA CUMPLIR CON EL TOTAL PROGRAMADO A LA FECHA.

SE REITERA EL COMPROMISO RESPECTO A LAS METAS PENDIENTES DE TRIMESTRES ANTERIORES Y SE INFORMA QUE ESTAS ESTÁN EN PLANEACIÓN, EJECUCIÓN O REALIZÁNDOSE LOS TRAMITES Y MEDIDAS CORRESPONDIENTES PARA SU CUMPLIMIENTO EN LA META TOTAL ACUMULADA.

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora



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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)								
FEDERALES	37,958,419		2,566,792	2,772,135	2,566,792	7,905,719	17,539,744	46.21%
ESTATALES	25,447,438		1,920,800	960,400	3,465,280	6,346,480	12,909,022	50.73%
INGRESOS PROPIOS	6,000,000		1,054,747	301,510	841,222	2,197,480	5,024,211	83.74%
OTROS INGRESOS	2,730,305						2,730,305	100.00%
TOTAL	72,136,162	0	5,542,339	4,034,045	6,873,294	16,449,679	38,203,282	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	59,879,943		3,712,100	4,712,043	6,843,954	15,268,097	30,082,272	50.24%
2000	3,886,069	3,736,069	342,994	216,424	103,947	663,365	1,293,141	33.28%
3000	5,608,445	5,708,445	658,264	579,564	628,869	1,866,697	3,478,014	62.01%
4000								
5000	2,761,705	2,811,705	1,996	12,136	18,417	32,548	36,473	1.32%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	72,136,162	12,256,219	4,715,353	5,520,167	7,595,187	17,830,708	34,889,901	48.37%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE		
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO	
CAPITULO:									
1000	3,372,907	3,372,907	63,655	1,421,435	1,200,677	2,685,767	2,685,767	79.63%	
2000	1,110,644	960,644		41,346		41,346	255,008	22.96%	
3000	1,485,049	1,585,049		312,715	368,060	680,775	1,487,914	100.19%	
4000									
5000	31,400	81,400	1,996	12,136	18,417	32,548	36,473	116.16%	
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	6,000,000	6,000,000	65,651	1,787,632	1,587,153	3,440,436	4,465,163	74.42%	

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					acumulado	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES						
11301	SUELDOS	11,336,755	11,358,321	2,838,040.60	5,655,493	49.79%	5,702,828
11303	OTROS INGRESOS GRAVADOS	6,676,669	5,738,445	1,846,528	2,890,864	50.38%	2,847,581
11306	RIESGOS LABORALES	10,851,194	15,084,062	2,792,409	6,432,255	42.64%	8,651,807
11307	AYUDA DE HABITACION	5,898,935	6,315,001	1,703,970	3,392,236	53.72%	2,922,765
11309	PRIMA POR RIESGOS LABORALES	3,941,482	180,644	56,501	94,169	52.13%	86,475
11310	AYUDA DE ENERGIA ELECTRICA	210,393	4,210,002	1,134,069	2,259,578	53.67%	1,950,424
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,687,735	4,687,735	1,533,245	2,789,620	59.51%	1,898,115
13101	PRIMA QUINQUENAL	284,496	285,191	86,287	169,909	59.58%	115,282
13201	PRIMA VACACIONAL	460,969	286,294	181,485	195,694	68.35%	90,600
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	901,833	640,606	118,907	141,728	22.12%	498,878
14101	SERVICIO MEDICO	2,748,057	2,934,782	793,777	1,580,306	53.85%	1,354,476
14102	SEGURO DE VIDA	655	639	182	343	53.68%	296
14103	SEGURO DE RETIRO	8,218	8,359	2,184	4,405	52.70%	3,954
14104	PRESTAMO A CORTO PLAZO	144,763	154,470	43,236	84,632	54.79%	69,838
14105	PRESTAMOS PRENDARIOS	144,763	154,470	40,256	81,652	52.86%	72,818
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	723,864	772,311	208,902	415,883	53.85%	356,428
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA	289,525	308,943	83,606	166,399	53.86%	142,544
14201	FOVISSSTESON	1,388,775	1,388,775	266,361	720,257		668,518
14301	PENSIONES Y JUBILACIONES	5,114,711	5,447,237	1,465,548	2,919,247	53.59%	2,527,990

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					acumulado	%	
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL		45,828	72,221	72,221	157.59%	-26,393
15404	DIAS ECONOMICOS		229,860	384	384	0.17%	229,476
17102	ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD		95,000			0.00%	95,000
	TOTAL	55,813,792	60,326,975	15,268,097	30,067,275	53.87%	30,259,701
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
21101	MATERIAL DE OFICINA	659,968	576,814	95,782	223,272	38.71%	353,542
21201	UTILES DE IMPRESION	141,733	2,832	654	678	23.92%	2,155
21401	MATERIALES DE BIENES INFORMATICOS	143,563	85,915	75,009	86,191	100.32%	-276
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	53,705	40,955	3,697	12,839	31.35%	28,116
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	395,980	242,890	129,184	150,536	61.98%	92,354
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	330,666	233,433	29,841	61,681	26.42%	171,752
21801	PLACAS Y ENGOMADOS	39,633	28,842	464	31,328	108.62%	-2,486
22101	ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES	109,993	194,720	38,191	59,150	30.38%	135,570
22105	ALIMENTACION PRESTACION DE SERV.	186,992	97,103	13,784	25,554	26.32%	71,549
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	49,610	43,620	11,624	19,170	43.95%	24,450
22301	UTENSILIOS PARA ALIMENTOS	13,713	14,523	4,368	8,394	57.80%	6,129
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,377			0		0
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,494	69,826	14,928	24,342	34.86%	45,484
24701	MATERIALES DE CONSTRUCCION	93,120	143,352	12,653	34,346	23.96%	109,006

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					acumulado	%	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,142	48,973	980	5,945	12.14%	43,028
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS	3,300	53		69	130.19%	-16
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5,773	1,530		632	41.33%	898
26101	COMBUSTIBLES	1,164,484	696,666	127,134	300,719	43.17%	395,947
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,878	16,618	3,281	11,085	66.70%	5,533
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	960	879		35,071	3989.82%	-34,192
29101	REFACC. Y HERRAMIENTAS MENORES	131,510	258,799	90,127	180,261	69.65%	78,538
29401	REFACC. PARA EQUIPO DE COMPUTO	111,242	21,604	11,665	21,880	101.28%	-276
	TOTAL	3,675,836	2,819,947	663,365	1,293,142	45.86%	1,526,805
3000	SERVICIOS GENERALES						
31101	ENERGIA ELECTRICA	874,793	1,472,506	473,953	683,362	46.41%	789,144
31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	110,869	246,093	66,796	109,835	44.63%	136,258
31401	TELEFONO TRADICIONAL	398,560	747,228	165,022	307,365	41.13%	439,863
31501	TELEFONIA CELULAR	129,300		22,801	52,166		77,134
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	14,090	24,562	5,516	10,867	44.24%	13,695
31801	SERVICIO POSTAL	58,810	145,491	19,197	62,130	42.70%	83,361
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	6,073					0
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	509,616	509,616	108,817	234,824		274,792
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y MAQUINARIA	296,501	483,888	45,596	99,451	20.55%	384,437

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					acumulado	%	
33101	SERVICIOS LEGALES Y DE AUDITORIA	104,143	631,535	98,963	148,995	23.59%	482,540
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	27,874	39,579	11,350	14,830	37.47%	24,749
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	162,524	418,545	66,531	80,669	19.27%	337,876
33605	LICITACIONES Y CONVENIOS	30,631	30,631				30,631
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,654	11,005		10,584	96.17%	421
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	214,412	369,694	13,570	165,554	44.78%	204,140
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	273,305	545,983	982	196,192	35.93%	349,791
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,742	1,072			0.00%	1,072
34801	COMISIONES	6,000	6,000	78,520	81,437		-75,437
35101	MTTO. DE INMUEBLES	17,337	42,112	3,555	4,903	11.64%	37,209
35201	MTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	16,602	34,874	15,117	38,152	109.40%	-3,278
35202	MTTO. DE MOB. Y EQUIPO DE ESCUELAS	660		214	214		-214
35301	INSTALACIONES	7,351	44,072	350	350	0.79%	43,722
35302	MTTO DE BIENES INFORMATICOS	6,000	12,148	12,550	12,550	103.31%	-402
35501	MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	98,016	151,261	32,583	68,575	45.34%	82,686
35701	MTTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	27,874	24,570	36,557	38,529	156.81%	-13,959
35702	MTTO. DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	1,910	1,910	1,000	1,000	52.36%	910
35901	SERVICIOS DE LAVANDERIA	159,277	340,677	101,276	186,276		154,401
36101	GTOS. DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	3,114	38,440		28,717	74.70%	9,723
36201	DIFUSION POR RADIO Y TELEVISION	162,524	221,643	1,724	43,450	19.60%	178,193

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					acumulado	%	
37101	PASAJES AEREOS	79,638	278,855	42,204	72,642	26.05%	206,213
37201	PASAJES TERRESTRES	35,200	35,200		321		34,879
37501	VIATICOS EN EL PAIS	398,193	746,144	120,171	284,671	38.15%	461,473
37502	GASTOS DE CAMINO	150,700	279,000	45,900	86,700	31.08%	192,300
37901	CUOTAS	8,659	35,066	4,981	12,408	35.38%	22,658
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	89,993	102,588	14,651	48,477	47.25%	54,111
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	65,000	49,757		31,440	63.19%	18,317
39101	SERVICIOS FUNERARIOS	15,000	15,000		3,500		11,500
39501	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,492	197,536	13,570	14,198		183,338
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	4,040	17,500	242,680	242,680	1386.74%	-225,180
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	4,576,477	8,351,781	1,866,697	3,478,014	41.64%	4,873,767
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
5101	MOBILIARIO	203,252	203,252	14,708	14,708	7.24%	188,544
5102	EQUIPO DE ADMINSITRACION	116,870	126,933	6,946	10,871	8.56%	116,062
5105	MOB. PARA ESCUELAS Y LABORATORIOS	304,879	325,643		0	0.00%	325,643
5202	EQUIPO INDUSTRIAL	10,163	10,163		0	0.00%	10,163
5204	EQ.COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	15,244	49,021	3,504	3,504	7.15%	45,517
5205	Maquinaria y Equipo						0
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	81,301	81,301	7,390	7,390	9.09%	73,911

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					acumulado	%	
5501	HERRAMIENTAS	60,976	60,976		0	0.00%	60,976
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	40,650	40,650		0	0.00%	40,650
5701	EDIFICIOS DE DOMINIO PUBLICO	2,664,758	1,328,302		0	0.00%	1,328,302
	TOTAL	3,498,093	2,226,241	32,548	36,473	1.64%	2,189,768
	TOTAL	67,564,198	73,724,944	17,830,708	34,874,904	47.30%	38,850,041

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

EVTOP-03

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA																							
ASIGNACION PRESUPUESTAL																							
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas							Línea de Acción															
	Funciones				PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO										DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	ANUAL MODIFICADA	METAS TRIMESTRALES								AVANCE FÍSICO%
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	PROGRAMADAS							REALIZADAS				ACUM.				
								1er.	2do.	3er.	4to.	1er.	2do.	3er.	4to.								
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO 001 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA INFORME Y RENDICIÓN DE CUENTAS Sesión de la Junta Directiva Reunión de directores	02															
								2.1		EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50.00			
								2.2		EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50.00			
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	UNIDAD JURÍDICA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO 001 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS Asesoría Jurídica	04															
								4.1		CONSULTA	120	120	30	30	30	30	40	69	109	90.83			
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	DIRECCIÓN ACADÉMICA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO 001 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA COOR. Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Seguimiento de la atención a la demanda Coordinación de la actualización permanente de Instructores Seguimiento y evaluación del desempeño docente MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADEMICA Diseño y actualización de programas de cursos Regulares y CAE Diseño y elaboración de Manuales capacitación para cursos CAE. Coordinación y promoción del proceso de certificación docente en Estándares de Competencia.	01															
								1.1		INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50.00			
								1.2		INFORME	3	3	1	1	1	1	1	1	1	33.33			
								1.3		INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50.00			
								02															
								2.1		DOCUMENTO	26	26	5	8	5	8	5	8	13	50.00			
								2.2		DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50.00			
								2.3		EVEN TO	1	1				1			0	0.00			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA																					
ASIGNACION PRESUPUESTAL																					
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción														
	Funciones			PED																	
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES										AVANCE FÍSICO%
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	ANUAL MODIFICADA	PROGRAMADAS				REALIZADAS				
								1er.	2do.	3er.			4to.	1er.	2do.	3er.	4to.				
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	001	Validación de aplicación de instrumentos de evaluación ROCO.	2.4	INST. DE EVALUACIÓN	140	140	35	35	35	35	398	75	473	337.86	
								Coordinación del Programa de valores en el trabajo	2.5	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50.00	
								FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN LOS CAPACITANDOS	04												
								Seguimiento del programa de formación de emprendedores	4.1	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50.00	
								DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN													
								DESARROLLO SOCIAL													
								EDUCACIÓN													
								PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO													
								SONORA EDUCADO													
								EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO													
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO																					
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA																					
ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVOS	01																				
Revisión Semestral del Sistema Integral de Archivo	1.1	EVENTO	2	2		1		1		1		1	50.00								
PLANEACION Y PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ESPECIFICOS DEL INSTITUTO	02																				
Elaboración del POA	2.1	DOCUMENTO	1	1		1						0	0.00								
RENDICIÓN DE CUENTAS	03																				
Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo Anual	3.3	REPORTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	2	50.00								
Informe Ejecutivo Mensual	3.4	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	6	50.00								
CERTIFICACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS	04																				
Capacitación y Actualización de auditores internos en la Norma ISO:9001/2008 y el Sistema de Gestión de Calidad	4.1	EVENTO	2	2	1		1		1			1	50.00								
Capacitación y Evaluación al personal en general en el Sistema de Gestión de Calidad	4.2	EVENTO	2	2	1	1		1	1	1	1	2	100.00								
Reunión del Comité de Gestión de Calidad	4.3	EVENTO	2	2	1		1		1	1	1	1	50.00								
Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad	4.4	DOCUMENTO	2	2		1		1		1	1	1	50.00								
Auditoría Externa del Sistema de Gestión de la Calidad	4.5	DOCUMENTO	2	2	1		1		1	1	1	1	50.00								
DIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA																					
DESARROLLO SOCIAL																					
EDUCACIÓN																					
PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO																					
SONORA EDUCADO																					
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO																					
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO																					
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA																					
REGISTRO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS	01																				
Actualización de inventarios de infraestructura y equipo	1.1	INFORME	1	1			1					0	0.00								
Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones	1.2	PROGRAMA	1	1			1		1			0	0.00								
Auditoría Contable	1.4	DOCUMENTO	2	2	1		1		1	1	1	1	50.00								

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA																							
ASIGNACION PRESUPUESTAL																							
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción																
	Funciones			PED																			
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS TRIMESTRALES								AVANCE FISICO%				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	ANUAL MODIFICADA	PROGRAMADAS				REALIZADAS				ACUM.		
								1er.	2do.	3er.			4to.	1er.	2do.	3er.	4to.						
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS	02															
							Elaboración del Presupuesto Anual	2.1	DOCUMENTO	1	1									0	0.00		
							Seguimiento del avance presupuestal y financiero	2.2	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1				2	50.00	
							Elaboración de estados financieros	2.3	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3				6	50.00	
							ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	03															
							Capacitación del personal administrativo y de servicios	3.1	PERSONAL CAPACITADO	850	850	250	200	200	200	76	57				133	15.65	
							DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN																
							DESARROLLO SOCIAL																
							EDUCACIÓN																
							PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA EDUCADO																
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO																							
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO																							
001																							
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA																							
PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN.	01																						
Diseño y emisión de mensajes de promoción	1.1	MENSAJE	6400	6400	1350	1710	1740	1600	1950	0				1950	30.47								
Diseño e impresión de material de promoción	1.2	MATERIAL	200000	200000	56000	58000	48000	38000	58450	62700				121150	60.58								
Concertación de convenios con los sectores; privado, público y social	1.3	DOCUMENTO	60	60	15	15	15	15	15	22				37	61.67								
Seguimiento de Egresados	1.4	INFORME	1	1					1					0	0.00								
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510																	
DIRECCIÓN DE PLANTELES																							
DESARROLLO SOCIAL																							
EDUCACIÓN																							
PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA EDUCADO																							
EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO																							
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO																							
001																							
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA																							
ATENCIÓN A LA DEMANDA	03																						
Inscripción a cursos Regulares	3.1	CAPACITANDO	14836	14836	3632	3756	3684	3764	3875	3828				7703	51.92								
Inscripción a cursos de Extensión	3.2	CAPACITANDO	6104	6104	1531	1519	1490	1564	1764	1772				3536	57.93								
Aplicación de evaluación ROCO	3.3	CAPACITANDO	290	290	76	74	74	66	398	75				473	163.10								
Expedición de Diplomas de cursos Regulares	3.4	DIPLOMA	10676	10676	2524	2742	2793	2617	2345	2038				4383	41.05								
Expedición de Constancias de Extensión	3.5	CONSTANCIA	4789	4789	1287	1127	1197	1178	1606	1332				2938	61.35								
Expedición de diplomas ROCO	3.6	DIPLOMA	238	238	67	60	55	56	543	107				650	273.11								
FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS	04																						
Impartición de cursos de formación de emprendedores	4.1	CAPACITANDO	348	348	84	84	88	92	86	75				161	46.26								

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA																							
ASIGNACION PRESUPUESTAL																							
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas							Línea de Acción															
	Funciones			PED																			
CLAVE NEP ORGANISMO																							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	ANUAL MODIFICADA	METAS TRIMESTRALES								AVANCE FÍSICO%		
													PROGRAMADAS				REALIZADAS					ACUM.	
												1er.	2do.	3er.	4to.	1er.	2do.	3er.	4to.				
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	001	ACCIONES MÓVILES DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA ATENCIÓN A LA DEMANDA Inscripción a cursos CAE Expedición de Constancias CAE	03 3.1 3.7	CAPACITANDO CONSTANCIA	7206 6038	7206 6038	1269 1069	1735 1455	2510 2089	1692 1425	1434 1109	848 929	2282 2038	31.67 33.75			
TOTAL																							
												258204	258204	69,245	72,568	64,025	52,366	74,115	73,953	0	0	148,068	

EVTOP-04
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

Resultados Generales:

En el formato EVTOP-01, en el renglón de "Variación: Ingreso-Gasto (\$)", las cantidades mostradas no coinciden con los saldos iniciales de Caja y Bancos del mes siguiente al que corresponden, ya que intervienen movimientos que no representan una entrada o salida de dinero, es decir, los saldos iniciales de cada mes, se afectan con movimientos de Aumento o Disminución de Activos y Pasivos, para lo cual se anexa a continuación un cuadro en donde se determina el saldo final de Caja y Bancos, en donde intervienen los movimientos mensuales de las Cuentas por Cobrar y las Cuentas por Pagar de este Instituto.

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Variación: Ingreso - Gasto (\$)	3,320,194.12	1,638,990.21	3,460,205.78
OTROS INGRESOS:			
AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	3,974,151	3,410,212.42	6,085,718.64
ACREEDORES DIVERSOS	110,825.51	-36,272	178,999.50
IMPUESTOS POR PAGAR	3,863,325.50	3,446,484.42	5,906,719.14
DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR	611,372.06	903,592.07	898,693
CUOTAS POR COBRAR	91,635	91,635	91,635
DEUDORES DIVERSOS	497,589.76	789,810.07	784,911
ANTICIPO A PROVEEDORES	22,147.30	22,147.30	22,147.30
TOTAL DE OTROS INGRESOS	3,362,779	2,506,620	6,984,411.64
OTROS EGRESOS:			
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	768,721.72	0.00	2,675,506.22
PROVEEDORES			
ACREEDORES DIVERSOS	91,143.27		215,271.50
IMPUESTOS POR PAGAR	677,578.45		2,460,234.72
FONDO DE CONTINGENCIAS			
AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	726,136.84	867,629.79	848,699
DEUDORES DIVERSOS	497,589.76	789,810.07	784,911
IMPUESTOS POR ACREDITAR	206,399.78	55,672.72	41,641
ANTICIPO A PROVEEDORES	22,147.30	22,147	22,147.30
TOTAL DE OTROS EGRESOS	42,584.88	867,629.79	3,524,205.22
Saldo final (Caja y Bancos)	5,903,293.79	3,711,739.31	5,684,272

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

UNIDAD JURÍDICA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.

4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS

4.1 Asesoría Jurídica

La meta programada para el primer trimestre del año en curso, fue rebasada con 130%, debido a la importante participación que se ha venido dando en los trabajos de asesoría y participación del jurídico en los diversos asuntos del instituto, razón por la cual, inclusive se incremento en un 20% la meta programática anual para este año 2011 con respecto al 2010.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.

02 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA

2.1 Diseño y actualización de programas de cursos Regulares y CAE.

La meta referente a este renglón, correspondiente al segundo trimestre del año en curso, fue superada en un 60%, ya que de 5 documentos programados para su realización se elaboraron 8, dado el incremento en los requerimientos académicos de los planteles, sobre todo en la elaboración de programas para cursos CAE.

2.4 Validación de aplicación de instrumentos de evaluación ROCO

La meta correspondiente al segundo trimestre del presente año en este rubro, fue rebasada en el 114%, debido a la buena aceptación que ha tenido este programa en algunos de nuestros planteles, en los primeros seis meses del año en curso, basado también en la buena labor de promoción efectuada.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.

ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

3.1 Capacitación del personal administrativo y de servicios.

No fue posible alcanzar esta meta trimestral en el renglón de capacitación de personal, debido fundamentalmente al de personal efectuado en el departamento de recursos humanos, limitando el seguimiento a este programa, además de que la meta anual establecida para este 2011, fue

sobredimensionada, sin embargo es importante señalar que cualquier rezago que se tenga en el cumplimiento de las metas trimestrales, se buscará su recuperación en el resto del año.

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.

01 PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

1.2 Diseño e impresión de material de promoción

Se supero la meta de 58000 a 62700 debido a que históricamente se ha comprobado que este trimestre, es un periodo difícil de cubrir y se apoyó a los planteles con el material solicitado

1.3 Concertación de convenios con los sectores, privado, publico y social.

Se supero la meta de 15 a 22 convenios concertados, en base al intenso trabajo de vinculación de los planteles con el sector productivo de su región, en especial el plantel Cananea.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS DEL CERO %, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.

01 PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

1.1 Diseño y emisión de mensajes de promoción

No se logro la meta correspondiente al segundo trimestre del año en curso, debido a que al principio de este periodo nuestro Instituto carecía de Titular en la Dirección General, y debido a la falta de facultades la Dirección Administrativa de la institución estableció medidas restrictivas que no nos permitieron ejercer el presupuesto asignado a este renglón.

DIRECCIÓN DE: PLANTELES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.1 Inscripciones en cursos Regulares

En lo que se refiere a inscripciones de cursos Regulares, la meta correspondiente al segundo trimestre, fue ligeramente superada con el 1.9 % cumpliéndose cabalmente con la meta de este trimestre en base a la buena demanda y aceptación de nuestros servicios de capacitación y la buena atención que prestamos en los siete planteles con que contamos.

3.2 Inscripciones de cursos de Extensión.

De la misma manera que en el caso de las inscripciones en cursos regulares, la meta correspondiente al segundo trimestre en inscripciones de cursos de Extensión, también fue rebasada en este trimestre aunque con un margen mayor al 16.6% sobre la meta trimestral establecida, derivado también, de la gran aceptación de nuestros cursos y el buen servicio prestado por nuestro personal de planteles.

3.3 Aplicación de evaluación ROCO

Como ya se había mencionado en la parte de instrumentos de evaluación, meta que esta 100% relacionada con esta, en este segundo trimestre del presente año la meta establecida, fue rebasada con el 1.3% cumpliéndose cabalmente con la meta trimestral establecida.

3.5 Expedición de constancias de Extensión

Al igual que la meta de inscripción en los cursos de extensión al segundo trimestre del año 2011, fue superada, la meta de expedición de constancias también fue superada en un porcentaje superior al 18.2%, producto fundamentalmente de la buena afluencia de capacitandos a nuestros planteles.

3.6 Expedición de diplomas ROCO

Estando directamente ligada al proceso de evaluación ROCO, en el caso de la expedición de diplomas ROCO, la meta referente al primer trimestre fue superada ampliamente con un 78.3%, ya que de 60 diplomas programados para su entrega en este periodo, se extendieron 107, con base también en la amplia promoción efectuada a este producto, como ya se había mencionado.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.4 Expedición de diplomas de cursos Regulares

No obstante que la meta inscripciones a nuestros cursos regulares en este segundo trimestre fue superada, la meta trimestral de expedición de diplomas en estos mismos cursos, se quedo por debajo de lo programado con un 74.3% de esta, lo que se considera no aceptable con respecto a la matricula, ya que la programación de esta meta se realiza esperando que la eficiencia terminal fuera por lo menos del 70% y no del 52.3% como resultado dicho indicador en lo concerniente a la certificación de cursos regulares.

04 FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS

4.1 Impartición de cursos de formación de emprendedores

En lo que respecta a esta meta correspondiente al segundo trimestre referente al programa de formación de emprendedores, solo fue alcanzado el 89.3%, pues de 84 capacitandos a atender que teníamos programados para este periodo, solo pudimos atender a 75 esto debido a una ligera disminución en el interés de nuestros capacitandos en este programa de orientación en la formación de sus propios negocios.

ACCIONES MÓVILES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011.

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.1 Inscripción a cursos CAE

De la meta establecida en este segundo trimestre, en cursos CAE de 1,735 capacitandos, se logro una inscripción de 848 capacitandos, equivalente al 48.9% de esta, no habiéndose alcanzado la meta trimestral programada, situación derivada básicamente de los pocos capacitandos captados a través de los convenios concertados, ya que a pesar de que el numero de estos fue superior a lo programado en el trimestre, no fue posible alcanzar la meta establecida en términos de capacitandos como nos ha venido ocurriendo en términos generales en los últimos años, razón por la que la Dirección de planeación ha venido pugnando por el replanteamiento

3.7 Expedición de constancias de cursos CAE

En el mismo tenor que en el renglón de inscripciones a cursos CAE y fundamentalmente en base a las mismas causas de no haberse alcanzado, la meta de expedición de constancias de cursos CAE, tampoco fue alcanzada ya que de 1455 capacitandos programados para atender en este segundo trimestre, solo se logro atender a 929, numero que corresponde al 63.4% de la meta.

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS:

(PESOS)

CONCEPTO	PROGRAMADO ANUAL	MODIFICADO	TOTAL INGRESOS					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			176,159,610.16	177,934,621.25	178,827,172.29			
Ingresos Federales	279,683,796.00	284,607,494.00	22,213,087.90	17,143,718.00	17,143,718.00	56,500,523.90	143,778,659.00	51.41
Ingresos Estatales	315,360,360.00	315,360,368.00	18,811,458.00	36,451,473.50	47,564,530.30	102,827,461.80	184,340,228.50	58.45
Ingresos Propios	71,800,000.00	71,800,000.00	1,028,790.01	1,905,159.91	11,321,790.46	14,255,740.38	50,765,500.87	70.70
Otros Ingresos	0.00	15,313,479.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	666,844,156.00	687,081,341.02	218,212,946.07	233,434,972.66	254,857,211.05	173,583,726.08	378,884,388.37	56.82

1.- EGRESOS: (GLOBAL)

(PESOS)

CONCEPTO	PROGRAMADO ANUAL	MODIFICADO	ALCANZADO					AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	551,192,156.00	556,115,862.00	36,502,335.32	45,090,466.89	75,946,406.26	157,539,208.47	266,931,648.44	48.43
2000	20,430,000.00	20,430,000.00	606,899.93	4,076,420.16	1,496,311.90	6,179,631.99	11,066,672.59	54.17
3000	51,787,000.00	53,772,000.00	1,436,342.45	3,324,107.52	2,704,649.42	7,465,099.39	13,227,855.75	25.54
4000	10,000.00	60,000.00	12,500.00	8,276.00	10,160.00	30,936.00	32,436.00	324.36
5000	19,935,000.00	33,038,479.02	4,557,454.11	1,069,060.29	108,679.21	5,735,193.61	5,755,883.61	28.87
6000	16,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	7,490,000.00	5,665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000								
9000								
TOTAL	666,844,156.00	687,081,341.02	43,115,531.81	53,568,330.86	80,266,206.79	176,950,069.46	297,014,496.39	44.54
Variación: Ingresos - Gasto (\$)			175,097,414.26	179,866,641.80	174,591,004.26	-3,366,343.38	81,869,891.98	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS ING. PROPI)

(PESOS)

CONCEPTO	PROGRAMADO ANUAL	MODIFICADO	ALCANZADO					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2000	11,088,740.00	13,111,610.00	310,404.27	606,537.31	3,332,247.08	4,249,188.66	13,391,288.97	120.76
3000	17,276,260.00	15,253,390.00	100,547.42	611,392.22	634,582.94	1,346,522.58	2,663,805.17	15.42
4000	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	19,935,000.00	19,935,000.00	3,071,246.55	525,654.36	108,679.21	3,705,580.12	3,726,250.12	18.69
6000	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	7,490,000.00	7,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	71,800,000.00	71,800,000.00	3,482,198.24	1,743,583.89	4,075,509.23	9,301,291.36	19,781,344.26	27.55

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DEL EJERCIDO POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**

TRIMESTRE: SEGUNDO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	Sueldos	70,600,998.83	70,600,998.83	21,828,771.45	40,291,950.68	57.07	30,309,048.15
11304	Remuneraciones por sustitución de personal	1,230,923.65	1,230,923.65	221,849.86	304,572.43	24.74	926,351.22
11306	Riesgo laboral	79,565,359.34	79,565,359.34	25,835,279.72	46,130,774.03	57.98	33,434,585.31
11307	Ayuda para habitación	55,687,131.24	55,687,131.24	17,817,990.89	31,833,256.27	57.16	23,853,874.97
11310	Ayuda para energía eléctrica	37,153,488.49	37,153,488.49	11,878,659.16	21,223,386.77	57.12	15,930,101.72
12201	Sueldos base a personal eventual	929,762.05	929,762.05	311,058.66	709,378.02	76.30	220,384.03
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efect	20,072,304.20	20,072,304.20	6,657,178.15	11,813,772.24	58.86	8,258,531.96
13201	Prima vacacional	18,704,432.34	19,404,432.34	19,201,757.92	19,365,200.42	103.53	39,231.92
13202	Gratificación por fin de año	37,408,864.68	37,408,864.68	157,732.40	710,507.21	1.90	36,698,357.47
13203	Compensación por ajuste de calendario	3,740,886.47	3,740,886.47	-2,373.41	0.00	0.00	3,740,886.47
13204	Compensación por bono navideño	8,605,813.63	8,605,813.63	0.00	0.00	0.00	8,605,813.63
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,351,676.24	2,351,676.24	502,669.17	895,062.17	38.06	1,456,614.07
13403	Estímulos al personal de confianza	6,441,372.86	6,441,372.86	1,378,315.12	2,451,625.37	38.06	3,989,747.49
13404	Bono de productividad	10,521,078.82	10,521,078.82	2,250,158.56	4,004,386.07	38.06	6,516,692.75
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	88,522,413.21	88,522,413.21	29,914,740.98	52,484,582.22	59.29	36,037,830.99
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	10,085,856.98	10,085,856.98	1,612,328.98	3,174,683.30	31.48	6,911,173.68
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	7,759,591.34	7,759,591.34	439,588.36	708,017.02	9.12	7,051,574.32
15201	Indemnizaciones al personal	25,490,017.37	25,490,017.37	6,327,924.20	11,299,028.29	44.33	14,190,989.08
15402	Cuotas para material didáctico	3,179,891.40	3,179,891.40	679,401.21	1,210,285.85	38.06	1,969,605.55
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no dis	7,545,423.01	7,545,423.01	-4,843.29	0.00	0.00	7,545,423.01
15409	Bono para despena	9,820,020.00	9,820,020.00	2,098,741.05	3,737,558.86	38.06	6,082,461.14
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	90,000.00	90,000.00	22,713.57	34,254.54	38.06	55,745.46
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	720,000.00	720,000.00	158,626.64	274,036.34	38.06	445,963.66
15416	Apoyo para útiles escolares	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	335,000.00	335,000.00	69,798.17	127,503.02	38.06	207,496.98
15418	Compensación específica a personal de base	8,768,545.23	8,768,545.23	2,244,569.44	3,698,736.36	42.18	5,069,808.87
15901	Otras prestaciones	8,237,053.65	8,237,053.65	1,761,696.83	3,135,072.31	38.06	5,101,981.34
16102	Reserva para movimiento de las plazas de base	7,892,000.00	12,115,706.00	0.00	0.00	0.00	12,115,706.00
17101	Compensación por años de estudio de licenciatura	475,000.00	475,000.00	100,001.08	180,787.87	38.06	294,212.13
17102	Estímulos al personal	9,922,544.00	9,922,544.00	2,253,541.33	3,903,900.11	39.34	6,018,643.89
17104	Bono por puntualidad	8,484,706.97	8,484,706.97	1,821,332.26	3,229,330.66	38.06	5,255,376.31
TOTAL		551,192,156.00	556,115,862.00	157,539,208.47	266,931,648.44	48.43	289,184,213.56

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DEL EJERCIDO POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**

TRIMESTRE: SEGUNDO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,450,000.00	2,450,000.00	220,985.32	1,250,510.09	51.04	1,199,489.91
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	375,200.00	375,200.00	1,659.16	16,725.53	4.46	358,474.47
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos	2,575,800.00	2,575,800.00	287,248.85	1,375,050.82	53.38	1,200,749.18
21501	Material para información	185,000.00	185,000.00	23,500.00	61,560.00	33.28	123,440.00
21601	Material de limpieza	1,310,000.00	1,310,000.00	211,119.76	902,360.30	68.88	407,639.70
21701	Materiales educativos	3,400,000.00	3,460,000.00	3,301,323.58	3,455,673.97	101.64	4,326.03
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	895,000.00	895,000.00	176,211.58	311,165.88	34.77	583,834.12
22106	Adquisición de agua potable	165,000.00	165,000.00	47,250.36	76,640.12	46.45	88,359.88
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	80,000.00	80,000.00	18,477.39	35,122.82	43.90	44,877.18
24101	Productos minerales no metálicos	200,000.00	200,000.00	61,054.87	81,965.81	40.98	118,034.19
24201	Cemento y productos de concreto	150,000.00	150,000.00	45,298.77	60,813.34	40.54	89,186.66
24301	Cal, yeso y productos de yeso	110,000.00	110,000.00	33,481.71	44,949.00	40.86	65,051.00
24401	Madera y productos de madera	55,000.00	55,000.00	17,725.59	23,796.51	43.27	31,203.49
24501	Vidrio y productos de vidrio	125,000.00	125,000.00	39,390.75	52,881.19	42.30	72,118.81
24601	Material eléctrico y electrónico	852,000.00	852,000.00	264,967.74	392,634.89	46.08	459,365.11
24701	Artículos metálicos para la construcción	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24801	Materiales complementarios	245,000.00	245,000.00	48,146.24	48,146.24	19.65	196,853.76
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	900,000.00	900,000.00	-377,682.10	218,625.78	24.29	681,374.22
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	50,000.00	50,000.00	23,066.57	28,452.47	56.90	21,547.53
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	250,000.00	250,000.00	144,116.90	144,586.00	57.83	105,414.00
26101	Combustibles	1,385,000.00	1,385,000.00	427,862.78	719,904.09	51.98	665,095.91
26102	Lubricantes y aditivos	12,000.00	48,000.00	14,567.10	21,393.23	178.28	26,606.77
27101	Vestuario y uniformes	310,000.00	540,000.00	201,356.59	507,412.18	163.68	32,587.82
27201	Prendas de seguridad y protección personal	150,000.00	150,000.00	3,566.57	5,179.52	3.45	144,820.48
27301	Artículos deportivos	675,000.00	675,000.00	8,817.47	10,277.61	1.52	664,722.39
29101	Herramientas menores	200,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	300,000.00	300,000.00	58,182.84	215,288.49	71.76	84,711.51
29301	Refacciones y acc. menores de mobiliario de administración	15,000.00	16,000.00	4,425.34	10,971.41	73.14	5,028.59
29401	Refacciones y acc. menores de eq. de cómputo y telecomunicaciones	2,550,000.00	2,195,000.00	647,299.46	755,055.80	29.61	1,439,944.20
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	310,000.00	310,000.00	226,210.80	239,529.50	77.27	70,470.50
TOTAL		20,430,000.00	20,430,000.00	6,179,631.99	11,066,672.59	54.17	9,363,327.41

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DEL EJERCIDO POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**

TRIMESTRE: SEGUNDO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31101	Energía eléctrica	1,355,000.00	1,355,000.00	291,332.00	477,232.80	35.22	877,767.20
31102	Energía eléctrica a escuelas	6,863,200.00	6,863,200.00	1,535,043.00	2,511,022.20	36.59	4,352,177.80
31201	Gas	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
31301	Agua	935,000.00	935,000.00	272,115.79	569,820.41	60.94	365,179.59
31401	Telefonía tradicional	1,053,000.00	1,053,000.00	323,457.16	480,636.13	45.64	572,363.87
31501	Telefonía celular	176,800.00	176,800.00	-269.02	27,468.44	15.54	149,331.56
31701	Servicios de acc. a internet, redes y proc. de inform	1,775,000.00	1,775,000.00	224,906.39	382,999.73	21.58	1,392,000.27
31801	Servicio postal	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	595,000.00	595,000.00	142,241.45	265,710.02	44.66	329,289.98
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	150,000.00	150,000.00	48,024.00	53,592.00	35.73	96,408.00
32901	Otros arrendamientos	155,000.00	2,000,000.00	76,299.00	76,299.00	49.23	1,923,701.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y rela	350,000.00	350,000.00	2,900.00	2,900.00	0.83	347,100.00
33301	Servicios de informática	1,125,000.00	250,000.00	8,120.00	8,120.00	0.72	241,880.00
33401	Servicios de capacitación	2,650,000.00	3,730,000.00	166,231.93	194,770.94	7.35	3,535,229.06
33601	Apoyos a comisarios ciudadanos	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	13,500,000.00	13,485,000.00	96,222.82	146,696.17	1.09	13,338,303.83
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	146,000.00	146,000.00	45,107.35	45,107.35	30.90	100,892.65
33801	Servicio de vigilancia	2,850,000.00	2,850,000.00	724,814.40	735,482.40	25.81	2,114,517.60
34101	Servicios financieros y bancarios	675,000.00	675,000.00	92,636.23	160,914.76	23.84	514,085.24
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	600,000.00	600,000.00	50,715.73	488,215.63	81.37	111,784.37
34501	Seguro de bienes patrimoniales	850,000.00	850,000.00	72,981.16	702,554.19	82.65	147,445.81
34701	Fletes y maniobras	520,000.00	520,000.00	169,771.62	281,493.20	54.13	238,506.80
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	858,000.00	858,000.00	178,698.16	369,303.37	43.04	488,696.63
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equi	65,000.00	65,000.00	15,341.94	23,649.64	36.38	41,350.36
35301	Instalaciones	590,000.00	590,000.00	7,053.14	14,129.14	2.39	575,870.86
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informátic	80,000.00	80,000.00	928.00	4,894.30	6.12	75,105.70
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transp	995,000.00	930,000.00	140,387.99	198,098.68	19.91	731,901.32
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equ	1,610,000.00	1,610,000.00	291,521.79	305,097.90	18.95	1,304,902.10
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	575,000.00	575,000.00	-4,590.28	12,001.73	2.09	562,998.27
35901	Servicios de jardinería y fumigación	700,000.00	700,000.00	14,668.78	14,668.78	2.10	685,331.22
36101	Difusión por radio, tv y otros medios de msj. sobre	310,000.00	310,000.00	56,600.00	145,668.40	46.99	164,331.60

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DEL EJERCIDO POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**

TRIMESTRE: SEGUNDO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37101	Pasajes aéreos	365,000.00	365,000.00	50,709.10	166,503.65	45.62	198,496.35
37201	Pasajes terrestres	18,000.00	18,000.00	2,668.90	8,763.35	48.69	9,236.65
37501	Viáticos en el país	2,558,000.00	2,558,000.00	431,111.50	801,396.50	31.33	1,756,603.50
37502	Gastos de camino	1,315,000.00	1,315,000.00	157,076.30	354,566.30	26.96	960,433.70
37901	Cuotas	305,000.00	305,000.00	49,734.00	97,796.00	32.06	207,204.00
38201	Gastos de orden social y cultural	2,850,000.00	2,850,000.00	654,856.16	1,639,129.99	57.51	1,210,870.01
38301	Congresos y convenciones	1,895,000.00	1,895,000.00	1,067,820.82	1,322,239.83	69.78	572,760.17
39201	Impuestos y derechos	135,000.00	140,000.00	7,862.08	138,912.83	102.90	1,087.17
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	TOTAL	51,787,000.00	53,772,000.00	7,465,099.39	13,227,855.76	25.54	29,885,142.41
48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro	10,000.00	60,000.00	30,936.00	32,436.00	324.36	27,564.00
	TOTAL	10,000.00	60,000.00	30,936.00	32,436.00	324.36	27,564.00
51101	Muebles de oficina y estantería	2,100,000.00	4,000,000.00	17,342.00	26,636.00	1.27	3,973,364.00
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	750,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informac	4,850,000.00	5,100,000.00	4,940,309.81	4,940,309.81	101.86	159,690.19
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	750,000.00	400,000.00	26,472.81	37,868.81	5.05	362,131.19
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,600,000.00	4,000,000.00	506,590.56	506,590.56	11.01	3,493,409.44
54101	Vehículos y equipo terrestre	1,250,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	2,950,000.00	2,950,000.00	85,608.00	85,608.00	2.90	2,864,392.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	250,000.00	900,000.00	143,139.28	143,139.28	57.26	756,860.72
56701	Herramientas	550,000.00	250,000.00	15,731.15	15,731.15	15,731.15	234,268.85
58101	Terrenos	0.00	11,850,000.00	0.00	0.00	0.00	11,850,000.00
59101	Software	1,250,000.00	1,703,479.02	0.00	0.00	0.00	1,703,479.02
	TOTAL	19,935,000.00	33,038,479.02	5,735,193.61	5,755,883.61	15,910.50	27,282,595.41

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA																										
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción																			
		Funciones			PED																					
CLAVE NEP ORGANISMO																										
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIG. AL ANUAL	MODIF. ANUAL	METAS 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 media superior Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora																		
							*	Dirección General Presentar un informe general de actividades y de gestión ante el Consejo Directivo en la última Sesión Ordinaria del Ejercicio 2011.	1.1	Informe	1	1										0	0.00			
02								Órgano de Control y Desarrollo Administrativo Realizar auditorías directas. Atender peticiones ciudadanas.	2.1	Informe	40	40	8	10	7	15	8	10				18	45.00			
									2.2	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3				6	50.00			
03								Dirección Académica Incrementar la presencia del Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL) en 10 municipios del estado de Sonora. Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados de la Dirección. Elaborar diagnóstico sobre el comportamiento de los indicadores educativos del ciclo escolar 2010-2011, en relación a los del ciclo anterior. Coordinar el proceso de realización de los cursos de verano en los planteles. Asegurar el cumplimiento de las horas de fortalecimiento curricular. Promover la participación de los alumnos del Colegio en los grupos representativos. Desarrollar un programa integral de eventos artísticos, culturales y deportivos. Recopilar la información acerca de las necesidades de aprendizaje de los alumnos, sus fortalezas, intereses y habilidades. Consolidar el Programa Integral de Mejoramiento de las Bibliotecas. Promover la operatividad de las laboratorios. Presentar un informe de resultados sobre la presentación del servicio social de los alumnos del Colegio. Presentar un informe de resultados sobre el desarrollo de las prácticas preprofesionales de los alumnos del Colegio. Incrementar la participación estudiantil en concursos académicos externos. Impulsar la participación de alumnos y docentes en la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Promover la participación de los alumnos del sexto semestre en la VII Muestra Estatal de Capacitación para el Trabajo. Capacitar a docentes del campo de las matemáticas en la didáctica de las matemáticas. Promover y coordinar el XXIV Concurso Estatal Académico y Cultural. Generar un compendio de material didáctico de apoyo docente. Coordinar la asistencia de la delegación Sonora al Encuentro Regional 2011.	3.1	Municipio	10	10		3	3	4	0								0	0.00
									3.2	Informe	2	2		1		1		1				1	50.00			
									3.3	Documento	1	1				1						0	0.00			
									3.4	Evento	1	1			1							0	0.00			
									3.5	Documento	2	2		1			1					1	50.00			
									3.6	Documento	2	2		1		1		1				1	50.00			
									3.7	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1				2	50.00			
									3.8	Documento	1	1				1						0	0.00			
									3.9	Biblioteca	22	22	4	6	6	6	4	6				10	45.45			
									3.10	Documento	2	2		1		1		1				1	50.00			
									3.11	Documento	1	1			1							0	0.00			
									3.12	Documento	1	1		1				1				1	100.00			
									3.13	Alumno	1030	1030		1,000		30		2,380				2,380	231.07			
									3.14	Evento	1	1				1						0	0.00			
									3.15	Evento	1	1		1				1				1	100.00			
									3.16	Evento	2	2		1		1		1				1	50.00			
									3.17	Evento	1	1		1				1				1	100.00			
									3.18	Documento	1	1				1						0	0.00			
									3.19	Documento	1	1		1				0				0	0.00			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA																				
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Linea de Acción													
		Funciones			PED															
CLAVE NEP ORGANISMO														TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO				
											ORIGIN AL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO			
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
								Llevar a cabo los talleres de acompañamiento y evaluación de la implementación de la RIEMS, en línea.	3.20	Documento	2	2		1		1		1	1	50.00
								Asesorar a los planteles durante el proceso de elaboración del Plan Académico de Mejora Continua.	3.21	Documento	1	1		1		1		1	100.00	
								Dar seguimiento a la implementación del Plan Académico de Mejora Continua.	3.22	Documento	1	1		1				0	0.00	
								Elaborar material didáctico.	3.23	Ejemplar	68	68		34		34		34	50.00	
								Dar seguimiento y evaluación al Programa Integral de Orientación Educativa.	3.24	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50.00
								Mantener el índice de aprobación en el Colegio.	3.25	Unidad	74	74			74			0	0.00	
								Supervisar el desarrollo de las academias.	3.26	Documento	23	23	5	6	6	6	5	6	11	47.83
								Mejorar el desempeño académico de los planteles.	3.27	Documento	1	1		1		1		0	0.00	
								Aplicar el examen estandarizado.	3.28	Documento	2	2		1		1		0	0.00	
								Otorgar estímulos a los planteles con más alto rendimiento.	3.29	Documento	1	1		1		1		0	0.00	
								Promover al personal docente del Colegio.	3.30	Documento	1	1		1		1		0	0.00	
								Operar el Sistema de Estímulos al Desempeño Académico.	3.31	Documento	1	1		1		1		0	0.00	
								Dar seguimiento a estudios de posgrado del personal docente.	3.32	Documento	2	2		1		1		1	50.00	
								Fortalecer el perfil del personal docente.	3.33	Documento	1	1		1		1		0	0.00	
								Promover la certificación de docentes en base a competencias.	3.34	Documento	2	2		1		1		1	50.00	
								Seleccionar al personal docente que laborará en los semestres Agosto 2011 - Enero 2012 y Enero 2012 - Junio 2012.	3.35	Documento	2	2		1		1		1	50.00	
								Promover la certificación de Directivos en base a competencias.	3.36	Documento	1	1		1		1		0	0.00	
								Supervisar el cumplimiento de la normatividad en aspectos académicos y de infraestructura de las escuelas incorporadas.	3.37	Escuela	48	48	12	12	12	12	12	12	24	50.00
								Dirección de Administración y Finanzas												
								Elaborar informe sobre la administración y gestión de los recursos humanos, financieros y materiales.	4.1	Informe	2	2		1		1		1	50.00	
								Llevar a cabo reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública.	4.2	Evento	10	10	2	3	3	2	2	3	5	50.00
								Elaborar informes de los movimientos de personal y de las incidencias del control de asistencia.	4.3	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50.00
								Impartir cursos de capacitación al Personal Directivo, administrativo y de Servicios.	4.4	Evento	4	4		2	1	1		2	50.00	
								Otorgar reconocimiento al personal docente, administrativo y de servicios por su antigüedad y permanencia en el Colegio.	4.5	Evento	1	1		1		1		1	100.00	
								Estimular la labor desarrollada durante el año 2011 por el Personal Administrativo y de Servicios de la Administración	4.6	Evento	1	1		1		1		0	0.00	
								Elaborar el Manual de Seguridad e Higiene.	4.7	Documento	1	1		1		1		0	0.00	
								Elaborar nóminas de empleados del Colegio.	4.8	Documento	25	25	6	6	6	7	6	6	12	48.00
								Realizar inventarios físicos de almacén y activos fijos.	4.9	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00
								Atender solicitudes de servicios generales.	4.10	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50.00
								Elaborar el Manual de Seguridad y Emergencia Escolar.	4.11	Documento	1	1		1		1		0	0.00	
							*	Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	4.12	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50.00
								Realizar periódicamente depuración en Archivo General a fin de tener actualizada la información.	4.13	Documento	2	2		1		1		1	50.00	
								Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Obra	4.14	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50.00
								Dar seguimiento al ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos.	4.15	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA																				
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción													
Funciones		PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO																				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO				
											ORIG. AL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO			
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
05							Realizar el registro y control de las operaciones financieras y contables del Colegio.	4.16	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50.00	
								Dirección de Planeación												
							Elaborar y presentar un informe general de gestión y	5.1	Informe	2	2		1		1		1	1	50.00	
							Integrar los Documentos de Programación y Presupuestación necesarios para fortalecer el desarrollo institucional.	5.2	Documento	4	4	2		2		2		2	50.00	
06							Operar los procesos de elaboración y expedición de certificados.	5.3	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50.00	
							Evaluar el cumplimiento del programa anual y dar seguimiento a los asuntos en materia de transparencia y rendición de	5.4	Documento	8	8	3	2	2	1	3	2	5	62.50	
								Coord. Estatal de Promoción, Difusión e Imagen Institucional												
							Realizar al menos dos campañas publicitarias.	6.1	Campaña	2	2		1		1		1	1	50.00	
07							Atender solicitudes para el uso del Teatro Auditorio.	6.2	Evento	54	54		27		27		96	177.78		
								Coordinación Estatal de Act. Culturales y Deportivas												
08							Apoyar la realización de actividades y eventos culturales, cívicos y deportivos que propicien la participación de los alumnos y de la comunidad en general.	7.1	Pedido	46	46		23		23		23	50.00		
							Organizar eventos especiales.	7.2	Evento	23	23		10		13		10	43.48		
09							Coordinación Estatal de Vinculación Institucional													
							Suscribir convenios de colaboración con organismos públicos y privados, descentralizados y del sector social, orientados al fortalecimiento académico y cultural del Colegio.	8.1	Convenio	15	15	3	6	2	4	3	7	10	66.67	
10							Unidad de Asuntos Jurídicos													
							Atender los asuntos relativos a dictámenes jurídicos, juicios en curso y defensa legal, así como de acceso a la información.	9.1	Asunto	23	23	6	6	5	6	6	6	12	52.17	
11							Atender el programa de Mejora Regulatoria.	9.2	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50.00	
							Unidad de Informática, Editorial y Medios													
						**	Implementar en un 50% el Sistema Integral (Summus) del Colegio, a través de la programación de los diversos módulos.	10.1	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50.00	
							Planteles													
							Mantener o incrementar el indicador de participación en la matrícula total del Nivel Medio Superior para el ciclo escolar 2011-2012.	11.1	Alumno	22251	22251				22251		0	0.00		
							Mantener o incrementar el indicador de eficiencia terminal del Plantel para la generación 2008-2011, en relación a la de la generación anterior.	11.2	Unidad	67.10	67.10				67.10		0	0.00		
							Disminuir el indicador de deserción del Plantel para el ciclo escolar 2010-2011, en relación al del ciclo anterior.	11.3	Unidad	8.33	8.33				8.33		0	0.00		
							Mantener o incrementar el indicador de aprobación del Plantel para el ciclo escolar 2010-2011, en relación al del ciclo anterior.	11.4	Unidad	74.70	74.70				74.70		0	0.00		
						*	Elaborar el Plan Académico de Mejora Continua en el marco de los requisitos para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato.	11.5	Documento	23	23		23		23		23	100.00		
TOTALES		73																		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS GENERALES:

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

Derivado de las gestiones realizadas por la Dirección General de esta Institución, el Colegio de Bachilleres alcanzó un presupuesto según cifras al segundo trimestre, por la cantidad de 687 millones 81 mil 341 pesos. De acuerdo a su fuente de financiamiento el presupuesto quedó integrado de la siguiente manera: subsidio federal 284 millones 607 mil 494 pesos (41%), subsidio estatal 315 millones 360 mil 368 pesos (46%), ingresos propios por 71 millones 800 mil pesos (11%) y remanente del ejercicio 2010 por 15 millones 313 mil 479 pesos (2%).

Durante este trimestre se recibieron ingresos por 173 millones 583 mil 726 pesos, correspondientes al presupuesto de ingresos, los cuales se integran de la siguiente manera: subsidio federal 56 millones 500 mil 524 pesos, para cubrir compromisos de servicios personales y gasto operativo; subsidio estatal 102 millones 827 mil 462 pesos, a fin de atender compromisos de servicios personales y gasto operativo; recursos propios por 14 millones 255 mil 740 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, se captó el cien por ciento de los recursos federales programados para el segundo trimestre y el 83% de los recursos estatales programados para este trimestre, quedando pendiente la segunda quincena del mes de junio de este año, la cual se liquidó en el mes de julio de 2011. En lo que corresponde a los recursos propios, se logró captar un 13% más de los recursos considerados al inicio del año, éste originado principalmente por el cobro total del concepto de inscripción, colegiatura, y por la eficiencia en la recaudación.

El presupuesto de egresos asciende a 687 millones 81 mil 341 pesos, el cual se divide en: 556 millones 115 mil 862 pesos para servicios personales, 20 millones 430 mil pesos para recursos materiales, 51 millones 787 mil pesos para servicios generales, 10 mil pesos para transferencias y asignaciones, 19 millones 935 mil pesos para bienes muebles e inmuebles, 16 millones de pesos para ejecución de inversiones en infraestructura y 7 millones 490 mil pesos para inversiones financieras.

En el trimestre se ejercieron 176 millones 950 mil 69 pesos, el cual se destinó por capítulo de gasto de la siguiente manera: al capítulo 1000 de servicios personales, 157 millones 839 mil 208 pesos; al capítulo 2000 de materiales y suministros, 6 millones 179 mil 632 pesos; al capítulo 3000 servicios generales, 7 millones 465 mil 99 pesos; al capítulo 4000 de transferencias y asignaciones 30 mil 936 pesos, y en el capítulo 5000 de bienes muebles e inmuebles, 5 millones 735 mil 194 pesos.

Es importante aclarar que existe una variación negativa por 3 millones 366 mil 343 pesos entre los ingresos y los egresos de este trimestre, pero ésta fue cubierta con la variación del primer trimestre de la Cuenta Pública.

El capítulo 1000 se destinó a pago de sueldos, prima vacacional, indemnización de personal, servicio médico ISSSTESON y partidas del plan de remuneración total, como: ayuda para habitación, riesgos laborales y ayuda para energía eléctrica principalmente. Los saldos que aparecen con cifras negativas en el ejercicio trimestral, en las partidas 13203 y 15404, corresponden a las reclasificaciones que se enviaron a la partida 11306.

El capítulo 2000, se ejerció en la adquisición de materiales educativos que sirvieron de base para la operación de las distintas unidades administrativas. Se aclara que el saldo negativo en la partida 24901 en el ejercicio del trimestre corresponde a una reclasificación a la partida 24801.

El capítulo 3000, se utilizó en el pago de servicios básicos, servicios de vigilancia y eventos académicos (Partida 38301). Después de realizar un análisis a la partida 31501, se realizó una reclasificación a la partida 31401, por el importe de las llamadas a teléfono celular desde un teléfono convencional, motivo por el cual aparece como ejercido negativo en el trimestre; respecto a la partida 35801 aparece con saldo negativo, debido a que se reclasificó a la partida 35901.

El capítulo 4000, corresponden a donaciones y apoyos al hospital general del Estado, principalmente.

El capítulo 5000, se aplicó en mobiliario y equipo de administración y muebles de oficina.

Nota aclaratoria: en lo que corresponde al primer trimestre, referente al presupuesto de egresos, concretamente en el rubro de transferencias y asignaciones expresa: que se designaron 10 pesos a transferencias y asignaciones, lo cual es incorrecto debiendo decir 10 mil pesos a transferencias y asignaciones; con respecto a lo ejercido en el capítulo 4000 debe decir un mil 500 pesos. En lo que se refiere al destino de los recursos en el capítulo 5000 indica se aplicó en mobiliario y equipo de administración y muebles, lo correcto es: se aplicó en mobiliario y equipo de administración y muebles de oficina.

JUSTIFICACIONES E IMPACTO EN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Al mes de mayo, y como consecuencia de la ampliación al Presupuesto de Ingresos 2011, se ha realizado una ampliación al Presupuesto de Egresos por un monto de 20 millones 237 mil 185 pesos, de los cuales, 4 millones 923 mil 706 pesos corresponden a la diferencia entre el subsidio federal estimado y el realmente autorizado para el renglón de servicios personales; y 15 millones 313 mil 479 pesos al remanente de recursos propios del ejercicio 2010, los cuales serán aplicados a través del Presupuesto de Egresos 2011.

Dichas ampliaciones por recursos adicionales se aplicaron, principalmente, en los siguientes conceptos:

- 1) 4 millones 923 mil 706 pesos para la asignación a varios planteles de horas-semana-mes para fortalecer los Programas de Orientación Educativa y Acción Tutorial.
- 2) Un millón 80 mil para fortalecer el Programa de Capacitación Docente.
- 3) 11 millones 850 mil para la adquisición del terreno donde se ubicará el quinto plantel del Colegio en Hermosillo y
- 4) 2 millones para fortalecer el Programa de Obra 2011.

Además, al mes de mayo se realizaron transferencias entre partidas para no afectar la operatividad de las Unidades Responsables, por un monto de 14 millones 86 mil 500 pesos.

Estas transferencias se realizaron principalmente para:

Previsión para arrendamiento de espacios móviles en caso de ser necesario para los nuevos planteles anunciados por la Secretaría de Educación Pública y para los planteles con crecimiento en la matrícula por 955 mil pesos (32901)
Adquisición de mobiliario para diferentes áreas del Colegio.
Para reasignar los recursos entre partidas del capítulo 6000, a fin de hacer congruentes sus asignaciones con el Programa de Obra modificado.

Estas modificaciones al mes de mayo de 2011, fueron autorizadas por el Consejo Directivo en la sesión ordinaria del día 29 de junio del año en curso.

Asimismo al mes de junio se realizaron transferencias por 790 mil pesos principalmente para dar suficiencia presupuesta a la partida 13201 Prima Vacacional, la cual por efectos del incremento salarial se ejerció en mayor medida a lo presupuestado originalmente. Estas últimas modificaciones se informarán al Consejo Directivo en la próxima sesión ordinaria.

Por lo anterior, el estado final del Presupuesto de Egresos 2011 al mes de mayo, es de 687 millones 81 mil 341 mil pesos.

Estas modificaciones presupuestales no repercuten en la estructura programática ni en los compromisos establecidos como metas en el Programa Anual 2011 del 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. En el período enero-marzo se realizaron diez auditorías directas a las diferentes áreas del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, elaborándose el mismo número de informes. A través de este ejercicio se ha logrado avanzar en la mejora de los controles y procedimientos internos de las diferentes Unidades Responsables y Órganos Desconcentrados del Colegio a fin de lograr el cumplimiento de la normatividad relacionada a su gestión administrativa. Además con las precitadas revisiones se ha contribuido a optimizar el uso de los recursos públicos, así como en la mejora de la transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos.

Meta 2.2 Atender peticiones ciudadanas. Con el fin de fortalecer la participación ciudadana e incrementar la confianza de la sociedad en su gobierno, se atendieron las peticiones ciudadanas presentadas por la sociedad ante el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, recogidas a través de los buzones ubicados en los diferentes planteles del Colegio, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio del presente año, mismos que fueron turnados a la Dirección General de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría General.

UR 03 DIRECCIÓN ACADÉMICA.

Meta 3.1 Incrementar la presencia del Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL) en 10 municipios del estado de Sonora. En lo que concierne a lo programado para este segundo trimestre de esta meta, se reprograma su ejecución para el cuarto trimestre, ya que una vez que se cuente con la

autorización del proceso de reconocimiento de estudios se impulsará el proceso de comunicación con los municipios del Estado en forma directa y se pondrá en marcha una campaña de difusión en los medios de comunicación, lo cual conllevará a incrementar la presencia del SIBAL.

Meta 3.2 Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados de la Dirección. Con el objetivo de fortalecer y de consolidar el proceso de enseñanza aprendizaje y en general, la actividad académica del Colegio, se elaboró un informe con las acciones que son de mayor trascendencia para la vida académica de la Institución en el que se destacan diversas reuniones, la firma como testigo de diversos convenios de apoyo interinstitucional y la visita de personal académico de distintas instituciones, la asistencia a diversos eventos en representación de la Dirección General. Con ello se cumplió al 50% de lo programado para el presente año en lo que se refiere a esta meta.

Meta 3.5 Asegurar el cumplimiento de las horas de fortalecimiento curricular. Como parte del seguimiento de las actividades desarrolladas por los docentes en sus horas de fortalecimiento curricular, se busca el reforzamiento académico, en las diversas áreas del conocimiento, así como la implementación de programas académicos dirigidos al logro de una formación integral del estudiante. Para el cumplimiento de esta meta se elaboró un documento en el que se detallan las actividades realizadas en el segundo trimestre del año en curso.

Meta 3.6 Promover la participación de los alumnos del Colegio en los grupos representativos. A efecto de promover la participación de los alumnos en los grupos representativos, se ha realizado una serie de actividades como la promoción del Zumbatón en los cuatro planteles de Hermosillo, integrándose un grupo representativo en cada uno de ellos, se promovió a través de convocatorias la participación en las disciplinas de grupo e individuales en eventos, como: el segundo concurso "Caminos de la Libertad" para Jóvenes del Grupo Salinas y sexta Convocatoria del Consejo Estatal Electoral, donde el Colegio participó en diferentes disciplinas de grupo, obteniéndose el primer lugar; dichas acciones quedaron plasmadas en un documento.

Meta 3.7 Desarrollar un programa integral de eventos artísticos, culturales y deportivos. En este trimestre se presenta un documento conteniendo las actividades realizadas en seguimiento al Programa Integral de Eventos Artísticos, Culturales y Deportivos. Se realizaron reuniones por zona con los coordinadores de las áreas deportivas, artísticas y culturales y con los docentes que las imparten y en estas reuniones se detectaron una serie de necesidades de supervisión, capacitación e infraestructura. En este documento se informa además del desarrollo de diversas actividades de carácter cultural y artístico sustentando lo realizado y comprometido en esta meta para el segundo trimestre del año 2011.

Meta 3.9 Consolidar el Programa Integral de Mejoramiento de las Bibliotecas. A fin de consolidar los servicios bibliotecarios se dio seguimiento al Programa Integral de Mejoramiento Bibliotecario a través de visitas de evaluación y supervisión a las bibliotecas de los siguientes planteles: Obregón I, Obregón II, Villa de Seris, Prof. Ernesto López Riesgo, Reforma y Nuevo Hermosillo, constatándose lo realizado en los formatos respectivos diseñados para tal fin; además, se hizo un dictamen técnico de adquisición de libros impresos y digitales y una propuesta técnica y económica del Sistema Integral para la Administración y Gestión de Bibliotecas.

Meta 3.10 Promover la operatividad de los laboratorios. Durante el segundo trimestre quedó conformado el documento denominado "Manual de Procedimientos para la Operatividad y Administración de los Laboratorios", conteniendo los siguientes apartados: Introducción, Objetivo, Actualización y Oficialización de los Lineamientos Generales, Elaboración del Manual de Procedimientos, Jornada instruccional de los Lineamientos y el Manual de Procedimientos, Diseño y desarrollo del Curso-Taller Operatividad de los Laboratorios, Apoyos administrativos para cubrir las necesidades en los Laboratorios, Conclusiones y Anexos. Con estas acciones queda cubierto el 50% de lo comprometido de esta meta en el Programa Anual 2011.

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

Meta 3.13 Incrementar la participación estudiantil en concursos académicos externos. Durante el desarrollo de esta meta un total de 2380 alumnos han participado en eventos a nivel estatal, regional y nacional; es decir, 1380 más de lo programado, lo que supera lo estimado inicialmente. Ello obedece a la promoción y al apoyo del Colegio hacia los estudiantes, lo cual además coadyuva en su formación integral.

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

Meta 3.16 Capacitar a docentes del campo de las matemáticas en la didáctica de las matemáticas. Con el objetivo de proporcionar a los docentes del campo de las Matemáticas estrategias de enseñanza enfocadas al desarrollo del Pensamiento Lógico-matemático y a fin de dirigir el aprendizaje de los alumnos en la adquisición de las competencias que le permitan utilizar el razonamiento matemático en los problemas de la vida misma, el Colegio llevó a cabo el curso "Didáctica de las Matemáticas. Estrategias de aprendizaje en el aula: una propuesta desde la problematización y la contextualización." Este evento se ha desarrollado a la fecha en dos sedes: la primera en Cd. Obregón y la segunda en Hermosillo.

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

Meta 3.19 Coordinar la asistencia de la delegación Sonora al Encuentro Regional 2011. La realización de esta meta está sujeta a que la entidad sede emita la convocatoria respectiva; en acuerdo de la última reunión de los Colegios de Bachilleres de la Zona Noroeste, fue el estado de Zacatecas el lugar elegido para llevar a cabo el evento regional.

Meta 3.20 Llevar a cabo los talleres de acompañamiento y evaluación de la implementación de la RIEMS, en línea. Dando seguimiento al desarrollo de esta meta se elaboró un documento en el que se hace referencia que a la fecha se encuentran inscritos un total de 535 docentes en los talleres de acompañamiento, así también se incluye la convocatoria para la celebración de los talleres y un anexo a manera de informe de participación en la asignatura de Física II.

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

Meta 3.23 Elaborar material didáctico. En razón de que en el Colegio se avanza en la implementación de la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS) es imperativo que en todos los materiales del Colegio cuenten con el enfoque basado en competencias que exige la RIEMS. Así, se procedió a la elaboración de seis módulos del componente de Formación Básica, 16 de Formación para el Trabajo, y 12 del componente de Formación Propedéutica, haciendo un total de 34 ejemplares que corresponden al 50% de los programados para el presente año.

Meta 3.24 Dar seguimiento y evaluación al Programa Integral de Orientación Educativa. Para el presente año el Colegio cuenta con un Programa Integral de Orientación Educativa; en él se encuentran perfectamente definidas las líneas de trabajo, en congruencia con lo establecido en el marco de la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS), en la cual se plantea la educación basada en competencias, entendida como la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico. En este sentido, se elaboró un documento en el que se informa de las actividades y los resultados obtenidos en el trimestre abril-junio del año en curso.

Meta 3.26 Supervisar el desarrollo de las academias. En este segundo trimestre se supervisó el desarrollo de las academias en los siguientes planteles: Navojoa, San Ignacio Río Muerto, Etchojoa, Sonoyta, Caborca y Prof. Ernesto López Riesgo, habiéndose elaborado seis documentos, constando en cada uno de ellos lo que se menciona a continuación: un orden del día; los acuerdos establecidos; la relación de los asistentes a cada una de las academias, y el visto bueno del director, el subdirector, el asistente académico, y el jefe de academias del plantel sede.

Meta 3.28 Aplicar el examen estandarizado. En relación a esta meta, no se pudo realizar en el segundo trimestre debido a problemas técnicos, ya que la plataforma estuvo saturada y dicho examen no se pudo subir en el tiempo indicado. Por lo tanto esta meta se atenderá en el cuarto trimestre.

Meta 3.32 Dar seguimiento a estudios de posgrado del personal docente. Con el propósito de fortalecer y elevar el perfil pedagógico y académico de nuestros docentes el Colegio mantiene convenios de colaboración con instituciones de educación superior. Esto ha permitido el desarrollo de estudios de posgrado en diferentes sedes, lo que ha beneficiado principalmente al personal académico de los diferentes planteles de administración directa del Colegio. Como sustento de lo ejecutado hasta el segundo trimestre del año en curso se elaboró un documento que reseña lo realizado, incluyendo reuniones de trabajo con las instituciones formadoras, orden del día de las reuniones, lista de asistencia a los eventos, entre otros.

Meta 3.34 Promover la certificación de docentes en base a competencias. Se promovió entre el personal docente de los diferentes planteles del Colegio su certificación, a través de la difusión de la Quinta Convocatoria de Formación Docente para la Educación Media Superior; con ello, se logró la participación de 134 docentes de nuevo ingreso de los cuales 94 lograron una inscripción efectiva en línea. Cabe señalar que la promoción es un proceso constante entre el personal docente a fin de que nuestros profesores se certifiquen y avancen para que algunos de los planteles del Colegio estén en posibilidades de ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato, a partir de noviembre de 2011. Para el cumplimiento de esta meta se elaboró un documento con las acciones de promoción de la certificación.

Meta 3.35 Seleccionar al personal docente que laborará en los semestres Agosto 2011 - Enero 2012 y Enero 2012 - Junio 2012. A fin contar oportunamente con la plantilla de personal docente para el desarrollo de las labores académicas en cada uno de los planteles del Colegio, se elaboró un documento que contiene los procedimientos de selección y contratación de este personal, actas de acuerdos de reubicación, programación de grupos, oficios, convocatorias para concurso de méritos, entre otros procedimientos.

Meta 3.37 Supervisar el cumplimiento de la normatividad en aspectos académicos y de infraestructura de las escuelas incorporadas. El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora cuenta con 48 escuelas incorporadas, las cuales operan bajo los lineamientos y los planes y programas de estudios del propio Colegio. Ello requiere de la supervisión del cumplimiento de la normatividad en diversos aspectos, tanto académicos como de infraestructura. En el segundo trimestre se llevó a cabo la supervisión de 12 escuelas, como estaba programado para este período en el Programa Anual 2011.

UR 04 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Meta 4.1. Elaborar informe sobre la administración y gestión de los recursos humanos, financieros y materiales. Se elaboró un informe con las principales acciones realizadas en la Dirección de Administración y Finanzas, en el que se puede observar las actividades encaminadas al cumplimiento de las metas y objetivos de la institución.

Meta 4.2 Llevar a cabo reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública. Se llevaron a cabo tres reuniones: La primera se realizó el primero de abril del año en curso, en la cual se presentó un informe de las actividades realizadas, expuesto por el Jefe del Departamento de Adquisiciones y Proveduría sobre los avances en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. La segunda fue para presentar un informe de actualización de cronogramas de licitaciones y sobre el proceso de licitaciones públicas; para la autorización de dictamen referente a la Adquisición de libros para bibliotecas del Colegio, así como para la aprobación para la ampliación de servicio de conectividad y equipamiento. La tercera fue para solicitar la autorización de modificaciones al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Meta 4.3 Elaborar informes de los movimientos de personal y de las incidencias del control de asistencia. Se elaboró un documento en el que se especifica los movimientos de personal por unidad de adscripción y puesto, que comprende los meses de enero, febrero y marzo, abril, mayo y junio; asimismo, se relacionan las incidencias de control de asistencias del personal. Lo anterior ha permitido obtener información oportuna para la definición de políticas internas, en cuanto al manejo de los recursos humanos.

Meta 4.4 Impartir cursos de capacitación al Personal Directivo, administrativo y de Servicios. En el marco de lo programado se realizaron dos cursos de capacitación: el primero fue sobre Desarrollo Integral de la Persona y el segundo relativo al Manejo de Office Básico, dirigido al personal administrativo y de servicios del Colegio, habiéndose integrado la documentación correspondiente como evidencia de lo realizado.

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

Meta 4.8 Elaborar nóminas de empleados del Colegio. Se elaboraron seis nóminas en las que se detallan diferentes conceptos sobre las percepciones y deducciones derivadas de los pagos efectuados al personal docente, administrativo y de servicios que labora en el Colegio. Estas acciones corresponden a lo programado para este período de informe.

Meta 4.9 Realizar inventarios físicos de almacén y activos fijos. Se realizaron tres inventarios físicos de almacén y activos fijos en los siguientes planteles: Nuevo Hermosillo, Puerto Peñasco, y Nogales. Al concluir estas acciones se levantaron las actas correspondientes, firmando como testigos los directores de plantel así como los responsables de llevar a cabo cada inventario por parte del Departamento de Servicios Generales y Activos Fijos.

Meta 4.10 Atender solicitudes de servicios generales. Se atendieron solicitudes de servicios generales de diferentes Unidades Responsables del Colegio a fin de mantener la funcionalidad y operatividad de las diversas áreas así como del parque vehicular que se utiliza diariamente; además, se atendieron servicios de mantenimiento y conservación a puertas de acceso a estacionamiento, como el plantel Villa de Seris, entre otros, habiéndose elaborado un documento con los trámites realizados.

Meta 4.12 Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios. Al mes de junio de 2011 se presentó el avance en la ejecución de Programa Anual de Arrendamientos Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios en el marco de la celebración de la sesión 139 del Consejo Directivo en el que se da a conocer lo programado y lo autorizado de acuerdo a los capítulos de gasto y partida presupuestal, lo cual, conformó el documento comprometido en esta meta para este trimestre.

Meta 4.13 Realizar periódicamente depuración en Archivo General a fin de tener actualizada la información. Se elaboró un documento en el que se informa que está en proceso de revisión toda la documentación resguardada en Archivo General del Colegio para proceder a su depuración, ya que es necesario cumplir con los lineamientos para la Organización y Conservación de la Documentación Pública. Lo anterior es con base en el oficio UAJ/244-2011 de la Unidad de Asuntos Jurídicos en el que se fundamenta el procedimiento para llevar a cabo la depuración de documentos.

Meta 4.14 Elaborar y dar seguimiento al programa Anual de Obra Pública. Se elaboró el documento que contiene las acciones por realizar durante el año 2011 en materia de obra pública en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. En su contenido se advierten los recursos programados y autorizados así como lo ejercido de enero a junio del año en curso, considerando los conceptos de gasto realizado y comprometido de acuerdo a los distintos procedimientos de ejecución de obra. De igual forma contiene los montos de recursos ejercidos por capítulo y partida presupuestal.

Meta 4.15 Dar seguimiento al ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos. Como parte de las acciones del seguimiento del gasto, se elaboraron los informes del ejercicio del mismo, y fueron presentados ante las instancias gubernamentales. En este sentido se integró el segundo informe trimestral del Sistema Estatal de Evaluación 2011 en los formatos EVTOP-01, EVTOP-01-01, y EVTOP-02; avance financiero con cierre al mes de junio del año 2011, reporte trimestral de ingresos obtenidos. Ello ha permitido disponer de información oportuna sobre el ejercicio de los presupuestos de ingresos y de egresos, habiéndose elaborado un documento en el que se relaciona los registros de las operaciones y los movimientos financieros que el Colegio ha realizado durante el inicio del presente ejercicio fiscal del año 2011.

Meta 4.16 Realizar el registro y control de las operaciones financiera y contables del Colegio. En lo que concierne al registro y control de las operaciones financieras del Colegio se llevaron a cabo acciones para el fortalecimiento de medidas para administrar eficientemente los recursos de esta institución. Se han realizado esfuerzos importantes para cumplir con los requerimientos normativos en lo referente al manejo de los estados financieros. En este sentido se ha elaborado un documento que contiene el Balance General al mes de marzo, abril, mayo y junio; Estado de Ingresos y Egresos de los meses de marzo abril, mayo y junio, de 2011; así también se contempla los pagos que el Colegio ha efectuado en materia de ISR Retenciones por Salarios, Impuesto al Valor Agregado, ISR Retenciones por Servicios Profesionales.

UR 05 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.

Meta 5.1. Elaborar y presentar un informe general de gestión y resultados. Se elaboró un informe de gestión sobre los diferentes temas y asuntos que son responsabilidad de la Dirección de Planeación, como: Planeación institucional, programación, presupuestación, evaluación y seguimiento, estudios y proyectos, sesiones de consejo, y lo relacionado con los rubros de control escolar, entre otros. Con ello se resume lo realizado en el primer semestre de 2011 por la Dirección de Planeación y se cumple con el 50% de lo comprometido en esta meta para el año en curso.

Meta 5.3 Operar los procesos de elaboración y expedición de certificados. En lo que incumbe a esta meta durante el segundo trimestre del presente año se dio trámite a diversos asuntos que tienen relación directa con los procesos de elaboración de certificados. Así, a través de un documento se informa de la atención a 171 solicitudes de certificados parciales, 6,718 de certificados finales y 187 duplicados que suman un total de 7,076, de abril a mayo del año en curso.

Meta 5.4 Evaluar el cumplimiento del programa anual y dar seguimiento a los asuntos en materia de transparencia y rendición de cuentas. De acuerdo a los compromisos establecidos para este segundo período en lo que respecta al rubro de evaluación y seguimiento se elaboraron dos documentos: en el primero se hace referencia a los resultados alcanzados en el primer trimestre del año 2011; el segundo contiene el seguimiento de las acciones que el Colegio realiza continuamente a fin de mantener actualizado el Portal Transparencia, en apego a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Lo anterior refleja el cumplimiento del 100% de lo establecido en esta meta para este segundo trimestre del año 2011.

UR 06 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

Meta 6.1 Realizar al menos dos campañas publicitarias. En este segundo trimestre se realizó la campaña COBACH “Una Prepa de Campeones”, con el objetivo de posicionar a esta institución educativa como una preparatoria de excelencia y calidad, centrándose en una imagen de alumnos

destacados dentro y fuera del Colegio, tanto a nivel estatal, nacional e internacional; colocándose este mensaje en puntos estratégicos para su difusión, como por ejemplo en la marquesina del Teatro-Auditorio y en la revista Voces.

Meta 6.2 Atender solicitudes para el uso del Teatro Auditorio. Se atendió un total de 96 solicitudes para la utilización del Teatro- Auditorio correspondientes a igual número de solicitudes; de este total, 78 corresponden a personas físicas y morales interesadas en utilizar este espacio. Asimismo, se atendieron 18 solicitudes para eventos de carácter institucional realizados durante el período enero-junio del año en curso. Lo anterior superó el número de eventos proyectados para este período de informe, lo cual se originó debido al cierre por motivos de reparación de otros espacios. similares como: el Teatro Emiliana de Zubeldía, Auditorio Cívico del Estado, y Teatro de la Ciudad.

UR 07 COORDINACIÓN ESTATAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Meta 7.1 Apoyar la realización de actividades y eventos culturales, cívicos y deportivos que propicien la participación de los alumnos y de la comunidad en general. Para el cumplimiento de esta meta se recibieron las necesidades y se dio trámite a través de diferentes oficios al envío de cantidades y especificaciones del material requerido, tanto para la realización de actividades deportivas como para las de carácter cívico y cultural. De esa manera se realizaron 23 pedidos tramitados ante las instancias correspondientes, cumpliéndose con lo comprometido para esta meta. Lo anterior permitió un mejor desempeño de nuestros grupos representativos y una mejor imagen de nuestra institución en la comunidad.

Meta 7.2 Organizar eventos especiales. Con el propósito de contribuir en la formación integral del estudiante, en el segundo trimestre se organizaron los 10 eventos programados en esta meta. Así, se hizo la presentación por parte del Colegio del Video Ruta Kino, el Segundo Maratón de Zumba Cobach 2011; la ceremonia especial de cambio de nombre al Plantel Magdalena por Plantel Eusebio Francisco Kino; la presentación de la obra de teatro Rojo Carmín, promovida por el Colegio en los planteles Etchojoa y Navojoa; los días 24, 25 y 27 de mayo en los planteles de Sonoyta, Eusebio Francisco Kino y José María Maytorena se realizaron los conciertos de guitarra con el reconocido guitarrista Francisco Bibriesca; en los planteles Nuevo Hermosillo, Villa de Seris, Reforma, Prof. Ernesto López Riesgo, Caborca, Eusebio Francisco Kino, y Faustino Félix Serna, se montó la exposición “2011: Año de Eusebio Francisco Kino” realizada en el plantel Nuevo Hermosillo en la que el historiador José Rómulo Félix sintetiza la trayectoria y el legado de Eusebio Francisco Kino.

UR 08 COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL.

Meta 8.1 Suscribir convenios de colaboración con organismos públicos y privados, descentralizados y del sector social, orientados al fortalecimiento académico y cultural del Colegio. A fin de vincular a la Institución con organismos públicos y privados así como con organismos descentralizados y del sector social, se firmaron siete convenios de colaboración, el primero con la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora (OSFAE), con el objetivo de establecer las bases para la implementación del proyecto de Servicio Social para la divulgación y desarrollo del Programa de Educación Financiera, dirigido a niños de Educación Primaria, diseñado por la CONDUSEF.

El segundo con el DIF Sonora y Empresas Recicladoras para establecer las bases para que el COBACH, donara al DIF Sonora los productos no tóxicos para obtener recursos económicos que apoyen sus programas de asistencia social. El tercero con el DIF de Nogales Sonora para que los estudiantes del plantel Nogales presenten su servicio social en las diferentes áreas y departamentos de DIF Nogales. El cuarto un convenio adicional con el Instituto Sonorense de Cultura intercambio cultural, así como fortalecer sus actividades sustantivas en todas aquellas áreas que tengan interés mutuo, para la participación de escuelas incorporadas. El quinto con EmpreSer de México A,C. para establecer una coordinación permanente de apoyo mutuo para la presentación del servicio social y/o prácticas preprofesionales. El sexto un convenio general de colaboración con el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) con el objetivo de establecer las bases de colaboración entre las partes, a fin de fortalecer sus actividades académicas, desarrollar todos aquellos programas y proyectos acordados, dando apertura a la vinculación entre ambas partes. El séptimo un convenio específico de colaboración con

el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) con el objetivo de establecer las bases conforme a las cuales las partes unirán esfuerzos para que el ITSON imparta al personal docente del Colegio el “Diplomado en Competencias Docentes para Educación Media Superior”.

Es importante aclarar que en esta meta se firmó un convenio más de los programados en razón de que con el ITSON primero se firmó un convenio general y luego se derivó un convenio específico, como se muestra en el soporte documental.

UR 09 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS.

Meta 9.1 Atender los asuntos relativos a dictámenes jurídicos, juicios en curso y defensa legal, así como de acceso a la información. Se atendieron seis asuntos, el primero de ellos referido a la preparación del acta ciento treinta y nueve correspondiente a la segunda sesión ordinaria del H. Consejo Directivo del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora; se atendieron los asuntos relativos a seguimiento de juicios; se elaboraron informes trimestrales al Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora; se proporcionó asesoría a las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados del Colegio.

Meta 9.2 Atender el programa de Mejora Regulatoria. Se elaboró un documento en el marco de la Mejora Regulatoria, en el que se alude a que se encuentran en proceso de revisión los documentos normativos denominados Lineamientos para el Trabajo Colegiado de las Academias y Reglamento de Bibliotecas, los cuales serán sometidos para su aprobación ante el Consejo Directivo en la próxima sesión del mes de septiembre.

UR 10 UNIDAD DE INFORMÁTICA, EDITORIAL Y MEDIOS.

Meta 10.1 Implementar en un 50% el Sistema Integral (Summus) del Colegio, a través de la programación de los diversos módulos. Con el propósito de avanzar en la integración de un Sistema Integral de Gestión Académica, Administrativa y Financiera se continúa con la programación de los Sistemas de Programación Anual, de Trámite Presupuestal, de Activo fijo, Requisiciones de Compras, Ingresos, Programación Académica, Gestión de Asuntos Institucionales, Control de Espacios Físicos, Control Vehicular, Control de Usuarios. Con todas estas acciones se elaboró un documento, mismo que se contempla en los módulos de los programas mencionados.

UR 11 PLANTELES

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

**CONCILIACION DE CIFRAS ENTRE SALDO INICIAL Y FINAL DE CAJA Y BANCOS
INFORMADOS EN EL SISTEMA ESTATAL DEL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011**

Julio 08 de 2011

RESULTADO DEL PERIODO	ABRIL \$434,559.16	MAYO \$5,400,903.70	JUNIO -\$6,541,570.35
DEUDORES DIVERSOS	91,908.81	2,704.30	-63,461.67
GASTOS POR COMPROBAR	117,086.17	-1,069.92	-20,467.63
ANTICIPOS A PROVEEDORES	-2,300,573.30	1,014,844.72	1,079,696.76
ALMACÉN GENERAL	256,542.68	-2,639,402.73	2,288,498.23
DEPOSITOS EN GARANTÍA	0.00	-10,789.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	-2,691,139.25	-2,844,162.87
C.O. COLEG.POR COBRAR	0.00	122,204.00	20,300.00
PAGOS ANTICIPADOS	0.00	-32,723.20	1,325,365.87
CUOTAS INCORP. POR RECIBIR			-987,611.55
INGRESOS TEATRO POR RECIBIR	-13,000.00	31,000.00	55,850.00
PROVEEDORES	-1,860,109.05	-3,909,378.70	-5,916,520.58
ACREEDORES DIVERSOS	5,273,847.62	1,068,859.21	-2,180,791.99
IMP.POR PAGAR	-52,281.00	670,838.00	1,656,407.00
PROV.P/GTOS.DIVERSOS	0.00	0.00	0.00
PROV.P/AGUA LUZ Y TELEF.	0.00	0.00	0.00
PROV.P/PGO.ESTIMULO ACADEMICO	0.00	0.00	0.00
PROV.P/PGO. BONO ANUAL	0.00	0.00	0.00
PROV.P/HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	0.00	0.00
PROV.P/RECATEGORIZACION	-1,392,082.99	0.00	0.00
PROV. PROGRAMA DE INVERSION	0.00	0.00	0.00
IMDEMNIZAC.Y GRATIF.AL RETIRO	1,667,447.09	71,093.92	-1,857,797.41
C.O. ING.POR REALIZAR	13,000.00	-120,480.80	-413,904.32
PAT.POR ACTIVOS	3,174,907.05	3,216,793.61	2,952,842.08
ADQUISICION DE ACTIVOS	-3,532,580.65	-1,301,706.82	-112,078.21
SUPERAVIT DONADO	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO DE LA Institución	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.	-103,660.50	0.00	0.00
TOTAL NETO EN VARIACIONES	1,340,451.93	-4,508,352.66	-5,017,836.29
VARIACION EN BANCOS Y FONDOS POR EL PERIODO	1,775,011.09	892,551.04	-11,559,406.64
SALDO INICIAL	176,159,610.16	177,934,621.25	178,827,172.29
SALDO FINAL	177,934,621.25	178,827,172.29	167,267,765.65

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			29,430,290	24,972,128	30,226,304			
INGRESOS FEDERALES	93,810,556	93,810,556	8,132,083	5,196,500	28,784,185	42,112,768	65,726,958	70.06%
INGRESOS ESTATALES	3,874,640	3,874,640	322,886	322,886	322,886	968,658	1,676,630	43.27%
INGRESOS PROPIOS	30,000,000	30,203,432	1,377,065	2,847,099	7,403,701	11,627,864	30,203,432	100.68%
OTROS RECURSOS	6,136,494	16,741,197	1,310,713	5,262,783	4,031,207	10,604,703	16,741,197	272.81%
TOTAL	133,821,690	144,629,825	40,573,036	38,601,396	70,768,283	65,313,994	114,348,217	85.45%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	105,181,532	105,419,566	11,044,960	10,106,492	18,260,345	39,411,797	68,576,697	65.20%
2000	8,454,292	8,260,648	623,978	957,682	-34,080	1,547,579	4,413,994	52.21%
3000	17,353,100	26,043,043	2,061,388	5,083,138	5,188,802	12,333,327	19,715,734	113.62%
4000	85,000	1,907,800	837,900	392,500	606,900	1,837,300	1,851,800	2178.59%
5000	1,548,680	1,557,160	14,813	11,431	381,977	408,221	547,467	35.35%
6000	1,199,086	1,441,608	342,988	0	0	342,988	503,454	41.99%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	133,821,690	144,629,825	14,926,027	16,551,242	24,403,944	55,881,213	95,609,146	71.45%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			25,647,010	22,050,153	46,364,340	9,432,781		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	19,755,075	19,755,075	2,427,905	2,624,013	1,859,301	6,911,219	12,467,391	63.11%
2000	3,215,378	3,215,378	240,050	267,139	203,837	711,026	1,201,423	37.36%
3000	5,193,046	5,396,478	328,066	739,108	391,217	1,458,390	2,234,027	43.02%
4000								
5000	797,881	797,881	2,279	8,932	17,359	28,571	28,571	3.58%
6000	1,038,620	1,038,620	100,466	0	0	100,466	100,466	9.67%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	30,000,000	30,203,432	3,098,766	3,639,192	2,471,714	9,209,672	16,031,878	53.44%

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

TRIMESTRE :SEGUNDO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	105,181,532	105,419,566	39,411,797	68,576,697	65.20%	36,842,869
11301	SUELDOS	38,848,532	38,848,532	15,218,666	25,121,789		13,726,743
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,167,684	2,167,684	541,810	1,079,675		1,088,009
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	19,755,075	19,755,075	6,911,219	12,467,391		7,287,684
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EF. PRESTADOS	9,834,325	9,834,325	4,456,350	7,126,145		2,708,180
13201	PRIMA VACACIONAL	2,774,334	2,774,334	2,420,784	2,426,720		347,614
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	5,501,048	4,501,048	178,664	3,200,891		1,300,157
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	494,911	494,911	0	140,226		354,685
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,070,634	1,070,634	0	14,300		1,056,334
13205	COMPENSACION DE FIN DE AÑO AL MAGISTER	13,228	13,228	0	13,228		0
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,421,527	5,421,527	2,189,918	3,867,083		1,554,444
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	696,939	696,939	272,768	445,160		251,779
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,174,628	6,174,628	1,587,469	2,960,788		3,213,840
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,828,632	1,828,632	463,743	761,961		1,066,671
14302	AHORRO SOLIDARIO	423,570	423,570	158,386	317,226		106,345
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	667,128	667,128	165,258	329,648		337,480
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	758,088	758,088	185,497	370,540		387,548
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	194,644	194,644	0	194,644		0
15301	GRATIFICACION POR JUBILACION	828,601	828,601	828,601	828,601		0
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	401,935	401,935	155,801	251,719		150,216
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA	1,989,527	1,989,527	852,147	1,506,411		483,116
15404	DIAS ECON. Y DE DESC. OBLIG.NO DISFRUTAD	1,415,685	1,415,685	0	1,118,179		297,506
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	200	200	0	0		200
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJA	27,600	27,600	7,000	11,200		16,400
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	1,500	1,500	0	0		1,500
15421	BONO DIA DE MADRES	3,000	3,000	2,482	2,482		518

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

TRIMESTRE :SEGUNDO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15901	OTRAS PRESTACIONES	2,348,448	3,348,448	2,627,560	3,225,981		122,467
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD	134,114	372,148	150,986	160,100		212,048
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,405,995	1,405,995	36,687	634,611		771,384
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,454,292	8,260,648	1,547,579	4,413,994	52.21%	3,846,654
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	748,887	1,032,662	482,271	676,767		355,895
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	577,119	661,083	286,233	477,712		183,371
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROC. DE EQ. Y BIENES	36,989	48,276	12,255	12,385		35,891
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	42,842	42,842	0	2,323		40,519
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	414,759	414,759	108,313	193,467		221,292
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	997,236	346,335	-642,158	282,970		63,365
21702	MAT. Y SUM. PARA PLANTELES EDUCATIVOS	20,247	20,247	8,572	10,961		9,286
22101	PDTOS. ALIM PARA EL PERSONAL EN LAS INST	302,251	316,141	80,651	150,819		165,322
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	2,500,000	2,500,000	586,675	1,264,100		1,235,900
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	112,418	112,418	16,216	27,230		85,188
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	110,627	110,627	9,414	20,637		89,990
24201	CEMENTO Y PROD. DE CONCRETO	26,472	26,472	0	0		26,472
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,059	1,059		47		1,012
24401	MADERA Y PDTOS. DE MADERA	4,538	4,538		0		4,538
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	32,674	32,674	210	660		32,014
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	155,965	155,965	20,717	31,181		124,784
24701	ART. METALICOS P/CONSTRUCCION	89,712	89,712	636	636		89,076
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	89,584	89,584	17,617	27,342		62,242
24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONS. Y REPARACION	43,099	43,099	595	776		42,323
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	23,169	23,169	0	175		22,994
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	285,073	285,073	1,552	240,527		44,546

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

TRIMESTRE :SEGUNDO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
25401	MAT. ACC. Y SUMINSITROS MEDICOS	908	908	0	0		908
25501	MAT. ACC. Y SUMINSITROS DE LABORATORIO	5,673	5,673	0	0		5,673
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DEF	4,538	4,538	0	0		4,538
26101	COMBUSTIBLES	992,814	1,057,155	415,073	735,168		321,987
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,329	30,329	689	689		29,640
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,951	100,951	43,215	50,845		50,106
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERS.	18,294	18,294	6,682	6,682		11,612
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	57,633	57,633	17,077	23,277		34,356
27501	BLANCOS Y OTROS PDTOS. TEXTILES	2,269	2,269	0	0		2,269
29101	HERRAMIENTAS MENORES	77,086	77,086	11,897	21,328		55,758
29201	REF. Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	164,271	164,271	16,238	20,830		143,441
29301	REF. Y ACC. MEN. DE MOB. Y EQ. DE ADMON. B	92,249	92,249	1,039	6,613		85,636
29401	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO DE COMPUTO Y T	242,286	242,286	38,970	119,905		122,381
29501	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO MEDICO	281	281	371	371		-90
29601	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORT	36,830	36,830	0	0		36,830
29801	REF. Y ACC. MEN. DE MAQ.Y OTROS EQUIPOS	13,160	13,160	6,559	7,570		5,590
3000	SERVICIOS GENERALES	17,353,100	26,043,043	12,333,327	19,715,734	113.62%	6,327,310
31101	ENERGIA ELECTRICA	68,200	68,200	5,799	14,262		53,938
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	500	500	0	0		500
31103	SERV. E INST. PARA CENTROS ESCOLARES	10,354	10,354	0	0		10,354
31201	GAS	908	908	0	200		708
31301	AGUA	3,584	3,584	131	257		3,327
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	902,660	902,660	251,022	359,782		542,878
31501	TELEFONIA CELULAR	36,000	36,000	15,730	34,916		1,084
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATE	168,868	168,868	39,392	82,558		86,310
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	637,820	640,952	453,328	631,728		9,224
31801	SERVICIO POSTAL	122,049	122,049	32,833	68,114		53,935

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

TRIMESTRE :SEGUNDO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	702,727	702,727	180,584	357,484		345,243
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIP	307,210	311,629	92,890	182,411		129,218
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	365,015	389,308	72,533	235,049		154,259
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	9,526	9,526	1,200	1,200		8,326
33101	SERV. LEGALES, DE CONT., AUDITORIAS Y REL	955,935	1,838,241	1,225,858	1,491,098		347,143
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	7,563	7,563	0	0		7,563
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,345	48,465	37,120	37,120		11,345
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	165,486	963,708	846,282	897,429		66,279
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIA	20,100	20,100	0	20,066		34
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	33,398	33,398	7,693	8,381		25,017
33901	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC. II	0	120,000	120,000	120,000		0
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	138,621	164,620	63,747	143,212		21,408
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	195,953	195,953	107,867	108,160		87,793
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,603	2,603	0	0		2,603
34901	SERV. FCIEROS. BANCARIOS Y COMERC. INT	8,068	8,068	0	0		8,068
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUE	3,092,098	3,092,098	148,405	1,523,652		1,568,446
35102	MAN. Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVA	4,538	4,538	0	0		4,538
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB. Y	96,079	96,079	14,245	17,398		78,681
35202	MAN. Y CONS. DE MOB. Y EQ. P/TALLERES	8,320	8,320	0	0		8,320
35301	INSTALACIONES	195,014	195,014	82,507	85,871		109,144
35302	MANT. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	306,800	327,593	27,574	41,501		286,092
35501	MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRAN	298,870	298,870	109,083	227,311		71,559
35701	MANT. Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	308,055	308,055	84,570	92,735		215,320
35702	MANT. Y CONSERV. DE HERRAMIENTAS	15,127	15,127	0	0		15,127
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC	371,047	371,047	84,539	173,463		197,584
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	140,423	140,423	9,863	15,466		124,957
36101	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS	168,600	168,600	88,500	108,989		59,611

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

TRIMESTRE :SEGUNDO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
36201	DIF. POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS P/VENTA	41,548	41,548	0	9,396		32,152
36401	SERV. DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	378	378	0	0		378
37101	PASAJES AEREOS	706,511	933,156	348,844	932,465		691
37201	PASAJES TERRESTRES	362,252	133,018	-220,933	57,674		75,344
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,334,105	1,466,105	430,200	844,705		621,400
37502	GASTOS DE CAMINO	478,735	506,735	150,750	340,000		166,735
37901	CUOTAS	141,134	144,592	26,277	56,205		88,387
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,327,779	10,940,569	7,394,894	10,340,383		600,185
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	69,094	69,094	0	54,610		14,484
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	12,101	12,101	0	483		11,618
4000	TRANSF. , ASIGNACIONES, SUBS. Y OTRAS AY	85,000	1,907,800	1,837,300	1,851,800	2178.59%	56,000
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	85,000	1,907,800	1,837,300	1,851,800		56,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG.	1,548,680	1,557,160	408,221	547,467	35.35%	1,009,693
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	195,795	204,275	25,073	84,891		119,384
51301	BIENES ART. Y CULTURALES	19,307	19,307	0	0		19,307
51501	EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA IN	673,373	673,373	350,524	387,102		286,270
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTR	29,048	29,048	11,530	14,028		15,020
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS	286,429	286,429	18,879	18,879		267,550
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	11,345	11,345	2,215	2,569		8,776
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND.	232,045	232,045	0	0		232,045
56701	HERRAMIENTAS	29,119	29,119	0	0		29,119
56702	REFACC. Y HERRAM. MAYORES	32,222	32,222	0	0		32,222
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	39,997	39,997	0	39,997		0
6000	INVERSION PUBLICA	1,199,086	1,441,608	342,988	503,454	41.99%	938,154
61217	INF. Y EQUIP. EN MATERIA DE EDUC. SUP	1,199,086	1,441,608	342,988	503,454		938,154
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,755,075	19,755,075	6,911,219	12,467,391	63.11%	7,287,684

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

TRIMESTRE :SEGUNDO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	19,755,075	19,755,075	6,911,219	12,467,391		7,287,684
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,215,378	3,215,378	711,026	1,201,423	37.36%	2,013,955
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	385,946	385,946	92,962	168,693		217,254
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	328,322	328,322	115,064	179,004		149,318
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROC. DE EQ. Y BIENES	34,489	34,489	778	908		33,581
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	40,842	40,842	0	323		40,520
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	332,579	332,579	93,172	161,350		171,228
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	68,957	68,957	8,222	15,811		53,147
21702	MAT. Y SUM. PARA PLANTELES EDUCATIVOS	18,303	18,303	6,370	8,759		9,545
22101	PDTOS. ALIM PARA EL PERSONAL EN LAS INST	136,421	136,421	17,027	38,752		97,669
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	87,818	87,818	9,021	16,601		71,218
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	83,727	83,727	7,880	13,155		70,571
24201	CEMENTO Y PROD. DE CONCRETO	26,472	26,472	0	0		26,472
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,059	1,059	0	47		1,012
24401	MADERA Y PDTOS. DE MADERA	4,538	4,538	0	0		4,538
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	32,674	32,674	0	450		32,224
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	139,965	139,965	20,182	28,632		111,333
24701	ART. METALICOS P/CONSTRUCCION	89,712	89,712	636	636		89,076
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	61,264	61,264	531	10,131		51,133
24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONS. Y REPARACION	41,599	41,599	595	776		40,823
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	23,169	23,169	0	175		22,994
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	43,663	43,663	1,552	5,244		38,419
25401	MAT. ACC. Y SUMINISTROS MEDICOS	908	908	0	0		908
25501	MAT. ACC. Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	5,673	5,673	0	0		5,673
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	4,538	4,538	0	0		4,538
26101	COMBUSTIBLES	566,210	566,210	231,059	406,680		159,530
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,329	29,329	689	689		28,639

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

TRIMESTRE :SEGUNDO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,951	100,951	43,215	50,845		50,106
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERS.	18,294	18,294	6,682	6,682		11,612
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	57,633	57,633	17,077	23,277		34,356
27501	BLANCOS Y OTROS PDTOS. TEXTILES	2,269	2,269	0	0		2,269
29101	HERRAMIENTAS MENORES	54,086	54,086	6,211	7,430		46,656
29201	REF. Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	115,271	115,271	6,436	10,859		104,412
29301	REF. Y ACC. MEN. DE MOB. Y EQ. DE ADMON , B	77,249	77,249	909	2,855		74,394
29401	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO DE COMPUTO Y T	151,180	151,180	22,682	39,572		111,608
29501	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO MEDICO	281	281	281	281		0
29601	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORT	36,830	36,830	0	0		36,830
29801	REF. Y ACC. MEN. DE MAQ.Y OTROS EQUIPOS	13,160	13,160	1,796	2,807		10,353
3000	SERVICIOS GENERALES	5,193,046	5,396,478	1,458,390	2,234,027	43.02%	3,162,451
31103	SERV. E INST. PARA CENTROS ESCOLARES	10,354	10,354	0	0		10,354
31201	GAS	908	908	0	200		707
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	380,660	380,660	135,413	205,753		174,907
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATE	43,868	43,868	0	0		43,868
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	217,939	217,939	120,285	217,054		885
31801	SERVICIO POSTAL	62,824	62,824	8,497	21,221		41,604
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	15,127	15,127	0	0		15,127
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIP	247,211	247,211	69,315	135,370		111,841
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	199,015	199,015	48,240	51,256		147,759
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	9,076	9,076	400	400		8,676
33101	SERV. LEGALES, DE CONT., AUDITORIAS Y REL	62,251	176,683	0	0		176,683
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	7,563	7,563	0	0		7,563
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,345	11,345	0	0		11,345
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	68,411	68,411	11,161	44,572		23,839
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	24,929	24,929	4,755	5,443		19,486

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

TRIMESTRE :SEGUNDO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	19,638	44,638	0	2,070		42,568
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	63,079	63,079	51,272	51,272		11,807
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,603	2,603	0	0		2,603
34901	SERV. FCIEROS. BANCARIOS Y COMERC. INT	8,068	8,068	0	0		8,068
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUE	878,450	878,450	106,618	176,344		702,107
35102	MAN. Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVA	4,538	4,538	0	0		4,538
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB. Y	81,079	81,079	6,615	8,967		72,113
35202	MAN. Y CONS. DE MOB. Y EQ. P/TALLERES	8,320	8,320	0	0		8,320
35301	INSTALACIONES	102,314	102,314	19,979	19,979		82,336
35302	MANT. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	256,800	256,800	6,158	13,912		242,888
35501	MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRAN	88,870	88,870	35,109	43,019		45,851
35701	MANT. Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	238,055	238,055	63,667	71,709		166,346
35702	MANT. Y CONSERV. DE HERRAMIENTAS	15,127	15,127	0	0		15,127
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC	8,547	8,547	1,921	4,670		3,876
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	116,423	116,423	8,120	13,525		102,898
36201	DIF. POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS P/VENTA	35,548	35,548	0	9,396		26,152
36401	SERV. DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	378	378	0	0		378
37101	PASAJES AEREOS	107,249	171,249	89,443	131,520		39,729
37201	PASAJES TERRESTRES	87,841	87,841	7,310	12,856		74,986
37501	VIATICOS EN EL PAIS	405,545	405,545	64,250	137,250		268,295
37502	GASTOS DE CAMINO	221,185	221,185	53,000	150,500		70,685
37901	CUOTAS	83,683	83,683	9,441	27,875		55,808
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	963,738	963,738	537,422	657,098		306,640
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	34,489	34,489	0	20,799		13,690
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG.	797,881	797,881	28,571	28,571	3.58%	769,311
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	65,796	65,796	7,477	7,477		58,320
51301	BIENES ART. Y CULTURALES	19,307	19,307	0	0		19,307
51501	EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA IN	119,728	119,728	0	0		119,728
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTR	1,890	1,890	0	0		1,890

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

TRIMESTRE :SEGUNDO 2011

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

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS	286,429	286,429	18,879	18,879		267,550
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	11,345	11,345	2,215	2,215		9,130
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND.	232,045	232,045	0	0		232,045
56701	HERRAMIENTAS	29,119	29,119	0	0		29,119
56702	REFACC. Y HERRAM. MAYORES	32,222	32,222	0	0		32,222
6000	INVERSION PUBLICA	1,038,620	1,038,620	100,466	100,466	9.67%	938,154
61217	INF. Y EQUIP. EN MATERIA DE EDUC. SUP	1,038,620	1,038,620	100,466	100,466		938,154

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: [50] INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA																									
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas				Línea de Acción																			
Funciones				PED																					
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS																	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. 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		02	400	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR , REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FORMACIÓN DOCENTE Coordinación General de Formación Inicial																
									Operar el proceso de selección de Alumnos de nuevo ingreso a Programas de Licenciatura en las EN	01	Alumnos	450	450			450								0	0%
									Ofrecer el servicio de Licenciatura a los estudiantes de las Unidades Académicas	02	Estudiantes	4060	4060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,172				4,172	103%	
									Fortalecer académicamente los cuerpos académicos (CA) en las EN para impulsar la investigación educativa en las mismas	03	Documento	7	7			7							0	0%	
									Elaborar Programa de Fortalecimiento de las Escuelas Normales (PEFEN)	04	Documento	1	1		1			1				1	100%		
									Operar PEFEN 2010-2011	05	Documento	2	2		1	1		1				1	50%		
									Revisar y autorizar cargas académicas	06	Cargas autorizadas	34	34	17		17		17				17	50%		
									Ejecutar el programa de beca académica en el Centro Regional de Educación Normal " Rafael Ramirez Casteñeda"	07	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1			2	50%		
									Operar el programa de Fortalecimiento Académico a los Estudiantes de las EN (FAEN) con el fin de coadyuvar a su buen desempeño escolar y al logro de los perfiles de egreso	08	Programa	1	1			1						0	0%		
									Coordinación General de Investigación, Desarrollo y Posgrado																
									Implementar nuevos programas educativos para diversificar la oferta de posgrado	09	Programas	1	1			1						0	0%		
									Operar proceso de selección de estudiantes de nuevo ingreso para la oferta de posgrado	10	Estudiantes	250	250			250						0	0%		
									Atender a la población de estudiantes que cursan programas educativos de posgrado	11	Estudiantes	1123	1123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,244			1,244	111%		
									Capacitar a los docentes de posgrado en metodologías de investigación	12	Docentes	30	30		30			34				34	113%		
									Unidad de Vinculación Concretizar la firma de 6 convenios de colaboración con diferentes Instituciones de educación, Organismos públicos, privados, no gubernamentales, de carácter nacional e internacional para vincular al Instituto con la sociedad de nuestro tiempo en beneficio de la formación integral de nuestros educandos y de la comunidad en general.	13	Convenio	6	6			3	3					0	0%		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO

Resultados Generales:

- 1) El Recurso Estatal de \$3,874,640.00 está compuesto por : subsidio para servicios personales de IFODES por \$695,324.00, subsidio para gasto de operación de IFODES por \$980,196.00 y subsidio para gasto de operación de los Centros de Maestros por un importe de \$2,199,120.00
- 2) Los ingresos propios alcanzados en el trimestre fueron del orden de los \$11, 627,865.00 acumulando un total de \$30, 203,433.00, superando los \$30,000.000.00 que se tenían presupuestados para este ejercicio.
- 3) Se realizó una transferencia de la partida 13202 Gratificación por fin de año, a la partida 15901 otras prestaciones para cubrir en el mes de mayo el pago del bono de superación académica a los maestros de las escuelas normales federalizadas y de la universidad pedagógica nacional, por \$1,000.000.00. Se aclara que este movimiento no tiene ningún impacto en el cumplimiento de las metas en la estructura programática.
- 4) Durante el trimestre se recibieron recursos directamente de la SEP, para el Programa Estatal de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio (PEFECySP) , Programa de Prevención de la Violencia hacia la Mujer Programa Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal (PEFEN), Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), Programa de Fortalecimiento y Mejora (PROFORME) . También recibimos por parte de la SEC un recurso adicional para el pago de estímulos por antigüedad a los maestros. Anexamos cuadro explicativo.
- 5) El importe negativo que se observa en la partida 21701 Materiales educativos se debe a una reclasificación que se hizo por recomendación del OCDA, así mismo en la partida 37201 Pasajes terrestres.
- 6) En relación al formato EVTOP-03, se explica lo siguiente:
 - a) La meta según clave 08.02.5.01.E3.35.02.400.02 “Ofrecer el servicio de Licenciatura a los estudiantes de las Unidades Académicas” aumentó debido a que se implementó la política institucional de que para ser considerado alumno y estar inscrito en cualquiera de nuestras Unidades Académicas, es necesario cubrir los pagos correspondientes. Por lo tanto en el trimestre pasado, no se reportaron numéricamente los alumnos que no habían efectuado dicho pago.
 - b) La meta según clave 08.02.5.01.E3.35.02.400.11 “Atender a la población de estudiantes que cursan programas educativos de posgrado” aumentó debido a que se implementó la política institucional de que para ser considerado alumno y estar inscrito en cualquiera de nuestras Unidades Académicas, es necesario cubrir los pagos correspondientes. Por lo tanto en el trimestre pasado, no se reportaron numéricamente los alumnos que no habían efectuado dicho pago.
 - c) La meta según clave clave 08.02.5.01.E3.35.02.400.12 “Capacitar a los docentes de posgrado en metodologías de investigación”, se cumplió en un 113 % ya que para la capacitación se empleó la estrategia de video enlace y trabajos en plataforma, que evita desplazamiento físico de los docentes y por lo tanto se incrementa la participación de los mismos en este tipo de actividades.

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE AMPLIACION	Transferencias		Ingresos Propios	Rec. Extraordinario pago estim. X antig.	Beca Práctica	PEFEN	PREFECySP	PREVIOMEN	PROMEPE	PROFORME
			Ampliación	Reducción								
13202 15901 17103	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO OTRAS PRESTACIONES ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGUEDAD DE SERV.	238,034	1,000,000	-1,000,000		238,034						
		238,034	1,000,000	-1,000,000		238,034						
21101 21201 21401 21601 21701 22101 26101 29401	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS MATERIAL DE LIMPIEZA MATERIALES EDUCATIVOS PDTOS. ALIM. PARA EL PERSONAL EN LAS INST. COMBUSTIBLES REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INF.	283,775 83,964 11,287 0 -660,901 13,890 64,341 0					7,948 12,500 33,047 1,362 28,555	268,826 71,464 11,287 -757,948 12,528 26,379		4,000 1,675		7,000 0 70,000 7,731
Total Materiales y Suministros		-193,644					0	83,414	-367,464	0	5,675	84,731
31701 33101 32501 32301 33401 33603 33901 34101 35101 35302 37101 37201 37501 37502 37901 38301	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE SERV. LEGALES, DE CONT., AUDITORIAS Y REL. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO SERVICIOS DE CAPACITACION IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES VIATICOS EN EL PAIS GASTOS DE CAMINO CUOTAS CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,132 882,306 24,293 4,419 37,120 798,222 120,000 26,445 0 20,793 228,645 -229,234 132,000 28,000 3,458 6,612,790			114,433 25,000 64,000		102,836 8,093 10,038 120,000 447 30,340 113 624,390	3132 598,504 3,200 4,419 37,120 788,185 998 20,793 132,306 -229,234 128,250 27,500 2,194 5,738,820		102,458	10,944	66,538 13,000 3,750 500 1,151 136,378
Total Materiales y Suministros		6,690,390			203,433		0	896,256	7,255,986	102,458	10,944	221,312
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	1,822,800					1,822,800					
Total Transferencias		1,822,800			0		1,822,800					
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,480						8,480				
Total Bienes Muebles e Inmuebles		8,480			0		0	8,480	0	0	0	0
61217	INFRAESTRUCTURA Y EQ. EN MATERIA DE EDUCACION SUP.	242,522						242,522				
Total Inversiones en Infraestructura		242,522			0		0	242,522				0
TOTAL		10,806,592	1,000,000	-1,000,000	203,433	238,034	1,822,800	1,222,192	6,897,003	102,458	16,620	306,043

Avance preliminar del presupuesto anual

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora



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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			59,476,999	38,749,346	76,506,143			
FEDERALES	241,320,988	241,320,988	41,235,893	14,901,027	14,901,027	71,037,947	121,819,255	50.48%
ESTATALES	251,301,948	251,301,948	20,941,830	20,941,828	20,941,828	62,825,486	125,650,970	50.00%
INGRESOS PROPIOS	35,639,000	35,639,000	208,941	862,443	4,257,269	5,328,654	23,107,785	64.84%
OTROS INGRESOS		1,193,320	158,365	281,132	297,162	736,659	1,193,320	
TOTAL	528,261,936	529,455,256	122,022,028	75,735,777	116,903,429	139,928,746	271,771,330	51.45%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	419,821,301	419,821,301	33,328,851	33,907,817	31,820,034	99,056,702	191,114,925	45.52%
2000	27,569,378	27,624,828	1,008,219	1,030,594	8,499,216	10,538,030	15,385,542	55.81%
3000	62,614,992	62,937,006	4,231,195	7,331,626	7,261,761	18,824,582	31,790,544	50.77%
4000	1,654,750	1,654,750	63,627	92,740	177,427	333,794	560,006	33.84%
5000	8,640,580	9,456,436	71,468	734,741	646,140	1,452,349	3,387,129	39.20%
6000								
7000	7,960,935	7,960,935	663,411	663,411	663,411	1,990,234	3,980,467	50.00%
8000								
9000								
TOTAL	528,261,936	529,455,256	39,366,772	43,760,929	49,067,990	132,195,691	246,218,613	46.61%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			82,655,256	31,974,847	67,835,439	7,733,055		

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE		
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO	
CAPITULO:									
1000	3,460,660		288,388	288,388	288,388	865,165	1,730,330	50.00%	
2000	4,934,002		180,438	184,442	930,449	1,295,329	2,753,500	55.81%	
3000	18,603,758		1,257,145	2,178,325	2,861,413	6,296,883	9,445,399	50.77%	
4000									
5000	8,640,580		71,468	734,741	646,140	1,452,349	3,387,128	39.20%	
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	35,639,000	0	1,797,439	3,385,896	4,726,390	9,909,726	17,316,358	48.59%	

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE 2	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		528,261,936	529,455,256	132,195,691	246,218,613	46.61%	283,236,643
1000	SERVICIOS PERSONALES	419,821,301	419,821,301	99,056,702	191,114,925	45.52%	228,706,375
11301	Sueldos	65,124,619	65,124,619	15,316,036	30,467,477	46.78%	34,657,141
11303	Remuneraciones Diversas	1,032,499	1,032,499	171,111	210,882	20.42%	821,617
11306	Riesgo Laboral	66,204,279	66,204,279	14,673,637	28,237,206	42.65%	37,967,073
11307	Ayuda para Habitacion	42,221,154	42,221,154	10,439,935	20,792,217	49.25%	21,428,937
11310	Ayuda para Energia Electrica	28,147,436	28,147,436	6,959,957	13,861,479	49.25%	14,285,957
11311	Otros Ingresos Gravados	95,395,928	95,395,928	20,935,828	39,511,455	41.42%	55,884,474
13101	Primas y Acred p/años Servicio Efect Prest Persona	8,762,400	8,762,400	2,078,446	4,183,263	47.74%	4,579,137
13201	Prima Vacacional	5,424,693	5,424,693	1,591,374	2,884,155	53.17%	2,540,538
13202	Gratificacion p/ Fin de Año	30,353,435	30,353,435	8,414,565	16,009,992	52.75%	14,343,443
13203	Compensacion p/ Ajuste de Calendario	56,140	56,140	6,950	15,764	28.08%	40,376
13204	Compensacion p/ Bono Navideño	71,258	71,258	12,270	26,675	37.43%	44,583
14101	Cuotas p/ Serv Medico del ISSSTESON	15,815,979	15,815,979	3,722,790	7,405,772	46.82%	8,410,207
14102	Cuotas p/ Seguro de Vida al ISSSTESON	7,661	7,661	818	1,618	21.12%	6,043
14103	Cuotas p/ Seguro de Retiro al ISSSTESON	100,800	100,800	11,446	22,625	22.45%	78,175
14104	Asignacion p/ Prestamos a Corto Plazo	930,352	930,352	218,991	435,640	46.83%	494,711
14105	Asignacion p/ Prestamos Prendarios	930,352	930,352	218,991	435,640	46.83%	494,711
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	5,582,110	5,582,110	1,313,927	2,613,805	46.82%	2,968,305
14107	Cuotas p/Infraestructura, Equipamiento y Mtto Hosp	1,860,703	1,860,703	437,975	871,267	46.82%	989,436
14202	5% INFONAVIT	9,303,517	9,303,517	2,219,578	4,368,723	46.96%	4,934,794
14301	Pagas de Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	31,631,958	31,631,958	7,512,751	14,969,849	47.33%	16,662,109
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	350,000	350,000	36,823	106,079	30.31%	243,921
14404	Otras Seguros de Caracter Laboral o Economicos	215,000	215,000	136,149	188,654	87.75%	26,346
15101	Aportaciones Fondo de Ahorro de los Trabajadores	3,721,407	3,721,407	876,354	1,744,690	#¡REF!	1,976,716
15422	Estimulos al Personal Rama Magisterial	3,500,000	3,500,000	1,750,000	1,750,000	50.00%	1,750,000
15901	Otras Prestaciones	3,077,622	3,077,622	0	0	0.00%	3,077,622

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE 2	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,569,378	27,624,828	10,538,030	15,385,542	55.81%	12,239,287
21101	Materiales,Utiles y Equipos menores de oficina	3,649,699	3,649,699	327,889	1,803,288	49.41%	1,846,411
21201	Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion	165,438	165,438	19,259	25,781	15.58%	139,657
21401	Mat y Utiles p/el Proc de Equip y Bienes Inf	1,256,819	1,256,819	278,408	662,578	52.72%	594,241
21501	Material para Informacion	224,580	224,580	41,505	79,627	35.46%	144,953
21601	Material de Limpieza	2,577,407	2,577,407	125,296	1,158,955	44.97%	1,418,452
21701	Materiales Educativos	2,846,600	7,859,028	7,611,258	7,859,028	276.08%	0
21702	Materiales y Suministros p/Planteles Educativos	7,173,840	1,605,858	22,149	22,149	0.31%	1,583,709
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas	2,850	2,850	0	0	0.00%	2,850
22101	Productos Alim p/Personal en las Instalaciones	716,253	716,253	94,093	168,017	23.46%	548,236
22106	Adquisicion de Agua Potable	128,440	128,440	33,493	52,969	41.24%	75,471
22301	Utensilios p/Servicio de Alimentacion	46,927	46,927	3,289	6,918	14.74%	40,009
24201	Cemento y Productos de Concreto	336,948	336,948	1,691	2,196	0.65%	334,752
24301	Cal,Yeso y Productos de Yeso	2,481	2,481	594	1,104	44.50%	1,377
24401	Madera y Productos de Madera	1,392	3,392	907	2,299	165.15%	1,093
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	1,500	1,500	700	1,115	74.30%	386
24601	Material Electrico y Electronico	126,582	126,582	13,733	33,757	26.67%	92,825
24701	Articulos Metalicos para la Construccion	28,035	28,035	1,511	2,329	8.31%	25,706
24801	Materiales Complementarios	116,575	116,575	720	23,818	20.43%	92,757
24901	Otros Materiales y Art de Construc y Reparacion	390,245	430,695	183,673	430,694	110.37%	0
25101	Productos Quimicos Basicos	401,000	401,000	0	27	0.01%	400,973
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	7,097	7,097	195	195	2.75%	6,902
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	35,514	35,514	4,337	5,419	15.26%	30,095
25501	Materiales,Accesorios y Suministros de Laboratorio	325,286	325,286	12,672	13,387	4.12%	311,899
25601	Fibras Sinteticas,Hules,Plasticos y Derivados	500	3,500	2,908	3,116	623.14%	384
26101	Combustibles	4,875,499	4,875,499	1,204,890	2,235,519	45.85%	2,639,980

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE 2	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
26102	Lubricantes y Aditivos	8,400	8,400	1,220	1,590	18.92%	6,810
27101	Vestuario y Uniformes	343,682	899,236	395,167	540,100	157.15%	359,136
27201	Prendas de Seguridad y Proteccion Personal	900	900	0	165	18.33%	735
27301	Articulos Deportivos	209,298	209,298	4,871	4,870.84	2.33%	204,427
27501	Blancos y Otros Prod Tex,Excepto Prend de Vestir	16,800	16,800	0	-	0.00%	16,800
29101	Herramientas Menores	139,050	139,050	44,847	77,876	56.01%	61,174
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	139,664	139,664	15,124	21,010	15.04%	118,655
29301	Ref y Acces Men de Mob y Equipo de Adm,Educ y F	35,796	35,796	0	0	0.00%	35,796
29401	Ref y Acces Men de Equip de Comp y Tec de la Inf	1,183,083	1,183,083	83,344	127,603	10.79%	1,055,480
29501	Ref y Acces Men de Equipo e Instrum Medico y Lab	30,000	30,000	0	0	0.00%	30,000
29601	Refacciones y Acces Men de Equip de Transporte	2,869	12,869	5,948	8,458	294.81%	4,411
29901	Refacciones y Acces Menores Otros Bienes Mubles	22,327	22,327	2,340	9,586	42.94%	12,741
3000	SERVICIOS GENERALES	62,614,992	62,937,006	18,824,582	31,790,544	50.77%	31,146,462
31101	Energia Electrica	735,110	735,110	215,733	266,379	36.24%	468,731
31102	Energia Electrica a Escuelas	5,954,348	5,954,348	1,446,745	1,892,834	31.79%	4,061,514
31103	Servicios e Instalaciones para Centros Escolares	2,792,953	4,024,457	1,824,570	4,023,440	144.06%	1,017
31201	Gas	4,048	4,048	0	0	0.00%	4,048
31301	Agua	844,000	844,000	215,245	452,879	53.66%	391,121
31401	Telefonia Tradicional	1,229,612	1,229,612	313,750	619,260	50.36%	610,352
31501	Telefonia Celular	140,947	140,947	26,707	45,212	32.08%	95,735
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	2,789,507	2,789,507	617,014	1,552,179	55.64%	1,237,328
31701	Serv de Acceso a Internet,Redes y Proces de Inf	1,419,534	1,419,534	316,869	612,705	43.16%	806,830
31801	Servicio Postal	24,200	24,200	80	470	1.94%	23,730
32201	Arrendamiento de Edificios	6,215,000	6,215,000	1,635,886	2,824,461	45.45%	3,390,539
32301	Arrendamiento de Muebles,Maquinaria y Equipo	1,864,003	1,864,003	573,164	881,864	47.31%	982,139
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	168,000	168,000	0	0	0.00%	168,000

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE 2	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	167,600	167,600	55,888	81,168	48.43%	86,432
32701	Patentes,Regalias y Otros	350	803,778	803,428	803,778	229650.74%	0
33101	Serv Legales,de Contab,Auditorias y Relacionados	1,811,562	1,811,562	273,213	407,435	22.49%	1,404,127
33201	Serv de Diseño,Arq, Ingenieria y Act Relacionadas	924,800	924,800	194,385	304,585	32.94%	620,215
33301	Servicios de Informatica	1,078,532	1,078,532	107,242	307,419	28.50%	771,113
33302	Servicios de Consultorias	623,400	507,875	0	0	0.00%	507,875
33401	Servicios de Capacitacion	207,438	322,963	296,994	322,963	155.69%	-0
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	231,090	231,090	41,922	50,240	21.74%	180,851
33605	Licitaciones,Convenios y Convocatorias	297,146	297,146	0	31,088	10.46%	266,058
33801	Servicio de Vigilancia	3,165,025	3,165,025	1,105,053	1,651,331	52.17%	1,513,695
34101	Servicios Financieros y Bancarios	500,000	500,000	78,506	216,764	43.35%	283,236
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	10,201	53,406	16,502	26,703	261.76%	26,703
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	2,304,087	711,055	181,965	269,366	11.69%	441,689
34701	Fletes y Maniobras	1,154,415	1,154,415	267,279	431,702	37.40%	722,713
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	1,320,819	285,819	98,738	128,523	9.73%	157,296
35103	Mantenimiento y Conservacion de Planteles Escolares	6,078,944	6,078,944	2,401,846	5,089,532	83.72%	989,412
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mob y Equipo	115,000	115,000	16,965	42,342	36.82%	72,658
35202	Matto y Consev de Mob y Eq p/Escue,Lab y Talleres	70,000	121,253	121,053	121,253	173.22%	-0
35301	Instalaciones	940,000	940,000	443,003	780,230	83.00%	159,770
35302	Mtto y Conserv de Bienes Informaticos	62,101	62,101	0	0	0.00%	62,101
35501	Mtto y Conservacion de Equipo de Transporte	633,995	633,995	284,364	548,468	86.51%	85,526
35701	Mtto y Conservacion de Maquinaria y Equipo	1,065,000	1,139,257	1,137,917	1,139,257	106.97%	0
35702	Mtto y Conserv de Htas, Maq Htas,Inst,Utiles y Eq	30,500	30,500	331	498	1.63%	30,002
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	625,960	625,960	132,220	225,842	36.08%	400,119
35901	Servicios de Jardinera y Fumigacion	840,604	840,604	443,295	615,355	73.20%	225,249
36101	Dif p/Radio,Telev y Otros Medios de Men s/PgrsyA	272,658	272,658	65,314	138,782	50.90%	133,876

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE 2	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
36201	Dif p/Radio,TVyOtr med de Men Com p/PromVtaPro	30,000	30,000	4,524	19,604	65.35%	10,396
36301	Serv de Creat,Reprod y Prod de Publicidad,Excepl	30,000	30,000	0	19,627	65.42%	10,373
37101	Pasajes Aereos	1,592,346	1,592,346	393,027	592,950	37.24%	999,396
37201	Pasajes Terrestres	464,665	464,665	51,955	63,471	13.66%	401,194
37501	Viaticos en el Pais	2,495,444	2,495,444	304,964	575,734	23.07%	1,919,710
37502	Gastos de Camino	1,310,186	1,310,186	187,480	387,143	29.55%	923,043
37601	Viaticos en el Extranjero	42,000	42,000	19,156	19,156	45.61%	22,844
37901	Coutas	205,302	205,302	32,206	55,709	27.14%	149,593
38101	Gastos de Ceremonial	208,037	208,037	551	25,355	12.19%	182,681
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	104,000	104,000	0	5,473	5.26%	98,527
38301	Congresos y Convenciones	5,496,859	5,496,859	1,657,142	2,375,872	43.22%	3,120,988
38401	Exposiciones	25,200	25,200	0	0	0.00%	25,200
38501	Gasto de Atencion y Promocion	232,867	232,867	56,086	112,768	48.43%	120,100
39201	Impuestos y Derechos	1,457,250	1,457,250	68,300	156,363	10.73%	1,300,887
39501	Penas,Multas,Accesorios y Actualizaciones	22,634	22,634	8,957	8,957	39.57%	13,677
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	185,711	932,110	287,045	466,055	250.96%	466,055
4000	TRANSFERENCIAS, ASIG., SUB. Y OTRAS AY.	1,654,750	1,654,750	333,794	560,006	33.84%	1,094,744
44204	Fomento Deportivo	28,750	28,750	0	0	0.00%	28,750
44401	Ayudas Culturales y Sociales	1,226,000	1,226,000	333,794	560,006	45.68%	665,994
44501	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	400,000	400,000	0	0	0.00%	400,000
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,640,580	9,456,436	1,452,349	3,387,129	39.20%	6,069,307
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	311,511	539,841	14,302	202,532	65.02%	337,309
51301	Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos	263,423	263,423	0	123,031	46.70%	140,392
51501	Equipo Computo y Tecnologias de la Informacion	702,045	930,375	300,681	416,041	59.26%	514,334
51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion	591,360	591,360	45,622	50,007	8.46%	541,352

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE 2	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51902	Mobiliario y Equipo p/Escuelas, Laborat y Talleres	5,349,079	5,349,079	699,030	1,171,224	21.90%	4,177,855
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	174,317	174,317	33,519	168,179	96.48%	6,138
52301	Camaras Fotograficas y de Video	91,083	105,582	14,499	105,582	115.92%	0
52901	Otro Mobiliario y Eq Educacional y Recreativo	5,000	5,000	0	0	0.00%	5,000
54101	Automoviles y Camiones	768,280	768,280	0	768,280	100.00%	0
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	14,636	14,636	0	0	0.00%	14,636
56401	Sistemas Aire Acond,Calefacc y Refrig Ind y Comerc		338,580	338,580	338,580	#¡DIV/0!	0
56501	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	73,398	73,398	0	34,877	47.52%	38,521
56601	Eq Generacion Elect, Aparatos y Accesorios Elect	199,112	199,112	0	0	0.00%	199,112
56701	Herramientas	2,679	3,279	600	3,279	122.40%	0
59101	Software		5,516	5,516	5,516	#¡DIV/0!	0
59701	Licencias Informaticas e Intelectuales	94,656	94,656	0	0	0.00%	94,656
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISI	7,960,935	7,960,935	1,990,234	3,980,467	50.00%	3,980,468
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,960,935	7,960,935	1,990,234	3,980,467	50.00%	3,980,468

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
 TRIMESTRE SEGUNDO 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA																							
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas				Línea de Acción																	
Funciones				PED																			
CLAVE NEP ORGANISMO						METAS																	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
1	2	5	01	3	35	03	395	DESARROLLO SOCIAL															
								EDUCACIÓN															
2								OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO															
								EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO															
3								ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR															
								EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA															
								DIRECCIÓN GENERAL			20	20	5	5	5	5	5	7	0	0	0	12	60.00
								REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (PORTAL DE TRANSPARENCIA E INFOMEX)	1	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	0	0	0	2	50.00
								REALIZAR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS .	2	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	0	0	0	2	50.00
								REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	3	EVENTO	12	12	3	3	3	3	3	5	0	0	0	8	66.67
								DIRECCIÓN ACADÉMICA			85	85	21	27	15	22	21	24	0	0	0	45	52.94
								REVISAR LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS.	1	EVENTO	4	4	1	1	0	2	1	1	0	0	0	2	50.00
								REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA REFORMA CURRICULAR E INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MDIA SUPERIOR.	2	INFORME	2	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00
								APLICAR Y EVALUAR EL PROCESO DE PROMOCIÓN DOCENTE.	3	EVENTO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00
								REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS.	4	INFORME	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00
								APLICAR Y EVALUAR EL PROGRAMA DE HOMOLOGACIÓN DOCENTE.	5	EVENTO	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00
								OPERAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE.	6	EVENTO	2	2	1	1	2	0	1	1	0	0	0	2	50.00
								REALIZAR EL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS CASOS QUE SE REQUIERE, A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL COLEGIO.	7	INFORME	4	4	2	3	3	3	2	3	0	0	0	5	45.45
								REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	8	INFORME	11	11	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00
								INCENTIVAR AL PERSONAL DOCENTE QUE ELEVEN LOS NIVELES DE APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS (PROGRAMA DE ESTÍMULOS).	9	EVENTO	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00
								REALIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL CONCURSO DE CREATIVIDAD TECNOLÓGICA.	10	EVENTO	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	2	100.00
								INTEGRAR Y EVALUAR LA OPERATIVIDAD DE LAS ACADEMIAS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA EDUCATIVO.	11	REUNIÓN	2	2	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	100.00
								APLICAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE.	12	EVENTO	3	3	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	50.00
								REALIZAR LA ASIGNACIÓN DE CARGAS ACADÉMICAS EN BASE AL PROCESO DEL EXAMEN DE OPOSICIÓN.	13	REPORTE	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00
								APLICAR LAS EVALUACIONES ACADÉMICAS ESPECIALES A LOS ESTUDIANTES.	14	INFORME	2	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	50.00
								REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL BACHILLERATO VIRTUAL	15	REUNIÓN	3	3	3	1	1	0	3	1	0	0	4	80.00	
								COORDINAR Y PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES EN CONCURSOS ACADÉMICOS.	16	EVENTO	5	5	2	3	0	1	2	3	0	0	5	83.33	
								COORDINAR Y CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LOS EXÁMENES DEPARTAMENTALES.	17	EVENTO	6	6	2	2	1	2	2	2	0	0	4	57.14	
								EVALUAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS.	18	REPORTE	7	7	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	50.00
								PROVEER DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A LOS ALUMNOS Y DOCENTES	19	INFORME	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00
								REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS.	20	INFORME	1	1	6	4	2	4	6	4	0	0	0	10	62.50
								ELABORAR EL CALENDRIO ACADÉMICO PARA LA OPERACIÓN DE LOS PLANTELES DURANTE EL AÑO.	21	INFORME	16	16	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00
								REALIZAR REUNIONES PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.	22	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	2	50.00
								PARTICIPAR EN LAS REUNIONES QUE CONVOCA LA COORDINACIÓN NACIONAL DE CECYTE'S, PARA MEJORAR EL NIVEL ACADÉMICO DEL COLEGIO.	23	REUNIÓN	4	4	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	25.00
								DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN			72	72	15	24	11	22	15	22	0	0	0	37	51.39
								SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DEL PROCESO DE VINCULACIÓN.	1	REPORTE	12	12	3	3	3	3	3	3	0	0	0	6	50.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
 TRIMESTRE SEGUNDO 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA																							
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas				Línea de Acción																	
Funciones				PED																			
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
7								SUPERVISION DEL PROCESO DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR (LA CORRECTA APLICACION DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL ESCOLAR).	6	REPORTE	8	8	2	2	1	3	2	2	0	0	4	50.00	
							ACTUALIZAR LOS MANUALES DE OPERACION DEL COLEGIO(MANUAL DE ORGANIZACION, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTO INTERIOR).	7	DOCUMENTO	4	4	0	1	3	0	0	1	0	0	0	1	25.00	
							INTEGRAR LOS INFORMES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010 E INTEGRARLO A LA CUENTA PÚBLICA.	8	INFORME	8	8	2	2	2	2	2	2	0	0	0	4	50.00	
							INTEGRAR LA INFORMACION ESTADISTICA GENERADA POR EL COLEGIO (911.7, 911.8, ESTADISTICA BÁSICA DE INICIO Y FIN DE SEMESTRE).	9	INFORME	8	8	2	0	6	0	2	0	0	0	0	0	2	25.00
							EXPEDIR LOS TITULOS DE TÉCNICO EN BACHILLER A LOS EGRESADOS DE LA GENERACION 2007-2010.	10	INFORME	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
							INTEGRAR LOS ANTEPROYECTOS DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011.	11	DOCUMENTO	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00
							INFORMAR SOBRE LAS GESTIONES PARA LA REGULARIZACION TERRENOS DE PLANTELES, QUE PROCEDE DE DONACIONES EJIDALES, ESTATALES Y DE PARTICULARES.	12	INFORME	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	2	50.00
							ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO				28	28	6	8	8	6	5	9	0	0	0	14	50.00
							REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y ESPECIFICAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.	1	EVENTO	17	17	4	5	5	3	3	5	6	0	0	0	9	52.94
							REALIZAR LOS INFORMES SOBRE RECOLECCION Y ATENCION DE PETICIONES CIUDADANAS INTERPUESTAS EN LOS BUZONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.	2	INFORME	11	11	2	3	3	3	2	3	0	0	0	0	5	45.45
8						PLANTELES				2	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	50.00	
						IMPARTIR SERVICIOS EDUCATIVOS EN 25 PLANTELES DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO Y 23 CENTROS DE EDUCACION A DISTANCIA	1	INFORME	2	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	50.00	
9						COORDINACION DE ZONA				11	11	3	3	3	2	3	3	3	0	0	6	54.55	
						SUPERVISAR EL QUEHACER DE LOS PLANTELES A CARGO DE LOS SUPERVISORES DE ZONA.	1	INFORME	11	11	3	3	3	2	3	3	3	0	0	0	6	54.55	
						TOTAL			66		393	393	89	116	89	99	87	106	0	0	193	49.11	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

Resultados:

La asignación original del presupuesto se ha ejercido en el segundo trimestre del 2011 con un avance del 46.61%;

Se presenta un incremento en otros ingresos, generados por intereses bancarios, por un importe de \$736,659. los cuales se asignan a las partidas siguientes: 2401 \$2,000; 29901 \$40,450; 25601 \$3000; 29601 \$10,000 lo anterior para cumplir con los mantenimientos menores de los planteles que se cubren mediante los Fondos Fijos que tienen asignados, partida 31103 \$196,504 para cubrir mantenimientos a instalaciones de planteles, partida 52301 \$14,499; 56401 \$338,580; 56701 \$600, estos recursos se asignan para equipamiento necesario en las escuelas y 59701 \$5,516 para la compra de software solicitado por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Colegio. Estas ampliaciones no afectan las metas programadas.

Transferencias:

Partida 21701 ampliación por un importe de \$ 5´012,428 de la partida 21702 por haber considerado esta partida inicialmente, por similitud en el concepto, para la compra del material didáctico adquirido para entregar a alumnos al inicio del siguiente semestre por lo que no se afecta la meta programada.

Partida 27101 ampliación por un importe \$ 555,554 de la partida 21702 para la adquisición de vestuario utilizado en escuelas para las ceremonias de graduación cual no afecta a las metas programadas.

De los recursos destinados al mantenimiento de los planteles en la partida 35101 se le transfieren \$1´035,000 a la partida 31103 para servicios e instalaciones a los centros escolares. Los recursos para el pago seguros se asignaron originalmente a la partida 34501, por similitud en el concepto, cubriendo los seguros por accidentes escolares y otras responsabilidades por lo que se transfieren \$ 746,399 a la partida 39601 y \$ 43,205 a la partida 34401, además de \$803,428 para la partida 32701 para la adquisición de licencias informáticas con vigencia de un año necesarios para los equipos de computo existentes; de la partida 33302 \$115,525 para la partida 33401 para la capacitación externa del personal que, también por similitud de concepto se consideró inicialmente en dicha partida, estas transferencias no afectan las metas programadas.

El Capítulo 7000 corresponde al fortalecimiento del Fondo de Previsión.

Con relación al formato EVTOP-01 en los saldos iniciales de caja y bancos, se anexan flujos de efectivos de los meses de abril, mayo y junio en los cuales se refleja la conciliación entre las cifras contables y las reportadas en el citado formato.

Resultados: Justificación de las variaciones en el cumplimiento de metas

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
DIRECCIÓN GENERAL	3.- Realizar acciones de gestión institucional.	Meta superada debido a los festejos con motivo del XX Aniversario de la Colegio realizados en las zonas donde se encuentran ubicados los planteles.
DIRECCIÓN ACADÉMICA	2.- Realizar el seguimiento y evaluación de la Reforma Curricular e Integral de la Educación Media Superior.	Meta reprogramada para el tercer trimestre, debido a las actividades del cierre del ciclo escolar 2010-2011.
	8.- Realizar el seguimiento del equipamiento de los laboratorios y talleres de los planteles del colegio.	Meta reprogramada para el tercer trimestre considerando el inicio del ciclo escolar 2011-2012.
	23.- Participar en las reuniones que convoca la Coordinación Nacional de CECyTE's, para mejorar el nivel académico del Colegio.	Meta incumplida debido a que no se recibió invitación por parte de la Coordinación Nacional de CECyTES.
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	3.- Participación de los alumnos en eventos y actividades que fortalezcan los valores, la sana convivencia y el desarrollo del carácter.	Meta reprogramada para el mes de septiembre debido a los movimientos en la agenda del Secretario.
	8.- Concertar citas con empresas y organismos para la realización de visitas y viajes de estudio de los estudiantes, acorde a los planes de estudios.	Meta reprogramada para el mes de septiembre debido a la renovación de convenios con las diferentes empresas.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	4.- Realizar el inventario del activo fijo del colegio.	Se reprograman para el tercer trimestre 8 verificaciones a plantel debido a que el personal responsable de la verificación de inventarios ha sido comisionado para apoyo a la distribución de material en los planteles y a eventos del Colegio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

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

Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
DIRECCIÓN FINANCIERA	1.- Realizar la capacitación de auxiliares administrativos de los planteles.	Meta reprogramada para el mes de agosto debido a la implementación del sistema de facturación electrónica para emitir comprobantes fiscales digitales vía WEB, el cual, será entregado por el proveedor en el mes de julio, por lo que la capacitación para los auxiliares administrativos se realizará para el mes de agosto.
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	1.- Realizar auditorías directas y específicas a las unidades administrativas del colegio.	Meta superada debido a que se realizó una meta reprogramada del primer trimestre

Instituto Tecnológico Superior de Cajeme



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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			7,048,476.13	5,813,964.30	6,048,363.90			
FEDERALES	32,522,427	25,842,795	2,438,216	2,131,458	1,828,500	6,398,174	12,921,399	39.73%
ESTATALES	32,522,427	32,522,427	1,355,017	2,710,034	4,065,051	8,130,102	16,260,370	50.00%
INGRESOS PROPIOS	22,178,461	22,178,461	589,842	1,655,364	1,266,289	3,511,495	7,905,489	35.64%
OTROS INGRESOS	0	674,000	153,643		78,000	231,643	905,643	0.00%
TOTAL	87,223,315	81,217,683	11,585,194	12,310,820	13,286,204	18,271,414	37,992,901	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	69,324,760.69	69,531,469.86	5,512,904.99	6,061,457.67	5,048,431.23	16,622,793.89	33,072,026.05	47.71%
2000	3,624,482.43	3,663,195.13	153,862.31	285,631.77	194,034.17	633,528.25	1,697,859.12	46.84%
3000	12,680,243.88	12,902,257.29	1,144,376.46	908,409.37	1,097,116.38	3,149,902.21	5,810,526.67	45.82%
5000	1,593,828.00	4,760,076.15	127,277.90	1,734,712.34	493,587.41	2,355,577.65	4,156,302.67	260.77%
6000	0.00	1,441,504.32	216,822.28	90,340.09	0.00	307,162.37	1,441,504.32	0.00%
TOTAL	87,223,315.00	92,298,502.75	7,155,243.94	9,080,551.24	6,833,169.19	23,068,964.37	46,178,218.83	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			4,429,950.05	3,230,269.09	6,453,034.57	-4,797,550.62		

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	9,713,562	9,713,562	0.00	0.00	0.00	0.00	12,109.62	0.12%
2000	2,016,037	2,016,037	150,572.31	281,604.79	176,788.54	608,965.64	1,640,600.74	81.38%
3000	8,855,034	8,855,034	637,660.29	666,230.26	881,163.84	2,185,054.39	4,467,746.59	50.45%
5000	1,593,828	1,593,828	119,877.10	44,584.20	192,717.64	357,178.94	671,190.43	42.11%
6000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	22,178,461.00	22,178,461.00	908,109.70	992,419.25	1,250,670.02	3,151,198.97	6,791,647.38	

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	18,846,605.06	18,846,605	4,488,242.59	9,262,460	49%	9,584,145
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	145,461.00	145,461	21,310.73	22,956	16%	122,505
11304	REMUN. SUSTITUCION PERSONAL	352,000.00	466,708	398,619.57	466,708	133%	114,708
11307	AYUDA PARA HABITACION	10,284,805.48	10,284,805	2,652,234.01	5,289,404	51%	4,995,402
11308	AYUDA PARA DESPENSA	3,259,046.89	3,259,047	843,410.78	1,679,831	52%	1,579,216
12201	SUELDOS BASE AL PERSONA	1,850,000.00	1,850,000	447,681.56	906,432	49%	943,568
12301	RETRIB.POR SERV.CARACTE	15,000.00	107,001	102,414.68	107,001	713%	92,001
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SE	2,802,521.50	2,802,522	731,242.80	1,466,427	52%	1,336,095
13201	PRIMA VACACIONAL	1,260,103.89	1,260,104	525.19	6,057	0%	1,254,047
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	4,990,964.14	4,990,964	2,104.69	9,293	0%	4,981,671
13301	REMUNERACIONES POR HORA	60,000.00	60,000	0.00	267	0%	59,733
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTE	1,078,835.45	1,078,835	551,291.00	939,817	87%	139,019
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTES	2,592,479.50	2,592,480	674,468.98	1,666,507	64%	925,973
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTES	7,800.84	7,801	1,963.66	2,659	34%	5,142
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	548,009.08	548,009	156,482.06	253,208	46%	294,801
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUC	185,269.97	185,270	48,176.35	80,829	44%	104,441
14301	PAGAS DE DEFUNSION, PEN	3,167,141.46	3,167,141	823,956.30	1,383,127	44%	1,784,015
15101	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE LOS T	5,531,117.95	5,531,118	1,403,857.02	2,811,107	51%	2,720,011
15201	INDEMNIZACIONES AL PERS	200,000.00	200,000	0.00	147,162	74%	52,838
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	348,421.75	348,422	93,348.42	221,134	63%	127,288
15402	CUOTAS PARA EL MATERIAL DIDACTICO	2,591,383.99	2,591,384	626,624.93	1,231,057	48%	1,360,327
15409	BONO PARA DESPENSA	1,954,144.88	1,954,145	489,813.08	979,468	50%	974,677
15410	APOYO PARA CANASTILLA POR MATERNIDAD	44,000.00	44,000	3,000.00	12,000	27%	32,000
15415	AYUDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE A	3,000,277.15	3,000,277	754,890.04	1,513,570	50%	1,486,707
17101	COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDIO Y TIT	528,927.18	528,927	140,547.90	276,097	52%	252,830
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,091,919.53	2,091,920	545,952.37	1,097,567	52%	994,353

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,588,524.00	1,588,524	620,635.18	1,239,882	78%	348,642
21101	MATERIALES. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	462,466.75	462,467	39,652.61	112,769	24%	349,698
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO	467,890.68	467,891	50,811.12	195,791	42%	272,100
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	118,000.00	118,000	0.00	8,720	7%	109,280
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	315,770.00	315,770	88,055.68	180,328	57%	135,443
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	371,715.00	371,715	51,587.34	98,128	26%	273,587
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLO	16,000.00	16,000	0.00	15,451	97%	549
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	117,745.00	117,745	26,619.05	52,381	44%	65,364
22106	ADQUISICION DE AGUA POT	20,000.00	20,000	2,972.54	4,231	21%	15,769
22301	UTENSILIOS PARA EL SERV	1,500.00	2,942	2,102.12	2,942	196%	1,442
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	12,000.00	12,000	260.01	6,367	53%	5,633
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	10,000.00	10,000	1,799.99	5,289	53%	4,711
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,940.00	10,940	2,222.00	8,228	75%	2,712
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE M	60,000.00	71,216	35,585.20	71,216	119%	11,216
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	128,000.00	128,000	24,687.13	65,820	51%	62,180
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCC	116,960.00	116,960	4,385.00	79,324	68%	37,636
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	57,530.00	57,530	4,373.20	8,737	15%	48,793
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	100,000.00	116,287	54,612.33	116,287	116%	16,287
25201	FERTILIZANTES, PESTICID	20,000.00	20,000	1,193.80	1,519	8%	18,481
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,400.00	12,400	149.70	3,241	26%	9,159
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS D	25,000.00	25,000	0.00	430	2%	24,570
26101	COMBUSTIBLES	451,565.00	451,565	99,390.45	175,896	39%	275,669
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,000.00	14,000	2,687.86	5,223	37%	8,777
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	120,000.00	120,000	24,086.68	94,261	79%	25,739
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	100,000	1,754.40	34,118	34%	65,882
27401	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	10,000	195.00	3,167	32%	6,833

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000	365.99	6,871	23%	23,129
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	140,000.00	146,681	53,557.80	146,681	105%	6,681
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	20,000.00	23,087	16,733.27	23,087	115%	3,087
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	150,000.00	150,000	20,094.54	115,523	77%	34,477
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	15,000.00	15,000	0.00	1,047	7%	13,953
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	60,000.00	60,000	22,134.16	40,856	68%	19,144
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	50,000.00	50,000	1,459.28	5,060	10%	44,940
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR	20,000.00	20,000	0.00	8,870	44%	11,130
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,800,000.00	1,800,000	389,990.00	639,243	36%	1,160,757
31301	AGUA	22,800.00	22,800	8,392.00	11,157	49%	11,643
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	400,000.00	400,000	75,889.85	134,156	34%	265,844
31501	TELEFONIA CELULAR	36,000.00	36,000	9,539.96	16,601	46%	19,399
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y	511,370.00	511,370	62,366.62	155,917	30%	355,453
31801	SERVICIO POSTAL	10,000.00	10,000	0.00	77	1%	9,923
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	203,575.00	203,575	0.00	6,690	3%	196,885
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	50,000.00	50,000	0.00	928	2%	49,072
32701	PATENTES REGALIA Y OTROS	450,000.00	614,780	314,788.61	614,780	137%	164,780
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	50,000	9,866.96	38,951	78%	11,049
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI	471,580.00	471,580	62,530.19	154,690	33%	316,890
33201	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA E INGE	85,000.00	85,000	0.00	0	0%	85,000
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	150,000.00	150,000	10,505.11	19,785	13%	130,215
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500,000.00	1,500,000	398,269.47	888,038	59%	611,962
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	250,000.00	250,000	30,865.13	101,459	41%	148,541
33605	LICITACIONES, CONVENIOS	40,000.00	40,000	0.00	12,950	32%	27,050
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	550,000.00	550,000	109,620.00	255,780	47%	294,220
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	200,000.00	200,000	28,987.64	78,244	39%	121,756

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIA	190,000.00	190,000	42,156.17	107,314	56%	82,686
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	115,000.00	121,525	54,344.14	121,525	106%	6,525
34701	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	21,159	17,102.25	21,159	106%	1,159
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUE	448,085.00	486,607	364,578.47	486,607	109%	38,522
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS	0.00	9,280	9,280.00	9,280	0%	9,280
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANT	50,000.00	50,000	0.00	0	0%	50,000
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBIL	50,000.00	50,000	664.36	26,860	54%	23,140
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBIL	0.00	766	765.60	766	0%	766
35301	INSTALACIONES	30,000.00	30,000	1,566.00	19,077	64%	10,923
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	59,998.61	59,999	0.00	0	0%	59,999
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIP	120,000.00	120,000	15,863.42	27,087	23%	92,913
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUI	30,000.00	30,000	1,218.00	6,314	21%	23,686
35801	HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EC	469,985.00	469,985	119,475.01	182,701	39%	287,284
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS M	443,680.00	443,680	31,485.71	233,698	53%	209,982
37101	PASAJES AEREOS	904,060.00	904,060	198,018.93	315,017	35%	589,043
37201	PASAJES TERRESTRES	264,057.27	264,057	76,711.80	106,069	40%	157,988
37501	VIATICOS EN EL PAIS	770,680.00	770,680	196,264.28	307,674	40%	463,006
37502	GASTO DE CAMINO	190,620.00	190,620	15,500.00	37,913	20%	152,707
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	41,090.00	41,090	0.00	2,874	7%	38,216
37901	CUOTAS	30,000.00	30,000	9,234.00	12,662	42%	17,338
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	403,730.00	403,730	80,295.14	164,436	41%	239,294
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	420,933.00	420,933	166,189.65	190,921	45%	230,012
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	708,000.00	708,000	236,456.84	296,882	42%	411,118
38401	EXPOSICIONES	0.00	981	981.32	981	0%	981
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	140,000.00	140,000	139.58	3,264	2%	136,736
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	130,000.00	130,000	95,578.52	118,397	91%	11,603

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	150,000.00	971,582	616,939.83	971,582	648%	821,582
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTR	95,019.00	95,019	5,118.00	23,071	24%	71,948
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABO	139,000.00	2,258,956	1,196,479.70	2,258,956	1625%	2,119,956
52101	EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	119,126	26,201.11	119,126	0%	119,126
52201	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	22,840	22,840.00	22,840	0%	22,840
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20,000.00	20,000	2,200.00	2,200	11%	17,800
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	20,000.00	20,000	0.00	0	0%	20,000
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000.00	400,000	180,000.00	378,000	95%	22,000
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	16,750.00	16,750	0.00	0	0%	16,750
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFAC	181,059.00	181,059	126,377.74	126,378	70%	54,681
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICA	37,000.00	37,000	1,099.00	33,376	90%	3,624
56601	EQUIPOS DE GENERACION E	25,000.00	25,000	0.00	15,109	60%	9,892
56701	HERRAMIENTAS	20,000.00	20,000	0.00	4,524	23%	15,476
59101	SOFTWARE	0.00	82,744	82,743.75	82,744	0%	82,744
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	360,000.00	360,000	0.00	0	0%	360,000
61201	CONSTRUCCION	0.00	1,441,504	307,162.37	1,441,504	0%	1,441,504
	TOTAL	87,223,315.00	92,298,502.75	23,068,964.37	46,178,218.83		41,045,096.17

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME													TRIMESTRE: SEGUNDO 2011													
ASIGNACION PRESUPUESTAL																										
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Línea de Acción																				
	Funciones		PED																							
CLAVE NEP ORGANISMO													METAS													
UR	Finalidad	Función	Subfunción	R	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO %					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		TOTAL ACUM.				
02	02	05	01	E3	35	04	397	SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCION A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	01	Estudiantes	2800	2400	2400	-	-	-	2343	0			2343	98%				
								Desarrollar las actividades académicas curriculares de los semestre II, IV, VI y VIII de los planes de estudio de Arquitectura, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Administración e Ingeniería en Gestión Empresarial						02	Estudiantes	3400	3000	-	-	3000	-	0	0		0	0%
								Desarrollar las actividades académicas curriculares de los semestre I, III, V, VII y IX de los planes de estudio de Arquitectura, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Administración e Ingeniería en Gestión Empresarial.						03	Evento	10	15	0	6	3	6	0	12		12	80%
								Organizar y realizar eventos académicos extracurriculares para complementar la formación integral de los estudiantes.						04	Informe	2	2	-	1	-	1	0	1		1	50%
02	05	01	E3	35	04	416	DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCION A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE																			
							DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS CURRICULARES DE LOS SEMESTRE I, III, V, VII Y IX DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, INGENIERÍA MECÁNICA, INGENIERÍA INDUSTRIAL, INGENIERÍA ELECTRÓNICA, INGENIERÍA AMBIENTAL, LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN E INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL.																			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME													TRIMESTRE: SEGUNDO 2011									
ASIGNACION PRESUPUESTAL																						
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción															
	Funciones			PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO													METAS									
UR	Finalidad	Función	Subfunción	R	M	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO %
														1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
04	02	05	01	E3	38	02	435	Organizar y realizar eventos deportivos.	09	Evento	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50%		
								DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO CULTURA FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD PROMOCIÓN DEL DEPORTE APOYOS Y ESTÍMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL														
								Servicios para el desarrollo comunitario.	10	Servicio	8	8	2	2	2	2	2	2	2	4	50%	
								Fomentar y promover el intercambio académico de estudiantes en el país y el extranjero.	11	Informe	1	1	-	-	-	1	0	0	0	0	0%	
	02	05	01	E3	35	04	397	DIVISION DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 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														
								Realizar un proceso de registro, selección y admisión de estudiantes egresados del nivel medio superior para tender el incremento en la demanda de educación superior.	12	Poceso	1	1	-	1	-	-	0	1	1	1	100%	
	02	05	01	E3	35	06	397	DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO MEJORAMIENTO Y CALIDAD EDUCATIVA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA														
								Realizar 4 auditorias internas y externas para mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008.	13	Auditorias	4	4	1	1	1	1	0	2	2	50%		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

- ✓ Respecto al formato EVTOP-01 en el apartado de Subsidio Federal, se aclara que a la fecha ya se recibió el presupuesto autorizado, por lo que se puede observar un diferencial entre los ingresos modificados y los originales ya que éste fué estimado y autorizado por la junta directiva en base al subsidio estatal autorizado. El monto autorizado por parte de la federación está muy por debajo de lo que autoriza el estado, situación financiera que no es favorable para lo programado por ésta casa de estudios, así pues el siguiente trimestre se analizarán las estrategias para cubrir éste diferencial ya sea con gestiones ante las instancias federales, adicional la búsqueda de incremento en los recursos propios.

Así pues, la justificación del porque los ingresos programados del primer trimestre exceden a los presentados en el presente trimestre, es la autorización oficial del recurso federal, monto que es inferior al que estaba programado por recibir.

- ✓ Lo original programado de los formatos EVTOP-01(Ingresos y Egresos) y EVTOP-02 (Egresos) corresponden únicamente al presupuesto autorizado para 2011 (subsidio Estatal y Federal y Recursos propio).
- ✓ En el formato EVTOP02 se pueden observar partidas en teoría con insuficiencia presupuestal respecto al programado original, sin embargo es importante hacer del conocimiento del interesado que se deben a la aplicación de proyectos especiales como PROMEP (Programa de Formación Profesional), PAFP(Programa de Apoyo a la Formación Profesional), PIFIT(programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos 2009), Laboratorio de MEMS , SINED por lo que se presenta la siguiente relación con la justificación que corresponde:

Partida 11304 (*remuneraciones sustitución de personal*) se da por el pago de personal que está trabajando en la representación del proyecto, así como las incapacidades que se han generado en éste primer semestre.

Partida 12301 (Retribuciones por servicio de carácter social) Apoyo a través de los proyecto a alumnos por trabajos realizados en el área de tutoría.

Partida 22401 (Madera y Productos de M) a través del proyecto PAFP se autoriza una partida para adecuaciones mismas que se aplicaron al área de tutorías.

Partida 24901 (Otros Materiales y Artículos de Construcción y reparación) a través del proyecto PAFP se autoriza una partida para adecuaciones mismas que se aplicaron al área de tutorías, área de intercambio estudiantil e idiomas.

Partida 29201(Refacciones y accesorios menores) a través del proyecto PAFP se autoriza una partida para adecuaciones mismas que se aplicaron al área de tutorías, área de intercambio estudiantil e idiomas.

Partida 32701 (Patentes Regalías y otros) Del proyecto MEMS de nanotecnología se apló la adquisición de licencias.

Partida 51501 (Equipo de cómputo y de Tecnología) Esta partida fué afectada en cada uno de los proyectos que antes se mencionan por ésta razón se excede con un monto importante ya que no fue adquirida con recursos del presupuesto autorizado para la Institución.

Partida 51902 (Mobiliario y Equipo para Escuelas, Laboratorios y Talleres) excede de lo programado original ya que se adquiere equipo para el laboratorio de ambiental que corresponde al PIFIT y equipo del laboratorio de MEMS y nanotecnología del proyecto denominado Laboratorio de MEMS.

Partida 52101 (Equipo y Aparatos Audiovisuales) excede de lo programado original ya que se adquiere equipo como proyectores para dar seguimientos al programa PIFIT, así como al PAFP.

Partida 59101 (Software) Esta partida se aplicó, ya que fue autorizada en el proyecto de laboratorio de MEMS.

Partida 61201 (Construcción) excede de lo programado original ya que através del proyecto PIFIT se autoriza la construcción del laboratorio de ambiental.

Así mismo para extender la anterior información se presenta lo ejercido en cada uno de los proyectos en comento al cierre del segundo trimestre 2011 :

PROYECTOS ESPECIALES DESGLOSE POR CAPITULOS

EGRESOS:

PROYECTO PROMEP "programa de Formación Profesional"

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO AL 30 DE JUNIO 2011
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	96,000
RECURSOS MATERIALES	8,272
SERVICIOS	1,735
INVERSIÓN FÍSICA	121,143
	\$227,150

Programa de Apoyo a la Formación Profesional(PAFP):

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO AL 30 DE JUNIO 2011
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	123,815
RECURSOS MATERIALES	40,727

SERVICIOS	156,390
INVERSIÓN FÍSICA	261,531
	\$582,463

**Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos
Tecnológicos 2009**

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 30 DE JUNIO 2011
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	
RECURSOS MATERIALES	7,216
SERVICIOS	1,566
INVERSIÓN FÍSICA	1,671,729
CONSTRUCCIÓN	1,441,504
	\$3,122,014

Laboratorio de MEMS

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 30 DE JUNIO 2011
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	
RECURSOS MATERIALES	
SERVICIOS	270,152
INVERSIÓN FÍSICA	1,387,449
	\$1,657,601

PROYECTO CAU

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 30 DE JUNIO 2011
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	
RECURSOS MATERIALES	
SERVICIOS	38
INVERSIÓN FÍSICA	
	\$38

PROYECTO SINED

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 30 DE JUNIO 2011

CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	
RECURSOS MATERIALES	
SERVICIOS	
INVERSIÓN FÍSICA	43,200
	<u>\$43,200</u>

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
CONCILIACION PRESUPUESTAL
EN BASE A EFECTIVO AL 31 DE MARZO DE 2011**

INGRESOS DEL PERIODO:

INGRESOS FEDERALES	1,862,636.00
INGRESOS ESTATALES	2,710,034.00
INGRESOS PROPIOS	941,683.04
OTROS INGRESOS	50,000.00
	<u>5,564,353.04</u>

DEDUCCIONES DEL PERIODO

GASTOS DEL PERIODO	8,493,760.12
--------------------	--------------

RESULTADO DEL PERIODO

-2,929,407.08

ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	1,068,614.77
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,760.98
EQUIPO DE TRANSPORTE	198,000.00
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	31,692.30
COLLECCIONES OBRAS ARTE Y OBJ	0.00
	<u>1,337,068.05</u>

INCREMENTO EN ACTIVO FIJO

1,337,068.05

ACTIVO CIRCULANTE

DEUDORES DIVERSOS	(978,759.71)
-------------------	--------------

DISMINUCION CTAS POR COBRAR

-978,759.71

ACTIVO DIFERIDO

CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	209.62	
DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO		209.62
PASIVOS		
SERVICIOS PERSONALES	- 42,439.93	
PROVEEDORES	- 25,177.50	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	852,379.40	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 959,438.89	
INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR		-174,676.92
RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN		-788,465.86
INVERSION		
MOBILIARIO Y EQUIPO		1,337,068.05
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO		-2,125,533.91
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO		9,174,010.04
EFECTIVO AL 31 DE MARZO DE 2011		<u><u>\$ 7,048,476.13</u></u>

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
CONCILIACION PRESUPUESTAL
EN BASE A EFECTIVO AL 30 DE ABRIL DE 2011**

INGRESOS DEL PERIODO:		
INGRESOS FEDERALES	2,438,216.00	
INGRESOS ESTATALES	1,355,017.00	
INGRESOS PROPIOS	589,842.20	
OTROS INGRESOS	153,642.66	
		4,536,717.86
DEDUCCIONES DEL PERIODO		
GASTOS DEL PERIODO	7,155,243.94	
RESULTADO DEL PERIODO		-2,618,526.08

ACTIVO FIJO		
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	7,400.80	
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	119,877.10	
COLLECCIONES OBRAS ARTE Y OBJ	0.00	
INCREMENTO EN ACTIVO FIJO		127,277.90
ACTIVO CIRCULANTE		
DEUDORES DIVERSOS	<u>133,581.58</u>	
DISMINUCION CTAS POR COBRAR		133,581.58
ACTIVO DIFERIDO		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	<u>(506.39)</u>	
DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO		-506.39
PASIVOS		
SERVICIOS PERSONALES	2,055.00	
PROVEEDORES	- 152,869.74	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	840,439.84	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>827,464.34</u>	
INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR		1,517,089.44
RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN		-1,107,233.93
INVERSION		
MOBILIARIO Y EQUIPO		127,277.90
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO		-1,234,511.83
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO		7,048,476.13
EFECTIVO AL 30 DE ABRIL DE 2011		<u><u>\$ 5,813,964.30</u></u>

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
CONCILIACION PRESUPUESTAL**

EN BASE A EFECTIVO AL 31 DE MAYO DE 2011

INGRESOS DEL PERIODO:		
INGRESOS FEDERALES	2,131,458.00	
INGRESOS ESTATALES	2,710,034.00	
INGRESOS PROPIOS	1,655,364.03	
OTROS INGRESOS	0.00	
	<hr/>	
	6,496,856.03	
DEDUCCIONES DEL PERIODO		
GASTOS DEL PERIODO	9,080,551.24	
RESULTADO DEL PERIODO		-2,583,695.21
ACTIVO FIJO		
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	1,629,128.59	
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,840.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	0.00	
COLLECCIONES OBRAS ARTE Y OBJ	0.00	
	<hr/>	
INCREMENTO EN ACTIVO FIJO		1,651,968.59
ACTIVO INTANGIBLE	<hr/>	82,743.75
	82,743.75	
ACTIVO CIRCULANTE		
DEUDORES DIVERSOS	(871,471.57)	
DISMINUCION CTAS POR COBRAR		-871,471.57
ACTIVO DIFERIDO		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	125.38	
DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO		125.38
PASIVOS		
SERVICIOS PERSONALES	5,643.19	
PROVEEDORES	1,071,470.98	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	855,898.90	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	172,177.01	
	<hr/>	
INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR		2,105,190.08
PATRIMONIO		
RESULTADOS ANTERIORES	(158,441.46)	
	<hr/>	
DISMINUCION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		-158,441.46

RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN	1,969,111.94
INVERSION	
MOBILIARIO Y EQUIPO	1,651,968.59
ACTIVO INTANGIBLE	82,743.75
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	234,399.60
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	5,813,964.30
EFECTIVO AL 31 DE MAYO DE 2011	<u>\$ 6,048,363.90</u>

Programa Operativo Anual 2011	
Trimestre 2 de 4	
Categoría	Número de meta y descripción de la variación
Metas Programadas y Realizadas a más del 100%	<p>Meta “5” Brindar capacitación, formación y actualización al personal docente de la institución.</p> <p>Se impartió otro curso además de los dos calendarizados, puesto que se otorgaron a la Institución recursos del Programa de Apoyo a la Formación Profesional de ANUIES.</p>
	<p>Meta “13” Realizar 4 auditorías internas y externas para mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008.</p> <p>La auditoría interna se realizó en este trimestre debido a la agenda institucional y el desarrollo del Foro de Análisis, Investigación, Desarrollo y Gestión Tecnológica, los días 24, 25 y 26 de marzo, fechas en que estaba programada la primera auditoría interna del año, cambiándose para el periodo del 5 al 7 de abril del presente trimestre.</p>

Programa Operativo Anual 2011

Trimestre 2 de 4

Categoría	Número de meta y descripción de la variación
	<p>Meta “16” Brindar capacitación, formación y actualización al personal directivo, administrativo y de servicios.</p> <p>Debido a las necesidades detectadas entre el personal, se tuvo la necesidad de impartir tres cursos más de los programados inicialmente, esto, con la finalidad de brindar un mejor servicio a los clientes internos como externos de la Institución.</p>
	<p>Meta “3” Organizar y realizar eventos académicos extracurriculares para complementar la formación integral de los estudiantes.</p> <p>Se realizaron seis eventos más de lo calendarizado, debido a que se desplazaron algunas fechas de eventos para el segundo trimestre.</p>
<p>Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%</p>	<p>Meta “8” Organizar y desarrollar eventos culturales.</p> <p>En este segundo trimestre se desarrollo el evento “participación en el festival Juan Manz” que originalmente se programó en el primer trimestre de 2011. Quedan pendientes de realizar dos eventos: 1) Participación en los Juegos Trigales que organiza la Biblioteca Pública y se ha diferido para el mes de octubre. 2) Exposición conmemorativa sobre vida y obra de Luis Góngora diferida para el mes de septiembre.</p> <p>Meta “15” Realizar servicios mensuales de atención en ventanilla y de trámites de control escolar a estudiantes.</p> <p>La meta se programó con base en una proyección y por consecuencia se tienen diferencias entre lo programado y lo realizado.</p>

Programa Operativo Anual 2011

Trimestre 2 de 4

Categoría

Número de meta y descripción de la variación

**Metas
Programadas y No Realizadas**

No se presentó esta situación.

**Metas
No Programadas y Realizadas**

No se presentó esta situación.

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



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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			14,861,083	5,242,524	2,399,945			
FEDERALES	150,809,831		10,308,178	15,840,677	11,829,029	37,977,884	82,847,247	54.93%
ESTATALES	45,825,315		1,615,638	3,231,276	3,231,276	8,078,190	21,590,742	47.12%
INGRESOS PROPIOS	43,592,656		790,716	849,168	4,241,469	5,881,353	24,869,895	57.05%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	240,227,802	0	27,575,615	25,163,645	21,701,719	51,937,427	129,307,884	53.83%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	196,990,511		17,895,199	16,610,477	20,268,132	54,773,808	101,949,387	51.75%
2000	11,171,285		472,480	586,528	1,280,349	2,339,357	4,644,816	41.58%
3000	29,866,006		2,591,547	1,836,776	3,397,336	7,825,659	13,052,453	43.70%
4000						0	0	0.00%
5000	2,200,000		43,056	35,770	225,127	303,954	729,230	33.15%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	240,227,802	0	21,002,282	19,069,551	25,170,945	65,242,778	120,375,886	50.11%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			6,573,333	6,094,094	-3,469,225	-13,305,350		

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	9,873,187							0.00%
2000	10,096,506		382,915	534,118	1,167,538	2,084,571	4,107,426	40.68%
3000	21,422,963		1,929,331	1,098,365	2,472,906	5,500,602	8,967,446	41.86%
4000						0		0.00%
5000	2,200,000		43,056	35,770	225,127	303,954	729,230	33.15%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	43,592,656		2,355,302	1,668,253	3,865,571	7,889,126	13,804,102	18.10%

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	99,461,376	99,461,376	29,817,413	57,073,020	57.38%	42,388,356
11306	RIESGO LABORAL	7,247,600	7,247,600	1,742,535	3,448,997	47.59%	3,798,603
11307	AYUDA PARA HABITACION	194,400	194,400	47,025	92,925	47.80%	101,475
12101	HONORARIOS	2,641,992	2,641,992	865,706	1,649,569	62.44%	992,423
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SE	15,279,590	15,279,590	4,576,042	8,521,718	55.77%	6,757,872
13201	PRIMA VACACIONAL	6,930,857	6,930,857	5,276,471	5,278,646	76.16%	1,652,211
13202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,051,264	11,051,264	9,551	41,834	0.38%	11,009,430
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE AL CALENDARIC	1,847,688	1,847,688	0	7,987	0.43%	1,839,701
13403	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,696,258	2,696,258	894,201	1,785,996	66.24%	910,262
14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTE	12,307,225	9,897,849	2,546,438	5,237,786	42.56%	4,660,063
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	931,769	931,769	158,380	158,380	17.00%	773,389
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTE	1,989,228	4,398,604	1,204,688	2,135,236	107.34%	2,263,368
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	4,973,069	4,973,069	976,201	1,946,392	39.14%	3,026,677
14403	CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	1,011,424	1,011,424	357,569	617,296	61.03%	394,128
15101	APORTACION DE FONDO DE AHORRO TRABAJA	887,480	887,480	298,667	409,367	46.13%	478,113
15201	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL	1,012,000	1,012,000	248,537	1,009,866	99.79%	2,134
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	1,383,759	1,383,759	482,796	840,913	60.77%	542,846
15404	DIAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATORI	3,107,818	3,107,818	0	19,472	0.63%	3,088,346
15409	BONO PARA DESPENSA	4,676,898	4,676,898	1,386,710	2,581,590	55.20%	2,095,308
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJA	130,164	289,164	79,336	131,276	100.85%	157,888
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	582,000	582,000	0	0	0.00%	582,000
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	3,614,184	3,614,184	1,056,640	2,075,090	57.42%	1,539,094
15421	BONO DE DIA DE LAS MADRES	237,173	323,451	323,451	323,451	136.38%	0
15901	OTRAS PRESTACIONES	3,790,068	3,790,068	1,325,127	3,735,639	98.56%	54,429
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,490,172	5,490,172	588,035	2,278,160	41.50%	3,212,012

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	3,515,055	3,269,777	512,289	548,781	15.61%	2,720,996
		196,990,511	196,990,511	54,773,808	101,949,387	51.75%	95,041,124
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFN	1,215,146	1,215,146	329,225	705,023	58.02%	510,123
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	1,260,000	1,260,000	426,561	781,410	62.02%	478,590
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	661,513	661,513	78,633	296,127	44.77%	365,386
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	121,184	121,184	4,226	51,159	42.22%	70,025
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE I	626,701	626,701	10,729	251,825	40.18%	374,876
21501	MATERIALES PARA INFORMACION	36,540	36,540	6,960	13,920	38.10%	22,620
22105	ALIMENTACION DE PERSONAS	551,280	551,280	254,497	388,958	70.56%	162,322
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	143,253	143,253	47,150	72,786	50.81%	70,467
22301	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACI	137,820	137,820	800	800	0.58%	137,020
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MAT	777,200	777,200	193,455	300,944	38.72%	476,256
24101	PROD. MINERALES NO METALICOS (MAT. DE C	525,695	525,695	103	103	0.02%	525,592
24201	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO (MA	612,546	612,546	0	0	0.00%	612,546
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (MAT. DE C	102,091	102,091	0	0	0.00%	102,091
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCIO	306,273	506,273	170,038	400,693	130.83%	105,580
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	238,169	238,169	99,923	145,671	61.16%	92,498
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	314,682	314,682	212,168	279,682	88.88%	35,000
25101	PRODUCTOS QUIMICOS	25,000	19,000	0	0	0.00%	19,000
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	17,565	17,565	251	1,928	10.98%	15,637
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17,626	17,626	4,623	11,292	64.06%	6,334
26101	COMBUSTIBLES	689,897	689,897	328,607	562,053	81.47%	127,844
26102	LUBRICANTES Y ADHITIVOS	3,936	9,936	3,127	6,992	177.64%	2,944
27101	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	554,552	554,552	84,546	171,962	31.01%	382,590
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PER	121,778	121,778	0	0	0.00%	121,778
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	603,717	403,717	36,510	88,457	14.65%	315,260

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	85,000	85,000	1,664	9,819	11.55%	75,181
29201	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	156,229	156,229	23,744	61,096	39.11%	95,133
29301	REFACCIONES Y ACC. MENORES MOB. Y EQ. D	15,000	15,000	0	0	0.00%	15,000
29401	REFACCIONES Y ACC. MENORES P/EQ. DE CO	1,184,852	1,184,852	21,821	42,119	3.55%	1,142,733
29601	REFACCIONES Y ACC. MENORES P/EQ. DE TRA	51,040	51,040	0	0	0.00%	51,040
29801	REFACCIONES Y ACC. MENORES MAQ. Y EQUI	15,000	15,000	0	0	0.00%	15,000
		11,171,285	11,171,285	2,339,361	4,644,819	41.58%	6,526,466
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,584,252	3,584,252	1,347,868	1,937,823	54.06%	1,646,429
31201	GAS	18,000	18,000	0	0	0.00%	18,000
31301	AGUA POTABLE	791,781	791,781	242,043	405,199	51.18%	386,582
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	915,324	915,324	211,655	414,363	45.27%	500,961
31501	TELEFONIA CELULAR	100,912	100,912	34,684	54,977	54.48%	45,935
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATEL	5,025	5,025	0	0	0.00%	5,025
31701	SERV. ACC. A INTERNET, REDES Y PROC. DE IN	750,787	750,787	168,046	344,100	45.83%	406,687
31801	SERVICIO POSTAL	1,947	1,947	927	927	47.61%	1,020
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	747,568	747,568	160,906	318,564	42.61%	429,004
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIP	784,027	784,027	220,293	396,931	50.63%	387,096
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFOR	18,000	18,000	0	0	0.00%	18,000
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	115,780	165,780	52,391	120,255	103.87%	45,525
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	25,000	25,000	0	0	0.00%	25,000
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y REL	734,115	734,115	166,260	260,180	35.44%	473,935
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,096	31,096	23,188	23,188	2115.69%	7,908
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	132,000	132,000	0	0	0.00%	132,000
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,738,911	3,608,911	521,999	938,688	25.11%	2,670,223
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,096,760	1,096,760	503,178	779,768	71.10%	316,992
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	235,966	235,966	30,160	130,268	55.21%	105,698
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIA	105,221	105,221	32,395	55,228	52.49%	49,993

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34701	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	261,640	261,640	71,320	118,209	45.18%	143,431
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	448,483	448,483	111,437	222,210	49.55%	226,273
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	443,134	443,134	4,877	5,077	1.15%	438,057
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQU	148,197	148,197	29,631	67,996	45.88%	80,201
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQU	624,467	624,467	494,601	537,103	86.01%	87,364
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLE	1,987,694	1,987,694	211,780	661,902	33.30%	1,325,792
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV DE EQ. DE TRAN	135,910	185,910	86,029	164,684	121.17%	21,226
35301	INSTALACIONES	60,000	60,000	0	0	0.00%	60,000
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFO	26,208	26,208	12,559	24,379	93.02%	1,829
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESEC	702,681	702,681	324,443	583,892	83.09%	118,789
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	243,600	243,600	0	0	0.00%	243,600
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS M	570,442	570,442	137,751	261,220	45.79%	309,222
	PARA PROMOVER LA VENTA DE SERVICIOS			0			0
36901	OTROS MEDIOS DE INFORMACION	43,200	43,200	0	0	0.00%	43,200
37101	PASAJES AEREOS	359,664	359,664	107,648	107,648	29.93%	252,016
37201	PASAJES TERRESTRES	539,539	539,539	35,322	292,131	54.14%	247,408
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,080,378	1,080,378	259,141	516,028	47.76%	564,350
37502	GASTOS DE CAMINO	305,365	305,365	41,849	130,944	42.88%	174,421
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	17,220	17,220	0	0	0.00%	17,220
37901	PEAJES	300,000	300,000	13,001	15,109	5.04%	284,891
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	632,820	632,820	170,229	196,842	31.11%	435,978
38301	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICION	4,156,377	4,156,377	1,944,031	2,873,845	69.14%	1,282,532
39201	IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS	2,876,515	2,876,515	54,019	92,773	3.23%	2,783,742
		29,866,006	29,866,006	7,825,661	13,052,451	43.70%	16,813,555
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000	200,000	78,342	78,342	39.17%	121,658
51201	MUEBLES EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	62,243	62,243	13,110	48,186	77.42%	14,057

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	28,169	28,169	0	558	1.98%	27,611
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INF	300,000	300,000	166,199	242,869	80.96%	57,131
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIST	100,000	100,000	0	0	0.00%	100,000
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABO Y TALLERES	300,000	400,000	46,301	340,924	113.64%	59,076
				0	0		0
52101	EQUIPOS Y APARATOS INDIVIDUALES	150,000	150,000	0	7,565	5.04%	142,435
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	50,000	50,000	0	10,786	21.57%	39,214
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	350,000	350,000	0	0	0.00%	350,000
56401	SIST. DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERC.	459,588	359,588	0	0	0.00%	359,588
				0	0		0
59101	SOFTWARE	200,000	200,000	0	0	0.00%	200,000
		2,200,000	2,200,000	303,952	729,230	33.15%	1,470,770

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora																					
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción														
Funciones		PED																			
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. 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							Dirección General														
02							Dirección Académica														
03							Dirección de Vinculación														
04							Dirección de Administración														
05							Dirección de planeación														
06							Unidad de Evaluación Ejecutiva														
07							Unidad Jurídica														
08	2						Planteles														
		2.5					Desarrollo Social														
			2.5.01				Educación														
				3			Otorgar, Regular y promover la Educación.														
					35		Sonora Educado														
						3503	Educación Integral para un Sonora Educado														
							Atención a la Educación Media Superior														
							Educación Media Superior Tecnológica														
							Captación de alumnos de nuevo ingreso (UR 08)	1	Alumno	6,830	6,830		6,830	6,830							
							Atención a la matrícula de PTB en relación al índice de transición y a la eficiencia terminal (UR 08)	2	Alumno	14,339	14,339	11,086	11,086	14,339	14,339	11,086	11,086	11,086	77.31%		
							Índice de transición al segundo semestre (UR 08)	3	%	78%	78%	78%			82.7%			82.7	106.03		
							Número de grupos trabajando de grupos atendiendo a la matrícula de PTB. (UR 08)	4	Grupo	426	426	369	369	426	426	369	369	369	86.61		
							No. de alumnos que concluyen al 100% del plan de estudios en el periodo de la generación 2008-2011. (UR 08)	5	Alumno	2,545	2,545		2,545								
							Realizar la evaluación de la pertinencia de la oferta educativa (UR 08)	6	Documento	14	14	14			14			14	100.00		
							Productos académicos desarrollados por plantel (UR 08)	7	Documento	14				14							

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción															
Funciones		PED																				
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO		TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
							1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.				4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
							Número de becas obtenidas por el sector productivo (UR 08)	8	Beca	1,272	1,272	323	358	296	295	383	220			603	47.40	
							Implementar la campaña de Promoción y Difusión de Conalep Sonora (UR 08)	9	Campaña	14	14		14				14			14	100.00	
							Realizar el inventario del activo fijo (UR 08)	10	Inventario	14	14		14				14			14	100.00	
							Producir el Programa Al Aire Conalep (UR 01)	11	Programa	52	52	13	13	13	13	14	13			27	51.90	
							Número de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de capacitación laboral (UR 02)	12	Persona	3,700	3,700	380	740	1,290	1,290	820	871			1,691	47.70	
							Captación de ingresos propios por la venta de servicios de Capacitación (UR 02)	13	Ingreso	1,990,000	1,990,000	350,000	370,000	650,000	620,000	409,783.68	505,304.60			915,088	45.98	
							Realizar el Evento Deportivo Estatal (UR 03)	14	Evento	1	1		1				1			1	100.00	
							Número de personal administrativo y de servicios capacitado para un mejor desempeño laboral (UR 04)	15	Persona	461	461	108	128	129	96	94	121			215	46.63	
							Supervisar y dar seguimiento a los planes y programas acreditados. (UR 05)	16	Supervisión	7	7		2	3	2		2			2	28.57	
							Realizar el informe de labores 2010-2011 (UR 06)	17	Documento	1	1				1							
							Realizar la revisión salarial de los contratos docentes (UR 07)	18	Documento	1	1		1				1			1	100.00	
Total de metas											18	18	9	12	10	11	9	12			12	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

Resultados:

- A) Al finalizar el Segundo trimestre, nuestro avance financiero es del 53.83% de conformidad con el presupuesto original aprobado.
- B) El acumulado del gasto al finalizar el segundo trimestre es del 50.11%
- C) El avance en la captación de ingresos propios al finalizar el segundo trimestre corresponde al 57.05%.
- D) Al cierre del segundo trimestre que se informa se recibió con desfase el subsidio estatal de la segunda quincena del mes de junio 2011 por un importe Quincenal de \$1,615,638.00, otorgadas mediante Orden de pago No.26928
- E) Se realizaron modificaciones al presupuesto original de ciertas partidas del gasto con el propósito de dar suficiencia presupuestal, debido a ciertas actividades llevadas a cabo por la entidad, sin que ello impacte la estructura programática. La H. Junta Directiva del Colegio autorizó los ajustes necesarios de las partidas aprobadas originalmente para el logro de los proyectos prioritarios del Programa Anual, mediante acuerdo No. 17.ORD.XLVII-110301

Partida presupuestal	Descripción	Asignación Original	Asignación modificada	Justificación
14101	Cuotas por servicio Médico ISSSTE	12,307,225	9,897,949	Incremento por re categorización de hrs. Docentes
14103	Cuotas por seguro de retiro	1,989,228	4,398,504	
15413	Ayuda para guardería	130,164	289,164	Incremento por el número de madres trabajadoras
15421	Bono Días de las madres	237,173	323,451	
15901	Otras prestaciones	3,790,068	3,544,790	
24901	Otros Materiales y Art. Construcción	306,273	506,273	Reparaciones menores urgentes para planteles
27301	Artículos Deportivos	603,717	403,717	
26102	Lubricantes y aditivos	3,936	9,936	aumento de gasto por donación de Vehículos por parte de CFE, así como vehículos en comodato
25101	Productos Químicos	25,000	19,000	
32501	Arrendamiento Eq. Transp.	115,780	165,780	Evento Deportivo Estatal, traslado de alumnos
33301	Servicios de informática	1,096	31,096	Evento Deportivo Estatal, traslado de alumnos
33401	Servicio de capacitación	3,738,911	3,608,911	aumento por donación de Vehículos
35501	Mantto. Y Conservación Equipo transporte	135,910	185,910	
51902	Mobiliario y Eq. Para escuelas, laboratorios y talleres	300,000	400,000	Sustitución de pintarrones en mal estado
56401	Sistema aire acondicion	459,588	359,588	

JUSTIFICACION DE METAS

- A) **Meta: Número de becas obtenidas por el sector productivo.**- Esta meta alcanzó un 61.45% con respecto a lo programado en este trimestre, debido a que algunas empresas no pudieron participar con el apoyo del programa de becas por cuestiones presupuestales.
- B) **META: Número de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de capacitación laboral**
- C) **META: Captación de Ingresos Propios por la venta de servicios de Capacitación.**- En este segundo trimestre; la captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación rebasó en un 36% la meta programada, así mismo el número de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de capacitación laboral en un 17% sobrepasó lo proyectado, ambas metas superaron lo programado, debido a la solicitud de empresas del sector productivo y convenios firmados con ellos que no estaban considerados, además cabe mencionar que tanto la subcoordinación de Desarrollo Académico como algunos planteles adscritos a ésta Dirección Estatal cada trimestre realizan grandes esfuerzos para captar ingresos propios para el colegio, se continuará en la misma tónica de buscar sobrepasar las metas propuestas.

**Centro de Estudios Superiores del
Estado de Sonora**



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO-2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			23,620,709.92	24,961,447.51	28,817,421.76			
INGRESOS FEDERALES	121,458,066.00	121,458,066.00	8,877,000.00	8,877,000.00	8,877,000.00	26,631,000.00	60,198,000.00	49.56%
INGRESOS ESTATALES	174,491,521.00	189,083,965.00	15,361,338.00	20,615,920.00	15,840,498.40	51,817,756.40	102,886,481.06	58.96%
INGRESOS PROPIOS	31,500,000.00	32,821,833.39	2,059,306.84	4,462,950.64	1,317,919.85	7,840,177.33	15,223,071.49	48.33%
OTROS INGRESOS	22,756,151.00	24,535,663.00	495,451.60	480,047.19	663,579.55	1,639,078.34	2,614,291.43	

TOTAL	350,205,738.00	367,899,527.39	50,413,806.36	59,397,365.34	55,516,419.56	87,928,012.07	180,921,843.98	51.66%
--------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
10000	260,034,016.00	275,657,300.37	19,949,851.40	25,473,494.85	28,753,225.50	74,176,571.75	140,707,382.43	54.11%
20000	10,575,710.00	12,132,973.96	780,877.96	895,395.85	946,768.73	2,623,042.54	5,422,952.43	51.28%
30000	26,240,917.00	35,746,499.22	3,265,638.78	2,294,198.06	2,310,819.26	7,870,656.10	12,989,774.86	49.50%
40000	13,295,115.00	15,738,383.51	1,223,325.94	1,872,968.69	2,662,387.08	5,758,681.71	11,058,612.45	83.18%
50000	12,281,391.00	10,497,764.31	151,112.68	57,630.50	358,904.93	567,648.11	811,752.53	6.61%
60000	17,778,589.00	8,126,606.02	54,966.60	-46,086.60	584,801.38	593,681.38	789,462.90	4.44%
90000	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

TOTAL	350,205,738.00	367,899,527.39	25,425,773.36	30,547,601.35	35,616,906.88	91,590,281.59	171,779,937.60	49.05%
--------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			24,988,033.00	28,849,763.99	19,899,512.68	-3,662,269.52		
---------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

En el programado original de Ingresos Propios en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal del año 2011 se autorizo \$ 21,000,000, En reunion de H. Consejo Directivo del 28 de Febrero del 2011 se autoriza la modificación del monto de Ingresos Propios a \$ 31,500,000. (Acuerdo CD/28-02-11/S010-A6).

Incluye la ampliación presupuestal que corresponde al incremento salarial 2011 del Subsidio Estatal por la cantidad de . \$ 14,592,444.00

Incluye la reprogramación presupuestal que corresponde al Fondo para elevar la calidad de la educación superior (FECES) de \$4,500,000 a \$6,279,512.00

Se incluyen en Ingresos Propios Proyectos Productivos los cuales se reconocen como ingreso al momento de ejercerse.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO-2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
10000	0.00	2,089,047.87	215,108.47	161,792.82	346,106.00	723,007.29	989,047.87	
20000	0.00	1,444,435.22	160,156.74	258,158.04	129,489.60	547,804.38	1,444,435.22	
30000	2,028,000.00	5,949,877.22	349,219.58	364,592.41	562,607.71	1,276,419.70	2,185,466.59	107.76%
40000	4,237,000.00	4,987,056.56	93,096.00	653,577.96	1,513,757.08	2,260,431.04	4,301,254.09	101.52%
50000	3,100,000.00	1,368,399.50	56,159.44	21,758.60	117,684.07	195,602.11	408,432.50	13.18%
60000	12,135,000.00	6,983,017.02	0.00	8,880.00	584,801.38	593,681.38	772,490.26	6.37%
90000	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	31,500,000.00	32,821,833.39	873,740.23	1,468,759.83	3,254,445.84	5,596,945.90	10,101,126.53	32.07%

En el programado original de Ingresos Propios en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal del año 2011 se autorizo \$ 21,000,000, En reunion de H. Consejo Directivo del 28 de Febrero del 2011 se autoriza la modificación del monto de Ingresos Propios a \$ 31,500,000. (Acuerdo CD/28-02-11/S010-A6).

Se incluyen en Ingresos Propios Proyectos Productivos los cuales se reconocen como ingreso al momento de ejercerse.

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

TRIMESTRE : SEGUNDO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	63,012,224.00	109,385,811.93	19,723,781.80	37,684,533.42	59.81%	71,701,278.51
12101	HONORARIOS	0.00	1,853,999.07	1,135,602.77	1,853,999.07		0.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	34,016.00	485,831.53	177,307.62	485,831.53		0.00
13201	PRIMA VACACIONAL	1,090,400.00	1,298,429.35	917,812.16	945,733.83	86.73%	352,695.52
13202	GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	23,170,288.00	23,170,288.00	496,914.65	514,965.43	2.22%	22,655,322.57
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDAR	2,326,473.00	2,326,473.00	49,691.47	51,492.16	2.21%	2,274,980.84
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	2,322,009.00	2,322,009.00	49,691.47	51,492.16	2.22%	2,270,516.84
13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDI	0.00	135,198.40	0.00	0.00		135,198.40
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGIST	0.00	143,000.00	0.00	143,000.00		0.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	700,000.00	419,000.00	700,000.00		0.00
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	2,759.00	2,759.00	459.74	459.74	16.66%	2,299.26
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTE	44,481,563.00	34,481,563.00	13,528,197.93	25,911,885.25	58.25%	8,569,677.75
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC	0.00	37,169.50	17,181.00	34,350.50		2,819.00
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL C	0.00	2,921,274.16	0.00	2,921,274.16		0.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	899,190.10	0.00	899,190.10		0.00
15401	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERI	43,590,695.00	33,489,549.43	7,196,084.28	15,257,727.06	35.00%	18,231,822.37
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	0.00	11,304.63	11,304.63	11,304.63		0.00
15404	DIAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGA	176,613.00	303,810.29	219,187.60	253,823.29	143.72%	49,987.00
15409	BONO PARA DESPENSA	31,715.00	100,039.19	92,109.19	92,109.19	290.43%	7,930.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECIFICA A PERSONAL D	17,775.00	2,269,521.15	56,556.50	2,262,901.15		6,620.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	79,773,088.00	59,301,187.89	30,071,195.19	50,616,816.01	63.45%	8,684,371.88
17101	COMPENSACIÓN POR AÑOS DE ESTUDIO DE	4,398.00	4,398.00	0.00	0.00	0.00%	4,398.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	14,493.75	14,493.75	14,493.75		0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	260,034,016.00	275,657,300.37	74,176,571.75	140,707,382.43	54.11%	134,949,917.94
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	1,192,027.00	1,321,618.82	303,535.09	673,125.91	56.47%	648,492.91
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REP	295,832.00	280,328.32	14,312.72	57,648.17	19.49%	222,680.15
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMI	1,037,113.00	966,662.28	206,682.44	300,236.96	28.95%	666,425.32
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	546,994.00	557,199.40	118,450.20	185,543.60	33.92%	371,655.80
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	546,110.00	622,364.32	168,661.13	379,682.96	69.52%	242,681.36
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	801,434.00	861,429.46	63,383.36	192,632.71	24.04%	668,796.75
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HO	65,951.00	104,928.00	4,860.00	67,225.00	101.93%	37,703.00

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

TRIMESTRE : SEGUNDO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21802	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	0.00	2,171.00	0.00	2,171.00		0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	924,510.00	1,009,697.95	235,022.21	385,888.10	41.74%	623,809.85
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA	0.00	990.00	990.00	990.00		0.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	305,163.00	240,900.21	65,342.41	105,232.12	34.48%	135,668.09
22201	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	600.00	1,914.00	516.00	1,314.00		600.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENT	65,048.00	60,246.67	14,648.09	22,448.40	34.51%	37,798.27
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIO	27,405.00	208,549.97	65,785.36	191,795.17		16,754.80
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MAT	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00		0.00
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, C	0.00	5,488.84	964.33	5,488.17		0.67
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y	0.00	4,526.32	0.00	4,526.32		0.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	73,800.00	92,356.71	12,578.37	17,923.77	24.29%	74,432.94
24201	CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO	0.00	16,396.00	5,284.97	14,735.96		1,660.04
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	746.54	61.50	746.54		0.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,490.00	0.00	2,489.58		0.42
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	440,243.00	301,405.69	79,494.17	155,884.64	35.41%	145,521.05
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRU	0.00	200,592.71	53,010.84	199,640.02		952.69
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,500.00	71,242.00	8,890.20	20,330.60		50,911.40
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	143,148.00	207,510.80	43,815.23	101,900.64	71.19%	105,610.16
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	42,958.00	119,027.58	13,615.62	73,151.74		45,875.84
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO	26,377.00	212,042.90	138,911.43	195,526.93		16,515.97
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99,092.00	112,749.11	38,931.87	96,886.82	97.77%	15,862.29
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	465,710.00	625,619.64	66,038.53	196,997.82	42.30%	428,621.82
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO Y DE	0.00	15,449.56	7,599.72	15,355.72		93.84
26101	COMBUSTIBLES	1,749,753.00	1,939,782.97	455,602.39	877,156.98	50.13%	1,062,625.99
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,400.00	4,725.98	1,420.78	4,111.88		614.10
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	602,852.00	544,182.87	178,709.45	203,867.78	33.82%	340,315.09
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PE	0.00	14,616.70	13,216.70	14,575.82		40.88
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	548,876.00	537,913.31	30,682.36	98,805.08	18.00%	439,108.23
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,463.37	1,335.72	1,463.37		0.00
28101	SUSTANCIAS MATERIALES EXPLOSIVAS	0.00	200.00	137.64	137.64		62.36
29101	HERRAMIENTAS MENORES	203,014.00	197,959.03	33,309.97	75,146.07	37.02%	122,812.96

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

TRIMESTRE : SEGUNDO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS	0.00	15,129.40	4,170.73	15,043.98		85.42
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MOBILIAR	3,499.00	8,941.50	1,341.91	5,374.54		3,566.96
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	351,072.00	402,835.79	133,797.16	233,798.17	66.60%	169,037.62
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	12,229.00	12,229.00	0.00	0.00	0.00%	12,229.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	836.00	438.99	834.11		1.89
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0.00	223,038.24	37,492.95	223,037.64		0.60
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OT	0.00	600.00	0.00	205.00		395.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,575,710.00	12,132,973.96	2,623,042.54	5,422,952.43	51.28%	6,710,021.53
31101	ENERGIA ELECTRICA	5,123,335.00	5,022,895.33	1,104,757.70	1,700,893.28	33.20%	3,322,002.05
31301	AGUA	292,645.00	383,322.23	135,033.19	223,251.03	76.29%	160,071.20
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,168,024.00	1,164,542.96	347,769.80	681,754.99	58.37%	482,787.97
31501	TELEFONO CELULAR	0.00	17,512.29	13,788.00	17,502.00		10.29
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SA	480,276.00	464,986.80	131,178.50	260,838.02	54.31%	204,148.78
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES	570,998.00	348,788.61	17,570.70	36,336.54	6.36%	312,452.07
31801	SERVICIO POSTAL	167.00	11,772.08	2,231.69	3,490.86		8,281.22
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	171,221.00	189,851.00	34,441.06	67,235.10	39.27%	122,615.90
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARI	306,716.00	320,353.16	78,006.87	113,147.89	36.89%	207,205.27
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFO	0.00	13,211.27	4,626.78	13,211.27		0.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	114,750.00	377,819.00	295,760.98	337,196.98	293.85%	40,622.02
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	0.00	50,990.49	15,379.65	50,990.14		0.35
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AU	890,987.00	1,012,655.37	296,394.96	423,063.93	47.48%	589,591.44
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, ING	865,000.00	365,000.00	86,884.52	112,404.52	12.99%	252,595.48
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	408,327.00	2,151,689.17	92,280.00	151,153.37	37.02%	2,000,535.80
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	0.00	1,329,438.78	129,767.99	272,475.73		1,056,963.05
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00		0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,512,730.00	3,736,230.79	552,576.18	1,194,280.20	34.00%	2,541,950.59
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y	1,325,000.00	1,585,038.41	92,780.01	113,761.92	8.59%	1,471,276.49
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	741,119.00	791,958.56	172,549.21	403,270.66	54.41%	388,687.90
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATOR	30,000.00	38,000.00	14,650.00	33,794.00	112.65%	4,206.00
33701	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	125,000.00	88,410.00	0.00	0.00	0.00%	88,410.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	205,200.00	271,539.70	67,349.08	146,072.60	71.19%	125,467.10

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

TRIMESTRE : SEGUNDO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y	0.00	4,640.01	0.00	4,640.01		0.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	518,983.00	371,680.00	155,175.97	288,128.85	55.52%	83,551.15
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMON	500,200.00	399,350.00	196,826.58	196,826.58	39.35%	202,523.42
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	336,800.00	432,549.32	245.00	297,144.71	88.23%	135,404.61
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	147.00	74.00	147.00		0.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	174,491.00	217,397.20	24,844.38	95,765.86	54.88%	121,631.34
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMU	939,088.00	2,099,558.06	256,437.61	587,678.16	62.58%	1,511,879.90
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOB	194,628.00	133,467.20	10,298.06	37,044.50	19.03%	96,422.70
35202	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIP	0.00	15,463.00	15,463.00	15,463.00		0.00
35301	INSTALACIONES	177,352.00	503,539.00	26,540.80	33,717.84	19.01%	469,821.16
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIEN	600,000.00	479,442.30	167,947.80	280,913.00	46.82%	198,529.30
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIEN	10,240.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00%	10,240.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQU	538,700.00	523,823.05	136,767.52	239,119.47	44.39%	284,703.58
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQ	185,506.00	228,822.42	150,832.97	166,670.80	89.85%	62,151.62
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESEC	0.00	58,655.90	42,559.06	54,934.85		3,721.05
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	107,100.00	80,782.00	11,290.04	17,438.04	16.28%	63,343.96
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	0.00	4,824.00	954.60	4,823.10		0.90
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	581,650.00	1,360,853.68	360,110.90	565,730.70	97.26%	795,122.98
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCC	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00		0.00
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	26,637.80	0.00	24,244.00		2,393.80
37101	PASAJES AEREOS	782,976.00	1,957,449.99	1,271,256.03	1,693,650.08		263,799.91
37201	PASAJES TERRESTRES	195,614.00	248,687.58	100,207.68	139,184.68	71.15%	109,502.90
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,334,613.00	2,712,382.83	645,917.54	946,157.47	40.53%	1,766,225.36
37502	GASTOS DE CAMINO	393,878.00	356,990.22	71,690.00	149,914.00	38.06%	207,076.22
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	12,005.00	22,829.74	4,530.00	10,824.74	90.17%	12,005.00
37901	CUOTAS	141,121.00	171,298.40	34,851.34	65,539.22	46.44%	105,759.18
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	461,996.00	1,639,056.59	253,243.98	359,267.52	77.76%	1,279,789.07
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	14,570.10	10,782.33	14,556.33		13.77
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	392,729.00	541,957.60	99,548.12	152,098.40	38.73%	389,859.20
38401	EXPOSICIONES	0.00	39,625.00	31,078.00	34,078.00		5,547.00
38501	GASTO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	79,670.00	40,397.00	556.80	1,188.80	1.49%	39,208.20

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

TRIMESTRE : SEGUNDO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	235,582.00	189,505.31	86,862.20	132,889.20	56.41%	56,616.11
39301	IMPUESTOS Y DE DERECHOS DE IMPORTACIONES	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	1,117,722.92	15,898.92	17,722.92		1,100,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	26,240,917.00	35,746,499.22	7,870,656.10	12,989,774.86	49.50%	22,756,724.36
44101	AYUDAS CULTURALES A PERSONAS	0.00	3,865.00	3,865.00	3,865.00		0.00
44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00	60,802.00	27,200.00	60,802.00		0.00
44203	BECA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	11,464,745.00	14,761,147.79	5,676,293.71	10,862,382.45	94.75%	3,898,765.34
44204	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	25,566.00	11,930.00	19,449.28		6,116.72
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,830,370.00	887,002.72	39,393.00	112,113.72	6.13%	774,889.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	13,295,115.00	15,738,383.51	5,758,681.71	11,058,612.45	83.18%	4,679,771.06
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	774,311.00	807,305.00	166,686.00	182,481.00	23.57%	624,824.00
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	93,527.00	96,497.05	56,240.53	56,240.53	60.13%	40,256.52
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	9,088,987.00	6,949,523.88	71,794.30	99,456.10	1.09%	6,850,067.78
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	131,130.00	176,035.01	41,510.88	61,513.01	46.91%	114,522.00
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y BIBLIOTECAS	214,821.00	392,905.72	64,158.90	239,848.29	111.65%	153,057.43
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	68,284.00	116,355.53	116,355.53	116,355.53	170.40%	0.00
52202	APARATOS DEPORTIVOS	75,547.00	75,547.00	0.00	0.00	0.00%	75,547.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,209.00	25,209.00	0.00	0.00	0.00%	25,209.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	266,324.00	266,324.00	0.00	0.00	0.00%	266,324.00
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	324,834.00	331,814.00	6,900.00	6,900.00	2.12%	324,914.00
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	3,580.02	3,580.02	3,580.02		0.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	217,405.00	247,140.00	29,568.21	29,568.21	13.60%	217,571.79
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y CLIMATIZACION	300,000.00	300,000.00	7,300.00	7,300.00	2.43%	292,700.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	261,920.00	261,920.00	0.00	0.00	0.00%	261,920.00
56701	HERRAMIENTAS	4,092.00	12,608.10	3,553.74	8,509.84		4,098.26
50000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SERVICIOS	12,281,391.00	10,497,764.31	567,648.11	811,752.53	6.61%	9,686,011.78
62217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SERVICIOS	17,778,589.00	8,126,606.02	593,681.38	789,462.90	4.44%	7,337,143.12
60000	INVERSION PUBLICA	17,778,589.00	8,126,606.02	593,681.38	789,462.90	4.44%	7,337,143.12

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

TRIMESTRE : SEGUNDO-2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
99101	ADEFAS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	10,000,000.00
90000	DEUDA PUBLICA	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	10,000,000.00
	TOTAL	350,205,738.00	367,899,527.39	91,590,281.59	171,779,937.60	49.05%	196,119,589.79

En el programado original de Ingresos Propios en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal del año 2011 se autorizo \$ 21,000,000, En reunion de H. Consejo Directivo del 28 de Febrero del 2011 se autoriza la modificación del monto de Ingresos Propios a \$ 31,500,000. (Acuerdo CD/28-02-11/S010-A6).

Incluye la ampliación presupuestal que corresponde al incremento salarial 2011 del Subsidio Estatal por la cantidad de .\$ 14,592,444.00

Incluye la reprogramación presupuestal que corresponde al Fondo para elevar la calidad de la educación superior (FECES) de \$4,500,000 a \$6,279,512.00

Se incluyen en Ingresos Propios Proyectos Productivos los cuales se reconocen como ingreso al momento de ejercerse.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)																									
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Líneas de Acción	CLAVE NEP ORGANISMO	DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS														
	Funciones		PED								ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto					1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.						
1100	2	5	1	03	35	04	398	RECTORIA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 1602 COORDINADOR DE CALIDAD INSTITUCIONAL Consolidar el SGC a través de la administración y evaluación permanente del mismo Impulsar, promover y consolidar los PE ante organismos nacionales e internacionales de evaluación reconocidos. ACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas. Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema académico institucional. 1401 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADÉMICO Elaborar informes de avance de proyectos académicos de la institución. Aplicar examen para alumnos de nuevo ingreso (EXANI-CENEVAL). Aplicar exámenes para alumnos egresados(EGEL-CENEVAL) Coordinar y brindar seguimiento al desarrollo de C.A., proyectos de inv. y PTC con perfil PROMEP e integrados al Sistema nac. del CONACYT 1402 COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN ACADÉMICA Desarrollar programa de movilidad Académica Coordinar y supervisar procesos para la autorización de cargas académicas. Coordinar procesos para el seguimiento y evaluación del desempeño de los profesores y de las academias. Desarrollar programa para mejorar el funcionamiento de las bibliotecas 1403 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR Coordinar y supervisar un programa institucional para el registro, seguimiento y certificación escolar. 1404 COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Coordinar la prestación de servicios de tutoría a los alumnos a través del PIT , PAA y del PAEI. Coordinar la prestación de servicios médicos y psicológicos a alumnos y personal de las unidades académicas.	1	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	50.00%
								2	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	6	50.00%				
								1	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	6	50.00%				
								2	Examen	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	100.00%				
								3	Examen	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1	1	50.00%				
								4	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	6	50.00%				
								1	Programa	3	3	1	1	1	0	1	1	0	1	2	66.67%				
								2	Proceso	2	2	1	0	1	0	1	0	0	1	1	50.00%				
								3	Proceso	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1	1	50.00%				
								4	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	6	50.00%				
								1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	6	50.00%				
								1	Servicio	30900	30900	9200	4600	5700	11400	11605	5428			17033	55.12%				
								2	Servicio	4110	4110	1220	610	760	1520	1990	915			2905	70.68%				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)																			
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Líneas de Acción	CLAVE NEP ORGANISMO	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
	Funciones		PED							DESCRIPCIÓN	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.				3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	
							Coordinar el programa de Becas deportivas y PRONABES para alumnos becarios de las unidades académicas.	3	Programa	16	16	4	4	4	4	4	4	8	50.00%
							Coordinar los programas de Servicio Social y Practicas Profesionales en las unidades académicas.	4	Programa	16	16	4	4	4	4	4	4	8	50.00%
							Coordinar la operación de los programas de fomento a la formación integral de los alumnos (deporte, cultura, valores y ed. Ambiental).	5	Programa	24	24	8	4	4	8	8	4	12	50.00%
							Desarrollar un programa mensual de atención a los estudiantes en la Universiada en sus 3 etapas	6	Programa	3	3	2	1	0	0	2	1	3	100.00%
							1405 COORDINACIÓN DE POSGRADO												
							Elaborar estudios técnicos de pertinencia y factibilidad para la apertura de nueva oferta educativa de posgrado en nivel maestría.	1	Estudio	1	1	0	1	0	0	0	1	1	100.00%
							Operar programas para supervisar y evaluar la operación de programas de maestría vigentes.	2	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%
							Desarrollar procesos de actualización de los planes de estudio de los programas de maestría vigentes.	3	Proceso	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0.00%
							1601 DESPACHO DEL DIRECTOR DE PROGRAMAS ESPECIALES												
							Dar seguimiento a las acciones, programas, planes y proyectos especiales que coadyuven al desarrollo institucional.	1	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%
							1603 COORDINACIÓN DE DESARROLLO DE PROCESOS EDUCATIVOS												
							Coordinar la operación, seguimiento y evaluación del modelo educativo ENFACE.	1	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%
							Realizar los trámites de apoyo a la formación de prof. en posgrado	3	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%
							1604 COORDINACIÓN DE PROYECTOS EXTRAORDINARIOS												
							Coordinar la ejecución, el seguimiento y evaluación de los programas extraordinarios de la institución.	1	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%
							ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Proporcionar servicios administrativos en apoyo a la realización plena de las funciones y proyectos académicos de las cinco unidades académicas y de la administración central.												
							Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema administrativo institucional.												
							1101 DESPACHO DEL RECTOR												
							Operar programas mensuales de gestión institucional.	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%
							1201 DESPACHO DEL SECRETARIO TÉCNICO												
							Operar programas mensuales para controlar y dar seguimiento a los asuntos oficiales.	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%
							Coordinar programas mensuales de difusión e imagen institucional.	2	Programa	11	11	3	3	2	3	3	3	6	54.55%
							Operar programas mensuales de apoyo en materia jurídica y normatividad institucional.	3	Programa	11	11	3	3	2	3	3	3	6	54.55%
							3306 COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA												
							Desarrollar programas mensuales para operar un sistema integral de informática acorde a los requerimientos de la institución.	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)																						
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Líneas de Acción																
	Funciones		PED																			
CLAVE NEP ORGANISMO							META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma			Actividad o Proyecto	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO						REALIZADO			
													1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.
								1301 DESPACHO DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	1	Informe	14	14	5	3	3	3	5	3	8	57.14%		
								Practicar auditorías integrales a las 5 unidades académicas , Recursos Humanos, Contabilidad, activos fijos, licitaciones, servicios profesionales, PIFI y POA.														
								Practicar revisiones, seguimientos y evaluaciones a las diversas actividades de la entidad	2	Documento	23	23	6	5	6	6	6	5	11	47.83%		
								3301 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO														
								Elaborar informes de avance de proyectos administrativos institucionales.	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%		
								3302 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD														
								Elaborar informes institucionales financieros y presupuestales.	1	Informe	89	89	23	22	22	22	23	22	45	50.56%		
								Elaborar declaraciones de impuestos institucionales.	2	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%		
								3303 COORDINACIÓN DE FINANZAS														
								Elaborar informes de gestión y ministración de los recursos financieros de la institución y avances técnico financiero de los apoyos federales.	1	Informe	16	16	3	4	4	5	3	4	7	43.75%		
								3304 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS														
								Desarrollar programas anuales de recursos humanos: nóminas y reportes de incidencias de personal docente y administrativo.	1	Programa	50	50	13	13	12	12	13	13	26	52.00%		
								Desarrollar programas para realizar el pago de prestaciones económicas al personal.	2	Programa	24	24	6	6	6	6	6	6	12	50.00%		
								Realizar cursos de capacitación para el personal directivo y administrativo.	3	Curso	3	3	1	1	1	0	1	1	2	66.67%		
								3305 COORDINACIÓN DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES														
								Realizar inventarios físicos de bienes.	1	Inventario	12	12	2	4	4	2	2	4	6	50.00%		
								Desarrollar programas mensuales de mantenimiento de bienes muebles, inmuebles y servicios generales.	2	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%		
								Elaborar programa anual de adquisiciones de bienes y servicios.	3	Documento	1	1	1	0	0	0	1	0	1	100.00%		
								Desarrollar programas mensuales de supervisión en el proyecto de ampliación y mejoramiento de la infraestructura física.	4	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%		
								PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo institucional y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.														
								Operar programas anuales de planeación y vinculación institucional.														
								1501 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN														
								Elaborar informes de avance de proyectos de planeación y vinculación institucional.	1	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%		
								Integrar documentos de estadística básica e indicadores institucionales.	2	Documento	9	9	2	2	1	4	2	2	4	44.44%		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)																									
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Líneas de Acción																			
	Funciones		PED																						
CLAVE NEP ORGANISMO							META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO							
UR	DESCRIPCIÓN								ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO										
	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	1ER. TRIM.			2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.								
2100	2	5	1	03	35	04	398	1502 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	1	Documento	2	2	1	0	1	0	1	0	1	50.00%					
								Elaborar el programa operativo anual institucional.	2	Informe	35	35	8	9	8	10	7	11	18	51.43%					
								1503 COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ESTUDIOS INSTITUCIONALES	1	Estudio	5	5	0	1	0	4	0	1	1	20.00%					
								Realizar estudios de seguimiento de alumnos egresados y empleadores; opinión de sociedad, alumnos y docentes.	2	Documento	37	37	1	18	0	18	1	7	8	21.62%					
								Desarrollar y/o actualizar procesos de reorganización administrativa institucional.	3	Informe	16	16	4	4	4	4	4	4	8	50.00%					
								1504 COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN	1	Evento	39	39	10	11	12	6	10	12	22	56.41%					
								Organizar, realizar y promover eventos en apoyo a la vinculación institucional.	2	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%					
								Operar el programa de página web institucional	3	Evento	22	22	9	5	4	4	9	5	14	63.64%					
								Realizar eventos con representantes del sector, público, privado y social.	UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO																
								DESARROLLO SOCIAL																	
								EDUCACIÓN																	
								OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN																	
								SONORA EDUCADO																	
								EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO																	
								ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR																	
								EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																	
								Ofrecer 12 programas académicos, 10 licenciatura y 2 posgrado, en la Unidad Académica San Luis Río Colorado: contaduría, administración de empresas, administración de empresas turísticas, comercio internacional, sistemas computacionales administrativos, ingeniería industrial, industrial en electrónica, ambiental industrial, entrenamiento deportivo, enseñanza del inglés y las maestrías en administración de la calidad y administración de negocios internacionales.																	
JEFATURAS DE CARRERA																									
1	Curso	903	903	469	46	388	0	467	62	529	58.58%														
2	Programa	53	53	12	17	7	17	17	17	34	64.15%														
3	Docente	35	35	9	13	2	11	7	31	38	108.57%														
4	Evento	24	24	1	7	3	13	2	7	9	37.50%														
5	Proyecto	7	7	7	0	0	0	6	0	6	85.71%														
6	Servicio	20	20	4	6	5	5	6	6	12	60.00%														
7	Curso/taller	17	17	1	7	3	6	2	5	7	41.18%														
2102 SECRETARÍA ACADÉMICA																									

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)																					
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Líneas de Acción	CLAVE NEP ORGANISMO	DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
	Funciones		PED								ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto					1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.		
2200	2	5	1		03	35	04	398	1	documento	16	16	5	3	4	4	5	3		8	50.00%
									1	Curso	1253	1253	593	89	571	0	591	121		712	56.82%
									2	Programa	65	65	19	15	14	17	19	15		34	52.31%
									3	Docente	24	24	8	7	5	4	9	9		18	75.00%
									4	Evento	44	44	10	12	9	13	9	13		22	50.00%
									5	Proyecto	12	12	11	0	0	1	11	0		11	91.67%
									6	Servicio	17	17	3	4	3	7	3	5		8	47.06%
									7	Curso/taller	27	27	8	7	6	6	6	8		14	51.85%
									1	Programa de curso	90	90	20	30	20	20	20	30		50	55.56%
									2	Reunión	138	138	36	34	35	33	36	30		66	47.83%
									3	Alumno	330	330	105	65	70	90	105	65		170	51.52%
									4	Evento	9	9	2	2	3	2	2	2		4	44.44%
									5	Evento	14	14	3	4	2	5	3	5		8	57.14%
									6	Evento	10	10	2	2	1	5	2	2		4	40.00%
									7	Evento	5	5	0	1	0	4	0	1		1	20.00%
									8	Evento	5	5	2	1	0	2	2	1		3	60.00%
									9	Evento	6	6	0	3	0	3	0	2		2	33.33%
									10	Campaña	5	5	0	3	0	2	0	3		3	60.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)																									
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Líneas de Acción	CLAVE NEP ORGANISMO	DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO					
	Funciones		PED								UR	FINALIDAD	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto			ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO		
1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.																		
2300	2	5	1	03	35	04	398	Desarrollo eventos en apoyo a la vinculación institucional.	11	Evento	24	24	9	5	4	6	8	6	14	58.33%					
								2205 BIBLIOTECA																	
								Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios	1	Alumno	11	11	3	3	2	3	3	3	6	54.55%					
								Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	2	Lote	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0.00%					
								2206 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO																	
								Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los usuarios.		Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%					
								2204 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR																	
								Operar programa mensuales de ingreso, registro y egreso escolar	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%					
								2240 JEFATURA DE POSGRADO																	
								Impartir cursos en los programas de docencia de maestría.	1	Curso	30	30	13	2	10	5	10	5	15	50.00%					
								Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos de maestría.	2	Curso	10	10	0	0	0	10	0	0	0	0.00%					
								ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.																	
								2201 DESPACHO DEL DIRECTOR																	
								Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%					
								2203 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA																	
Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	1	Reporte	24	24	6	6	6	6	6	6	12	50.00%													
Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	2	Evento	3	3	1	1	0	1	1	0	1	33.33%													
Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Académica.	3	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%													
Elaborar reportes mensuales financieros.	4	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%													
Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	5	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%													
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.																									
2201 DESPACHO DEL DIRECTOR																									
Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas	1	documento	14	14	4	3	4	3	4	3	7	50.00%													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)																				
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Líneas de Acción														
	Funciones		PED																	
CLAVE NEP ORGANISMO							META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma			Actividad o Proyecto	DESCRIPCIÓN	CALENDARIO				REALIZADO					
							ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.		
								Ofrecer 5 programas académicos, 4 de licenciatura y 1 de maestría, en la Unidad Académica Navojoa: acuicultura, sistemas computacionales administrativos, comercio internacional, nutrición humana y maestría en tecnologías de cultivos acuícolas.												
								JEFATURAS DE CARRERA												
								Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	1	Curso	323	323	151	10	162	0	151	19	170	52.63%
								Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	2	Programa	26	26	9	6	4	7	9	5	14	53.85%
								Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	3	Docente	6	6	3	1	0	2	2	1	3	50.00%
								Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	4	Evento	8	8	1	4	1	2	1	4	5	62.50%
								Desarrollar proyectos de investigación.	5	Proyecto	5	5	4	0	0	1	3	1	4	80.00%
								Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	6	Servicio	21	21	5	7	5	4	5	7	12	57.14%
								Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	7	Curso/taller	9	9	1	4	0	4	0	3	3	33.33%
								2302 SECRETARÍA ACADÉMICA												
								Elaborar, Revisar y actualizar programas de cursos.	1	Programa de curso	14	14	0	7	0	7	0	7	7	50.00%
								Realizar reuniones de trabajo con academias.	2	Reunión	40	40	10	10	10	10	12	12	22	55.00%
								Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	3	Alumno	22	22	0	10	0	12	17	31	48	218.18%
								Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados.	4	Evento	6	6	2	1	3	0	2	1	3	50.00%
								Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	5	Evento	16	16	5	5	4	2	5	5	10	62.50%
								Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	6	Evento	9	9	2	2	2	3	2	2	4	44.44%
								Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	7	Evento	23	23	9	2	5	7	9	2	11	47.83%
								Realizar eventos de promoción deportiva.	8	Evento	29	29	11	4	9	5	11	4	15	51.72%
								Realizar eventos oficiales.	9	Evento	6	6	1	2	1	2	1	2	3	50.00%
								Realizar eventos de promoción institucional.	10	Campaña	5	5	3	1	0	1	3	2	5	100.00%
								Desarrollar eventos y concretar acuerdos de vinculación institucional.	11	Evento	6	6	2	1	2	1	2	1	3	50.00%
								2305 BIBLIOTECA												
								Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios.	1	Alumno	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%
								Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	2	Lote	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0.00%
								2306 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO												
								Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los usuarios.	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%
								2304 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR												
								Operar programa mensuales de ingreso, registro y egreso escolar	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%
								Jefatura de Posgrado												
								Impartir cursos en los programas de docencia de maestría	1	Curso	9	9	5	0	4	0	5	0	5	55.56%
								Elaborar, revisar y actualizar programas mensuales de prácticas escolares de maestría.	2	Curso	9	9	5	4	0	0	5	4	9	100.00%
								Desarrollar programas mensuales de practicas escolares de maestría.	3	Programa	6	6	2	2	1	1	1	3	4	66.67%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)																				
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Líneas de Acción	CLAVE NEP ORGANISMO	DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
	Funciones		PED								ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.			
							Desarrollar proyectos de investigación de maestrías ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.	4	proyecto	3	3	3	0	0	2	1			3	100.00%
							2301 DESPACHO DEL DIRECTOR Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3			6	50.00%
							2303 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	1	Reporte	24	24	6	6	6	6	6			12	50.00%
							Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	2	Evento	5	5	0	2	1	2	0	2		2	40.00%
							Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Académica.	3	Programa	12	12	3	3	3	3	3			6	50.00%
							Elaborar reportes mensuales financieros.	4	Reporte	12	12	3	3	3	3	3			6	50.00%
							Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	5	Programa	12	12	3	3	3	3	3			6	50.00%
							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 Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas	1	Documento	14	14	4	3	4	3	4	3		7	50.00%
2400	2	5	1	03	35	04	UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Ofrecer 4 programas académicos en la Unidad Académica Magdalena: comercio internacional, sistemas computacionales administrativos, administración de empresas y enseñanza del inglés.													
							JEFATURAS DE CARRERA Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	1	Curso	239	239	118	21	100	0	124	38		162	67.78%
							Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	2	Programa	24	24	7	5	5	7	5			12	50.00%
							Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional	3	Docente	3	3	0	3	0	0	1			1	33.33%
							Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	4	Evento	19	19	2	9	2	6	3	9		12	63.16%
							Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	5	Proyecto	13	13	2	6	2	3	0	7		7	53.85%
							Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	6	Curso/taller	5	5	1	2	2	0	1	0		1	20.00%
							2402 SECRETARÍA ACADÉMICA Revisar y actualizar programas de cursos.	1	Programa de curso	6	6	1	2	1	2	1	2		3	50.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

AÑO: 2011

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA (CESUES)																			
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Líneas de Acción													
	Funciones		PED																
CLAVE NEP ORGANISMO							META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma			Actividad o Proyecto	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO						REALIZADO
							1ER. TRIM.	2DO. TRIM.					3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	
								2501 DESPACHO DEL DIRECTOR Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	12	12	3	3	3	3	3	3		6	50.00%
								2503 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	24	24	6	6	6	6	6	6		12	50.00%
								Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización	2	2	0	1	0	1	0	1		1	50.00%
								Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Académica.	12	12	3	3	3	3	3	3		6	50.00%
								Elaborar reportes mensuales financieros.	12	12	3	3	3	3	3	3		6	50.00%
								Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	12	12	3	3	3	3	3	3		6	50.00%
								PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.											
								Despacho del Director Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas	14	14	4	3	4	3	4	3		7	50.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: 2do. 2011

ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Rectoría, de 52 metas en total, presenta 4 metas programadas y realizadas a más del 100%, 1 meta programada y realizada a menos del 100% en el trimestre, y 1 meta programada y no realizada en el trimestre.

La Unidad Académica San Luis Río Colorado, de 30 metas en total, presenta 8 metas programadas y realizadas a más del 100% y 1 meta programada y realizada menos del 100% en el trimestre.

La Unidad Académica Hermosillo, de 31 metas en total, presenta 8 metas programadas y realizadas a más del 100%, 2 metas programadas y realizadas a menos del 100%, y 1 meta programada y no realizada en el trimestre.

La Unidad Académica Navojoa, de 33 metas en total, presenta 6 metas programadas y realizadas a más del 100%, 2 metas programadas y realizadas a menos del 100%, y 1 meta no programada y alcanzada en el trimestre.

La Unidad Académica Magdalena de 28 metas en total, presenta 5 metas programadas y realizadas a más del 100%, 1 meta programada y realizada a menos del 100% y 2 metas programadas y no realizadas en el trimestre.

La Unidad Académica Benito Juárez, de 27 metas en total, presenta 1 meta programada y realizada a más del 100% en el trimestre .

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN LAS METAS

DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
RECTORIA				
1502 Coordinación de Planeación y Evaluación				

Elaborar informes institucionales		De 5 informes programados se elaboraron 7, presentándose 2 informes elaborados de manera excedida, debido a que se elaboraron en el mes de abril del trimestre que se informa, los informes de avance de metas del POA 2011 correspondientes a los meses de enero y febrero del primer trimestre, motivado a que el sistema automatizado de informes mensuales se actualizó hasta el mes de marzo, en virtud de que se reprogramó de enero para febrero el proceso de elaboración de la reprogramación (proyecto) del POA 2011, que es el insumo necesario para su elaboración.		
1503 Coordinación de Organización y Estudios Institucionales.				
Realizar estudios de seguimiento de alumnos egresados y empleadores; opinión de sociedad, alumnos y docentes.				Se presenta 1 estudio de empleadores, programado y no realizado, que se reprograma para el mes de noviembre del cuarto trimestre, debido a que se está llevando a cabo un proyecto de evaluación de pertinencia de CESUES, por parte de un Despacho de Consultoría Externa, el cual al término de su ejercicio nos proporcionará la bases de datos y los tabulares para La integración del estudio de empleadores, mismo que quedará pendiente al término de los trabajos de la consultoría externa, proporcionándonos así los datos pertinentes para la estructuración del informe final.
JUSTIFICACIONES				
DESCRIPCIÓN	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
RECTORIA				

<p>Desarrollar y/o actualizar procesos de reorganización administrativa institucional.</p>	<p>De 18 documentos programados se han elaborado 7, con 11 documentos pendientes, debido que: la elaboración de 6 Manuales de Organización, correspondientes a las 5 unidades académicas y de Rectoría, se reprograman del mes mayo al mes de agosto, debido a que su actualización está sujeta a los resultados de las Auditorías internas del Sistema de Gestión de calidad y de la vista del organismo acreditador DNV para la recertificación de ISO9001:2008 de los procesos y procedimientos administrativos de rectoría y de las 5 unidades académicas, mismas que se realizaron hasta fines del mes de mayo y primeros días del mes de junio respectivamente, reprogramándose las actividades de acopio de información y las visitas programadas a las unidades académicas, por las necesidades de reorientación de los objetivos del caso. De igual manera la elaboración de 5 diagnósticos organizacionales de los 6 programados en este trimestre, se reprograman para el noviembre del cuarto trimestre, debido a que el proceso de revisión y análisis de la información generada por el proceso de diagnosis organizacional de rectoría se acaba de concluir, por reorganización interna de actividades, ya que es necesario contar con el diagnóstico organizacional institucional, para poder proceder a la elaboración de los procesos de diagnosis organizacional de las unidades académicas de CESUES.</p>			
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	JUSTIFICACIONES			
DESCRIPCION	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
RECTORÍA				
1504 Coordinación de Vinculación.				

Organizar , realizar y promover eventos en apoyo a la vinculación institucional		De 11 eventos programados en el trimestre se realizaron 12 eventos, con un evento excedido en el trimestre, ya que se realizado debido a la aceptación de una invitación a participar en el Foro Estatal de Emprendedores a los alumnos capacitados que tuviera un proyecto emprendedor viable, tras autorización del Rector, 6 proyectos participaron de los cuales 4 obtuvieron reconocimiento dentro de los 3 primeros lugares de cada categoría.		
---------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO				
JEFATURAS DE CARRERA				
Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.		De 46 cursos programados, se impartieron 62, por lo que la meta presenta 16 cursos en la impartidos de manera excedida en el trimestre,: 6 cursos excedidos de Lic. en Administración de Empresas, a una estrategia para nivelación académica de alumnos que cuentan con materias no aprobadas. 4 cursos excedidos de Lic. En Administración de Empresas Turísticas a la demanda de alumnos en las diferentes asignaturas para nivelarse por materias reprobadas y considerando cumplir con las observaciones de CACECA en lo que se refiere en disminuir los altos índices de reprobación. 4 cursos excedidos de Lic. en Contaduría, debido al gran número de alumnos que reprobaron materias en curso normal, se tuvieron que abrir más cursos a petición de los mismos para ponerse al corriente en su programa. 1 curso excedido de Lic. en Sistemas Computacionales Administrativos, debido a la alta demanda de los estudiantes hacia materias que les permitieran nivelar su situación académica de reprobación y un curso adicional de Ing. Industrial, a solicitud de los alumnos, como estrategia para nivelar a los estudiantes que estaban reprobados.		

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES
------------------	-----------------

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES		METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS EL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS EL 100%		
UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO				
JEFATURAS DE CARRERA				
Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.		Se presentan un exceso de 18 docentes apoyados para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional en el trimestre : 8 docentes adicionales de Lic. en Contaduría, 2 docentes de Lic. en Administración de Empresas, 1 docente de Lic. en Administración de Empresas Turísticas y 1 docente de Ing. Industrial, debido a que estaba únicamente 1 maestro programado para asistir al Taller de Actualización en Normas de Información Financiera, pero debido a la disposición del Instructor para impartir el curso en la Ciudad de San Luis, se extendió la invitación a otros maestros de las carreras del área, para apoyar su formación profesional en base al perfil del docente, no representando costo alguno para el programa educativo; 3 docentes excedidos de Lic. en sistemas Computacionales Administrativos, al Curso Taller Técnicas de Programación en el Entorno Lab View, debido a la decisión de apoyarlos en su capacitación profesional; 2 Docentes adicionales de LED, debido a que se recibió la invitación de la UABC para asistir al VIII Congreso Internacional de Actividad Física y Ciencias del Deporte y los docentes decidieron ir en apoyo a la formación profesional de los estudiantes, cubriendo ellos los gastos respectivos, la institución los apoyó con el permiso respectivo; 1 docente adicional de Ing. Industrial y 1 docente de Ing. Industrial en Electrónica, debido a que son 2 apoyos reprogramados del mes de marzo del trimestre anterior y realizados en el mes de abril		

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES		METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS EL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS EL 100%		
UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO				
JEFATURAS DE CARRERA				

		del presente trimestre, debido a cambios de la institución organizadora institución organizadora. Lo anterior se compensa con 1 docente no apoyado de Ing. Ambiental Industrial debido a que no se realizó el curso de Formación ambiental porque dicha capacitación se solventaría con recurso del PIFI y la ministración del recurso aun no se ha recibido, por lo tanto se cancela esta capacitación y en su lugar se capacitarán varios docentes en el Diplomado y Taller de Actualización para la Certificación de Responsables Ambientales programado a realizarse en el mes de septiembre.		
Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	Se presenta el déficit de 2 cursos no impartidos en el trimestre: el "Curso producción de humus de lombriz" de Ing. Ambiental Industrial, programado para el mes de abril del segundo trimestre, pero que fue impartido de manera adelantada, atendiendo la solicitud de la "Empresa Bustamante" debido al impacto que ha tenido este proyecto de lombricultura en la comunidad y 1 curso de Lic. en Sistemas Computacionales administrativos, debido a que el curso de computación programado para el mes de junio, no se llevó a cabo porque a la mayoría de los docentes de base se les asignó la impartición de cursos de verano por asesorías, lo cual les absorbió todo su tiempo. Lo anterior no estaba contemplado cuando se realizó la reprogramación del POA.			

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN LAS METAS

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO				
2102 SECRETARIA ACADÉMICA				

Realizar reuniones de trabajo con academias.		De las 42 reuniones programadas se realizaron 44, 2 reuniones más de las programadas, realizados en el mes de mayo: la academia de enseñanza del inglés, debido a las diversas comisiones encomendadas, aprovechando que ya se tendrían resultados y se podrían realizar análisis de los mismos. Asimismo la academia de metodología realizó 1 reunión no programada, debido a la necesidad de obtener información y llegar a acuerdos los miembros de la academia sobre una plataforma de metodología y los resultados de fin de cursos.		
Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.		De los 30 alumnos programados a inscribir en proyectos de servicio social se inscribieron 41, presentando 11 alumnos inscritos de manera excedida, debido al rezago de los alumnos que aun no habían iniciado con este proceso, por lo que al iniciar este nuevo semestre se implementó una fuerte promoción para nivelar a los rezagados y atender a los que durante este semestre ya cumplían con los requisitos. Es importante mencionar que a partir del tercer semestre, les esta apareciendo en la tira de materias el servicio social, situación que se desconocía en el momento de realizar la programación anual del POA 2011.		
DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO				
2102 SECRETARIA ACADÉMICA				
Realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados.		La meta se presenta excedida ya que de 2 eventos programados se realizaron 3, debido a que en el mes de Marzo del trimestre anterior se canceló la aplicación del EGEL del CENEVAL, se planeó alcanzar la meta con una actividad no programada, por lo cual se realizó en el mes de Mayo de este trimestre el "Taller para sustentantes del EGEL de CENEVAL", el día 20 de Mayo de 2011 con la finalidad de preparar a los sustentantes para el examen.		

Realizar eventos de promoción artístico-cultural.		De 2 eventos programados se realizaron 5, excediéndose la meta en 3 eventos, del mes de abril debido a lo siguiente: en el evento Decide 2011 se participó debido a que por instrucciones de la SEC se debe incluir un programa cultural, contemplando la participación artística de las escuelas involucradas. La conferencia Motivacional y Musical con Chris Syler se llevó a cabo atendiendo la invitación del Programa de Atención a la Juventud del Municipio. El evento "Arte y Cultura más Cerca de Ti", se llevó a cabo en atención a la disponibilidad del centro Cultural para hacer eventos en conjunto para el beneficio de nuestros alumnos.		
Realizar campañas de promoción Institucional.		La meta se excede en 1 evento, ya que de 2 campañas programadas se realizaron 3, debido a que se participó en el evento "Miércoles Ciudadano" del Gobierno del Estado, el cual se aprovechó para reforzar la promoción de carreras de nuestra institución.		

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN LAS METAS

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO				
2103 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización.		La meta se presenta excedida ya que de 1 evento programado se realizaron 2, debido a que en el mes de junio, se impartió el curso "Cuerpo sano sin estrés", debido a que para cumplir con el Sistema de Gestión de Calidad se elaboró un plan de trabajo anual que incluye cursos no programados en el POA de acuerdo a los resultados del diagnóstico elaborado para este fin.		
DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO				
JEFATURAS DE CARRERA				

<p>Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.</p>		<p>De 89 cursos programados se impartieron 121, por lo que la meta presenta 32 cursos excedidos en el trimestre, debido a las siguientes razones: 16 cursos de verano de Lic. en Nutrición Humana, solicitados por alumnos que presentan rezago o reprobación así como alumnos que pueden adelantar el curso y había cupo en el grupo para cursar la asignatura solicitada; 7 cursos extras de Lic. en Comercio Internacional, debido a la demanda de cursos de verano de los estudiantes para regularizar su situación académica; 5 cursos adicionales de Ing. en Geociencias, originalmente no programadas en verano, fue a solicitud de diferentes estudiantes y primordialmente, para evitar que durante el semestre 2011-2 se tengan problemas con la capacidad del laboratorio de metalurgia y/o sobrecarga académica de maestros; 2 cursos de LED, motivado por la demanda de los alumnos de LED en función de la recuperación de cursos reprobados en ciclos anteriores; 2 cursos de Lic. en Enseñanza del Inglés, atendiendo a la necesidad de regularizar estudiantes que tenían asignaturas pendientes por cambios de carrera, o por haber reprobado los cursos; 1 curso de Ing. en Horticultura,. Lo anterior se compensa con 2 cursos impartidos de manera excedida en Ing. en Horticultura, que fue necesario ofertar para cubrir la mayor demanda de nuestros estudiantes rezagados. Lo anterior se compensa con 1 curso no ya que no hubo la demanda suficiente, aclarando que por ser curso de verano su apertura depende de la demanda de los alumnos.</p>		
<p>DESCRIPCIÓN META</p> <p>UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO</p> <p>JEFATURAS DE CARRERA</p>	JUSTIFICACIONES			
	<p>METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%</p>	<p>METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%</p>	<p>METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS</p>	<p>METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS</p>

<p>Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.</p>		<p>De 7 docentes a apoyar en el trimestre se apoyaron a 9 docentes, lo que representa 2 docentes adicionales, debido a las siguientes razones: 2 docentes extras de Lic. en Comercio Internacional al Seminario "Master Class Incoterms 2010" los cuales se tenían programado apoyar en el mes de octubre, del cuarto trimestre, pero debido a la disponibilidad del instructor Lic. Rigoberto Yáñez Germán y la pertinencia del tema para ser impartido en las asignaturas de este Programa Educativo, fueron apoyados y reportados en el mes de abril, del segundo trimestre; 1 docente adicional, de Lic. en Admón. de empresas Turísticas debido a que no presentó ponencia para poder asistir al Congreso Nacional de Educación Turística, programado del mes de marzo del primer trimestre, y que fue reprogramado y apoyado en el mes de mayo del segundo trimestre, que ya aceptaron su ponencia en " Global Conference on Business and Finance" en la Cd. de San José Costa Rica, obteniendo reconocimiento especial. Lo anterior se compensa con 1 apoyo no realizado de Lic. en Enseñanza del Inglés, ya que el apoyo a un docente para asistir al evento " Sábado Académico de Mextesol, Capitulo Sonora Norte" de la Asociación Mexicana de Maestros de Inglés (MEXTESOL), se realizó y reportó de manera adelantada en el mes de febrero, del primer trimestre, ya que Mextesol decidió realizar un sólo evento en dicho mes. Cabe mencionar que en el mes de febrero no se tomó recurso de ninguna meta ni partida para apoyar a dicho docente y por lo tanto no tendrá impacto alguno en la programación y ejercicio del POA.</p>		
	JUSTIFICACIONES			
DESCRIPCIÓN META	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO				
JEFATURAS DE CARRERA				

Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.		De 12 eventos programados, se realizaron 13, presentando 1 evento excedido en el trimestre de Lic. en Nutrición Humana: "Semana de nutrición" que se reprogramó del mes de marzo del primer trimestre, para abril del segundo trimestre, debido a que tanto los alumnos como docentes, programaron una serie de actividades que no se alcanzaron a cubrir en el mes de marzo, así como tampoco se contaba con el recurso necesario para la organización del evento, ya que depende de actividades que ellos mismos organizan para recabar fondos.		
Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.		La meta presenta 1 evento excedido ya que de 4 servicios programados se brindaron 5, debido a Ing. En Geociencias brindó un servicio adicional, de pruebas metalúrgicas relacionadas con la flotación de un material que contiene minerales de interés económico, debido a la atención a la solicitud de los interesados, además de ser pertinente que el programa educativo de Ingeniería en Geociencias le dé a ésta persona física una respuesta expedita a su solicitud de asesoría técnica.		
DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO				
JEFATURAS DE CARRERA				
Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.		se presenta 1 curso impartidos de manera excedida en el trimestre ya que de 7 programados se impartieron 8, debido a que Lic. en Administración de Empresas Turísticas, realizó en este trimestre 2 cursos reprogramados del primer trimestre : el "Curso de conocimientos de vinos", reprogramado de marzo y realizado en junio, por no contar con la autorización de rectoría para el manejo de los recursos financieros y el "curso taller de preparación de platillos" reprogramado de febrero y realizado en mayo, debido a que en febrero no se contó con el mínimo de participantes requerido para impartirlo, ya que se inscribieron 5 participantes cuando el mínimo requerido es de 20 participantes.		
2202 SECRETARIA ACADÉMICA				

Realizar reuniones de academias	De 34 reuniones programadas se realizaron 30, con 4 pendientes en el trimestre: cabe aclarar que las reuniones de academia si se realizaron, nada más que los informes respectivos no llegaron a tiempo y por lo tanto no pudieron reflejarse en el informe trimestral respectivo, por carecer de la evidencia que avale su realización. para compensar este faltante, se instruirá a los responsables de esas academias que realicen en le mes de agosto próximo trimestre.		
Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental		De 4 eventos programados en el trimestre se informa la realización de 5 eventos, un evento adicional, ya que se reporta el Taller de Educación Ambiental "cuidado del agua fase I, el cual por omisión no se reportó en el trimestre anterior, ya que fue realizado en el mes de enero , debido a las actividades de esta meta se iniciaron en enero para asegurar el tiempo necesario y suficiente ya que las responsables de realizarlas contaban también con otros compromisos académicos.	

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO				
2203 SECRETARIA ACADÉMICA				
Realizar evento oficiales	De 3 eventos programados en el trimestre se realizaron 2, ya que el Festejo del día del niño es una actividad que se decidió ya no realizar, por lo debe de eliminarse de la programación, pero por error no se ha eliminando de los eventos oficiales. Se aclara que esta situación es posterior a la programación del POA 2011.			
Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional.		Se presenta 1 evento en exceso, ya que de 5 programados se realizaron 6, que es el " Encuentro de oportunidades", programada originalmente en el mes de marzo como "Feria del Empleo", pero que fue reprogramada para el segundo trimestre, ya que los trabajos de coordinación entre las diferentes instituciones no se ha cristalizado, tales como. UTH, ITH, UNISON, UNIDEP, Sistema Nacional del Empleo y Comisión de Vinculación Empresa, debido a la dificultad para realizar las reuniones , por la agenda de compromisos de los responsables de esta actividad.		
2203 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				

Apoyar al personal administrativo para asistir eventos de actualización.				No se realizó el curso " Capacidad para la toma de decisiones", en el mes de junio, debido a que el personal participante, se encuentra actualmente realizando múltiples actividades prioritarias de gestión académica y administrativa inherentes a los procesos sustantivos de la institución.
--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO				
2240 JEFATURA DE POSGRADO				
Impartir cursos en los programas de docencia de maestría.		De 2 cursos programados a impartir en el trimestre se impartieron 5, presentando 3 cursos excedidos en el trimestre, debido a los cambios de la calendarización de impartición de cursos mensuales durante todo el módulo, debido a que la programación de cursos se hace con base a una propuesta que se hace a Secretaría General Académica, pero dado que la asignación de docentes no se lleva a cabo mediante una convocatoria sino por asignación directa, es por ello que es necesario ajustarse a la disponibilidad que los docentes tengan tanto en horarios como en las fechas en las que pueden impartir los cursos. Los cursos impartidos de manera excedida fueron transferidos del primer trimestre anterior al presente segundo trimestre que se informa.		

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA				
JEFATURAS DE CARRERA				
Impartir cursos en los programas de		De 10 cursos programados se impartieron 19,		

Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares	De 6 programas de prácticas se desarrollaron 5, con el déficit de un programa de prácticas, en el trimestre, de Lic. en Nutrición Humana, debido a que se tomó la decisión por la jefatura de carrera y los docentes de que 3 sesiones de laboratorio, que estaban programadas en el mes de mayo se adelantaran en el mes de abril, por esta razón no se impartieron en el mes de mayo tomando en cuenta la terminación del semestre el día 13 de mayo y les pareció muy apresurado, la cuarta sesión de laboratorio que se programó tentativamente para mayo, pero no se dio			
--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

AÑO: 2011

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN LAS METAS

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A	METAS NO PROGRAMADAS Y	METAS PROGRAMADAS Y NO
UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA				
JEFATURAS DE CARRERA				
Desarrollar proyectos de investigación.			Se desarrolló un proyectos de investigación, no programado en el trimestre, debido a que Lic. en Acuicultura, desarrolló el proyecto " Efecto del mejillón Mytelia Guayanensis en la remoción de materia particulada de un cultivo integrado de camarón blanco " Litopeneaus vannamei) en un sistema de recirculación de agua " reprogramado del trimestre anterior, ya que fue registrado hasta segundo trimestre, debido a que en el primer trimestre no se contaba con tesisas que con su formación apoyaran la realización de actividades del proyecto.	
Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	La meta presenta 1 curso taller no impartido en el trimestre, de la carrera de Lic. en Comercio Internacional, debido a que el curso "Taller Actitudes y Aptitudes para una entrevista Profesional", programado para el mes de Mayo, se traslada para el mes de Septiembre del tercer trimestre , ya que la persona que lo iba a impartir canceló su compromiso, por asuntos personales en la fecha convenida y no fue posible reprogramarla para el mismo mes, por el fin de cursos, motivo por el cual se pospone para el mes de Septiembre.			
2302 SECRETARIA ACADÉMICA				

Realizar reuniones de trabajo de academias.		De 10 reuniones programadas se realizaron 12, con 2 excedidas, debido a fue necesario realizar 2 reuniones de academia para llevar acabo la elaboración, revisión y actualización de programas de cursos de las asignaturas de los Programas Educativos de Lic. en Sistemas Computacionales Administrativos y Lic. en Acuacultura.		
---------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA				
2302 SECRETARIA ACADÉMICA				
Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.		De 10 alumnos programados, se inscribieron a 31 alumnos, 21 alumnos de manera excedida en el trimestre, debido a que el departamento de servicio social llevó a cabo pláticas de inducción a los alumnos que formaban parte del programa de valores y brigada estudiantil de la unidad, además de que realizó difusión de los proyectos de servicio social en vitrinas de la unidad y en las aulas de clase, lo que lo motivó a más alumnos a tramitar su inscripción.		
Realizar campañas de promoción institucional		De una campaña programada se realizaron 2 en el trimestre, debido a que se realizó la campaña de visitas a instituciones de educación media superior y superior, programada en el mes de marzo, del trimestre anterior y transferida y realizada en el mes de abril, del segundo trimestre, por motivo de que las escuelas programadas no pudieron recibirnos en los días que estaban agendados.		
2340 JEFATURA DE POSGRADO				
Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares de maestría.		De 2 programas de prácticas se desarrollaron 3, debido a que en se desarrollo un programa de prácticas escolares en el mes de junio, aclarando que no se tenia programada, pero debido a que se trabaja con organismos vivos, las macroalgas tardaron más tiempo del programado en aclimatarse a las condiciones de laboratorio, es por esto, que la práctica de asimilación de nitrógeno en laboratorio se realizó en el mes de Junio.		

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA				
2340 JEFATURA DE POSGRADO				
Desarrollar proyectos de investigación de maestría.			Se desarrolló un proyectos de investigación no programado en el trimestre, reprogramado del mes de marzo del primer trimestre, debido a que, en el mes de Enero del presente año se sometió a la convocatoria FOCEFAPIIT de CESUES, en la modalidad de cuerpo académico, el proyecto titulado: Evaluación de alimentos balanceados con ingredientes vegetales, para tilapia cultivada en agua de mar con biofloc., siendo el responsable del proyecto el Dr. Anselmo Miranda. La convocatoria indicaba que los resultados serían publicados en el mes de febrero, sin embargo, la fecha para la publicación de resultados se extendió hasta el 31 de Marzo, razón por la cual, se ha procedió al registro del proyecto, y por lo tanto a su inicio, hasta el mes de abril del presente trimestre.	

DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA				
JEFATURAS DE CARRERA				
Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.		De 21 cursos programados, se impartieron 38, por lo que la meta presenta de 17 cursos impartidos de manera excedida en el trimestre.		
UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA				
JEFATURAS DE CARRERA				

<p>Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.</p>	<p>De 3 docentes programados se apoyó a 1 docente, por lo cual se presentan 2 docentes no apoyados: 1 docente de Lic. en Comercio Internacional, reprogramado del mes de abril al mes de julio del tercer trimestre, debido que a que no salieron convocatorias para eventos de actualización disciplinaria, para la región en abril, además por así convenir a las necesidades de la Asociación de Agentes Aduanales de Nogales, Sonora. que lo promueve. Cabe mencionar que dicho evento se efectuará el día 11 de julio del 2011, el cual lleva por nombre " Seminario de Reformas a las Reglas Carácter General 2011", el cual será impartido por el Dr. Eduardo Reyes Díaz-Leal; el segundo docente es de Lic. en Sistemas Computacionales Administrativos, que el apoyo a un "Curso de programación", programado en el mes de abril y reprogramado para el tercer trimestre, debido a que la empresa a impartirlo requiere un de mínimo 15 participantes y CESUES UA, cabe mencionar que se realizaron gestiones con diferentes empresas para dar dicha capacitación, contactando a un docente de la UTN para impartir dicha capacitación.</p>			
	JUSTIFICACIONES			
DESCRIPCIÓN META	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA				
JEFATURAS DE CARRERA				
<p>Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.</p>		<p>Se presenta un servicio brindado de manera excedida ya que de 6 proyectos de asistencia técnica programados y se realizaron 7 en el trimestre, en virtud de que Lic. en Enseñanza del Inglés, realizó un evento reprogramado del mes marzo del primer trimestre al mes de mayo del segundo trimestre, realizando una traducción de mensaje, requerida por el H. Ayuntamiento de Magdalena , sonora.</p>		

Impartir cursos y talleres de educación continua.				Se presentan 2 cursos programados y no realizados en el trimestre, 1 curso de " Matemáticas para la comunidad con duración de 60 horas" de Lic. en Comercio Internacional, no se realizó ya que no se hizo la promoción del mismo en las escuelas de la región, por la cantidad de actividades que se tenían en las diferentes escuelas de la región y la cantidad de actividades del maestro asignado al curso ya que se encuentra elaborando su tesis doctoral, por lo que la impartición del curso se reprograma para el mes de octubre del cuarto trimestre y Lic. en Sistemas Computacionales Administrativos, canceló el curso " Computación para la comunidad con duración de 60 horas", motivado a que no se recibió a ningún alumno interesado en dicho curso, a pesar de toda la publicidad divulgada, debido a la implementación del Programa de Escuela Abierta del Gobierno del Estado de Sonora, en donde las escuelas permanecerán abiertas en verano y en algunas impartiendo cursos de computación gratuitas, programa del cual no se estaba enterad hasta que concluyeron las clases de las escuelas primarias.
DESCRIPCIÓN META	JUSTIFICACIONES			
	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA				
2402 SECRETARIA ACADÉMICA				
Realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados				Se presenta 1 evento programado y no realizado en el trimestre, que es el: "Evento para promover la titulación de alumnos egresados", programado en el mes de abril del segundo trimestre y realizado de manera adelantada en el mes de febrero del primer trimestre, debido a la necesidad de anticipar la promoción del examen del EGEL-CENEVAL , para dar a los alumnos el tiempo necesario para que gestionen su documentación y así cubrir los requisitos solicitados en la convocatoria.

Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental		De 1 evento programado se realizaron 2 en el trimestre, presentándose un evento realizado de manera excedida que es: " Simposio despertando al soñador conciencia ecológica" con el fin de reforzar en el estudiante el desarrollo y administración sustentable de Negocios y hacer más conciencia en el cuidado del medio ambiente.		
Realizar eventos de promoción deportiva		De 2 eventos programados en el trimestre se realizaron 3, presentando 1 evento realizado de manera excedida, debido a las siguientes razones: se tuvo la necesidad de realizar una reprogramación interna de los eventos deportivos a realizar en el primero y segundo trimestre, ya que el H. ayuntamiento de Magdalena adelantó de mayo a enero, "la Liga Municipal de Basquetbol Categoría abierta" por las festividades del Padre Kino, por lo que este trimestre se realizó en el mes de mayo, el "Torneo interno de voleibol", reprogramado del mes de marzo del primer trimestre.		
JUSTIFICACIONES				
DESCRIPCIÓN META	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS
UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA				
2402 SECRETARIA ACADÉMICA				
Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional.		De 1 evento programado se realizaron 2, excediéndose en 1 evento que es: " concertación de convenio y acuerdos con empresas, instituciones y asociaciones", firmando Convenio General de colaboración entre el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora y el H. Ayuntamiento de Magdalena, Sonora, reprogramado del mes de marzo del primer trimestre y realizado en el mes de abril del segundo trimestre, debido a que en el mes de marzo, no se habían terminado los documentos y las acciones necesarias a llevar a cabo, para concretizarlo.		

JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES EN LAS METAS

JUSTIFICACIONES				
DESCRIPCIÓN META	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MENOS DEL 100%	METAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS A MÁS DEL 100%	METAS NO PROGRAMADAS Y ALCANZADAS	METAS PROGRAMADAS Y NO REALIZADAS

UNIDAD ACADÉMICA BENITO JUÁREZ				
2502 SECRETARIA ACADÉMICA				
Realizar eventos oficiales	<p>En el trimestre se programaron 3 eventos realizando 4, por lo que se presenta un evento excedido en el trimestre, que es la " Semana de la salud" , reprogramado del mes de marzo del primer trimestre, al mes de abril del trimestre que se informa , debido a la agenda cargada en la calendarización de diversas actividades a realizar en el trimestre anterior.</p>			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

justificaciones de movimientos (aumentos y disminuciones) de partidas presupuestales al 30 de Junio del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
11301	SUELDOS	63,012,224.00	109,385,811.93	46,373,587.93	0.00	Aumento por incremento salarial 2011
12101	HONORARIOS	0.00	1,853,999.07	1,853,999.07	0.00	Aumento por incremento salarial 2011
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	34,016.00	485,831.53	451,815.53	0.00	Aumento por incremento salarial 2011
13201	PRIMA VACACIONAL	1,090,400.00	1,298,429.35	208,029.35	0.00	Aumento por incremento salarial 2011
13202	GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	23,170,288.00	23,170,288.00	0.00	0.00	
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,326,473.00	2,326,473.00	0.00	0.00	
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	2,322,009.00	2,322,009.00	0.00	0.00	
13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	135,198.40	135,198.40	0.00	Aumento por incremento salarial 2011
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	Aumento en el pago de bono al personal docente en el ejercicio 2011
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	Aumento en el pago de bono al personal administrativo en el ejercicio 2011
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	2,759.00	2,759.00	0.00	0.00	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	44,481,563.00	34,481,563.00	0.00	10,000,000.00	Disminucion para cubrir suficiencia a partidas del servicios personales no presupuestadas.
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	37,169.50	37,169.50	0.00	Aumento pago de prestacion economica
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICO	0.00	2,921,274.16	2,921,274.16	0.00	Pago de poliza de de seguro de vida para empleados del CESUES
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	899,190.10	899,190.10	0.00	Aumento por pago de indemnizacion a rector saliente
15401	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	43,590,695.00	33,489,549.43	0.00	10,101,145.57	Disminucion para cubrir suficiencia a partidas del servicios personales no presupuestadas.
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	0.00	11,304.63	11,304.63	0.00	Aumento por incremento salarial 2011
15404	DIAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	176,613.00	303,810.29	127,197.29	0.00	Aumento por incremento salarial 2011
15409	BONO PARA DESPENSA	31,715.00	100,039.19	68,324.19	0.00	Aumento por incremento salarial 2011
15418	COMPENSACIÓN ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	17,775.00	2,269,521.15	2,251,746.15	0.00	Aumento por incremento salarial 2011
15901	OTRAS PRESTACIONES	79,773,088.00	59,301,187.89	0.00	20,471,900.11	Disminucion para cubrir suficiencia a partidas del servicios personales no presupuestadas.
17101	COMPENSACIÓN POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA Y TITULACIÓN AL	4,398.00	4,398.00	0.00	0.00	
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	14,493.75	14,493.75	0.00	Aumento por incremento salarial 2011
10000	SERVICIOS PERSONALES	260,034,016.00	275,657,300.37	56,196,330.05	40,573,045.68	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,192,027.00	1,321,618.82	129,591.82	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	295,832.00	280,328.32	0.00	15,503.68	La disminucion se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capitulo para cubrir gastos de rectoria y unidades académica.
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES IN	1,037,113.00	966,662.28	0.00	70,450.72	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	546,994.00	557,199.40	10,205.40	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	546,110.00	622,364.32	76,254.32	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	801,434.00	861,429.46	59,995.46	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	65,951.00	104,928.00	38,977.00	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
21802	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	0.00	2,171.00	2,171.00	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	924,510.00	1,009,697.95	85,187.95	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DERIVADO	0.00	990.00	990.00	0.00	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	305,163.00	240,900.21	0.00	64,262.79	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
22201	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	600.00	1,914.00	1,314.00	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	65,048.00	60,246.67	0.00	4,801.33	La disminucion se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capitulo para cubrir gastos de rectoria y unidades académica.
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS CO	27,405.00	208,549.97	181,144.97	0.00	Aumento en la adquisicion de materiales para proyectos productivos, laboratorio de alimentos, taller de cocina, vivero, proyecto conafor.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

justificaciones de movimientos (aumentos y disminuciones) de partidas presupuestales al 30 de Junio del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON	0.00	5,488.84	5,488.84	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	4,526.32	4,526.32	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	73,800.00	92,356.71	18,556.71	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
24201	CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO	0.00	16,396.00	16,396.00	0.00	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	746.54	746.54	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	440,243.00	301,405.69	0.00	138,837.31	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	200,592.71	200,592.71	0.00	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos, en la adquisicion de articulos para proyectos conafor y vivero
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,500.00	71,242.00	67,742.00	0.00	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	143,148.00	207,510.80	64,362.80	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	42,958.00	119,027.58	76,069.58	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	26,377.00	212,042.90	185,665.90	0.00	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99,092.00	112,749.11	13,657.11	0.00	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	465,710.00	625,619.64	159,909.64	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO Y DERIVADO	0.00	15,449.56	15,449.56	0.00	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
26101	COMBUSTIBLES	1,749,753.00	1,939,782.97	190,029.97	0.00	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,400.00	4,725.98	3,325.98	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	602,852.00	544,182.87	0.00	58,669.13	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	14,616.70	14,616.70	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	548,876.00	537,913.31	0.00	10,962.69	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,463.37	1,463.37	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
28101	SUSTANCIAS MATERIALES EXPLOSIVAS	0.00	200.00	200.00	0.00	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	203,014.00	197,959.03	0.00	5,054.97	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS	0.00	15,129.40	15,129.40	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MOBILIARIO	3,499.00	8,941.50	5,442.50	0.00	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOG	351,072.00	402,835.79	51,763.79	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTOS	12,229.00	12,229.00	0.00	0.00	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP.	0.00	836.00	836.00	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	0.00	223,038.24	223,038.24	0.00	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	0.00	600.00	600.00	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,575,710.00	12,132,973.96	1,925,806.58	368,542.62	
31101	ENERGIA ELECTRICA	5,123,335.00	5,022,895.33	0.00	100,439.67	Consumo de energia electrica proyecto tilapia y cultivo del camaron
31301	AGUA	292,645.00	383,322.23	90,677.23	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

justificaciones de movimientos (aumentos y disminuciones) de partidas presupuestales al 30 de Junio del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,168,024.00	1,164,542.96	0.00	3,481.04	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
31501	TELEFONIA CELULAR	0.00	17,512.29	17,512.29	0.00	Aumento por la adquisición de material para unidades académicas y proyectos productivos
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	480,276.00	464,986.80	0.00	15,289.20	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMATIVO	570,998.00	348,788.61	0.00	222,209.39	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
31801	SERVICIO POSTAL	167.00	11,772.08	11,605.08	0.00	Aumento por la adquisición de material para unidades académicas y proyectos productivos
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	171,221.00	189,851.00	18,630.00	0.00	Aumento por la adquisición de material para unidades académicas y proyectos productivos
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	306,716.00	320,353.16	13,637.16	0.00	Aumento por la adquisición de material para unidades académicas y proyectos productivos
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	13,211.27	13,211.27	0.00	Aumento por la adquisición de material para unidades académicas y proyectos productivos
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	114,750.00	377,819.00	263,069.00	0.00	Aumento por la adquisición de material para unidades académicas y proyectos productivos
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	50,990.49	50,990.49	0.00	Aumento por la adquisición de material para unidades académicas y proyectos productivos
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	890,987.00	1,012,655.37	121,668.37	0.00	Aumento por la adquisición de material para unidades académicas y proyectos productivos
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADOS	865,000.00	365,000.00	0.00	500,000.00	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	408,327.00	2,151,689.17	1,743,362.17	0.00	Aumento por la adquisición de material para unidades académicas y proyectos productivos
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	0.00	1,329,438.78	1,329,438.78	0.00	Aumento en el pago servicios de personal proyectos productivos conafor y vivero.
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	Aumento por la adquisición de material para unidades académicas y proyectos productivos
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,512,730.00	3,736,230.79	223,500.79	0.00	Aumento por la adquisición de material para unidades académicas y proyectos productivos
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO	1,325,000.00	1,585,038.41	260,038.41	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	741,119.00	791,958.56	50,839.56	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	30,000.00	38,000.00	8,000.00	0.00	Aumento por la adquisición de material para unidades académicas y proyectos productivos
33701	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	125,000.00	88,410.00	0.00	36,590.00	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	205,200.00	271,539.70	66,339.70	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	4,640.01	4,640.01	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	518,983.00	371,680.00	0.00	147,303.00	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y DE DAÑOS	500,200.00	399,350.00	0.00	100,850.00	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	336,800.00	432,549.32	95,749.32	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	147.00	147.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
34701	FLETES Y MANIOBRAS	174,491.00	217,397.20	42,906.20	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	939,088.00	2,099,558.06	1,160,470.06	0.00	Ampliación por la contratación de servicios para mantenimiento de inmuebles
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	194,628.00	133,467.20	0.00	61,160.80	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
35202	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL ALUMNO	0.00	15,463.00	15,463.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
35301	INSTALACIONES	177,352.00	503,539.00	326,187.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	600,000.00	479,442.30	0.00	120,557.70	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	10,240.00	10,240.00	0.00	0.00	
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO	538,700.00	523,823.05	0.00	14,876.95	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	185,506.00	228,822.42	43,316.42	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

justificaciones de movimientos (aumentos y disminuciones) de partidas presupuestales al 30 de Junio del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	58,655.90	58,655.90	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	107,100.00	80,782.00	0.00	26,318.00	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	0.00	4,824.00	4,824.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERC	581,650.00	1,360,853.68	779,203.68	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICID	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	26,637.80	26,637.80	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
37101	PASAJES AEREOS	782,976.00	1,957,449.99	1,174,473.99	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
37201	PASAJES TERRESTRES	195,614.00	248,687.58	53,073.58	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,334,613.00	2,712,382.83	377,769.83	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
37502	GASTOS DE CAMINO	393,878.00	356,990.22	0.00	36,887.78	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	12,005.00	22,829.74	10,824.74	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
37901	CUOTAS	141,121.00	171,298.40	30,177.40	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	461,996.00	1,639,056.59	1,177,060.59	0.00	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	14,570.10	14,570.10	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	392,729.00	541,957.60	149,228.60	0.00	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
38401	EXPOSICIONES	0.00	39,625.00	39,625.00	0.00	El aumento se debió a la contratación de suscripciones a revistas y periódicos para carreras de las diferentes unidades académicas; presupuesto operativo y proyectos productivos.
38501	GASTO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	79,670.00	40,397.00	0.00	39,273.00	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	235,582.00	189,505.31	0.00	46,076.69	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
39301	IMPUESTOS Y DE DERECHOS DE IMPORTACIÓN	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	1,117,722.92	1,117,722.92	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
30000	SERVICIOS GENERALES	26,240,917.00	35,746,499.22	10,991,395.44	1,485,813.22	
44101		0.00	3,865.00	3,865.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00	60,802.00	60,802.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
44203	BECA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	11,464,745.00	14,761,147.79	3,296,402.79	0.00	La disminucion se debio a reprogramacion de fondos ingresos propios y FECES
44204	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	25,566.00	25,566.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,830,370.00	887,002.72	0.00	943,367.28	Aumento por servicios en proyectos productivos
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	13,295,115.00	15,738,383.51	3,386,635.79	943,367.28	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	774,311.00	807,305.00	32,994.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	93,527.00	96,497.05	2,970.05	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	9,088,987.00	6,949,523.88	0.00	2,139,463.12	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	131,130.00	176,035.01	44,905.01	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORA	214,821.00	392,905.72	178,084.72	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	68,284.00	116,355.53	48,071.53	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
52202	APARATOS DEPORTIVOS	75,547.00	75,547.00	0.00	0.00	
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,209.00	25,209.00	0.00	0.00	
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE	266,324.00	266,324.00	0.00	0.00	
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	324,834.00	331,814.00	6,980.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

justificaciones de movimientos (aumentos y disminuciones) de partidas presupuestales al 30 de Junio del 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	3,580.02	3,580.02	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	217,405.00	247,140.00	29,735.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	261,920.00	261,920.00	0.00	0.00	
56701	HERRAMIENTAS	4,092.00	12,608.10	8,516.10	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
50000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIALES	12,281,391.00	10,497,764.31	355,836.43	2,139,463.12	
62217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIALES	17,778,589.00	8,126,606.02	0.00	9,651,982.98	La disminucion se debio a reprogramacion de fondos ingresos propios
60000	INVERSION PUBLICA	17,778,589.00	8,126,606.02	0.00	9,651,982.98	
99101	ADEFAS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	
90000	DEUDA PUBLICA	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	
	TOTAL	350,205,738.00	367,899,527.39	72,856,004.29	55,162,214.90	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL
TRIMESTRE: SEGUNDO 2011**

**CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA
CONCILIACION CONTABLE ENTRE LAS CIFRAS DEL EVTOP - 01 Y
EL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2011**

CONCEPTO	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL (CAJA Y BANCOS)	23,620,709.92	24,961,447.51	28,817,421.76
INGRESOS	26,793,096.44	34,435,917.83	26,698,997.80
<u>TOTAL</u>	50,413,806.36	59,397,365.34	55,516,419.56
EGRESOS	-25,425,773.36	-30,547,601.35	-35,616,906.88
VARIACION(INGRESOS-GASTOS)	24,988,033.00	28,849,763.99	19,899,512.68
(+) Otros Origenes	-344,338.92	-422,416.69	17,828,684.22
Subtotal	24,643,694.08	28,427,347.30	37,728,196.90
(-) Adiciones de activo fijo (Neto)	-151,112.68	-57,630.50	-18,346,323.77
(-) Otras Aplicaciones	468,866.11	447,704.96	-5,371,019.22
Efectivo e Inversiones al Final del Periodo	24,961,447.51	28,817,421.76	14,010,853.91

Servicios Educativos del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			896,448,356	816,529,521	576,334,917			
INGRESOS FEDERALES	5,890,327,129	5,890,327,129	433,555,852	364,783,094	371,888,019	1,170,226,965	3,219,049,149	55%
INGRESOS ESTATALES**	122,998,000	157,561,546	12,465,976		10,164,513	22,630,489	33,401,564	27%
SUBSIDIO ESTATAL			20,550,000	1,500,000	34,381,872	56,431,872	69,168,000	
INGRESOS PROPIOS						-		
OTROS INGRESOS ***		3,430,650	5,623,057	5,292,652	4,881,396	15,797,105	77,970,881	
REMANENTE		59,704,428					59,704,428	
TOTAL	6,013,325,129	6,111,023,753	1,368,643,241	1,188,105,267	997,650,717	3,554,399,225	3,459,294,022	58%

*LOS INGRESOS FEDERALES CORRESPONDEN A RECURSOS FEDERALIZADOS RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA DEL ESTADO.

**INGRESOS ESTATALES CORRESPONDEN A GESTION LEGISLATIVA , PUBLICIDAD Y PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA

***OTROS INGRESOS CORRESPONDEN A INTERESES, RETARDOS Y FALTAS REINTEGROS Y CANCELACION DE CHEQUES DE OTRO AÑO, EN LA COLUMNA DE MODIFICADO SE REFEJA EL RECURSO AMPLIADO AL PRESUPUESTO POR ESTE CONCEPTO

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
1000	5,509,701,129.00	5,502,063,291	504,016,369	493,377,923	1,137,662,764	2,135,057,056	3,535,484,461	64%
2000	88,769,358.00	85,849,855	1,451,661	2,227,459	2,095,846	5,774,966	7,697,648	9%
3000	283,540,403.00	323,037,459	31,835,350	28,111,805	37,117,469	97,064,624	138,612,001	49%
4000	114,017,284.00	158,954,658	28,228,850	13,730,793	27,153,641	69,113,283	79,616,329	70%
5000	17,296,955.00	32,076,107	196,221	493,976	126,795	816,992	816,992	5%
6000		9,042,382	0	-	1,524,127	1,524,127	1,524,127	
7000			0	-	-			
8000			0	-	-			
9000			0	-	-			
TOTAL	6,013,325,129	6,111,023,753	565,728,451	537,941,956	1,205,680,642	2,309,351,048	3,763,751,558	63%

Variación: Ingreso - Gas	-	-	802,914,790	650,163,311	(208,029,925)		(304,457,536)
--------------------------	---	---	-------------	-------------	---------------	--	---------------

ANEXO 1

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CONCILIACIÓN INGRESOS Y EGRESOS ABRIL A JUNIO 2011

	MARZO	ABRIL	VARIACION	ABRIL	MAYO	VARIACION	MAYO	JUNIO	VARIACION
ACTIVOS LIQUIDOS POR RECUPERAR									
DEUDORES									
CUENTAS POR COBRAR	62,523,394.60	62,523,394.60	-	62,523,394.60	62,523,394.60	-	62,523,394.60	62,523,394.60	-
	62,523,394.60	62,523,394.60	-	62,523,394.60	62,523,394.60	-	62,523,394.60	62,523,394.60	-
PASIVOS LIQUIDOS POR PAGAR									
CUENTAS POR PAGAR	53,465,830.56	39,522,718.24	- 13,943,112.32	39,522,718.24	29,624,549.20	- 9,898,169.04	29,624,549.20	24,966,139.37	- 4,658,409.83
ACREEDORES DIVERSOS	22,819.18	331,628.53	308,809.35	331,628.53	419,364.29	87,735.76	419,364.29	143,193.20	- 276,171.09
ACREEDORES INSTITUCIONALES	154,974,469.42	183,843,273.55	28,868,804.13	183,843,273.55	121,238,322.40	- 62,604,951.15	121,238,322.40	585,145,992.03	463,907,669.63
						-			-
TOTAL	208,463,119.16	223,697,620.32	15,234,501.16	223,697,620.32	151,282,235.89	- 72,415,384.43	151,282,235.89	610,255,324.60	458,973,088.71
FINANCIAMIENTO TOTAL ACTIVO PASIVO			- 15,234,501.16			72,415,384.43			- 458,973,088.71

FINANCIAMIENTO PASIVO-ACTIVO	15,234,501.16		- 72,415,384.43		458,973,088.71
VARIACION INGRESO GASTO EVTOP 01	802,914,790.19		650,163,311.19		- 208,029,924.65
SALDO	818,149,291.35		577,747,926.76		250,943,164.06
SALDO EN BANCOS	816,529,520.66		576,334,917.22		249,413,991.92
REMANENTE					
TOTAL RECURSOS	816,529,520.66		576,334,917.22		249,413,991.92
DIFERENCIA	-1,619,770.69		- 1,413,009.54		- 1,529,172.14
REINTEGROS	231,418.84		136,570.50		46,911.77
DESCUENTO NOMINA	2,960.20		16,464.23		30,377.37
CANC EJERCIDO POR DESC	13,871.00		0.15		16,285.25
SALIDA BANCOS SIN EJERCER PPTO	-1,683,944.23		- 1,487,007.42		- 1,480,927.73
CH CANC P/RECUPERACION TERCEROS					
SUBTOTAL	-1,435,694.19		-1,333,972.54		-1,387,353.34
RECLASIF DE ACRED A DEUDORES	184,076.58		79,037.00		141,818.80
SUBTOTAL	-1,619,770.77		-1,413,009.54		-1,529,172.14
VARIACIÓN	0.08		0.00		0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

TRIMESTRE : SEGUNDO - 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	Sueldo Base	2,989,810,164.00	2,974,452,817.05	1,304,312,447.10	2,046,118,121.38	68%	928,334,696
12101	Honorarios	20,547,226.00	22,364,664.90	8,911,974.54	13,890,684.08	68%	8,473,981
12202	Compensaciones a Sustitutos	22,476,118.00	22,476,118.00	5,670,480.48	9,128,094.18	41%	13,348,024
12301	Retribuciones por Servicios de Carácter S	25,000.00	25,000.00	0.00		0%	25,000
13101	Primas y Acreditaciones por años de Ser	32,893,365.00	32,978,269.70	11,604,581.61	18,587,717.55	57%	14,390,552
13201	Prima Vacacional	126,740,589.00	126,740,589.00	70,716,045.99	70,767,148.73	56%	55,973,440
13202	Gratificacion de Fin de Año	524,145,669.00	524,145,669.00	885,463.63	293,397,446.38	56%	230,748,223
13401	Compensaciones Adicionales al Magisterio	237,694.00	237,694.00	68,617.51	109,150.76	46%	128,543
13402	Gratificacion de Fin de Año	71,090.00	71,090.00	20,369.90	33,071.97	47%	38,018
13403	Estimulos al Personal de Confianza	7,464,009.00	7,464,009.00	2,940,429.36	4,704,997.82	63%	2,759,011
13407	Compensaciones adicionales p	1,200.00	1,200.00	0.00		0%	1,200
13408	Asignaciones Docentes, Pedagógicas G	118,891,524.00	118,891,524.00	43,377,223.71	68,810,468.81	58%	50,081,055
13409	Compensación por Adquisición de Material	14,732,440.00	14,733,120.00	5,394,748.44	8,553,623.10	58%	6,179,497
14101	Aportaciones al ISSSTE	262,867,273.00	262,996,835.95	113,846,838.38	179,431,268.79	68%	83,565,567
14201	Aportaciones al FOVISSSTE	132,549,395.00	133,962,395.00	46,467,870.95	67,826,336.30	51%	66,136,059
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para R	136,820,222.00	138,251,222.00	48,094,234.84	70,200,237.73	51%	68,050,984
14401	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	49,075,232.00	49,075,232.00	19,584,302.48	31,014,718.68	63%	18,060,513
14403	Cuotas para el Seguro de Gastos Medicos	2,636,108.00	2,636,108.00	0.00	997,211.30	38%	1,638,897
14404	Cuotas para el Seguro de Separacion	9,128,816.00	10,597,816.00	4,173,705.25	6,218,778.52	68%	4,379,037
14405	Cuotas para el Seguro Colectivo	4,157,056.00	4,157,056.00	1,361,338.46	2,141,439.54	52%	2,015,616
15401	Prestaciones Establecidas por Concicion	102,444,600.00	102,444,600.00	25,044,866.84	40,798,388.26	40%	61,646,212
15402	Compensación Garantizada	43,798,098.00	44,695,445.12	11,127,305.49	20,645,518.72	47%	24,049,926
15601	Otras Prestaciones	1,905,000.00	2,274,929.36	563,230.96	771,446.48	40%	1,503,483
17102	Estimulos al Personal Operativo	906,283,241.00	906,389,887.40	410,890,980.35	581,338,592.31	64%	325,051,295
	TOTAL CAPITULO 1000	5,509,701,129	5,502,063,291	2,135,057,056	3,535,484,461	64%	1,966,578,830
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores	4,410,763.00	4,504,584.70	211,669.22	237,365.36	5%	4,267,219
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Repr	3,002,456.00	2,937,412.00	164,448.48	191,732.72	6%	2,745,679
21401	Materiales y Utiles para el Procesamiento	534,298.00	442,498.00	60,237.59	61,786.13	12%	380,712
21501	Material para Información	562,227.00	513,712.00	134,609.00	180,370.00	32%	333,342
21601	Material de Limpieza	656,508.00	669,791.00	107,465.22	126,120.49	19%	543,671
21701	Materiales Educativos	163,200.00	337,110.00	43,427.85	43,427.85	27%	293,682

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

TRIMESTRE : SEGUNDO - 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
21702	Materiales y Suministros para Planteles	50,600,850.00	46,160,782.50	3,248.00	3,248.00	0%	46,157,535
21801	Placas, engomados, calcomania	23,292.00	17,292.00	0.00		0%	17,292
22101	Productos alimenticios para el Personal	1,914,984.00	1,908,346.00	431,230.25	586,906.33	31%	1,321,440
22102	Alimentacion de personas en proceso	13,200.00	13,200.00	0.00		0%	13,200
22105	Productos alimenticios para personas	6,333,995.00	6,333,995.00	1,173,322.01	2,080,660.35	33%	4,253,335
22106	Adquisición de Agua Potable	64,800.00	102,486.80	25,599.88	25,599.88	40%	76,887
22201	Alimentación de Animales	5,000.00	5,000.00	0.00		0%	5,000
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	336,064.00	345,138.00	30,494.64	47,258.31	14%	297,880
23201	Insumos Textiles Adquiridos	5,800.00	5,800.00	0.00		0%	5,800
23701	Productos de Cuero Piel, Plasticos y Hule	5,000.00	4,500.00	0.00		0%	4,500
24101	Productos Minerales no Metalicos	23,000.00	16,700.00	0.00		0%	16,700
24201	Cemento y Productos de Concreto	525,588.00	252,575.00	519.68	519.68	0%	252,055
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	2,000.00	2,000.00	0.00		0%	2,000
24401			90,000.00	0.00			90,000
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	1,500.00	1,500.00	0.00		0%	1,500
24601	Material electrico y electronico	747,480.00	630,867.00	41,806.12	41,806.12	6%	589,061
24701	Artículos Metálicos para la Construcción	29,000.00	64,011.00	246.08	246.08	1%	63,765
24801	Materiales complementarios	755,631.00	707,541.20	109,923.09	112,373.09	15%	595,168
24901	Otros Materiales y Artículos de construc	328,042.00	1,191,609.00	29,807.94	29,807.94	9%	1,161,801
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroqui	10,696.00	13,196.00	575.99	575.99	5%	12,620
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,007,100.00	1,027,705.99	109,161.89	109,445.93	11%	918,260
25401	Materiales, Accesorios y suministros med	441,800.00	417,024.60	28,048.80	28,195.81	6%	388,829
25501	Materiales, Accesorios y suministros de Lab	29,600.00	27,600.00	0.00		0%	27,600
25601	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y Der	21,000.00	258,747.00	74,722.04	74,722.04	356%	184,025
26101	Combustibles	5,218,579.00	5,484,287.00	1,904,914.66	2,617,567.92	50%	2,866,719
26102	Lubricantes y aditivos	138,653.00	110,576.90	8,866.75	8,904.65	6%	101,672
27101	Vestuario, Uniformes	5,191,142.00	5,532,446.00	461,276.32	464,342.32	9%	5,068,104
27201	Prendas de Seguridad y Protección Per	142,346.00	151,846.00	176.17	176.17	0%	151,670
27301	Articulos deportivos	3,783,036.00	3,792,334.00	281,934.10	281,934.10	7%	3,510,400
27401	Productos Textiles		4,500.00	4,466.00	4,466.00		34
27501	Blancos y Otros Productos Textiles, exc	51,500.00	48,500.00	8,096.80	8,096.80	16%	40,403
28101	Sustancias Materiales Explosivas	13,000.00	13,500.00	0.00		0%	13,500
29101	Herramientas Menores	517,498.00	493,712.41	49,288.63	49,563.62	10%	444,149
29201	Refacciones y Accesorios Menores de E	31,800.00	104,170.00	14,739.34	17,731.19	56%	86,439
29301	Refacciones y Accesorios Menores de M	24,500.00	33,137.00	2,662.67	2,762.67	11%	30,374
29401	Refacciones y Accesorios Menores de E	530,422.00	602,158.00	61,479.04	62,933.00	12%	539,225

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

TRIMESTRE : SEGUNDO - 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
29601	Refacciones y Accesorios Menores de E	458,008.00	425,507.80	176,273.80	176,773.60	39%	248,734
29801	Refacciones y Accesorios Menores de M	114,000.00	24,000.00	0.00		0%	24,000
29901	Refacciones y Accesorios Menores de		26,455.00	20,228.01	20,228.01		6,227
	TOTAL CAPITULO 2000	88,769,358	85,849,855	5,774,966	7,697,648	9%	78,152,207
31101	Energía Eléctrica	10,806,000.00	10,806,000.00	2,227,785.12	4,305,073.49	40%	6,500,927
31102	Energía Eléctrica para Escuelas	127,813,661.00	118,663,661.00	22,541,255.88	43,342,549.60	34%	75,321,111
31103	Servicios e Instalaciones para Centros		4,215,590.69	1,889,006.06	2,995,410.21		1,220,180
31201	Gas	16,500.00	16,500.00	0.00		0%	16,500
31301	Agua	10,916,500.00	11,689,500.00	315,297.63	367,868.13	3%	11,321,632
31401	Telefonía Tradicional	5,925,843.76	4,210,643.76	718,606.86	1,302,996.40	22%	2,907,647
31501	Telefonía Celular	1,138,000.00	2,360,900.00	629,612.33	919,542.65	81%	1,441,357
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satélite	279,323.24	275,623.24	81,882.89	139,583.95	50%	136,039
31701	Servicio de Acceso a Internet, Redes y	6,000,000.00	6,170,000.00	1,491,815.36	2,844,227.74	47%	3,325,772
31801	Servicio Postal	529,550.00	529,550.00	23,889.93	87,741.62	17%	441,808
31802	Servicio Telegráfico	500		0.00		0%	0
32101	Arrendamiento de Terrenos	2,951,165.00	100,000.00	0.00		0%	100,000
32201	Arrendamiento de Edificios	3,400,000.00	6,603,065.00	2,707,689.24	2,780,417.76	82%	3,822,647
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y	3,816,404.00	2,418,465.28	12,639.36	12,639.36	0%	2,405,826
32302	Arrendamiento de Equipos y Bienes Informáticos	109,500.00	59,500.00	0.00		0%	59,500
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	1,793,099.00	1,899,849.50	684,807.66	702,807.66	39%	1,197,042
32601	Arrendamientos de Maquinaria y Otros Equipos	5,000.00	503,000.00	0.00		0%	503,000
32701	Patentes, Regalías y Otros	1,008,850.00	922,550.00	336,630.00	336,630.00	33%	585,920
32901	Otros Arrendamientos	457,800.00	8,684,698.52	6,578,751.88	6,578,751.88	1437%	2,105,947
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y	5,260,000.00	5,358,900.00	618,853.08	780,417.88	15%	4,578,482
33201	Servicio de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y a	120,000.00	220,000.00	98,020.00	98,020.00	82%	121,980
33301	Servicios de Informática	786,500.00	16,500.00	0.00		0%	16,500
33302	Servicios de Consultorías	34,000.00	9,000.00	0.00		0%	9,000
33303	Servicios Estadísticos y Geográficos	376,800.00	376,800.00	0.00		0%	376,800
33401	Servicios de Capacitación	3,923,550.00	3,754,402.60	392,063.34	415,077.74	11%	3,339,325
33501	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	2,000.00	2,000.00	0.00		0%	2,000
33603	Impresiones y Publicaciones	3,247,974.00	3,162,335.00	826,149.31	902,790.28	28%	2,259,545
33701	Servicios de Protección		20,000.00	0.00			20,000
33801	Servicio de Vigilancia	5,790,000.00	5,764,422.00	1,624.00	1,624.00	0%	5,762,798
33901	Servicios Profesionales		16,284.00	0.00			16,284
34101	Servicios Financieros y Bancarios	3,200.00	124,000.00	0.00		0%	124,000

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

TRIMESTRE : SEGUNDO - 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianza	1,350,790.00	1,349,794.00	619,820.86	619,820.86	46%	729,973
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	51,000.00	51,000.00	3,860.00	13,504.00	26%	37,496
34601	Almacenaje, Envase y Embalaje	1,000,000.00	300,000.00	0.00	103,282.73	10%	196,717
34701	Fletes y Maniobras	10,750,585.00	8,957,537.37	2,627,472.40	3,240,741.00	30%	5,716,796
34901	Servicios Financieros y Bancarios	2,410,404.00	2,410,404.00	335,065.69	604,334.54	25%	1,806,069
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	6,108,946.00	5,862,274.00	2,752,243.87	2,752,568.67	45%	3,109,705
35102	Mantenimiento y Conservación de Areas Deportivas	2,000.00	2,000.00	0.00		0%	2,000
35103	Mantenimiento y Conservación de Planteles Escolares	9,314,000.00	20,838,507.24	15,866,041.17	15,983,752.17	172%	4,854,755
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipos	560,758.00	455,858.00	16,337.38	16,337.38	3%	439,521
35202	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipos	154,996.00	297,170.08	2,122.80	2,122.80	1%	295,047
35301	Instalaciones	119,000.00	102,500.00	0.00		0%	102,500
35302	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	2,876,900.00	2,880,180.00	22,695.40	22,695.40	1%	2,857,485
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	4,160,626.00	4,224,490.08	1,948,855.47	2,054,849.18	49%	2,169,641
35701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria	506,709.00	372,333.52	44,068.40	62,036.80	12%	310,297
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	4,966,296.00	4,786,296.00	480,258.56	542,945.33	11%	4,243,351
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	352,000.00	324,600.00	29,928.00	59,856.00	17%	264,744
36101	Difusión de Radio, Televisión y Otros Medios	2,185,664.00	32,077,535.61	19,374,515.43	29,000,239.55	1327%	3,077,296
36201	Difusión de Radio, Televisión y Otros Medios	43,890.00	43,890.00	0.00		0%	43,890
36301	Servicios de Creatividad, Reproducción y Grabación	91,650.00	79,000.00	0.00		0%	79,000
36401	Servicios de Revelado de Fotografías	1,332.00	1,332.00	121.20	921.2	69%	411
37101	Pasajes Aéreos	3,927,775.00	3,737,496.00	910,372.70	914,217.70	23%	2,823,278
37201	Pasajes Terrestres	145,684.00	108,684.00	1,482.00	4,805.00	3%	103,879
37301	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	5,000.00	9,500.00	0.00		0%	9,500
37501	Viáticos en el País	11,892,421.00	12,294,788.00	3,238,733.75	6,037,103.75	51%	6,257,684
37502	Gastos de Camino	534,480.00	581,000.00	15,290.00	54,000.00	10%	527,000
37601	Viáticos en el Extranjero	88,000.00	25,000.00	15,367.50	15,367.50	17%	9,633
37901	Cuotas	994,943.00	1,013,840.00	85,627.94	175,868.94	18%	837,971
38101	Gastos Ceremoniales	3,364,038.00	1,463,520.00	349,209.19	409,305.00	12%	1,054,215
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	856,150.00	6,719,518.00	2,741,542.32	2,794,756.76	326%	3,924,761
38301	Congresos y Convenciones	17,090,196.00	11,713,920.50	3,193,913.74	3,611,948.54	21%	8,101,972
38401	Exposiciones	3,000.00	13,800.00	0.00		0%	13,800
38501	Gastos de Atención y Promoción	309,000.00	20,000.00	0.00		0%	20,000
39201	Impuestos y Derechos	402,000.00	498,000.00	100,561.19	480,783.19	120%	17,217
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	3,500.00	90,500.00	86,806.08	90,295.82	2580%	204
39901	Servicios Asistenciales	380,950.00	353,450.00	22,130.90	25,570.90	7%	327,879
39903	Subrogaciones	24,000.00	24,000.00	3,800.00	3,800.00	16%	20,200

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

TRIMESTRE : SEGUNDO - 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
	TOTAL CAPITULO 3000	283,540,403	323,037,459	97,064,624	138,612,001	49%	365,500
41501	Transferencias para Servicios Personales	862,300.00	609,333.90	238,033.90	238,033.90	28%	371,300
41502	Transferencias para Gastos de Operación	22,210,000.00	31,389,741.88	14,685,819.08	20,555,819.08	93%	10,833,923
44101	Ayudas Sociales a Personas	6,011,680.00	14,002,320.76	4,430,346.79	5,931,562.93	99%	8,070,758
44102	Transferencias para Apoyos en Programas Socia	271,000.00	270,720.00	0.00		0%	270,720
44202	Becas Otorgadas por la SEC	61,719,294.00	63,591,709.67	36,837,750.00	37,424,550.00	61%	26,167,160
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	12,017,880.00	31,981,865.74	3,565,725.83	5,495,700.63	46%	26,486,165
44401	Ayudas Culturales y Sociales	9,169,130.00	15,167,965.60	8,336,199.64	8,615,928.77	94%	6,552,037
44501	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Luc	1,756,000.00	1,941,000.00	1,019,408.13	1,354,733.32	77%	586,267
	TOTAL CAPITULO 4000	114,017,284	158,954,658	69,113,283	79,616,329	70%	79,338,329
51101	Muebles de Oficina y Estantería	2,110,896.00	4,115,548.80	36,076.00	36,076.00	2%	4,079,473
51301	Bines Artísticos, Culturales y Científicos	14,000.00	4,000.00	0.00		0%	4,000
51501	Equipo de Computo y de Tecnol	3,127,682.00	3,063,440.00	350,110.61	350,110.61	11%	2,713,329
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Admi	573,778.00	532,115.00	11,066.22	11,066.22	2%	521,049
51902	Mobiliario y Equipo para Escuelas, Lab	4,540,536.00	14,723,062.40	386,586.70	386,586.70	9%	14,336,476
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	185,000.00	165,000.00	0.00		0%	165,000
52301	Camaras Fotográficas y de Video	40,000.00	32,000.00	0.00		0%	32,000
52901	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y	8,500.00	8,500.00	0.00		0%	8,500
53101	Equipo Médico y de Laboratorio	30,000.00	30,000.00	0.00		0%	30,000
53201	Instrumental Médico y de Laboratorio	20,000.00	16,000.00	979.43	979.43	5%	15,021
54101	Automóviles y Camiones	5,740,000.00	8,100,000.00	0.00		0%	8,100,000
54201	Carrocerías y Remolques	20,000.00	26,800.00	0.00		0%	26,800
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	50,000.00	43,000.00	0.00		0%	43,000
56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	50,000.00	50,000.00	0.00		0%	50,000
56401	Sistema de Aire Acondicionado		312,700.00	13,050.00	13,050.00		299,650
56501	Equipo de Comunicación y Telecom	539,246.00	570,676.00	8,645.48	8,645.48	2%	562,031
56601	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y A	143,317.00	170,465.00	2,489.36	2,489.36	2%	167,976
56701	Herramientas Menores	84,000.00	92,800.00	7,988.17	7,988.17	10%	84,812
59101	Software	20,000.00	20,000.00	0.00		0%	20,000
	TOTAL CAPITULO 5000	17,296,955	32,076,107	816,992	816,992	5%	1,227,468
61201	Construcción		3,003,630.26	526,736.17	526,736.17		2,476,894
61203	Remodelación y Rehabilitación		978,537.22	0.00			978,537
61219	Infraestructura y Equipamiento en Mat		5,060,215.00	997,390.50	997,390.50		4,062,825
	TOTAL CAPITULO 6000	0	9,042,382	1,524,127	1,524,127		7,518,256
	TOTAL GENERAL	6,013,325,129	6,111,023,753	2,309,351,048	3,763,751,558	63%	2,133,180,590

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA															AVANCE FÍSICO %						
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL																					
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción														
Funciones		PED																			
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										
UR	FNLD	FN	SPN	ER	PROG.	SPR	Actividad o Proyecto				ORIGINA L ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO				REALIZADO				
										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	4						RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
1	2	4	01					PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA													
1	2	4	01	E3				SONORA EDUCADO													
1	2	4	01	E3	36			IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES													
1	2	4	01	E3	36	01		PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IDENTIDAD ESTATAL													
1	2	4	01	E3	36	01	004	ACCIÓN CÍVICA													
1	2	4	01	E3	36	01	004	PROMOVER VALORES EDUCATIVOS, CÍVICOS Y CULTURALES EN EL ESTADO	001	EVENTO	353	353	107	113	55	78	107	113	0	0	62.32
1	2	5						EDUCACIÓN													
1	2	5	01					OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN													
1	2	5	01	E3				SONORA EDUCADO													
1	2	5	01	E3	15			DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA													
1	2	5	01	E3	15	04		VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA													
1	2	5	01	E3	15	04	003	PARTICIPACIÓN CIUDADANA													
1	2	5	01	E3	15	04	003	PROMOVER MECANISMOS Y ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA LA MEJORA DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	001	PROMOCIÓN	300	300	75	75	75	75	75	107	0	0	60.67
1	2	5	01	E3	15	04	003	REALIZAR REUNIONES ESTATALES DEL COMITÉ PROMOTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EDUCACIÓN	002	SESIÓN	3	3	1	0	0	2	0	1	0	0	33.33
1	2	5	01	E3	15	04	003	PROMOVER LA ADOPCIÓN DE ESCUELAS	003	ESCUELA	550	550	80	140	140	190	80	140	0	0	40.00
1	2	5	01	E3	35			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO													
1	2	5	01	E3	35	01		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
1	2	5	01	E3	35	01	001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
1	2	5	01	E3	35	01	001	IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO	001	ACUERDO	12	12	3	3	3	3	3	4	0	0	58.33
1	2	5	01	E3	35	01	001	CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO	002	SESIÓN	4	4	1	1	1	1	0	1	0	0	25.00
1	2	5	01	E3	35	01	001	DAR SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDU)	003	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	0	1	0	0	25.00
1	2	5	01	E3	35	01	002	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
1	2	5	01	E3	35	01	002	ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A CENTROS ESCOLARES	001	INFORME	241	241	75	65	25	76	75	65	0	0	58.09
1	2	5	01	E3	35	01	002	ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	002	INFORME	48	48	10	15	12	11	11	15	0	0	54.17
1	2	5	01	E3	35	01	004	PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
1	2	5	01	E3	35	01	004	EDITAR, PRODUCIR Y DISTRIBUIR MATERIALES IMPRESOS	001	EJEMPLAR	363,000	363,000	120,000	83,000	60,000	100,000	120,000	81,000	0	0	55.37
1	2	5	01	E3	35	02	005	EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE													
1	2	5	01	E3	35	02	005	PROMOVER PROGRAMAS INTERCULTURALES	001	EVENTO	22	22	4	6	5	7	2	4	0	0	27.27

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																					
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL																					
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas						Línea de Acción													
Funciones		PED																			
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS												
UR	FNLD	FN	SN	ER	PROG.	SRP	Actividad o Proyecto	DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINA L ANUAL	MODI FICADO	CALENDARIO				REALIZADO				AVANCE FISICO %
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
1	2	5	01	E3	35	02	005	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA RESPONSABLE DE LA INCORPORACIÓN DE ALUMNOS MIGRANTES, ASÍ COMO AL RESPONSABLE DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS.	002	CURSO	44	44	11	13	9	11	12	13	0	0	56.82
1	2	5	01	E3	35	02	005	REALIZAR INTERCAMBIOS ENTRE ESCUELAS DEL ESTADO E INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO	003	EVENTO	21	21	11	6	0	4	4	6	0	0	47.62
1	2	5	01	E3	35	02	005	CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS COORDINADORES REGIONALES QUE REALIZAN INTERCAMBIOS	004	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	0	0	50.00
1	2	5	01	E3	35	02	005	REALIZAR CONFERENCIA ANUAL DEL PROGRAMA MANOS A TRAVÉS DE LA FRONTERA	005	EVENTO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00
2								UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS													
2	2							DESARROLLO SOCIAL													
2	2	5						EDUCACIÓN													
2	2	5	01					OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN													
2	2	5	01	E3				SONORA EDUCADO													
2	2	5	01	E3	35			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO													
2	2	5	01	E3	35	01		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
2	2	5	01	E3	35	01	002	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
2	2	5	01	E3	35	01	002	PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICA INTERNA	001	ASESORÍA	1,500	1,500	500	250	500	250	551	576	0	0	75.13
2	2	5	01	E3	35	01	002	INTERVENIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	002	PROMOCIÓN	500	500	150	120	110	120	209	388	0	0	119.40
2	2	5	01	E3	35	01	002	ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA	003	PROYECTO	4	4	1	1	1	1	1	8	0	0	225.00
3								DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL													
3	2							DESARROLLO SOCIAL													
3	2	5						EDUCACIÓN													
3	2	5	01					OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN													
3	2	5	01	E3				SONORA EDUCADO													
3	2	5	01	E3	35			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO													
3	2	5	01	E3	35	01		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
3	2	5	01	E3	35	01	001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
3	2	5	01	E3	35	01	001	REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES DE ÁREA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES	001	SESIÓN	3	3	1	1	0	1	1	1	0	0	66.67
3	2	5	01	E3	35	02	001	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL													
3	2	5	01	E3	35	02	001	EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL													
3	2	5	01	E3	35	02	001	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	001	NIÑO	750	750	0	0	750	0	0	0	0	0	0.00
3	2	5	01	E3	35	02	001	DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA	002	CURSO	2	2	1	0	1	0	1	0	0	0	50.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																					
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL																					
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas						Línea de Acción													
		Funciones			PED																
CLAVE NEP ORGANISMO										METAS											
UR	FNLD	FN	SPN	ER	PROG.	SRP	Actividad o Proyecto	DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINA L ANUAL	MODI FICADO	CALENDARIO				REALIZADO				AVANCE FISICO %
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
4	2	5	01	E3	36	02	001	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA CÍVICA	001	EVENTO	3	3	1	0	1	1	1	0	0	0	33.33
4	2	5	01	E3	36	02	001	REALIZAR ACCIONES PARA CELEBRAR , VALORAR Y DIFUNDIR HECHOS Y PERSONAJES DE LA HISTORIA													
5								<u>DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA</u>													
5	2							DESARROLLO SOCIAL													
5	2	5						EDUCACIÓN													
5	2	5	01					OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN													
5	2	5	01	E3				SONORA EDUCADO													
5	2	5	01	E3	35			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO													
5	2	5	01	E3	35	01		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
5	2	5	01	E3	35	01	001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
5	2	5	01	E3	35	01	001	DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA REGRESO A CLASES 2011-2012	001	ACCIÓN	5	5	2	0	2	1	2	0	0	0	40.00
5	2	5	01	E3	35	01	001	DAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	002	INFORME	4	4	1	2	0	1	1	2	0	0	75.00
5	2	5	01	E3	35	01	001	CONSOLIDAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (RES)	003	ACCIÓN	11	11	3	3	3	2	3	3	0	0	54.55
5	2	5	01	E3	35	01	001	MEJORAR LOS RESULTADOS EDUCATIVOS DE ESCUELAS FOCALIZADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA (PNE)	004	ACCIÓN	8	8	2	2	2	2	2	2	0	0	50.00
5	2	5	01	E3	35	01	007	SERVICIO SOCIAL													
5	2	5	01	E3	35	01	007	OPERAR CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE (CCA) EN LAS AULAS DE MEDIOS DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	001	CENTRO	45	45	0	0	45	0	0	0	0	0	0.00
5	2	5	01	E3	35	01	007	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LOS CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE QUE OPERAN EN LAS AULAS DE MEDIOS DE LA RED ESCOLAR	002	ACCIÓN	9	9	3	3	1	2	3	3	0	0	66.67
5	2	5	01	E3	35	02		ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL													
5	2	5	01	E3	35	02	006	EDUCACIÓN SECUNDARIA													
5	2	5	01	E3	35	02	006	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES	001	ALUMNO	44,350	44,350	0	0	44,350	0	0	0	0	0	0.00
5	2	5	01	E3	35	02	006	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACION SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES	002	ALUMNO	44,580	44,580	0	0	44,580	0	0	0	0	0	0.00
5	2	5	01	E3	35	02	006	ATENDER ALUMNOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS (SEA)	003	ALUMNO	1,270	1,270	0	0	1,270	0	0	0	0	0	0.00
5	2	5	01	E3	35	02	008	EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD				0									
5	5	8	04	E3	35	02	008	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR	001	ESCUELA	475	475	0	0	475	0	0	0	0	0	0.00
5	6	9	05	E3	35	02	008	REALIZAR EL XVI CONCURSO DE LA SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y EL XIII CONCURSO DEL PROFESOR DISTINGUIDO DE EDUCACIÓN FÍSICA	002	EVENTO	2	2	0	2	0	0	0	2	0	0	100.00
5	2	5	01	E3	35	02	009	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO													
5	2	5	01	E3	35	02	009	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR (PROGERGES)	001	PROGRAMA	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																					
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL																					
Estru ctura Admi nistr	Categorías Programáticas							Línea de Acción													
	Funciones			PED																	
CLAVE NEP ORGANISMO										DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								AVANCE FISICO %
UR	FNLD	FN	SN	ER	PROG.	SRP	Actividad o Proyecto	ORIGINA L ANUAL	MODI FICADO				CALENDARIO				REALIZADO				
										1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
6	2	5	01	E3	35	07	003	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	001	SOLICITUD	240	240	30	130	70	10	13	27	0	0	16.67
7								<u>DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</u>													
7	2							DESARROLLO SOCIAL													
7	2	5						EDUCACIÓN													
7	2	5	01					OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN													
7	2	5	01	E3				SONORA EDUCADO													
7	2	5	01	E3	35			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO													
7	2	5	01	E3	35	01		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
7	2	5	01	E3	35	01	001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
7	2	5	01	E3	35	01	001	COORDINAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS	001	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	0	0	50.00
7	2	5	01	E3	35	01	003	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
7	2	5	01	E3	35	01	003	REALIZAR PROCESOS DE LICITACIONES	001	LICITACIÓN	16	16	6	6	2	2	8	12	0	0	125.00
7	2	5	01	E3	35	01	003	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS	002	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	0	0	50.00
7	2	5	01	E3	35	01	003	FORMALIZAR CONVENIOS DE AGUA POTABLE CON MUNICIPIOS	003	DOCUMENTO	52	52	30	22	0	0	0	20	0	0	38.46
7	2	5	01	E3	35	01	003	EFFECTUAR PAGOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	004	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	0	0	50.00
7	2	5	01	E3	35	01	003	FORMALIZAR CONVENIO DE COBERTURA MÉDICA	005	DOCUMENTO	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00
7	2	5	01	E3	35	01	003	DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS OFICIALES Y SUS ANEXOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	006	PROYECTO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00
7	2	5	01	E3	35	01	003	BRINDAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS EN OPERACIÓN.	007	SERVICIO	1,008	1,008	288	240	240	240	343	310	0	0	64.78
7	2	5	01	E3	35	01	003	ELABORAR NÓMINAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE.	008	DOCUMENTO	64	64	16	19	15	14	16	28	0	0	68.75
7	2	5	01	E3	35	01	003	MANTENER EN OPERACIÓN EL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES.	009	SERVICIO	2,951	2,951	930	760	604	657	1,025	1,009	0	0	68.93
7	2	5	01	E3	35	01	004	PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
7	2	5	01	E3	35	01	004	ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	001	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	0	0	50.00
7	2	5	01	E3	35	01	004	TRANSMITIR EN RADIO EN ESPAÑOL, MAYO, YAQUI Y GUARIJO DEL PROGRAMA "ESTACIÓN DEL TREN DE EDUCACIÓN INICIAL" (NO ESCOLARIZADA)	002	ANUNCIO	210	210	52	52	52	54	52	52	0	0	49.52
7	2	5	01	E3	35	01	006	CONTROL ESCOLAR													
7	2	5	01	E3	35	01	006	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA CON MATERIAL DE LA NORMA DE CONTROL ESCOLAR VIGENTE	001	TALLER	17	17	5	6	2	4	5	6	0	0	64.71
7	2	5	01	E3	35	02	009	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO													
7	2	5	01	E3	35	02	009	APOYAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COSTA DE HERMOSILLO	001	APOYO	12	12	3	3	3	3	3	3	0	0	50.00
7	2	5	01	E3	35	02	011	LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES DIDÁCTICO Y EDUCATIVO													
7	2	5	01	E3	35	02	011	ENTREGAR MATERIALES ESCOLARES A DOCENTES Y ALUMNOS.	001	PAQUETE	50,101	50,101	0	0	49,207	894	0	0	0	0	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																					
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL																					
Estru ctura Admi nistr	Categorías Programáticas							Línea de Acción													
	Funciones				PED																
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								AVANCE FISICO %	
UR	FNLD	FN	SN	ER	PROG.	SR	Actividad o Proyecto	ORIGINA L ANUAL				MODI FICADO	CALENDARIO				REALIZADO				
									1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.		4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
7	2	5	01	E3	35	07		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA													
7	2	5	01	E3	35	07	003	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS													
7	2	5	01	E3	35	07	003	DAR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES A CENTROS DE TRABAJO	001	SERVICIO	3,800	3,800	1,050	1,100	900	750	1,490	1,239	0	0	71.82
7	2	5	01	E3	35	07	004	EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA													
7	2	5	01	E3	35	07	004	DISTRIBUIR MOBILIARIO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS COMPENSADOS.	002	UNIDAD	1,440	1,440	0	0	0	1,440	0	0	0	0	0.00
7	2	5	01	E3	35	08		APOYOS Y ESTÍMULOS PARA LA EDUCACIÓN													
7	2	5	01	E3	35	08	001	ESTÍMULOS EDUCATIVOS													
7	2	5	01	E3	35	08	001	OTORGAR APOYOS E INCENTIVOS COMPENSATORIOS A ESCUELAS Y A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	001	APOYO	6,699	6,699	1,193	1,609	1,688	2,209	601	1,605	0	0	32.93
8	<u>DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS</u>																				
8	2							DESARROLLO SOCIAL													
8	2	5						EDUCACIÓN													
8	2	5	01					OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN													
8	2	5	01	E3				SONORA EDUCADO													
8	2	5	01	E3	35			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO													
8	2	5	01	E3	35	01		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
8	2	5	01	E3	35	01	003	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS													
8	2	5	01	E3	35	01	003	ASIGNAR PLAZAS DOCENTES FEDERALES A TRAVÉS DE CONVOCATORIA PARA EL CICLO 2011 -2012	001	EVENTO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00
8	2	5	01	E3	35	01	003	DICTAMINAR PLAZAS ESCALAFONARIAS FEDERALES VACANTES	002	DICTÁMEN	100	100	100	0	0	0	58	58	0	0	116.00
8	2	5	01	E3	35	01	003	ENTREGAR PREMIOS "PROFR. AMADEO HERNANDEZ CORONADO" Y "PROFR. EDUARDO W. VILLA" POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO	003	EVENTO	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	100.00
8	2	5	01	E3	35	01	003	DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	004	UNIDAD	1,700	1,700	0	0	850	850	0	0	0	0	0.00
8	2	5	01	E3	35	01	003	CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LAS NÓMINAS DEL PERSONAL FEDERAL	005	NÓMINA	31	31	7	7	9	8	8	7	0	0	48.39
8	2	5	01	E3	35	01	003	ORGANIZAR EVENTOS DE REGISTRO, EVALUACIONES LOCALES Y CONTRATACIÓN DE ASPIRANTES A PLAZAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN	006	EVENTO	3	3	0	1	2	0	0	1	0	0	33.33
8	2	5	01	E3	35	01	003	CAPACITAR AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	007	CURSO	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0.00
8	2	5	01	E3	35	09		DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO													
8	2	5	01	E3	35	09	001	CARRERA MAGISTERIAL													
8	2	5	01	E3	35	09	001	REALIZAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL DE LA ETAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR	001	PROCESO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00
Número total de Metas....									98												

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL****TRIMESTRE: SEGUNDO 2011****ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA****RESULTADOS GENERALES:**

Su Reglamento Interior vigente, publicado el día 23 de febrero del 2006 establece que tiene como objeto operar los planteles de educación básica que formaban parte del Sistema Federal de Educación en el Estado de Sonora, y los que el Ejecutivo del Estado decida incorporar, administrando los recursos materiales, humanos y financieros transferidos al Gobierno del Estado por el Ejecutivo Federal.

Para dar cumplimiento a las atribuciones que éste le confiere y los Servicios de Educación Básica, el Consejo Directivo en su Sesión Ordinaria LIV celebrada el día 11 de abril de 2011 aprobó el Presupuesto de Egresos del Organismo por monto total de 6,013'325,129 pesos para dar cumplimiento al Programa Operativo para el presente ejercicio conteniendo 98 metas distribuidas en sus ocho Unidades Administrativas, incluido el propio Despacho del Director General, que se describen más adelante.

Actualmente se trabaja de manera muy especial en la implementación de todas las actividades requeridas para el logro del proyecto Transformación Educativa, que sin duda en los informes subsecuentes se reflejarán resultados muy positivos y beneficiosos sobre todo para los estudiantes del estado.

DIRECCIÓN GENERAL

Derivado de los objetivos de planear, organizar, dirigir y evaluar las acciones del Organismo en congruencia con las políticas estatales de cobertura, calidad y eficiencia, esta unidad reporta un avance en sus metas, como sigue:

PROMOVER VALORES EDUCATIVOS, CÍVICOS Y CULTURALES EN EL ESTADO.- El Programa "Transformación Educativa" resultó un marco propicio para que en los meses de abril, mayo y junio el Secretario de Educación y Cultura presidiera diversos eventos públicos en los municipios de Hermosillo, Empalme, Huatabampo y Nogales; mismos que favorecieron el acercamiento con la comunidad educativa, medios de comunicación, empresarios, secciones sindicales, así como con la ciudadanía en general, algunos encabezados por el Mtro. Alonso Lujambio Irazabal, Secretario de Educación Pública y el propio ejecutivo estatal.

La Dirección General de Eventos Especiales cumplió su objetivo en el segundo trimestre, al apoyar con la logística y planeación de 113 eventos.

PROMOVER MECANISMOS Y ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA LA MEJORA DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.- En esta meta se programaron para este segundo trimestre la promoción a 75 empresas, debido al éxito de la convocatoria que se realizó la difusión del programa Adopta una Escuela sobrepasó la meta con una participación de 107 empresas, a las que se les proporcionó información acerca del programa.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL****TRIMESTRE: SEGUNDO 2011****ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

REALIZAR REUNIONES ESTATALES DEL COMITÉ PROMOTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EDUCACIÓN.- Se realizó un evento con el Sr. Gobernador donde estuvieron presentes los integrantes del Comité Promotor de Responsabilidad Social en la Educación.

PROMOVER LA ADOPCIÓN DE ESCUELAS.- Se cumplió con la meta programada al promover la adopción de 140 escuelas para beneficio de 23073 alumnos en acciones de Infraestructura, Medio Ambiente, Capacitación y Equipamiento, algunas de ellas fueron:

La Minera Mexicana de Cananea adoptó 22 escuelas de educación en los rubros de equipamiento e infraestructura con una inversión cercana a los 3 millones de pesos.

La empresa Industrias Medina, en Hermosillo Sonora, adoptó 4 CAM, beneficiando a más de 500 alumnos en el rubro de Equipamiento con una inversión de más de 186 mil pesos. La Mina Molimentales del Noroeste benefició a la escuela primaria Pedro García Conde en la localidad el Llano donde participo en el apoyo de cursos de verano de Natación.

La empresa Transportes Pitic adoptó dos escuelas de educación básica beneficiando a más de 500 alumnos con una inversión aproximada de 382 mil pesos. La empresa Cemex de México adoptó cuatro escuelas de educación básica, beneficiando a más de 600 alumnos en los cuatro rubros.

La empresa Hermogas adoptó dos escuelas primarias en la colonia La Manga, donde la inversión aproximada es de 120 mil pesos. La empresa Salsas Castillo adoptó cuatro escuelas de edición básica en el rubro de Infraestructura, beneficiándose a más de 698 alumnos con una inversión aproximada de 131 mil pesos

Además fueron adoptadas escuelas por parte de diferentes empresas del estado algunas de ellas son: Constructora Miramar, Gluyas Construcciones, grupo Kowi, Agrícola Vefer, Servicio Alameda, Distrito de Riego del Río Mayo, Combustibles y Servicios Perisur y Banco Nacional de México.

IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO.- Se llevaron a cabo tres actividades durante el trimestre en las cuales destaca el compromiso del inicio del Proyecto de Transformación Educativa en sus cuatro ejes, escuela: espacios dignos, Alumnos, impulso de la calidad académica, Maestros, actor central del proceso educativo, y Padres de Familia, formadores de los jóvenes, además se llevó a cabo la Reunión Plenaria de la Comisión Sonora-Nuevo México para fortalecer los programas educativos.

CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO.- Se llevó a cabo la Quincuagésima Cuarta de la Primera Sesión Ordinaria para el ejercicio 2011 la cual permitió evaluar y conducir las diferentes áreas del Organismo, así como evaluar el cumplimiento de los objetivos planteados, en las cuales se trabajó una agenda en la que se vieron todos los aspectos financieros y administrativos del Organismo además de los que señala la normatividad.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL****TRIMESTRE: SEGUNDO 2011****ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

DAR SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDU).- Se llevó a cabo en la Ciudad de México la XXIV Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, llegando a varios acuerdos, entre otros:

Se aprobó el acta de la XXIII Reunión, acuerda que las autoridades educativas lleven a cabo la generalización de los programas de 3° y 4° grado de educación primaria, que apoyen la realización de la etapa experimental de la cartilla de evaluación de educación básica en escuelas primarias y secundarias, y entre otros impulsar y apoyar las tareas derivadas de la estrategia nacional de fortalecimiento de competencias docentes para maestros de secundaria hacia PISA 2012.

ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A CENTROS ESCOLARES.- Se cumplió con la meta trimestral de 65 auditorías. Las actividades realizadas comprenden: Revisión y análisis de los rubros de Organización General, Ingresos Propios, Tienda Escolar, Egresos, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Becas y Activo Fijo. Apoyar en la capacitación a Supervisores de Zona, Directores Escolares y Contralores de Educación Básica en el manejo y aplicación del Manual que Regula el Proceso de los Ingresos Propios de las Instituciones Oficiales de Educación Básica y los del Programa Escuelas de Calidad. Realizar auditorías de seguimiento a las observaciones.

ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS.- Se integraron informes de las quince auditorías llevadas a cabo durante el trimestre, dentro de las actividades revisadas, se encuentran: Revisión y análisis de los rubros de Organización General, Recursos Humanos, Materiales y Financieros de Servicios Educativos del Estado de Sonora, realizar auditorías de seguimiento a las observaciones. Todo esto con el fin de contar con procesos administrativos que garanticen la efectividad y transparencia del Sistema Integral de Control de la Entidad.

Adicionalmente se realizó el trámite de 334 constancias de no inhabilitación de los Servidores Públicos de la Entidad, se enviaron 3 reportes de seguimiento del Programa Quejas y Denuncias de Atención Ciudadana, se participó y apoyó en procesos de Licitaciones de la Entidad, Convocatoria, Bases y Contratos, Seguimiento y Asistencia a Actos de Licitaciones.

También se aplicó la autoevaluación administrativa y financiera de centros escolares oficiales, logrando recabar 2,664 de ellas, se asesoró a servidores públicos y se recibieron declaraciones de situación patrimonial, también se evaluó y dio seguimiento a la información capturada en el SIR relativa al primer Trimestre de 2011.

EDITAR, PRODUCIR Y DISTRIBUIR MATERIALES IMPRESOS.- En este segundo trimestre del año la meta ascendió a 83,000, la cual se cumplió al 97.6% (81,000) con la realización del periódico Enlace durante abril, mayo y junio, 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, mostrando una baja en el número de ejemplares debido a que la publicación especial del día del maestro se fusionó con la segunda quincena de mayo, haciendo una publicación más acorde al festejo mencionado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL****TRIMESTRE: SEGUNDO 2011****ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

PROMOVER PROGRAMAS INTERCULTURALES.- Durante el período que se informa, se avanzó en la promoción de 4 Programas, entre ellos está PROBEM, Convocatorias y Manos a Través de la Frontera en la publicación de la revista SONARIDA, en su edición no. 31 del mes de Junio del 2011. No fue posible la promoción de dos de ellos programados para este período ante la falta de autorización del Estado de Arizona, incluido en los faltantes el Programa de Beneficio de Pago.

CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA RESPONSABLE DE LA INCORPORACIÓN DE ALUMNOS MIGRANTES. ASÍ COMO AL RESPONSABLE DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS.- Con el fin de que los actores educativos en los planteles sonorenses puedan recibir capacitación que les permita integrar al sistema educativo a niños y niñas provenientes del extranjero y así como una mejor oferta en la enseñanza del idioma inglés, se llevaron a cabo todos los cursos programados, donde se beneficiaron directores, maestros y alumnos.

REALIZAR INTERCAMBIOS ENTRE ESCUELAS DEL ESTADO E INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO.- Se cumplió la meta al 100% realizando 6 intercambios al extranjero, en los cuales se beneficiaron instituciones de seis diferentes municipios de la entidad.

CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS COORDINADORES REGIONALES QUE REALIZAN INTERCAMBIOS.- En cumplimiento de esta meta se llevó el beneficio de la misma a los coordinadores de la escuela Benito Juárez del municipio de Moctezuma, Sonora.

REALIZAR CONFERENCIA ANUAL DEL PROGRAMA MANOS A TRAVÉS DE LA FRONTERA.- Meta no programada para este trimestre.

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

Como apoyo al titular del Organismo en la coordinación de la política educativa, esta Unidad se fijó como objetivo el asegurar la estabilidad jurídica de la entidad atendiendo las necesidades de esta índole, y para lograrlo estableció tres metas que a continuación se describen:

PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICA INTERNA.- Se reporta una variación positiva de asesorías de conformidad a lo programado en este período, 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 del personal de la Entidad.

INTERVENIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES.- De una meta establecida de 120 promociones programadas para este período, se alcanzaron a través de la Unidad Jurídica la cantidad de 388, representando una variación positiva de conformidad a lo programado durante ese trimestre debido a que se turnó a esta Unidad Jurídica para su revisión y/o renovación gran número de contratos por tiempo determinado del personal de la Entidad.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL****TRIMESTRE: SEGUNDO 2011****ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA.- De acuerdo a lo programado, durante este trimestre durante este período se trabajó en el marco jurídico del Fideicomiso del Programa de Apoyo Escolar para el Mantenimiento, Mejora y Equipamiento de las Escuelas Públicas de Educación Básica en el Estado de Sonora, apoyando en la elaboración del Decreto para su constitución y sus Reglas de Operación.

De manera adicional y a solicitud expresa de los interesados se trabajó en siete proyectos adicionales: el análisis de la Iniciativa de Ley que Previene y Combate la Violencia y el Acoso Escolar en el Estado de Sonora, con el propósito de prevenir y abatir la problemática social que está afectando actualmente a la sociedad sonorenses principalmente a nuestros niños y jóvenes el cual se denomina como “bullying”; se coadyuvó en la revisión de manuales de organización y de procedimientos.

Para contribuir para una mejor organización y desempeño de las funciones de las unidades administrativas se coadyuvó en la revisión de manuales de organización y de procedimientos. Además se aplicaron los procesos jurídicos-administrativos necesarios en respuesta y seguimiento a demandas y elaboración de contestaciones en materia de asuntos laborales, mismos que se llevan ante el Tribunal Contencioso Administrativo y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, recibándose más de 300 demandas donde los actores exigen la prima de antigüedad.

Asimismo, se integraron y presentaron denuncias administrativas ante la Contraloría General del Estado en materia de responsabilidad de servidores públicos adscritos a los centros de trabajo del sector. Se apoyó al área de recursos humanos en la revisión y seguimiento a los instrumentos necesarios respecto a pensiones y avisos defunción, así como los relativos a la aplicación de acuerdos presidenciales correspondientes de trabajadores de la educación.

Se apoyó en la realización de los actos y documentos que derivaron de los diferentes procesos de licitación desde la revisión y publicación de la convocatoria, hasta la elaboración y firma del contrato, que se llevaron a cabo durante este período, colaborando en el seguimiento a inconformidades y en la asistencia a actos de fallo de licitaciones públicas.

También, en apoyo a las áreas educativas, de vinculación y de participación social se elaboró y/o revisó Convocatorias de varias índoles para impulsar en el ámbito de su alcance el fomento a los valores, educación, cultura, investigación, y deporte.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL

REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES DE ÁREA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES.- Para el cumplimiento a esta meta se realizó una reunión con el consejo técnico para la evaluación de los logros alcanzados en los objetivos y metas del Programa Anual de Trabajo, se analizaron los logros y dificultades presentadas por los niños y niñas en el desarrollo de sus competencias de acuerdo a los registros y evidencias

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL****TRIMESTRE: SEGUNDO 2011****ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

previamente realizadas durante el ciclo escolar, se valoraron los avances para fortalecer la articulación de la educación básica, se diseñaron instrumentos (encuestas) de satisfacción al cliente (padres de familia) con respecto al servicio de la institución.

ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.- Meta no programada para este trimestre.

DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA.- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS EQUIPOS DE SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA.- Meta no programada para este trimestre.

BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA.- Para el cumplimiento de esta meta se llevaron a cabo 3 acciones: Donde se trabajaron asuntos administrativos con respecto a la contratación de personal docente, hubo también la participación con respecto a los uniformes escolares, se alimentó la plataforma de planeación, también en dicha reunión se informó sobre la captura de los alumnos en el sistema, con el logro de esta meta se impacto a 21 zonas escolares.

Para darle cumplimiento a esta meta se realizó una segunda reunión de información y difusión del Programa de Transformación Educativa, mediante el cual se busca ofrecer a los centros escolares de Educación Básica condiciones físicas mínimas de operación y propiciar la concurrencia de los padres y sociedad civil por hacer de nuestras escuelas, sitios dignos para la convivencia social, el desarrollo cultural y la promoción de la calidad educativa del Sonora deseada. Para finalizar con el logro de esta meta realizó reunión de diálogo con supervisores de Educación Especial Federal para evaluar las acciones establecidas en el Programa Anual de Trabajo, durante el ciclo escolar, también se proporcionó información de soporte a la tarea educativa, con el fin de fortalecer los servicios educativos de apoyo y escolarizados.

BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD.- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR ACCIONES DE FORMACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.- Para el logro de esta meta se llevaron a cabo 5 acciones, entre ellas visitas de acompañamiento y reuniones de trabajo : Se realizó un foro de lectura para el seguimiento a la implementación de la

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL****TRIMESTRE: SEGUNDO 2011****ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

reforma y uso de las bibliotecas escolares, se realizaron visitas de acompañamiento donde las educadoras de las zonas participaron en el foro de presentación de las experiencias pedagógicas de la práctica docente y son a partir de las competencias de los campos formativos de pensamientos matemáticos, conocimiento y exploración del mundo, expresión y apreciación artística de lenguaje y comunicación.

Para dar seguimiento propio de la consolidación en la reforma de educación preescolar se realizó una reunión con la finalidad valorar las practicas docentes a partir de los hallazgos en la investigación en el campo formativo que propone la Reforma, identificar las características específicas de las competencias de Philippe Perrenoud, presentar las características del Proyecto de transformación Educativa.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA.- Meta no programada para este trimestre

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA.- Meta no programada para este trimestre

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA.- Meta no programada para este trimestre

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LOS ACTORES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INDÍGENA EN EL MARCO DE LA REFORMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Dando cumplimiento a esta meta se realizó reunión estatal de monitores y asesores de las escuelas de seguimiento en educación primaria con el propósito de compartir experiencias en el proceso de seguimiento a las escuelas de seguimiento cercano y la elaboración del octavo informe estatal del segundo periodo de seguimiento escolar del ciclo escolar 2010-2011. La siguiente acción realizada para el logro de esta meta consistió en un taller de capacitación para el fortalecimiento y generalización de la Reforma Integral de la Educación Básica con el propósito de reconocer y ampliar los fundamentos teórico-metodológicos de las estrategias de evaluación ideadas en el plan y en los programas de estudio 2009, desarrollar habilidades para el diseño de indicadores de desempeño para evaluar los aprendizajes esperados y aplicación de los diferentes instrumentos de evaluación propuestos en la RIEB.

REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS PRIMARIAS INDÍGENAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA.- Para el cumplimiento de esta meta se realizó una reunión de seguimiento de tutorías a través de unidades de aprendizaje con el propósito de generar un banco de unidades de aprendizaje elaborado por docentes tutorados en temas relacionados a las asignaturas de español y matemáticas de los centros de trabajo, esto con el fin de darle seguimiento a las escuelas que se encuentran por debajo del estándar en los exámenes del Instituto de Innovación y Evaluación del Estado de Sonora.

REALIZAR FORO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES.- Meta no programada para este trimestre.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL****TRIMESTRE: SEGUNDO 2011****ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

REALIZAR EVENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE.- Dando cumplimiento al logro de esta meta se realizó el IV Concurso Estatal de Oratoria en Lenguas Indígenas “Jekataw Jiawi” Voces al Viento, se llevó a cabo en coordinación con instituciones como la Comisión Nacional para el desarrollo de Pueblos Indígenas, Universidad de Sonora entre otras, en este evento participan alumnos hablantes de lengua Mayo, Yaqui, Seri, Pima, Papago, Guarijio, Mixteco, Zapoteco y Triqui.

El segundo evento fue la celebración del LXXI Aniversario del Día Panamericano del Indio, donde se realizan una serie de exposiciones sobre este sistema educativo de escuelas secundarias, medio superior donde participaron Jefes de sector, Supervisores y Asesores Técnicos Pedagógicos, en este distinguido evento se llevan a cabo conferencias de talla nacional e internacional y se presentan concursos de danzas, cantos, poesías, cuentos, materiales didácticos, radiofónicos bilingües, artesanías y gastronomía por alumnos y docentes de las etnias. Todo esto con el propósito de fortalecer la identidad étnica de los alumnos, docentes, padres de familias y la Educación Intercultural Bilingüe.

REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA (PNIEB).- Para el logro de esta meta se realizó la visita de acompañamiento al Jardín de niños Simón Bolívar, donde participó el grupo de 3 grado con una asistencia de 16 niños y donde el tema principal fue los comandos (ordenes). Se practicaron frases en inglés.

REALIZAR ACCIONES PARA CELEBRAR, VALORAR Y DIFUNDIR HECHOS Y PERSONAJES DE LA HISTORIA.- Meta no programada para este trimestre.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

REALIZAR REUNIONES DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.- Se realizaron las 45 acciones programadas en total de 32 planteles educativos, con la asistencia de 12,743 estudiantes, además se les brindó asesoría a 785 docentes.

DOTAR DE ANTEOJOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR.- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES DE ÁREA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PARA LA ORIENTACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR.- Para el cumplimiento de esta meta se realizaron las 2 reuniones programadas: la primera con jefes de sector y supervisores del municipio de Hermosillo, donde se contó con la asistencias del 100% de personal directivo. El propósito fundamental de esta reunión fue analizar

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL****TRIMESTRE: SEGUNDO 2011****ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

y definir la situación de los maestros interinos en cada sector educativo. La siguiente reunión se realizó con los jefes de sector y supervisores del estado de Sonora con el propósito de conocer y analizar el Programa de Transformación Educativa con una asistencia del total de directivos.

REALIZAR REUNIONES REGIONALES DE PLANEACIÓN CON JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PARA LA PROGRAMACIÓN DETALLADA (PRODET).- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR PROCESO DE DICTAMINACIÓN A ESCUELAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN A ESCUELAS INCORPORADAS.- para el cumplimiento de esta meta, se realizaron las 3 acciones de verificación de escuelas incorporadas programadas.

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A LA POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS.- Meta no programada para este trimestre.

CAPACITAR A DOCENTES FRENTE A GRUPO DE ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN LA REFORMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA.- Para el cumplimiento de esta meta, el sector III estatal llevó a cabo el Curso Estatal para la Actualización de los Docentes, etapa 9 para los docentes de Tercer y Cuarto grado, bloque V. El propósito fundamental “Reconocer y ampliar los fundamentos teórico- metodológicos de las estrategias de evaluación planteados en el Plan y Programas de estudio 2009. Esta capacitación se llevó a cabo en las instalaciones de la UPN, donde se contó con la participación de 38 docentes de 3° y 4° grado.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DIRECTIVAS DE JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES.- Para el cumplimiento del 100% de esta meta y en el marco de la Transformación educativa se realizó el “Taller de Capacitación para Jefes de Sector y Supervisores para el Fortalecimiento de la Generalización de la Reforma Integral de la Educación Básica, ciclo escolar 2010-2011”, con el propósito de: Reconocer y ampliar los fundamentos teóricos-metodológicos de las estrategias de evaluación planteadas en el Plan y Programas de estudio 2009, para el desarrollo de habilidades para el diseño de indicadores de desempeño, que les permitan evaluar los aprendizajes esperados así como la aplicación de los diferentes instrumentos de evaluación propuestos en la RIEB. Se contó con la asistencia total de los convocados.

REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPOS DE SUPERVISIÓN DE ESCUELAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA.- Se cumplió el 100% de lo programado en este trimestre al brindar acompañamiento académico en el marco del Programa Nueva Escuela a algunos centros escolares que presentaron resultados debajo de la media en la Evaluación ENLACE 2009, bajo el estándar en la CENSAL, así como a los centros escolares con tendencia a la baja en los puntajes obtenidos

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL****TRIMESTRE: SEGUNDO 2011****ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

anteriormente y escuelas piloto en la RIEB 2009. Entre éstas, destacan las visitas realizadas a las escuelas de la región de Imuris, Magdalena y Santana. Con un total de 2 sectores visitados: 09 y V, en los que se visitaron 2 supervisores, 11 directores y 116 docentes.

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 ACCIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA (PNIEB).- Se realizó la visita de seguimiento académico a escuelas piloto del Programa de Inglés en Educación Primaria en Hermosillo a las escuelas primarias federalizadas: Sor Juana Inés de la Cruz y Club de Leones 4 y Héroes de Caborca, cumpliendo con el propósito de estas visitas: “Dar seguimiento a escuelas piloto de inglés”, además de conocer a los docentes que participan en esta etapa de pilotaje y contrastar la vinculación de su metodología y contenidos académicos con los programas de cada grado así como con el plan de estudios vigentes en educación primaria.

REALIZAR ACCIONES PARA CELEBRAR, VALORAR Y DIFUNDIR HECHOS Y PERSONAJES DE LA HISTORIA.- Meta no programada para este trimestre.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA REGRESO A CLASES 2011-2012.- Meta no programada para este trimestre.

DAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.- Se llevaron a cabo dos acciones, con impacto en las modalidades de secundaria general y técnica, en la que participaron 2 Jefes de Sector y 6 Supervisores Escolares, acompañados de la Dirección General de Educación Secundaria, la Dirección y Subdirección Técnico Pedagógica de Educación Secundaria Técnica, así como el Departamento de Desarrollo Organizacional de la Gestión Escolar, quienes realimentaron los procesos de calidad en el desarrollo del Plan Anual de Trabajo.

CONSOLIDAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (RES).- Se cumplió con las 3 acciones programadas capacitando a 161 docentes de las asignaturas de Tecnología y Formación Cívica y Ética.

MEJORAR LOS RESULTADOS EDUCATIVOS DE ESCUELAS FOCALIZADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA (PNE).- Enmarcadas en el Programa Emergente para la Mejora del Logro Educativo, se llevaron a cabo dos acciones, una de ellas en las que 16 docentes de escuelas focalizadas se reunieron para analizar en lo general estrategias de la Tutoría a alumnos con nivel de logro suficiente e

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL****TRIMESTRE: SEGUNDO 2011****ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

insuficiente en matemáticas y español; por otro lado y en el mismo tenor se realizó una reunión de fortalecimiento de matemáticas a 11 docentes de escuelas focalizadas, debido a que la mayor debilidad se encuentra en esta asignatura académica, que impide alcanzar niveles de logro sobresaliente.

OPERAR CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE (CCA) EN LAS AULAS DE MEDIOS DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS.-
Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LOS CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE QUE OPERAN EN LAS AULAS DE MEDIOS DE LA RED ESCOLAR.- Se realizaron las 3 acciones programadas en pro de los 45 CCA operados en el estado a través de diversos medios, obteniendo como resultado la ampliación de la cobertura de atención a docentes en el rubro de capacitación. La meta fue alcanzada al 100%.

También como parte importante de estas acciones y con el propósito de brindar orientación y difusión de los servicios de la DGTE a través de estos espacios, así como acercar a las comunidades indígenas al uso de la tecnología, se realizó evento en la localidad de El Júpare localizada en el municipio de Huatabampo, en el cual se tuvo la participación de alrededor de 600 personas nativas de la comunidad mayo.

Se contó con la participación del Instituto Sonorense de Educación para los Adultos, quienes promovieron la oferta educativa de primaria y secundaria para adultos que se estará ofertando a través de los Centros Comunitarios y en la que en un inicio estarán participando 24 promotores de CCA del mayo como asesores y aplicadores de exámenes en igual número de dichos espacios ubicados en esta región.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES.- Meta no programada para este trimestre.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES.- 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.

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR.- Meta no programada para este trimestre

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL****TRIMESTRE: SEGUNDO 2011****ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

REALIZAR EL XVI CONCURSO DE LA SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y EL XIII CONCURSO DEL PROFESOR DISTINGUIDO DE EDUCACIÓN FÍSICA.- Finalmente, la Dirección de Educación Física, en coordinación con la Dirección General de Educación Secundaria dio consecución a la meta programada, en estos eventos participaron 1,240 docentes de educación física.

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR (PROCERGES).- Meta no programada para este trimestre.

IMPLEMENTAR EN ESCUELAS SECUNDARIAS EL PROGRAMA DE ASIGNATURA ESTATAL EN SUS CUATRO SUBPROGRAMAS.- Meta no programada para este trimestre.

DESARROLLAR EL 2º ENCUENTRO DEPORTIVO INTERSECUNDARIO EN EL MARCO DE UN NUEVO SONORA.- Este evento se llevó a cabo con la finalidad de fomentar en los alumnos la competitividad y la salud integral, previo a su realización se llevó a cabo una reunión de organización con la participación de 30 docentes y directivos de las cuatro modalidades educativas para la planeación de las actividades del encuentro.

DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN SECUNDARIAS TÉCNICAS.- Meta no programada para este trimestre.

GENERAR PRODUCCIONES DE TELEVISIÓN DIRIGIDAS AL ENRIQUECIMIENTO DE LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS, PARA SU DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN DE ACERCATYV POR TELEMEX.- Se conformaron, de acuerdo a lo programado, 88 programas de Educ@tiva TV con series nacionales y regionales, las cuales fueron transmitidas por Telemex y dirigida a la Comunidad Educativa.

Para dicha meta se realizó la producción de 29 notas informativas, 26 entrevistas con información educativa, 11 programas enfocados a la lectura y 12 orientados a la sociedad en general, así también 7 programas en apoyo a la educación media superior y superior, 11 programas con estrategias didácticas dirigidas a los docentes y 17 cápsulas de corte educativo, aunado a ello se realizaron 115 reproducciones en atención a distintas áreas del sector.

Cabe señalar que en este trimestre Acerca TV cambia su denominación a Educ@tiva TV e integra a su programación novedosas producciones enfocadas a experiencias exitosas, arte, salud, lectura y técnicas de aprendizaje para maestros.

FOMENTAR LA CULTURA CÍVICA A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS CÍVICOS, ACADÉMICOS Y CULTURALES.- Se llevó a cabo una acción, de acuerdo con la programación establecida, en el marco del XII Concurso Hispanoamericano de Ortografía 2011, para lo cual se dio inicio con una Reunión de Organización en la que participaron 6 directivos representando a las cuatro modalidades educativas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL****TRIMESTRE: SEGUNDO 2011****ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA****DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN**

Como responsable de la Planeación y Programación Operativa, de la presupuestación y de la programación de recursos docentes y de apoyo, así como de su correspondiente Evaluación, esta Unidad precisó sus compromisos para el presente ejercicio en siete metas principales, todas ellas producto de sus procesos, sobre las que informa el siguiente avance:

INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.- Meta no programada para este trimestre. Sin embargo, durante este período, personal responsable del cumplimiento de esta meta participó en el Taller que se llevó a cabo en las oficinas de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP. A su vez, durante el mes de junio se brindó la capacitación correspondiente a los enlaces de las Unidades Administrativas de la Dependencia, proporcionándoles las directrices y políticas a seguir, así como las herramientas de apoyo y asesoría. Al cierre del trimestre se avanzó en la definición de la estructura metodológica requerida para el Programa Anual 2012 en su versión para la SEP.

ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO.- Originalmente esta meta estaba programada para realizarse en el mes de abril, sin embargo, de acuerdo a la calendarización que estableció la Secretaría de Educación Pública, se entregó la Programación Detallada el 28 de marzo de 2011.

REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS.- Meta no programada para este trimestre.

DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.- De acuerdo a la programación original, durante este trimestre se integró el informe de avance programático presupuestal relativo al primer trimestre del año en curso y se envió en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda del Estado, además de los 3 informes mensuales que se hacen llegar a los titulares de todas las unidades administrativas del Organismo.

INFORMAR A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL COMPORTAMIENTO DE SU PRESUPUESTO ASIGNADO.- De forma mensual se informa del avance presupuestal que tienen las Unidades que conforman el Organismo, del comportamiento de los recursos que se les asignan anualmente. Este informe integra datos de cada uno de los movimientos que se realizan con base a solicitud de dichas Unidades, además del avance del ejercicio financiero que cada mes se les envía, para el conocimiento de su situación presupuestal.

REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS DOCENTES AUTORIZADOS.- Meta no programada para este trimestre.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL****TRIMESTRE: SEGUNDO 2011****ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA.- De las gestiones que se tenían programadas realizar para este trimestre, se logró realizar únicamente 27, esto debido al retraso en la liberación del presupuesto, se estima que en el próximo trimestre se vean reflejadas un mayor número de trámites.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

En apego a sus atribuciones y sobre todo a los lineamientos de racionalidad del gasto público estatal, esta unidad ha establecido compromisos para este ejercicio definiendo metas sobre las que reporta el siguiente avance:

COORDINAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS.- Con el propósito de analizar requerimientos en los diferentes rubros relacionados con la educación, revisiones presupuestales, gestión de recursos y que la aplicación de estos sea de manera responsable y transparente se llevan a cabo reuniones en los que se toman acuerdos, estableciendo compromisos, fechas y responsables.

REALIZAR PROCESOS DE LICITACIONES.- Durante el período que se informa se lanzaron doce convocatorias relativas a las licitaciones, de seis programadas, esto debido a que se convocaron dos licitaciones que se cancelaron y una que fue declarada desierta, las cuales fueron iniciadas en el período anterior, además se requirió hacer una “segunda” licitación en el mismo período que se informa por declararse desierta la primera, así como la realización de dos licitaciones no programadas para la adquisición de vehículo y botiquines de primeros auxilios.

ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS.- Se cumplió en el tiempo establecido con el programa de elaboración de estados financieros al 100%, documentos de suma importancia para la toma de decisiones institucionales y la transparencia gubernamental, en apego a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

FORMALIZAR CONVENIOS DE AGUA POTABLE CON MUNICIPIOS.- Durante el período que se informa, se celebraron 20 convenios, cuya gestión y negociación dio inicio desde el primer trimestre. Durante el segundo se dio inicio al resto de los convenios programados, sin embargo, las negociaciones con los diferentes municipios no ha concluido al cierre del período.

EFFECTUAR PAGOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.- Durante el segundo trimestre del 2011, se efectuaron puntualmente los pagos de este servicio que se recibe en todas las escuelas oficiales de educación básica en el Estado, coadyuvando de esta manera con el funcionamiento de los planteles educativos y todos sus equipos electrónicos que son indispensables en la labor educativa.

FORMALIZAR CONVENIO DE COBERTURA MÉDICA.- Meta no programada para este trimestre.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL****TRIMESTRE: SEGUNDO 2011****ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS OFICIALES Y SUS ANEXOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.- Meta no programada para este trimestre.

BRINDAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS EN OPERACIÓN.- Se proporcionaron 310 servicios de mantenimiento y soporte a las aplicaciones en operación, superando con ello la meta de 240 servicios programados. La meta fue superada ya que se realizaron acciones encaminadas a mantener actualizadas las aplicaciones de los sistemas de la Institución, previo al receso vacacional e inicio del próximo ciclo escolar.

ELABORAR NÓMINAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE.- En cumplimiento a la normatividad aplicable se procesaron 28 nóminas en apoyo al pago de remuneraciones salariales de personal de la Dependencia y del Magisterio Estatal y Federal, en respuesta al surgimiento de pagos extraordinarios para brindar el apoyo de Becas a alumnos de Educación Básica y el pago a personal especializado del Programa Inglés en Primarias; fue requerido elaborar 9 nóminas más de las 19 que se tenían programadas.

MANTENER EN OPERACIÓN EL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES.- Se brindaron 1,009 servicios de soporte y mantenimiento a los equipos de cómputo y telecomunicaciones del SEC; superando con ello la meta de 760 servicios originalmente programados. La variación se presenta debido a que se programa considerando datos históricos y estadísticos, durante el periodo que se informa fueron recibidas 1,044 solicitudes lo cual representa 27% más de lo planificado originalmente.

ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA.- Respecto a esta meta, se cumplió al 100 por ciento al revisar, actualizar y poner a disposición del público, la información del portal de la transparencia en la página web de la Secretaría, según corresponde las diversas fracciones del citado portal en apego a los artículos 14 y 17 de la ley de transparencia.

TRANSMITIR EN RADIO EN ESPAÑOL, MAYO, YAQUI Y GUARIJIO DEL PROGRAMA "ESTACIÓN DEL TREN DE EDUCACIÓN INICIAL" (NO ESCOLARIZADA).- El objetivo de esta meta es apoyar el desarrollo de los infantes, mediante pláticas en Yaqui, Mayo, Guarijío y Español, dirigidas a los padres de familia de niños de 0 a 4 años. Para cumplir lo anterior se transmitieron 52 anuncios informativos en esas lenguas, a través de la estación de radio la voz de los tres pueblos, ubicada en Etchojoa, Sonora.

CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA CON MATERIAL DE LA NORMA DE CONTROL ESCOLAR VIGENTE.- De acuerdo a lo programado, se realizaron 6 talleres para este trimestre; con estas acciones de capacitación establecidas prácticamente de manera permanente, se asegura la difusión de la nueva norma de control escolar.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL****TRIMESTRE: SEGUNDO 2011****ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

APOYAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COSTA DE HERMOSILLO.- Para este trimestre la Unidad Administrativa responsable reporta un avance de 3 apoyos para el buen funcionamiento de las unidades de transporte escolar de la Costa de Hermosillo, en cumpliendo con la meta programada. Con estas acciones se pretende disminuir cada vez más el número de estudiantes de zonas rurales y marginadas del Estado que tienen problemas o no tienen acceso a los servicios de educación.

ENTREGAR MATERIALES ESCOLARES A DOCENTES Y ALUMNOS.- Meta no programada para este trimestre.

DAR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES A CENTROS DE TRABAJO.- Se realizaron 1,239 reparaciones menores a un total de 913 escuelas de educación básica en la entidad, siendo los principales rubros que se atienden los de plomería, electricidad y reparación de baños. La meta se cumplió al 113%, sobrepasando la meta trazada ya que se realizaron trabajos extraordinarios en las escuelas de la capital.

DISTRIBUIR MOBILIARIO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS COMPENSADOS.- Meta no programada para este trimestre.

OTORGAR APOYOS E INCENTIVOS COMPENSATORIOS A ESCUELAS Y A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.- Mediante esta acción, se otorgan estímulo económico a personal que integra la estructura educativa de la Secretaría de Educación y Cultura y que participa en el *Programa de Acciones Compensatorias*. En el segundo trimestre del presente ejercicio fiscal, se efectuaron otorgaron un total de 1,605 apoyos; beneficiando con ellos a figuras educativas de la modalidad de Educación Inicial No Escolarizada, y a docentes de primaria. Para el mismo período se tenía contemplado el pago a 596 figuras educativas de Educación Inicial, pero por retrasos en la liberación de los recursos por parte de las instancias federales, se llevará a cabo el pago en el mes de julio.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

ASIGNAR PLAZAS DOCENTES FEDERALES A TRAVÉS DE CONVOCATORIA PARA EL CICLO 2011 -2012.- Meta NO programada para este trimestre.

DICTAMINAR DE PLAZAS ESCALAFONARIAS FEDERALES VACANTES.- Se dictaminaron 58 plazas escalafonarias vacantes. Durante el trimestre se emitieron 13 boletines de concurso de los diferentes grupos escalafonarios, incluyendo uno para educación especial, uno de primaria, uno de secundarias generales, uno de primaria, tres de secundarias técnicas, uno de educación indígena, un administrativo, tres de secundarias generales y uno de preescolar; mediante los cuales se sometieron a concurso 58 plazas escalafonarias vacantes, las cuales se dictaminaron en tiempo y forma, distribuidos de la siguiente manera: grupo I primarias 38, grupo II preescolar 1, grupo III: secundarias generales 7, secundarias técnicas 3, educación especial 7, educación indígena 1 y grupo IV administrativo uno.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL****TRIMESTRE: SEGUNDO 2011****ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

Los dictámenes adicionales a los programados se realizaron para atender todas las necesidades presentadas por las áreas educativas.

ENTREGAR PREMIOS "PROFR. AMADEO HERNANDEZ CORONADO" Y "PROFR. EDUARDO W. VILLA" POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO.-

El Gobierno del Estado de Sonora a través de la Secretaría de Educación y Cultura entregó Estímulos por Antigüedad en un evento realizado, al personal docente con años de servicio efectivo con el objetivo de reconocer el desempeño eficiente del maestro, quienes son parte esencial del sistema educativo Sonorense y los responsables de forjar el conocimiento e inculcar valores a las generaciones actuales y futuras de nuestra sociedad.

Por antigüedades de 20, 30 y 40 años de servicio se homenajeó y recibieron estímulos 571, 930 y 49 personas respectivamente, entregando un total de 3 millones de pesos aproximadamente.

DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.- Meta NO programada para este trimestre.

CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LAS NÓMINAS DEL PERSONAL FEDERAL.- De acuerdo a la programación se calcularon las 7 nóminas en el trimestre.

ORGANIZAR EVENTOS DE REGISTRO, EVALUACIONES LOCALES Y CONTRATACIÓN DE ASPIRANTES A PLAZAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN.- El *Concurso Nacional de Plazas Docentes*, el cual es un mecanismo con procedimientos que fortalecen la transparencia e imparcialidad en la selección del docente mejor calificado para su contratación en educación básica; concreta el acuerdo establecido en la *Alianza por la Calidad de la Educación*, en el sentido de que el ingreso y promoción de todas las nuevas plazas, así como de todas las vacantes definitivas, se realizará por la vía de concurso nacional público, convocado y dictaminado de manera independiente.

En apego a la programación, se organizó y dio inicio la etapa de pre-registro donde los aspirantes ingresan sus datos personales al Sistema de Registro e Información en el portal www.concursonacionalalianza.org, contando al 30 de junio con una inscripción de 2,372 aspirantes.

CAPACITAR AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Meta NO programada para este trimestre.

REALIZAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL DE LA ETAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR.- Meta NO programada para este trimestre.

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011

El Presupuesto Original autorizado para Servicios Educativos del Estado de Sonora es de **6,013.3 mdp**, de los cuales **5,890.3 mdp** corresponden al Fondo de Aportaciones de la Educación Básica del Ramo 33 y **123.0 mdp** de Recursos Estatales.

Dichos recursos se distribuyeron en: **5,509.7 mdp** a Servicios Personales y **503.5 mdp** para el Gasto de Operación.

El monto asignado para el presente ejercicio presenta una variación del 5.0% de incremento con relación al autorizado en el ejercicio fiscal 2010 que fueron **5,728.9 mdp**.

PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 DE JUNIO 2011

CONCEPTO	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	DIFERENCIA
Servicios Personales	5,509,701,129.00	5,502,063,291.48	-7,637,837.52
Subtotal:	5,509,701,129.00	5,502,063,291.48	-7,637,837.52
Materiales y Suministros	88,769,358.00	85,849,854.90	-2,919,503.10
Servicios Generales	283,540,403.00	323,037,458.99	39,497,055.99
Transferencias	114,017,284.00	158,954,657.55	44,937,373.55
Bienes Muebles e Inmuebles	17,296,955.00	32,076,107.20	14,779,152.20
Inversiones		9,042,382.48	9,042,382.48
Subtotal Operación	503,624,000.00	608,960,461.12	105,336,461.12
Total General	6,013,325,129.00	6,111,023,752.60	97,698,623.60

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Las variaciones presentadas en el presupuesto asignado al 2011 se deben a las modificaciones presupuestales realizadas en el primer Semestre de la siguiente manera:

AMPLIACIONES LIQUIDAS AL PRESUPUESTO		
Recursos Estatales	34,563,546.11	Gestión Legislativa, Difusión de Programas Educativos, Programa de Mejoramiento Escolar
Otros Ingresos	2,721,097.80	Intereses, inasistencias
Reintegro de Maestros Comisionados	709,552.00	Maestros del sistema Federalizado
Remanente del Ejercicio 2010	43,481,630.34	
Compromisos 2010	222,797.35	
TOTAL	97,698,623.60	

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

AMPLIACIONES LIQUIDAS AL 30 DE JUNIO DE 2011

Programa				Partida	Importe	Concepto
3501	004	02	12	36101	30,311,371.61	Difusión de programas educativos
3502	009	02	41	44301	3,090,192.00	Gestión legislativa
3501	002	80	41	21702	1,161,982.50	Programa de apoyo escolar
34,563,546.11						RECURSOS ESTATALES
3507	003	01	60	35103	1,059,067.80	Mantenimiento escolar
3509	002	02	20	44301	1,662,030.00	Campamento de Verano 2011
2,721,097.80						OTROS INGRESOS
3501	002	80	41	44401	42,552.00	Reintegro de Maestros comisionados
3502	009	01	40	54101	660,000.00	Transporte Escolar Educación Especial
709,552.00						OTRAS APORTACIONES
3502	004	01	22	11301	10,535,000.00	Carrera Magisterial
3502	011	06	20	27101	500,000.00	Banderas
3507	003	01	60	24901	1,000,000.00	Pintura para Escuelas
3502	011	03	20	21702	680,000.00	Libros de Texto
3501	002	80	41	44401	4,266,630.34	Programas de fortalecimiento
3507	003	01	60	51902	10,000,000.00	Mesabancos
3507	003	01	60	54101	1,000,000.00	Camión escolar
3502	011	06	20	51902	500,000.00	Bandas de Guerra
3502	010	02	46	44301	15,000,000.00	Habilidades Digitales
43,481,630.34						REMANENTE 2010

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

3502	009	03	40	31103	4,215,590.39	Eficiencia Energética
3502	009	03	40	35103	327,899.77	
3507	003	04	60	61203	978,537.22	Obras en Infraestructura
3507	004	02	60	61201	3,003,630.26	
3507	003	07	60	61219	5,060,215.00	
3502	003,4,6,16,15	01	43	31301	800,000.00	Energía eléctrica
3508	004	05 Y 06	90	44202	1,214,960.97	Becas
3502	009	02	41	44301	621,963.74	Gestión Legislativa
16,222,797.35					COMPROMISO 2010	
97,698,623.60					TOTAL GENERAL	

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

El avance financiero al 30 de Junio es del 61.6% del modificado y el 62.2% considerando el comprometido.

Avance al 30 de Junio 2011

CLAVE	CAPITULO	ASIGNADO ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	SALDO	AVANCE Ejercido / Modificado
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,509,701,129.00	5,502,063,291.48	0.00	3,535,469,461.39	1,966,593,830.09	64.3%
Subtotal		5,509,701,129.00	5,502,063,291.48	0.00	3,535,469,461.39	1,966,593,830.09	64.3%
2000	MATERIALES SUMINISTROS Y	88,769,358.00	85,849,854.90	2,361,434.90	7,697,709.15	75,790,710.85	9.0%
3000	SERVICIOS GENERALES	283,540,403.00	323,037,458.99	19,511,807.40	138,611,820.66	164,913,830.93	42.9%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	114,017,284.00	158,954,657.55	6,161,259.35	79,616,328.63	73,177,069.57	50.1%
5000	BINES MUEBLES, INMUEBLES	17,296,955.00	32,076,107.20	1,665,280.01	816,991.97	29,593,835.22	2.5%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO		9,042,382.48	7,518,254.91	1,524,126.67	0.90	16.9%
Subtotal		503,624,000.00	608,960,461.12	37,218,036.57	228,266,977.08	343,475,447.47	37.5%

Conciliación ingreso-egreso anexo 1

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**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			39,116,659	40,993,611	39,529,222	39,529,222		
FEDERALES	41,256,599	41,256,599	3,688,383	(401,767)	5,451,964	8,738,580	24,559,233	59.53
FEDERALES (* 1)	-	-	-	-	-	-	-	
ESTATALES	43,799,664	43,799,664	3,596,970	3,596,970	3,596,970	10,790,910	18,037,852	41.18
INGRESOS PROPIOS	6,050,000	6,050,000	544,757	1,397,162	662,655	2,604,574	3,782,902	62.53
OTROS INGRESOS	-	4,230,489	112,557	4,073,753	44,179	4,230,489	4,450,699	
RECURSO PROMEP 2010	-	110,086	-	-	-	-	110,086	
RECURSO PYME 2010	-	189,914	156,914	33,000	-	189,914	189,914	
ENDCUT	-	533,715	50,398	-	-	50,398	533,715	
REM. EJERC ANTER.	-	-	-	-	-	-	0	
TOTAL	91,106,263	96,170,467	47,266,638	49,692,729	49,284,990	66,134,087	51,664,401	56.71%

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (* 1) En el Marco de la Agenda Estratégica

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	74,605,551	74,605,551	4,396,528	7,456,849	5,099,733	16,953,111	31,209,478	41.83
2000	3,819,428	3,819,428	630,090	261,974	235,037	1,127,102	1,794,560	46.99
3000	9,696,819	9,696,819	2,235,071	1,942,169	2,305,468	6,482,708	10,188,797	105.07
5000	2,984,465	7,214,954	-	209,889	-	209,889	228,613	7.66
6000	-	-	-	40,938	-	40,938	745,728	
PROMEP 2010	-	110,086	-	-	-	-	-	
PYME 2010	-	189,914	-	-	-	-	-	
ENDCUT	-	533,715	-	-	-	-	-	
Ágenda Estratégica	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	91,106,263	96,170,467	7,261,689	9,911,819	7,640,239	24,813,747	44,167,176	48.48
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			40,004,949	39,780,910	41,644,751	41,320,340		

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO		
CAPITULO:									
1000	1,390,895	1,390,895	40,100	41,900	16,975	98,975	129,702	9.33	
2000	692,725	692,725	390,651	118,853	8,873	518,378	612,255	88.38	
3000	981,915	981,915	1,079,848	91,851	93,986	1,265,685	1,773,223	180.59	
4000					-				
5000	2,984,465	7,214,954	-	209,889	-	209,889	228,613	7.66	
6000	-	-	-	40,938	-	40,938	745,728		
7000									
8000									
9000									
TOTAL	6,050,000	10,280,489	1,510,599	503,430	119,834	2,133,864	3,489,521	57.68	

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	74,605,551	74,605,551	16,953,112	31,209,478	41.83%	43,396,073
1101	SUELDOS	38,400,551	38,400,551	9,478,313	18,527,815	48.25%	19,872,736
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	465,000	465,000	98,975	189,491	40.75%	275,509
1301	PRIMA QUINQ. X AÑO DE SERVICIOS	3,000	3,000	-	-	0.00%	3,000
1302	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	-	-	45,433	45,433		(45,433)
1303	COMP. A DIRECTORES DEL MAGISTERIO	7,500,000	7,500,000	1,579,943	3,444,575	45.93%	4,055,425
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,000,000	5,000,000	1,727,228	1,732,430	34.65%	3,267,570
1306	PRIMA VACACIONAL	2,500,000	2,500,000	22,238	24,872	0.99%	2,475,128
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,000,000	5,000,000	38,226	82,241	1.64%	4,917,759
1308	COMP. POR SERV. A PERS. PERMAN.	500,000	500,000	105,117	173,647	34.73%	326,353
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	1,000,000	1,000,000	852,963	1,350,162	135.02%	(350,162)
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	650,000	650,000	132,778	300,826	46.28%	349,174
1327	BONO PARA DESPENSA	2,500,000	2,500,000	410,470	881,409	35.26%	1,618,591
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	35,000	35,000	-	-	0.00%	35,000
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJ.	250,000	250,000	-	-	0.00%	250,000
1340	AYUDA P/APOYO Y ASISTENCIA	25,000	25,000	-	-	0.00%	25,000
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	40,000	40,000	-	-	0.00%	40,000
1354	BONO DE DIA DE MADRES	15,000	15,000	-	-	0.00%	15,000
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO AL ISSSTE	2,150,000	2,150,000	-	-	0.00%	2,150,000
1402	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	500,000	500,000	280,369	558,640	111.73%	(58,640)
1405	PAGO / DEFUNCION, PENS. Y JUBILAC.	572,000	572,000	508,332	1,035,456	181.02%	(463,456)

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	5,500,000	5,500,000	804,942	1,502,351	27.32%	3,997,649
1502	OTRAS PRESTACIONES	1,500,000	1,500,000	755,344	1,136,324	75.75%	363,677
1507	OTRAS PRESTACIONES	-	-	274	274		(274)
1508	APORTACIONES AL S.A.R.	500,000	500,000	112,167	223,535	44.71%	276,465
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,819,428	3,819,428	1,127,102	1,794,560	46.99%	2,024,868
2101	MATERIAL DE OFICINA	310,000	310,000	46,939	100,532	32.43%	209,468
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	320,000	320,000	65,971	91,405	28.56%	228,595
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	75,000	75,000	460	460	0.61%	74,540
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	485,928	485,928	67,562	124,048	25.53%	361,880
2105	MAT. Y UTILES P/ PROCES. EN BIENES INF.	30,000	30,000	-	-	0.00%	30,000
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	300,000	300,000	233,945	339,581	113.19%	(39,581)
2206	UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACION	1,000	1,000	-	-	0.00%	1,000
2302	REF. ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	120,000	120,000	24,925	31,524	26.27%	88,476
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	150,000	150,000	1,686	6,137	4.09%	143,863
2304	REFACCIONES Y ACCS DE EQ DE COMPUTO	120,000	120,000	9,510	36,500	30.42%	83,500
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	350,000	350,000	120,143	238,642	68.18%	111,358
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	75,000	75,000	-	14,745	19.66%	60,255
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	45,000	45,000	(6,540)	14,401	32.00%	30,599
2404	MATERIAL ELECTRICO	220,000	220,000	38,646	49,828	22.65%	170,172
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	10,000	10,000	-	119	1.19%	9,881

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500	2,500	-	-	0.00%	2,500
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75,000	75,000	2,692	2,779	3.71%	72,221
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	57,552	57,552		(57,552)
2505	MATERIALES Y SUMNISTROS DE LABORATORIOS	85,000	85,000	(12,064)	2,171	2.55%	82,829
2601	COMBUSTIBLES	750,000	750,000	176,427	252,572	33.68%	497,428
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000	20,000	-	-	0.00%	20,000
2701	VESTUARIOS, UNIF. Y BLANCOS	210,000	210,000	289,401	421,715	200.82%	(211,715)
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	65,000	65,000	9,847	9,847	15.15%	55,153
3000	SERVICIOS GENERALES	9,696,819	9,696,819	6,482,708	10,188,797	105.07%	(491,978)
3103	SERVICIO TELEFONICO	372,028	372,028	226,876	380,337	102.23%	(8,309)
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	577,291	577,291	543,250	845,993	146.55%	(268,702)
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7,000	7,000	42,155	42,155	602.22%	(35,155)
3202	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	92,000	92,000	75,893	103,802	112.83%	(11,802)
3203	ARREND. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	53,000	53,000	2,088	2,088	3.94%	50,912
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	3,500	3,500	-	-	0.00%	3,500
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	500,000	500,000	806,006	1,402,429	280.49%	(902,429)
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	21,000	21,000	406	3,886	18.50%	17,114
3401	ALMACENES, FLETES Y MANIOBRAS	32,000	32,000	5,447	17,143	53.57%	14,857
3402	GASTOS FINANCIEROS	65,000	65,000	60,831	106,842	164.37%	(41,842)
3403	SEGUROS Y FIANZAS	709,000	709,000	393,269	696,638	98.26%	12,362

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	116,629	122,777		(122,777)
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,110,000	1,110,000	23,612	192,910	17.38%	917,090
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	-	-	441	42,850		(42,850)
3502	MANTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	212,000	212,000	25,874	53,403	25.19%	158,597
3503	MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	-	-	243,655	553,580		(553,580)
3504	SERV. DE LAV. HIG. Y FUMIG.	1,970,000	1,970,000	740,394	1,089,911	55.33%	880,089
3505	MANTO. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSPORTE	-	-	154,266	273,531		(273,531)
3509	MANTO. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARDINES	700,000	700,000	29,000	89,320	12.76%	610,680
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	60,000	60,000	83,781	117,363	195.61%	(57,363)
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	120,000	120,000	354,515	379,801	316.50%	(259,801)
3603	GASTOS DE DIF. Y SERV PUBLICOS Y CAMP. I	30,000	30,000	-	-	0.00%	30,000
3604	IMPRESIONES Y PUBLIC. OFICIALES	40,000	40,000	46,136	46,136	115.34%	(6,136)
3605	GASTOS DE TELETRANSM. Y RADIOTRANSMIS	60,000	60,000	45,000	45,000	75.00%	15,000
3701	PASAJES	1,131,000	1,131,000	535,795	785,850	69.48%	345,150
3702	VIATICOS	900,000	900,000	143,030	350,860	38.98%	549,140
3703	GASTOS DE CAMINO	160,000	160,000	38,568	84,590	52.87%	75,411
3801	GASTOS CEREMON. Y DE ORDEN SOCIAL	200,000	200,000	778,689	990,464	495.23%	(790,464)
3802	CONGRESOS, CONVENSIONES Y EXP.	18,000	18,000	20,300	20,300	112.78%	(2,300)
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	150,000	150,000	859,470	1,187,804	791.87%	(1,037,804)
3905	BECAS	140,000	140,000	(21,667)	(21,667)	-15.48%	161,667
3907	AYUDAS DIVERSAS	264,000	264,000	109,000	182,700	69.20%	81,300

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,984,465	7,214,954	209,889	228,613	7.66%	2,755,852
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	170,000	4,400,489	-	-	0.00%	170,000
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	135,000	135,000	-	-	0.00%	135,000
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	85,000	85,000	-	-	0.00%	85,000
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	300,000	300,000	-	-	0.00%	300,000
5105	MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERE	280,000	280,000	-	1,610,435	575.16%	(1,330,435)
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	399,465	399,465	-	-	0.00%	399,465
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	15,000	15,000	-	-	0.00%	15,000
5206	EQ. DE COMPUTO E INFORMATICO	1,000,000	1,000,000	209,889	(1,381,822)	-138.18%	2,381,822
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	600,000	600,000	-	-	0.00%	600,000
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	-	-	40,938	745,728		(745,728)
	PROMEP 2010	-	110,086	-	-		-
	PYME 2010	-	189,914	-	-		-
	ENDCUT 2011	-	533,715	-	-		-
PIFI 2008	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	-	-	-	-		-
	TOTALES:	91,106,263	96,170,467	24,813,748	44,167,176	48.48%	46,939,087

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA																						
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL																						
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGEN AL ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO	
	Funciones	PED		CLAVE NEP ORGANISMO									1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er TRIM	2do. TRIM	3er. TRIM	4to. TRIM		ACUM
UR	Finalidad	Función	Subfunción	Eje Rector	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto															
56	2	3	2.5.01	3	35	3,504	398	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA ENGLoba LAS ACCIONES ENFOCADAS A ATENDER LA MATRICULA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA PARA COADYUVAR A ELEVAR PERMANENTEMENTE LA EDUCACIÓN SUPERIOR														
								MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2000														
								GESTIONES PARA LA ACREDITACIONES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	01	Informe	3	3	0	1	0	2	0	1	0	0	1	33.33%
								MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	02	Auditoria Externa	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%
								AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	03	Auditorias	3	3	1	1	0	1	1	0	0	1	33.33%	
								REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR PARTE DE RECTORÍA	04	Revisiones	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1	50.00%	
								CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ISO 9001:2008	05	Cursos	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	
								REUNIÓN COMITÉ DE CALIDAD	06	Reunión	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	
								ATENCIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA UTH DE HERMOSILLO.														
								ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN LOS 9 PE DE TSU	01	Estudiantes	7,527	7,527	2,481	2,146	2,900	0	2,476	2,217	0	0	4,693	62.35%
								ATENCION A ESTUDIANTES EN LOS 7 PE DE INGENIERIAS	02	Estudiantes	2,315	2,315	875	431	1,009	0	875	459	0	0	1,334	57.62%
								MATRÍCULA DE LOS 9 PE DE TSU	03	Estudiantes	2,900	2,900	0	0	2,900	0	0	0	0	0	0	0.00%
								MATRÍCULA DE LOS 8 PE DE INGENIERIAS	04	Estudiantes	1,009	1,009	0	0	1,009	0	0	0	0	0	0.00%	
								FORTALECIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES	05	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	0	1	33.33%	
								SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TUTORIAS A ESTUDIANTES PARA REDUCIR LA DESERCIÓN Y REPROBACIÓN	06	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	0	1	33.33%	
								CAPACITACIÓN A DOCENTE	07	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	0	1	33.33%	
								FORMACIÓN Y DESARROLLO DE ACADEMIAS	08	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	0	1	33.33%	
								ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS ESPECÍFICOS POR PROGRAMA EDUCATIVO	09	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	0	1	33.33%	
								APLICACIÓN DE EXAMEN DIAGNOSTICO	10	Examen	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	
								PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE CURSO PROPEDÉUTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	11	Curso	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%	
								EVALUACIÓN AL SEGUIMIENTO ACADÉMICO	12	Evaluación	3	3	0	1	1	1	0	1	0	1	33.33%	
								PROGRAMA DE CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS A ALUMNOS	13	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	0	1	33.33%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA																					
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL																					
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGIN AL ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO
	Funciones		PED										1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er TRIM	2do. TRIM	3er. TRIM	4to. TRIM	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	Eje Rector	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto														
							DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA Y PROMOCION DE BIBLIOTECA	42	Reporte	3	3	0	1	1	1	0	1		1	33.33%	
							ATENCIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DEL BUZÓN DE CONTRALORÍA	43	Reporte de servicios	12	12	3	3	3	3	3	3		6	50.00%	
							ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE ALUMNOS	44	Reporte de servicios	3	3	0	1	1	1	0	1		1	33.33%	
							ATENCIÓN DE ALUMNOS EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS (COBERTURA DE BECAS)	45	Reporte	3	3	0	1	1	1	0	1		1	33.33%	
							PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DIRECTA EN IEMS Y DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	46	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3		6	50.00%	
							PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE DIFUSIÓN Y GRUPO DE PROMOTORES INSTITUCIONALES	47	Informe	4	4	0	1	2	1	0	1		1	25.00%	
							REALIZAR INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	48	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1		1	33.33%	
							DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE CARÁCTER CULTURAL Y DEPORTIVO	49	Informe	3	3	1	1	1	0	1	1		2	66.67%	
							REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	50	actividad	18	18	4	8	3	3	1	12		13	72.22%	
							PARTICIPAR EN TORNEOS INTRAMUROS, LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES	51	torneo	31	31	16	7	5	3	14	14		28	90.32%	
							REALIZAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS, RECREATIVAS, ECOLÓGICAS, CÍVICAS Y DE FOMENTO A LOS VALORES	52	actividad	11	11	2	3	3	3	0	4		4	36.36%	
							DAR SEGUIMIENTO A URGENCIAS MEDICAS	53	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3		6	50.00%	
							REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN A LA SALUD	54	Evento	28	28	9	9	4	6	0	18		18	64.29%	
							DAR SEGUIMIENTO A ATENCIÓN PSICOLÓGICA	55	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3		6	50.00%	
							PARTICIPAR EN COMITÉS PROMOTORES DE SALUD Y DE LA PERMANENCIA DEL ALUMNADO	56	Evento	4	4	2	1	1	0	0	3		3	75.00%	
							PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, SUS EGRESADOS Y SERVICIOS CON IMPACTO INTERNO Y EXTERNO	57	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3		6	50.00%	
							REALIZAR LA RECOPIACIÓN DE MEMORIA FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DE LA VIDA UNIVERSITARIA.	58	Informe	6	6	0	2	2	2	0	2		2	33.33%	
							COORDINACION DEL XV ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	59	Informe	1	1	0	1	0	0	0	1		1	100.00%	
							CELEBRACION DE XX ANIVERSARIO DE LAS UT'S	60	Evento	1	1	0	1	0	0	0	0		0	0.00%	
							CONVENIOS PROGRAMADOS DE VINCULACION	61	Convenio	30	30	6	8	8	8	4	8		12	40.00%	
							PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE VINCULACIÓN CON LOS DIVERSOS SECTORES	62	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3		6	50.00%	
							EVENO DE VINCULACION	63	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1		1	33.33%	
							COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE LAS CARRERAS DE TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIA	64	Alumnos	884	884	55	715	114	0	37	733		770	87.10%	
							COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE INGENIERIA	65	Alumnos	477	477	417	60	0	0	327	150		477	100.00%	
							PARTICIPAR EN VISITAS GUIADAS A EMPRESAS	66	Grupo	181	181	40	40	26	75	0	80		80	44.20%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA																					
ASIGNACION PRESUPUESTAL																					
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGIN AL ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO
	Funciones		PED										1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
CLAVE NEP ORGANISMO																					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	Eje Rector	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto														
								OCUPACION DE PUESTOS	01	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%	
								CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	02	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	1	33.33%	
								ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	03	Programa	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	
								CAPACITACION DEL PERSONAL	04	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	1	33.33%	
								MANTENIMIENTO PREVENTIVO	05	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50.00%	
								MENTENIMIENTO CORRECTIVO	06	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50.00%	
								ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES, FINANCIEROS PRESUPUESTALES Y CONTABLES	07	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%	
								PRESENTAR TRIMESTRALMENTE INFORME DE LA CUENTA PUBLICA ESTATAL	08	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50.00%	
								COSTO POR ALUMNO	09	Informe	27,902	27,902	5,759	8,647	8,301	5,195	5,767	10,540	16,307	58.44%	
								ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS REPORTES PRESUPUESTALES POR CENTROS DE COSTOS	10	Informes	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%	
								CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS	11	Informe	6,050,000	6,050,000	688,800	1,359,650	2,918,000	1,083,550	984,183	2,636,667	3,620,850	59.85%	
								INFORME DE INGRESOS PROPIOS	12	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%	
								LICITACIONES DE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA.	13	Informe	10	10	7	0	0	3	0	2	2	20.00%	
								ATENCIÓN A REQUISICIONES DE COMPRA	14	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%	
								INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%	
								CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	16	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%	
								ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA													
								EVALUACIÓN DEL MODELO DE LA CALIDAD 2010-2011	01	Documento	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	
								APLICACIÓN DE ENCUESTAS DEL MODELO DE CALIDAD A ALUMNOS	02	Aplicación	1	1	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	
								ELABORACIÓN DEL POA 2012	03	Programa	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	
								SEGUIMIENTO DEL POA FEDERAL	04	Programa	3	3	1	1	1	0	1	1	2	66.67%	
								EVALUACION INSTITUCIONAL (EVIN)	05	Documento	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	
								TRAYECTORIAS EDUCATIVAS (APLICACIÓN DE ENCUESTAS)	06	Aplicación	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	
								SEGUIMIENTO A FONDO DE APOYO A LA CALIDAD	07	Informe	2	2	1	0	0	1	1	0	1	50.00%	
								SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN	08	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%	
								INFORME DE ACTIVIDADES RELEVANTES	09	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	6	50.00%	
								ESTUDIO DE ASPECTOS DEMOGRAFICOS Y RELEVANTES DE LA MATRICULA DE NUEVO INGRESO	10	Estudios	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0.00%	
								ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	11	Documento	1	1	1	0	0	0	0	1	1	100.00%	
								ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS CGUT, MATRICULA	12	Informe	3	3	1	1	1	0	1	1	2	66.67%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA																					
ASIGNACION PRESUPUESTAL																					
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas						Línea de Acción													
Funciones		PED																			
CLAVE NEP ORGANISMO																					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	Eje Rector	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGIN AL ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er TRIM	2do. TRIM	3er. TRIM	4to. TRIM	
								ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS CGUT, PERFIL DEL PROFESOR	13	Informe	3	3	1	1	1	0	1	1		2	66.67%
								ESTADISTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR FORMATO 911	14	Informe	1	1	0	0	0	1	0	0		0	0.00%
								ESTADISTICAS CUATRIMESTRALES BASE DE DATOS	15	Informe	3	3	1	1	0	1	1	1		2	66.67%
								ELABORACION DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	16	Informe	1	1	0	0	0	1	0	0		0	0.00%
								ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL	17	Informe	3	3	1	1	0	1	1	1		2	66.67%
								PRONTUARIO ESTADISTICO	18	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3		6	50.00%
								ELABORACIÓN DE MEMORIA ESTADISTICA	19	Documento	3	3	1	1	1	0	1	1		2	66.67%
								ESTADISTICA DE EVALUACIÓN PARCIAL FINAL	20	Documento	12	12	3	3	3	3	1	3		4	33.33%
								ELABORACION DEL PROYECTO FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011	21	Documento	1	1	1	0	0	0	1	0		1	100.00%
								ELABORACION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2011	22	Documento	1	1	0	1	0	0	0	1		1	100.00%
								ACCIONES DE SOPORTE TÉCNICO	23	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3		6	50.00%
								SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DEL POTAL INTERACTIVO	24	Reporte	2	2	0	1	0	1	0	1		1	50.00%
								PROYECTO DE AUMENTO DE ANCHO DE BANDA EN INTERNET	25	Reporte	1	1	1	0	0	0	1	0		1	100.00%
								ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE EGRESOS (SEVI. SIR, POMERSYS)	26	Reporte	3	3	0	1	1	1	0	1		1	33.33%
								PROYECTO DISEÑO DE PAGINA WEB	27	Proyecto	1	1	0	0	1	0	0	0		0	0.00%
								PROYECTO DE SISTEMA PARA CONTROL DE ALMACEN, INVENTARIOS Y CONTROL VEHICULAR	28	Proyecto	1	1	0	0	1	0	0	0		0	0.00%
								IMPLEMENTACION DE NUEVOS EQUIPOS	29	Reporte	1	1	0	0	1	0	0	0		0	0.00%
								REESTRUCTURACION DE LA RED INFORMÁTICA	30	Reporte	1	1	0	0	1	0	0	0		0	0.00%
								ASESORÍA JURIDICA A LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	31	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3		6	50.00%
								ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	32	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3		6	50.00%
								ASESORÍA LEGAL Y COORDINACIÓN DE REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	33	Reuniones	4	4	1	1	1	1	1	1		2	50.00%
								REVISIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO CON EL SINDICATO	34	Contrato	1	1	0	1	0	0	0	1		1	100.00%
								REVISIÓN Y ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	35	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3		6	50.00%
								ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO (SIR)	36	Reporte	4	4	1	1	1	1	1	1		2	50.00%
								ATENCION AL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA (POMERSYS)	37	Informe	1	1	0	0	0	1	0	0		0	0.00%
								REVISION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS INTIUCIONALES	38	Informe	1	1	0	0	0	1	0	0		0	0.00%
								CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL OCDA	39	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3		6	50.00%
								PRESENTAR LAS DENUNCIAS QUE IMPLIQUEN PRESUNTA RESPONSABILIDAD	40	Documento	1	1	0	0	0	1	0	0		0	0.00%
								RECIBIR LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE FUNCIONARIOS	41	Reporte	1	1	0	0	1	0	0	0		0	0.00%
								FORMULAR DENUNCIAS Y QUERELLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO	42	Documento	1	1	0	0	0	1	0	0		0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO

Resultados Generales:

La Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado que fue creado según convenio entre el gobierno federal y estatal, mismo que se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado del día 08 de octubre de 1998; en el cual se señala en su cláusula quinta que las aportaciones de recursos para cubrir el gasto de operación, serán del 50% para cada uno de los gobiernos.

La misión de esta Universidad es formar Técnicos Superiores Universitarios en las carreras de Mantenimiento Industrial, Electrónica y Automatización, Mecánica, Tecnologías de la Información y Comunicación en el Área de Redes, de Telecomunicaciones y en el Área de Sistemas Informáticos Administrativos, Artes Gráficas, Administración y Evaluación de Proyectos, Paramédico, Comercialización y Gastronomía con la finalidad de brindar una sólida formación científica, tecnológica y cultural para sostener el proceso de modernización de la planta productiva y responder a las necesidades y expectativas de la entidad y el país.

El presupuesto total por concepto de subsidios Federal y Estatal autorizado para el ejercicio de 2011 a esta Universidad, asciende a la cantidad de \$ 91,106,263 correspondiéndole \$ 41,256,599 al Gobierno Federal y \$ 43,799,664 al Gobierno del Estado. Así mismo los ingresos propios programados, por concepto de: Inscripciones, Reinscripciones, Transporte Escolar, Donativos para Becas de Transporte, Ingresos por Servicios, Proyectos Productivos ascienden a la cantidad de \$ 6,050,000 como presupuesto original.

Para el presupuesto modificado se toman en consideración los recursos antes mencionados, los ingresos por concepto de otros ingresos por un monto de \$4,230,489 renglón en el que se está considerando la cantidad de \$ 4,060,150 como Fondo de Apoyo a la Calidad 2010, Programa de Mejoramiento del Profesorado por \$110,086, Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas por \$ 533,715, Recurso para Pequeñas y Medianas Empresas \$189,914, para llevar a un Total Modificado de \$ 96,170,467.

El avance del ejercicio presupuestal al 30 de junio del 2011, representa el 48.48 % en relación al presupuesto autorizado original para el ejercicio actual.

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, 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 segundo avance de la Cuenta Pública, aún no se tiene documento oficial federal de autorización del presupuesto para el ejercicio fiscal 2011, motivo por el cual se aplica el presupuesto irreductible del ejercicio 2010, con el compromiso de una vez recibido, se aplicará en el segundo avance de la Cuenta Pública, lo que generará modificaciones en las asignaciones presupuestales por capítulo y por partida presupuestal en el formato EVTOP-01 y EVTOP-02.

En el Formato EVTOP-02, se realiza unas adecuaciones ocasionadas por errores de apreciación, siendo las siguientes:

En la partida 1307 se le cargo 33,480.80 debiendo ser en la partida 1308; en la partida 2303 se le cargo 3059.00 debiendo ser en la partida 2302; en la

partida 2403 se le cargo 7881.97, debiendo ser en la partida 2404.

A cierre del presente avance las metas no alcanzadas se reprograman al siguiente trimestre.

CONCILIACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MES DE MARZO DEL 2011.

Cuenta	Importe al 30 -06-11 s/Contabilidad	Importe al 30 -06-11 s/Inf. del II Trimestre	Diferencia
Ingresos:			
Ingresos:	51,664,402.22	51,664,401.33	0.89
Total: \$	51,664,402.22	51,664,401.33	0.89

Egresos:			
Egresos:	44,167,175.89	44,167,175.89	0.00
Total: \$	44,167,175.89	44,167,175.89	0.00

Resultado: \$	7,497,226.33	7,497,225.44	0.89
----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Diferencia en Ingresos:			
Total: \$			0.89

Diferencia en Egresos:			
Total: \$			0.00

SALDOS INICIALES Y FINALES PARA LA CUENTA PÚBLICA

	ABRIL	MAYO	JUNIO
--	--------------	-------------	--------------

SALDO INICIAL	39,116,658. 96	40,993,611. 44	39,529,222. 19
SALDO FINAL	40,993,611. 44	39,529, 22 .19	42,197,478. 65
VARIACION	1,876,952.4 8	- 1,464,389.2 5	2,668,256.4 6
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	888,290.99	1,212,701.3 9	2,115,528.7 6
AUMENTO DE ACREEDORES DIVERSOS	646,033	- 694,648	467,629
AUMENTO DE PROVEEDORES	-	-	12,500
AUMENTO DE IMPUESTOS POR PAGAR	326,403	383,693	147,024
AUMENTO DE PATRIMONIO ACUMULADO	-	- 6,597,807	-
TOTAL DE RECURSOS INGRESADOS	1,860,727.0 2	8,121,463.1 1	2,742,682.0 3
AUMENTO DE DEUDORES DIVERSOS	- 16,225	- 59,267	74,426
AUMENTO ACTIVO FIJO	-	- 6,597,807	-
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS	-16,225.46	6,657,073.8 6	74,425.57
VARIACION DEL EJERCICIO	1,876,952.4 8	1,464,389.2 5	2,668,256.4 6
SALDO INICIAL EFECTIVO, INVERS. Y BANCOS	39,116,658. 96	40,993,611. 44	39,529,222. 19
SALDO FINAL EFECTIVO, INVERS. Y BANCOS	40,993,611. 44	39,529,222. 19	42,197,478. 65

SUBSIDIOS RECIBIDOS A JUNIO 2011

CONCILIACION DE SUBSIDIOS FEDERALES						
CALENDARIO						
MES	ASIGNACION POR CAPITULO SEGÚN CALENDARIO FEDERAL 2011			TOTAL ASIGNADO	TOTAL RADICADO	OBSERVACION
	1000	2000	3000			
ENERO				-	4,443,737.00	
FEBRERO				-	7,718,533.00	
MARZO				-	3,658,383.00	15,820,653.00
ABRIL	3,688,383.00			3,688,383.00	3,688,383.00	
MAYO	- 401,767.00			- 401,767.00	- 401,767.00	
JUNIO				-	5,451,964.00	8,738,580.00
TOTAL	3,286,616.00	-	-	3,286,616.00	24,559,233.00	
TOTAL RADICADO A LA FECHA				3,286,616.00	24,559,233.00	

CONCILIACION DE SUBSIDIOS ESTATALES					
CALENDARIO ESTATAL 2010					
MES	ASIGNACION		TOTAL ASIGNADO	TOTAL RADICADO	OBSERVACION
	SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACION			
	1000	2000 / 3000			
ENERO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	-	
FEBRERO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	5,258,037.00	
MARZO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	1,988,905.00	
ABRIL	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	3,596,970.00	
MAYO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	3,596,970.00	
JUNIO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	3,596,970.00	
TOTAL	39,229,604.00	4,570,060.00	43,799,664.00		
TOTAL RADICADO A LA FECHA				18,037,852	

JUSTIFICACION DE DESVIACIONES EN LAS METAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE

LINEA DE ACCION	META	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
01	06	REUNIÓN COMITÉ DE CALIDAD	Debido a agenda se reprogramo la reunión del comité de calidad
02	01	ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN LOS 9 PE DE TSU	Hubo una diferencia de 5 alumnos de los que se tenían programados
	28	PROCESO DE REINSCRIPCION TSU	Hubo una diferencia de 5 alumnos de los que se tenían programados
	50	REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	La actividad faltante se llevo a cabo en tiempo y forma, sin embargo hubo una omisión en la captura, esta actividad se reportara en el segundo cuatrimestre.

51	PARTICIPAR EN TORNEOS INTRAMUROS, LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES	Debido a los preparativos del XV Encuentro Nacional, se reprogramaron 2 torneos para el mes de abril.
52	REALIZAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS, RECREATIVAS, ECOLÓGICAS, CÍVICAS Y DE FOMENTO A LOS VALORES	Se realizó una actividad durante el mes de marzo pero por omisión no se reportó. Esta se reportará el mes de abril.
54	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN A LA SALUD	La actividad faltante se llevo a cabo en tiempo y forma, sin embargo hubo una omisión en la captura, esta actividad se reportara en el segundo trimestre.
56	PARTICIPAR EN COMITÉS PROMOTORES DE SALUD Y DE LA PERMANENCIA DEL ALUMNADO	La actividad faltante se llevo a cabo en tiempo y forma, sin embargo hubo una omisión en la captura, esta actividad se reportara en el segundo trimestre.
64	COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE LAS CARRERAS DE TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIA	Debido a que durante el proceso de colocación se dieron reasignaciones y/o cambios de empresa, se ha continuado con el trabajo de colocación, mismo que se verá reflejado en el segundo trimestre.
65	COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE INGENIERIA	Debido a que durante el proceso de colocación se dieron reasignaciones y/o cambios de empresa, se ha continuado con el trabajo de colocación, mismo que se verá reflejado en el segundo trimestre.
66	PARTICIPAR EN VISITAS GUIADAS A EMPRESAS	Debido a cambios en las actividades internas de la empresa se reprogramo la visita para el mes de mayo del 2011
67	PARTICIPAR EN CONFERENCIAS	Debido a las diversas actividades que se llevaron en los preparativos para el Encuentro Nacional Deportivo de Universidades Tecnológicas, se vio en la forzosa necesidad de reprogramar las conferencias que se tenían programadas para este trimestre.
77	ELABORAR DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	Se reprogramo para el mes de abril.
79	IMPARTIR CURSOS OFERTADOS POR LA UTHERMOSILLO Y/O DEMANDADOS POR LOS CLIENTES	Quedaron pendientes 2 cursos que se reprogramaron para el mes de abril.
88	TRAMITAR UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL	Se impartieron los cursos necesarios y se llevo a cabo el trámite de las unidades de competencia laboral. Sin embargo quedaron en espera 101 trámites debido a que aun no han enviado documentos personales necesarios para la terminación de dicho trámite.
89	IMPARTIR CURSOS BASADOS EN COMPETENCIAS	Se reprogramaron para el mes de abril.

03	09	COSTO POR ALUMNO	Debido a un buen manejo del presupuesto, en apego a las normas de austeridad y valorando las necesidades reales para el buen desempeño del área académica y administrativa.
	11	CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS	Hubo una mayor demanda de servicios pro parte del alumnado y del sector industrial
	13	LICITACIONES DE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA.	El Departamento de Recursos Materiales, reprogramo las licitaciones al mes de Mayo de este año, su justificación se debió a la necesidad de respetar los tiempos de convocatorias, invitaciones y cambios internos del comité de Adquisiciones de esta Universidad, demás documentación necesaria para la realización de licitaciones públicas y por invitación a cuando menos tres personas y con apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y Obra Pública.
04	11	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Conforme a las áreas de oportunidad detectadas por la "Contraloría del Estado" se encuentra en proceso de edición y digitalización de formatos para un seguimiento más accesible y facilitando su consulta.

JUSTIFICACION DE DESVIACION DE METAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

LINEA DE ACCION	META	DESCRPCION	JUSTIFICACION
01	03	AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Se vio en la necesidad de reprogramarse, debido a que se recorrió la agenda de la auditoría externa por parte de la empresa certificadora.
	05	CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ISO 9001:2008	La capacitación se lleva a cabo por parte de una empresa externa a la universidad y debido a su agenda se vio en la necesidad de reprogramarla para el siguiente trimestre.
02	01	ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN LOS 9 PE DE TSU	Hubo mayor demanda por parte de los alumnos, razón por la que hubo que elevar la atención a los estudiantes.
	02	ATENCION A ESTUDIANTES EN LOS 7 PE DE INGENIERIAS	Hubo mayor demanda por parte de los alumnos, razón por la que hubo que elevar la atención a los estudiantes.
	28	PROCESO DE REINSCRIPCION TSU	Hubo mayor demanda por parte de los alumnos, razón por la que hubo que elevar la atención a los estudiantes.
	30	PROCESO DE REINSCRIPCION INGENIERIA	Hubo mayor demanda por parte de los alumnos, razón por la que hubo que elevar la atención a los estudiantes.

50	REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	Las actividades adicionales se refieren a la exposición fotográfica, a la presentación del libro "Los cuentos de Borges y a la Graduación de la 1ra. Generación de Ingeniería y TSU
51	PARTICIPAR EN TORNEOS INTRAMUROS, LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES	Las actividades adicionales se refieren al Encuentro Deportivo INTERCBTIS 2011 y el evento deportivo por el día del TSU
52	REALIZAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS, RECREATIVAS, ECOLÓGICAS, CÍVICAS Y DE FOMENTO A LOS VALORES	Se reportan actividades que quedaron pendientes el 1er trimestre.
54	REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN A LA SALUD	Se realiza actividad de mayo programada para el mes de junio, así como las actividades que faltaron de reportar el trimestre pasado.
56	PARTICIPAR EN COMITÉS PROMOTORES DE SALUD Y DE LA PERMANENCIA DEL ALUMNADO	Se reportan actividades que habían quedado pendientes del 1er trimestre
64	COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE LAS CARRERAS DE TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIA	Se presentaron 38 colocación de estadias reprogramadas de los meses anteriores.
65	COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE INGENIERIA	Se presentaron 97 colocación de estadias en ingeniería reprogramadas de los meses anteriores.
66	PARTICIPAR EN VISITAS GUIADAS A EMPRESAS	Se realizaron 41 visitas, 40 programadas en junio y 1 que había quedado pendiente.
67	PARTICIPAR EN CONFERENCIAS	Se realizaron 3 conferencias, 1 del mes de junio, 1 reprogramada de febrero y 1 reprogramada del mes de marzo.
72	ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES DE EMPLEO	Por causas desconocidas, la feria de empleo que se tenía contemplado asistir durante este trimestre, se pospuso. Razón por la cual se reprogramara la asistencia a esta feria de empleo.
73	PARTICIPAR EN ASOCIACIONES Y ORGANISMOS DE EMPLEO	Se reprogramo para el siguiente trimestre, debido a que asociaciones y organismos de empleo, por motivos de agenda, recorrieron fechas para las reuniones.
77	ELABORAR DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	Se realizo un diagnostico que se había reprogramado del trimestre anterior.
79	IMPARTIR CURSOS OFERTADOS POR LA UTHERMOSILLO Y/O DEMANDADOS POR LOS CLIENTES	Se impartieron cursos de: 1) Primeros auxilios en UNISON por parte de Paramédico. 2) curso de CNC abierto al público en laboratorio J de UTH. 3) Diplomado
88	TRAMITAR UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL	Se evaluó a personal de Comisión Federal de Electricidad y personal de UT Hermosillo, quedando pendientes 28 tramites.
90	DESARROLLAR INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE COMPETENCIA	Se realizaron los instrumentos de evaluación para los estándares de competencia: servicios de auto-atención y mantenimiento a líneas subterráneas.

	09	COSTO POR ALUMNO	Debido a que hubo una demanda de 2524 alumnos en el presente cuatrimestre, motivo por el cual en el gasto se refleja un aumento
03	13	LICITACIONES DE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA.	Se llevaron acabo dos licitaciones de las que se tenían programadas, dentro de la reprogramación del mes de mayo El Departamento de Recursos Materiales, reprogramó las licitaciones al siguiente periodo de este año, su justificación se debió a la necesidad de respetar los tiempos de convocatorias, invitaciones y cambios internos del comité de Adquisiciones de esta Universidad, demás documentación necesaria para la realización de licitaciones públicas y por invitación a cuando menos tres personas y con apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y Obra Pública.
	11	CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS	Se capto mas de lo programado debido a que se prestaron más servicios a los alumnos en cuestión de Titulación y reinscripción
04	11	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	Se completo la actualización del Manual de Procedimientos que se tenía pendiente.

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
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO DEL 2011.

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA

INGRESOS :			(Pesos)						
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			7,241,186	7,038,160	7,084,538				
FEDERALES	23,951,279.00	24,639,361.00	1,708,639	1,708,639	2,396,721	5,813,999	11,403,770	47.61%	
ESTATALES	25,031,994.00	25,994,630.00	1,043,000	2,085,999	2,085,999	5,214,998	12,435,630	49.68%	
INGRESOS PROPIOS	3,321,600.00	3,321,600.00	198,178	834,956	181,632	1,214,766	2,362,881	71.14%	
OTROS INGRESOS	701,075.00	880,064.15	13,224	69,705	167,994	250,923	3,386,162	483.00%	
TOTAL	53,005,948.00	54,835,655.15	10,204,227	11,737,459	11,916,885	12,494,687	29,588,443	55.82%	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)			(Pesos)						
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO		
CAPITULO:									
1000	40,769,182.00	41,938,600.00	2,398,867.88	3,391,838.08	3,068,820.87	8,859,526.83	16,092,762.38	39.47%	
2000	2,525,887.00	2,530,391.00	174,233.55	330,172.46	274,915.54	779,321.55	1,308,191.07	51.79%	
3000	6,614,310.00	7,190,095.15	707,356.74	769,146.71	997,685.26	2,474,188.71	4,784,843.23	72.34%	
4000	0.00								
5000	3,096,569.00	3,176,569.00	0.00	37,506.87	0.00	37,506.87	44,863.81	1.45%	
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	53,005,948.00	54,835,655.15	3,280,458.17	4,528,664.12	4,341,421.67	12,150,543.96	22,230,660.49	41.94%	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			6,923,768.83	7,208,795.32	7,575,462.95	344,142.66			

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

TRIMESTRE: SEGUNDO DEL 2011.

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000			1,980	4,760		6,740	6,740	
2000	1,150,000	1,150,000	0	133,253		133,253	200,578	17.44%
3000	2,872,675	2,872,675	493,697	402,263	503,966.63	1,399,926	2,360,197	82.16%
4000								
5000						0		#¡DIV/0!
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	4,022,675	4,022,675	495,677	540,275	503,966	1,533,179	2,567,514	63.83%

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011.

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDO BASE	25,267,871.04	25,790,411.18	6,280,523.75	12,372,491.50	47.97%	13,417,920
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,103,378.00	1,556,714.00	112,133.52	395,478.02	35.84%	1,161,236
11409	BONO DE DESPENSA	1,106,502.39	1,106,502.39	237,931.32	484,259.97	43.76%	622,242
13101	PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS SERV.	25,000.00	25,000.00	0.00	14,657.50	58.63%	10,343
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,778,872.00	1,804,635.43	7,009.47	12,603.58	0.71%	1,792,032
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,031,453.00	3,083,586.43	11,151.37	36,986.48	1.22%	3,046,600
13203	COMP. POR AJUSTE CALENDARIO	391,432.00	391,432.00	796.53	1,864.63	0.48%	389,567
13205	COMPENSACION FIN DE AÑO MAG.	480,000.00	480,000.00	0.00	842.30	0.18%	479,158
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE	2,857,000.00	2,892,887.96	447,402.41	817,806.24	28.62%	2,075,082
14102	CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTE	651,965.00	654,155.70	34,543.12	63,141.28	9.68%	591,014
14103	CUOTAS SEG RETIRO ISSSTE	872,782.57	895,730.60	441,141.41	441,141.41	50.54%	454,589
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	300,000.00	305,257.68	270,810.24	328,006.64	109.34%	-22,749
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	1,208,836.00	1,230,196.63	180,161.27	359,209.97	29.72%	870,987
14301	PAGOS DEFUNCION, PENSIONES Y JUB.			-219,997.03	0.00		0
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	447,389.00	447,389.00	85,843.38	178,374.23	39.87%	269,015
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	100,000.00	0.00	55,003.68	55.00%	44,996
15410	APOYO PARA CANASTILLA MATERNIDAD	7,400.00	7,400.00	440.00	4,140.00	55.95%	3,260
15413	AYUDA PARA GUARDERIAS A M.TRAB.	50,513.00	50,513.00	49,720.00	100,540.00	199.04%	-50,027
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	47,200.00	47,200.00	30,986.25	38,386.25	81.33%	8,814
15419	AYUDA P/SERV. DE TRANSPORTE	508,388.00	508,388.00	157,342.58	302,728.67	59.55%	205,659
15901	OTRAS PRESTACIONES	488,200.00	488,200.00	27,000.00	55,600.00	11.39%	432,600
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	35,000.00	63,000.00	16,000.00	24,000.00	68.57%	39,000
17105	COMP. POR TITULACION NIVEL LICENC.	10,000.00	10,000.00	500.00	5,500.00	55.00%	4,500
1000	RECURSOS HUMANOS	40,769,182.00	41,938,600.00	8,171,440	16,092,762.35	39.47%	25,845,838
21101	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	285,000.00	289,504.00	78,513.70	125,575.42	44.06%	163,929
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	185,101.49	185,101.49	40,269.02	74,529.39	40.26%	110,572
21401	MAT. Y UTILES P/PROCES. EN EPO. INFOR.	115,000.00	115,000.00	10,329.11	28,902.18	25.13%	86,098
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	120,902.00	120,902.00	2,345.00	8,679.00	7.18%	112,223
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	125,000.00	125,000.00	29,405.42	54,034.17	43.23%	70,966
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	150,000.00	150,000.00	714.06	4,133.41	2.76%	145,867

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011.

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21702	MATERIALES Y SUM. P/ENSEÑANZA			21,015.72	21,015.72		-21,016
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS	56,067.00	56,067.00	3,330.00	4,995.00	8.91%	51,072
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00	46,040.67	67,412.44	67.41%	32,588
22106	ADQUISICION AGUA POTABLE	78,445.79	78,445.79	11,286.70	23,664.45	30.17%	54,781
22301	UTENSILIOS P/SERV. DE ALIMENTACION	19,489.46	19,489.46	5,295.19	6,557.36	33.65%	12,932
24101	MINERALES NO METALICOS			964.01	964.01		-964
24201	CEMENTO Y PROD. CONCRETO	20,000.00	20,000.00	1,196.29	1,654.41	8.27%	18,346
24301	CAL, YESO Y PROD DE YESO	15,000.00	15,000.00	0.00	220.89	1.47%	14,779
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,000.00	25,000.00	23,411.70	59,736.48	238.95%	-34,736
24701	ART. METALICOS DE CONSTRUCCION	15,000.00	15,000.00	0.00	2,131.82	14.21%	12,868
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	50,000.00	3,541.77	16,878.80	33.76%	33,121
24901	OTROS MT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN			19,883.66	19,883.66		-19,884
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	56,211.00	56,211.00	10,915.40	24,968.85	44.42%	31,242
25501	MAT. Y SUM. LABORATORIO	12,650.00	12,650.00	6,125.42	9,292.22	73.46%	3,358
26101	COMBUSTIBLES	550,000.00	550,000.00	170,157.59	380,099.57	69.11%	169,900
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	15,000.00	87.80	253.40	1.69%	14,747
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	110,000.00	110,000.00	14,854.97	38,568.60	35.06%	71,431
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	39,321.00	39,321.00	24,173.45	37,727.65	95.95%	1,593
29101	HERRAMIENTAS MENORES	97,341.00	97,341.00	31,588.14	52,955.01	54.40%	44,386
29201	REFACC. Y ACC. MENORES EDIFICIOS			6,029.52	6,821.94		-6,822
29401	REFACC. ACC. MEN. EQUIPO. COMPUTO	100,000.00	100,000.00	140,101.06	207,476.33	207.48%	-107,476
29601	REFACC. AC. MEN. EQUIPO TRANSPORTE	135,358.26	135,358.26	5,258.74	25,406.99	18.77%	109,951
29901	REF. Y ACC. MEN. OTROS B. MUEBLES	50,000.00	50,000.00	0.00	3,651.90	7.30%	46,348
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,525,887.00	2,530,391.00	706,834.11	1,308,191.07	51.79%	1,222,200
31102	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	757,917.00	1,000,000.00	482,391.00	769,307.00	101.50%	230,693
31301	AGUA	7,490.00	7,490.00	2,498.70	4,121.30	55.02%	3,369
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	323,667.10	172,709.00	29,534.53	71,305.96	22.03%	101,403
31501	TELEFONIA CELULAR	36,999.90	36,999.90	7,252.98	16,404.46	44.34%	20,595
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	500,000.00	601,906.00	111,288.22	291,540.55	58.31%	310,365
31801	SERVICIO POSTAL	20,167.00	20,167.00	12,953.86	15,688.19	77.79%	4,479

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011.

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32501	ARRENDAMIENTO EPO TRANSPORTE	850,000.00	1,006,269.10	214,142.00	507,642.00	59.72%	498,627
33101	SERV. LEGALES, CONTAB. Y ASESORIAS			231,078.59	231,078.59		-231,079
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	150,000.00	181,485.15	0.00	42,352.05	28.23%	139,133
33401	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	400,000.00	500,000.00	88,066.60	118,034.28	29.51%	381,966
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	850,000.00	950,000.00	251,281.80	502,563.60	59.13%	447,436
34101	SERV. BANCARIOS Y FINANCIEROS	35,000.00	35,000.00	581.71	962.18	2.75%	34,038
34501	SEGURO BIENES PATRIMONIALES	465,000.00	465,000.00	0.00	455,403.31	97.94%	9,597
35101	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	75,000.00	75,000.00	51,109.87	113,531.61	151.38%	-38,532
35103	MANTENIMIENTO Y CONS. ESCUELAS	55,000.00	55,000.00	0.00	16,650.00	30.27%	38,350
32501	MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	50,000.00	50,000.00	333.00	28,860.00	57.72%	21,140
35501	MANT. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	9,592.63	21,202.92	42.41%	28,797
35701	MANT. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	50,000.00	50,000.00	46,037.25	90,714.75	181.43%	-40,715
35801	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DESECHOS	850,000.00	850,000.00	335,075.70	559,362.30	65.81%	290,638
35901	SERV. JARDINERIA Y FUMIGACION	100,000.00	100,000.00	37,649.00	74,279.00	74.28%	25,721
36101	DIF. POR RADIO, TV, MEDIOS DE MSG DE	65,000.00	65,000.00	85,323.45	144,403.54	222.16%	-79,404
36201	DIF. POR RADIO, TV Y MEDIOS COMERC.	15,000.00	15,000.00	25,569.96	34,770.96	231.81%	-19,771
36301	SERV. DE CREATIVIDAD, REPROD. PUBLIC.	12,000.00	12,000.00	11,047.00	13,935.40	116.13%	-1,935
36601	SERV. DE CREACION Y DIF POR INTERNET	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	50.00%	15,000
37101	PASAJES AEREOS	202,569.00	202,569.00	9,364.34	60,006.65	29.62%	142,562
37201	PASAJES TERRESTRES	113,500.00	113,500.00	27,487.20	55,821.83	49.18%	57,678
37501	VIATICOS EN EL PAIS	300,000.00	300,000.00	92,916.37	193,447.86	64.48%	106,552
37502	GASTOS DE CAMINO	75,000.00	75,000.00	30,700.00	52,458.00	69.94%	22,542
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	20,000.00	20,000.00	0.00	17,000.00	85.00%	3,000
37901	CUOTAS	20,000.00	20,000.00	5,956.00	10,269.00	51.35%	9,731
38101	GASTOS CEREMONIALES	20,000.00	20,000.00	8,841.90	23,874.20	119.37%	-3,874
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	20,000.00	32,971.70	35,531.69	177.66%	-15,532
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	25,000.00	25,000.00	8,421.50	18,003.25	72.01%	6,997
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	25,000.00	25,000.00	17,570.80	29,325.80	117.30%	-4,326
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00	40,000.00	120,900.00	149,991.00	333.31%	-109,991
3000	BIENES Y SERVICIOS	6,614,310.00	7,190,095.15	2,387,937.66	4,784,843.23	72.34%	1,829,467

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011.

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			0.00			0
51301	OBRAS ARTISTICOS CULTURALES						0
51515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE INF.	1,244,482.00	1,318,982.00	39,449.87	39,449.87	3.17%	1,205,032
52101	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,500.00	5,413.94	5,413.94		-5,414
52901	MOB. Y EPO. P/ESCUELAS, LAB. Y TALL.	1,852,087.00	1,852,087.00	0.00	0.00	0.00%	1,852,087
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,096,569.00	3,176,569.00	44,863.81	44,863.81	1.45%	3,051,705
		53,005,948.00	54,835,655.15	11,311,075.17	22,230,660.46	41.94%	31,949,210

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

TRIMESTRE: SEGUNDO

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA																							
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción																
Funciones				PED																			
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. 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	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA ATENCIÓN A LA MATRICULA Y UTILIZACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.															
								Presencia cada martes en Radio	01	Programas	12	12	3	3	3	3	3	3			6	50.00%	
								Promoción con volanteo en la zona de influencia	02	Programas	2	2	0	1	0	1	0	1			1	50.00%	
								Calendarizar visitas a empresas para presentar oferta educativa a los trabajadores	03	Programa	1	1	0	0	0	1	0	0			0	0.00%	
								Diseño e instalación de Stan para DECIDE 2010	04	Proceso	1	1	1	0	0	0	1	0			1	100.00%	
								Desarrollo de Programa de Visitas de Bachillerato a la UTN	05	Programa	1	1	1	1	0	0	1	1			2	200.00%	
								ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA FORMACIÓN ACADEMICA DE LOS ESTUDIANTES															
								Asignar Tutores por Grupo	06	Proceso	3	3	1	1	1	0	1	1			2	66.67%	
								Evaluación de la problemática de rendimiento académico	07	Reunión	3	3	1	0	1	1	1	0			1	33.33%	
								Capacitación para Tutores de grupo	08	Curso	1	1	0	0	1	0	0	0			0	0.00%	
								Programa por carrera de visitas a empresas	09	Propuestas	3	3	1	1	1	0	1	1			2	66.67%	
								Asignar carga académica a los profesores	10	Proceso	3	3	1	1	1	0	1	1			2	66.67%	
								Asignación de asesores para alumnos en Estadías	11	Proceso	1	1	0	1	0	0	0	1			1	100.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

TRIMESTRE: SEGUNDO

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA																					
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción														
Funciones			PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
								ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
								ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA													
								Atender el proceso de evaluación del Programa Educativo de CADA	12	Proceso	1	1	0	0	0	1	0	1		1	100.00%
								Elaboración de Reactivos del Examen General para el Egreso del TSU en	13	Proceso	1	1	0	0	1	0	0	0		0	0.00%
								FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS													
								Tabajo Colegiado de Cuerpos Académicos	14	Proceso	3	3	1	1	1	0	1	1		2	66.67%
								Desarrollar actividades relacionada con la LIIADT en cada CA	15	Informe	2	2	0	1	1	0	0	1		1	50.00%
								Generar productos de buena calidad (prototipo o artículo)	16	Producto	1	4	0	0	0	1	0	2		2	50.00%
								Capacitar a profesores de tiempo completo en temas relacionados con las LIIADT y funcionamiento de un CA.	17	Curso	2	2	0	0	1	1	0	0		0	0.00%
								Capturar en el sistema en línea de PROMEP, los CA que cumplan requisitos de integración	18	Proceso	1	1	0	0	1	0	0	0		0	0.00%
								Participación de integrantes de cuerpos académicos en congresos, concursos y reuniones con otros cuerpos académicos	19	Proceso	3	3	1	0	1	1	1	1		2	66.67%
								MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES													
								Instalar acceso a Internet en laboratorio para la actualización continua de software	20	Proceso	1	1	0	1	0	0	0	1		1	100.00%
								Elaborar y ejecutar programa de mantenimiento por laboratorio	21	Documento	9	9	9	9	9	9	9	9		18	200.00%
								Instalación y puesta en marcha nuevo equipamiento adquirido por gestiones 2009	22	Proceso	1	1	0	0	1	0	0	0		0	0.00%
								Identificar el equipo y/o accesorios obsoletos para gestionar su baja	23	Proceso	1	1	0	1	0	0	0	1		1	100.00%
								Elaborar propuesta de actualización y nueva adquisición de equipos y accesorios para 2011	24	Documento	1	1	0	0	0	1	0	0		0	0.00%
								ATENCIÓN AL MANTENIMIENTO DE LA MATRICULA													
								Inducción a Alumnos de nuevo ingreso	25	Curso	2	2	1	0	1	0	1	0		1	50.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

TRIMESTRE: SEGUNDO

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA																				
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción													
	Funciones			PED																
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	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO			
								1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.			4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
								Seguimiento al Programa de Asesorías	26	Proceso	3	0	1	1	0	1	1	0	1	33.33%
								Seguimiento al Programa de Becas Internas y Externas	27	Programa	3	3	1	1	1	0	1	1	2	66.67%
								Coordinación de evento académico de graduación	28	Evento	2	2	1	0	0	1	1	0	1	50.00%
								Coordinación y aplicación de EXANI II	29	Proceso	2	2	1	0	1	0	1	0	1	50.00%
								Coordinación y aplicación de EGETSU	30	Proceso	2	2	1	0	1	0	1	0	1	50.00%
								Programa de Titulación a egresados	31	Solicitudes	321	321	0	280	0	41	0	0	0	0.00%
								Servicios en Centro de Información y Consulta	32	Proceso	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50.00%
								CENTRO DE INFORMACIÓN CON TECNOLOGIA DIGITAL Y RED DE ACCESO GLOBAL												
								Identificar títulos y volúmenes de libros no disponibles en biblioteca de acuerdo a la bibliografía solicitada en los programas de estudio.	33	Relación	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0.00%
								Investigar la existencia de sistemas de aprendizaje multimedia y material bibliográfico digitalizado acorde a los Programas de Estudio	34	Proceso	2	2	0	1	0	1	0	1	1	50.00%
								Gestionar la adquisición de material bibliográfico	35	Proceso	2	2	0	1	0	1	0	1	1	50.00%
								Gestionar la adquisición de mobiliario y equipo para el reacondicionamiento del Centro de Cómputo y Espacios individuales de estudio del Centro de Información y Consulta (Recursos FAM)	36	Proceso	1	1	0	1	0	0	1	0	1	100.00%
								ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS												
								Promoción, difusión para su venta servicios de capacitación	37	Proceso	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50.00%
								FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN MEDIANTE CONVENIOS DE LA UNIVERSIDAD CON LOS DIFERENES SECTORES												
								Localizar empresas con las que se pueda realizar convenio, para dar a conocer el modelo educativo y ventajas del convenio.	38	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	2	50.00%
								Firmar convenios con empresas	39	Evento	6	6	0	3	0	3	0	8	8	133.33%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO**

TRIMESTRE: SEGUNDO

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción															
Funciones		PED																				
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
								Revisar reglamentos existentes para efecto de que estos resulten utiles en el desarrollo institucional	56	Reglamentos	3	3	1	1	1	0	1	1			2	66.67%
								Revisión y actualización del Portal de a Ley de Transparencia	57	Proceso	12	12	3	3	3	3	1	3			4	33.33%
								Atender solicitudes de información	58	Proceso	4	4	1	1	1	1	1	1			2	50.00%
								Asistir a reuniones de Abogados Generales	59	Reuniones	2	2	0	1	0	1	1	0			1	50.00%
								Reuniones con directores de carrera a efecto para efecto de evaluar la aplicación de la normatividad	60	Reuniones	3	3	0	1	1	1	0	0			0	0.00%
								DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE UTN														
								Elaborar Programa de Capacitación 2012	61	Programa	1	1	0	1	0	0	0	0			0	0.00%
								Cumplir con programa de capacitación 2011	62	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1			2	200.00%
								CONSOLIDACIÓN DE LA CONECTIVIDAD														
								Instalar red inalámbrica en todo el campus para aumentar la calidad en el servicio de comunicaciones	63	Red	1	1	0	0	1	0	0	0			0	0.00%
								GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y SU APLICACIÓN EFICIENTE														
								Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto	64	Documento	1	1	0	0	0	1	0	0			0	0.00%
								Registro metódico y sistemático de ingresos y egresos	65	Documento	12	12	3	3	3	3	0	3			3	25.00%
								Total Metas			65	67	32	43			36	38			74	110.45%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: SEGUNDO DEL 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

- El presupuesto Estatal se notifico a esta Universidad por medio de Oficio 0228/11 del día 9 de marzo del 2011.
- El presupuesto Federal se notifico a esta Universidad por medio de Oficio 514.1.467/2011 del día 11 de abril del 2011.
- Con oficio 514.1.1660/2010 se autorizó por parte de la Federación \$ 3,096,569.00, recursos para Fondo de Apoyo a la calidad 2010, y cantidad que fue depositada el 24 de Enero, mismos que serán ejercidos en el presente año.
- Se da un incremento a los capítulos 1000 y 3000, correspondiente al subsidio Estatal del mes de Diciembre, que se depositó en el presente año.
- También se da una modificación por recursos PROMEP, reflejándose en capítulo 2000, y 3000.
- En el mes de Febrero se ejercieron recursos PROMEP por \$9,857.30
- En lo disponible de la partida presupuestal 11301, se consideró el presupuesto modificado.
- Los cambios que se realizaron en el presupuesto tanto el original como el modificado se debe a los ajustes sugeridos en junta de consejo.
- En el formato EVTOP-01 se observa que los remanentes del mes anterior no coinciden con el saldo inicial (caja y bancos) del mes posterior, debido a que en el mismo formato no se reflejan otras operaciones contables como son:
 - ✓ Deudores diversos
 - ✓ Anticipo a proveedores
 - ✓ Cuentas por pagar
 - ✓ Impuestos por pagar

Lo que ocasiona que el saldo final de un mes no coincida con el saldo inicial del siguiente mes. Favor de consultar anexo denominado conciliación en los saldos.

- El Estado Financiero del último mes del trimestre se entregó el día 13 de julio.
- La meta 05 es constante no es acumulativa, es un programa que se lleva a cabo durante los períodos de inscripción.
- La meta 12 aún cuando no se contemplaba llevarse a cabo en este trimestre, por parte del Organismo de CIEES, se acreditó el programa educativo de Clasificación Arancelaria y Despacho Aduanero (CADA), alcanzando el nivel 1.
- La meta 16 se modificó, en su programación considerando que son proyectos de los estudiantes para realizar sus prácticas y en este trimestre se presentaron dos prototipos de producto.
- La meta 19, se acudió a una reunión del cuerpo académico CADET, y el de Mantenimiento Industrial.
- La meta 26, a partir del presente trimestre se fusionará con la meta 07, en la que evalúan la problemática del rendimiento académico.
- La modificación en el cumplimiento de la meta 31 se debe a que se acudió a la Dirección General de Profesiones en el presente mes, por lo que su cumplimiento se verá reflejado en el próximo trimestre, y éste cambio se dio por agenda de la Dirección de Profesiones, fue la fecha en que se programó por parte de ese organismo.
- El cumplimiento de la meta 36 se está retrasando por los cambios que se realizaron en el sistema de CompraNet, el proceso de certificación de los usuarios aún no es autorizado por la Secretaría de la Función Pública, ya se cumplió con los requisitos y se está en espera de la emisión de claves para la certificación.
- La meta 39 excedió las expectativas, por factores externos, las empresas contrataron mas servicios de capacitación, y eso genera mayor ingreso propio para la Institución.
- La meta 41, relativa a la Reunión de la Comisión de Vinculación y Pertinencia, como se puede observar se llevó a cabo en el trimestre anterior.

- El cumplimiento de la meta 47, elaboración del PIFI, está programado para realizarse en el II cuatrimestre del ciclo escolar, se prevé elaborar ese documento en el próximo mes.
- La meta 50 se modifica en su programación ya que erróneamente se contempló la elaboración de dos documentos, es evaluación anual y está proyectada para cumplirse en el cuarto trimestre.
- En el caso de las metas 52 y 53, también se modificará su programación ya que en reunión sostenido con la coordinación del sistema de gestión de la calidad se acordó que se llevará a cabo una reunión por cuatrimestre. El no realizar las programadas originalmente no es motivo de afectar la función del Sistema de Calidad.
- La meta 55, se reprogramó por agenda del organismo certificador, cumpliéndose con la Auditoría de Vigilancia en el mes de Junio.
- La meta 59, tampoco se cumplió debido a que no se dio convocatoria para asistir a reunión de abogados de la ANUT.
- La meta 60 no se cumplió ya que se está en espera de respuesta de los reglamentos enviados a la SEC, para su revisión.
- Para el cumplimiento de la meta 61, se informa que se está trabajando en el proyecto del Programa Anual de Capacitación 2012, se espera terminar para el próximo trimestre.
- En general se observará que se ha cumplido a más del 100% , sin ser así ya que existen metas que son constante, programas realizados para cumplirse cada trimestre sin ser acumulativos

Universidad de la Sierra



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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			7,515,242	8,116,923	8,382,535			
FEDERALES	9,080,326	9,080,326	647,000	1,351,000	0	1,998,000	3,294,000	36.28%
ESTATALES	29,973,478	29,973,478	2,337,554	2,337,554	1,429,615	6,104,723	13,507,184	45.06%
INGRESOS PROPIOS	1,113,000	1,113,000	10,801	7,002	34,916	52,719	641,333	57.62%
OTROS INGRESOS	4,454,580	5,035,657	409,146	0	12,603	421,749	581,077	13.04%
TOTAL	44,621,384	45,202,461	10,919,742.95	11,812,478.75	9,859,667.88	8,577,190	18,023,594	40.39%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	27,219,886	27,219,886	1,824,923	1,884,301	2,413,458	6,122,683	11,725,413	43.08%
2000	2,448,323	2,448,323	30,375	229,700	185,138	445,213	710,473	29.02%
3000	5,604,101	5,604,101	165,678	592,574	443,205	1,201,457	2,034,229	36.30%
4000	5,294,468	5,294,468	354,882	347,550	346,150	1,048,582	2,115,224	39.95%
5000	702,625	702,625	0	0	77,436	77,436	81,550	11.61%
6000	3,333,401	3,870,501	129,182	308,251	471,724	909,158	1,252,067	37.56%
7000	18,580	62,557	11,600	0	5,800	17,400	29,000	156.08%
8000								
9000								
TOTAL	44,621,384	45,202,461	2,516,639	3,362,376	3,942,913	9,821,928	17,947,956	40.22%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			8,403,104	8,450,103	5,916,755	-1,244,738		

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000								
2000	0	407,802	13,952	0	34,487	48,439	52,553	12.89%
3000	410,375	2,573	0	0	0	0	0	0.00%
4000								
5000	702,625	702,625	0	0	77,436	77,436	81,550	11.61%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	1,113,000	1,113,000	13,952	0	111,924	125,876	129,990	11.68%

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		44,621,384	45,202,461	9,821,928	17,947,956	40.22%	27,254,505
1000	Servicios personales	27,219,886	27,219,886	6,122,683	11,725,413	43.08%	15,494,474
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	9,655,449	9,655,449	2,285,081	4,591,115	47.55%	5,064,334
113	Sueldo base al personal permanente	9,655,449	9,655,449	2,285,081	4,591,115	47.55%	5,064,334
11301	Sueldos	9,655,449	9,655,449	2,285,080.78	4,591,115	47.55%	5,064,334
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	248,200	248,200	45,320	113,408	45.69%	134,792
122	Sueldos base al personal eventual	248,200	248,200	45,320	113,408	45.69%	134,792
12201	Sueldos base al personal eventual	248,200	248,200	45,319.91	113,408	45.69%	134,792
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	13,557,493	13,557,493	2,900,028	5,228,646	38.57%	8,328,847
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	647,950	647,950	153,254	296,247	45.72%	351,702
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	647,950	647,950	153,253.58	296,247	45.72%	351,702
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,061,111	4,061,111	583,923	596,736	14.69%	3,464,375
13201	Prima vacacional	1,203,886	1,203,886	583,922.50	587,815	48.83%	616,071
13202	Gratificación por fin de año	2,104,796	2,104,796	-	6,488	0.31%	2,098,308
13203	Compensación por ajuste de calendario	250,810	250,810	-	811	0.32%	249,999
13204	Compensación por bono navideño	501,619	501,619	-	1,622	0.32%	499,997
134	Compensaciones	8,848,432	8,848,432	2,162,852	4,335,663	49.00%	4,512,769
13403	Estímulos al personal de confianza	8,848,432	8,848,432	2,162,851.63	4,335,663	49.00%	4,512,769
1400	Seguridad Social	3,487,757	3,487,757	855,234	1,714,102	49.15%	1,773,655
141	Aportaciones de seguridad social	1,356,389	1,356,389	339,767	681,089	50.21%	675,300
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	858,608	858,608	219,330.02	439,737	51.22%	418,871
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	209	209	51.30	102	49.04%	106
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	2,610	2,610	679.77	1,356	51.95%	1,254
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	50,506	50,506	12,214.88	24,479	48.47%	26,027
14105	Asignación para préstamos prendarios	50,506	50,506	12,214.88	24,479	48.47%	26,027
14106	Otras prestaciones de seguridad social	40,405	40,405	9,771.88	19,583	48.47%	20,822

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	353,544	353,544	85,504.06	171,353	48.47%	182,192
142	Aportaciones a fondos de vivienda	404,051	404,051	97,719	195,832	48.47%	208,219
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	404,051	404,051	97,718.94	195,832	48.47%	208,219
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,727,317	1,727,317	417,748	837,181	48.47%	890,136
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,727,317	1,727,317	417,748.46	837,181	48.47%	890,136
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	270,988	270,988	37,020	78,142	28.84%	192,846
154	Prestaciones contractuales	53,814	53,814	6,969	14,238	26.46%	39,576
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	23,814	23,814	3,969.00	7,938	33.33%	15,876
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	30,000	30,000	3,000.00	6,300	21.00%	23,700
159	Otras prestaciones sociales y económicas	217,174	217,174	30,051	63,904	29.43%	153,270
15901	Otras prestaciones	217,174	217,174	30,051.00	63,904	29.43%	153,270
2000	Materiales y suministros	2,448,323	2,448,323	445,213	710,473	29.02%	1,737,850
2100	Materiales y útiles de administración y enseñanza	846,933	846,933	163,580	222,002	26.21%	624,932
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	152,570	152,570	23,271	30,759	20.16%	121,811
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	152,570	152,570	23,271.26	30,759	20.16%	121,811
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	256,163	256,163	94,762	101,762	39.73%	154,401
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	256,163	256,163	94,761.90	101,762	39.73%	154,401
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12,500	12,500	3,536	5,274	42.19%	7,226
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	12,500	12,500	3,536.02	5,274	42.19%	7,226
215	Material impreso e información digital	2,000	2,000	-	-	0.00%	2,000
21501	Material para información	2,000	2,000	-	-	0.00%	2,000
216	Material de limpieza	77,500	77,500	23,087	23,160	29.88%	54,340

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21601	Material de limpieza	77,500	77,500	23,086.81	23,160	29.88%	54,340
217	Materiales y útiles de enseñanza	319,200	319,200	18,924	36,783	11.52%	282,417
21701	Materiales educativos	314,700	314,700	18,924.47	36,783	11.69%	277,917
21702	Materiales y suministros para planteles educativos	4,500	4,500	-	-	0.00%	4,500
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	27,000	27,000	-	24,264	89.87%	2,736
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	27,000	27,000	-	24,264	89.87%	2,736
2200	Alimentos y utensilios	196,000	196,000	50,529	63,589	32.44%	132,411
221	Productos alimenticios para personas	183,500	183,500	50,529	63,589	34.65%	119,911
22101	instalaciones	98,500	98,500	35,658.26	44,821	45.50%	53,679
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras	21,000	21,000	316.68	1,231	5.86%	19,769
22106	Adquisición de agua potable	64,000	64,000	14,554.00	17,537	27.40%	46,463
222	Productos Alimenticios para animales	9,500	9,500	-	-	0.00%	9,500
22201	Alimentación de animales	9,500	9,500	-	-	0.00%	9,500
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	3,000	-	-	0.00%	3,000
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	3,000	-	-	0.00%	3,000
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	4,000	4,000	-	-	0.00%	4,000
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	4,000	4,000	-	-	0.00%	4,000
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	4,000	4,000	-	-	0.00%	4,000
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	254,500	254,500	29,079	34,879	13.70%	219,621
241	Productos minerales no metálicos	27,500	27,500	2,923	8,723	31.72%	18,777
24101	Productos minerales no metálicos	27,500	27,500	2,923.20	8,723	31.72%	18,777
242	Cemento y productos de concreto	15,500	15,500	-	-	0.00%	15,500

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
24201	Cemento y productos de concreto	15,500	15,500	-	-	0.00%	15,500
243	Cal, yeso y productos de yeso	6,000	6,000	-	-	0.00%	6,000
24301	Cal, yeso y productos de yeso	6,000	6,000	-	-	0.00%	6,000
244	Madera y productos de madera	35,250	35,250	23,840	23,840	67.63%	11,410
24401	Madera y productos de madera	35,250	35,250	23,839.85	23,840	67.63%	11,410
245	Vidrio y productos de vidrio	4,000	4,000	-	-	0.00%	4,000
24501	Vidrio y productos de vidrio	4,000	4,000	-	-	0.00%	4,000
246	Material eléctrico y electrónico	26,200	26,200	1,948	1,948	7.44%	24,252
24601	Material eléctrico y electrónico	26,200	26,200	1,948.14	1,948	7.44%	24,252
247	Artículos metálicos para la construcción	37,500	37,500	368	368	0.98%	37,133
24701	Artículos metálicos para la construcción	37,500	37,500	367.50	368	0.98%	37,133
248	Materiales complementarios	23,000	23,000	-	-	0.00%	23,000
24801	Materiales complementarios	23,000	23,000	-	-	0.00%	23,000
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	79,550	79,550	-	-	0.00%	79,550
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	79,550	79,550	-	-	0.00%	79,550
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	167,872	167,872	19,327	36,702	21.86%	131,169
251	Productos químicos básicos	57,200	57,200	209	209	0.37%	56,991
25101	Productos químicos básicos	57,200	57,200	208.80	209	0.37%	56,991
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	21,100	21,100	3,443	18,443	87.41%	2,657
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	21,100	21,100	3,442.94	18,443	87.41%	2,657
253	Medicinas y productos farmacéuticos	16,500	16,500	1,853	3,651	22.13%	12,849
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	16,500	16,500	1,853.38	3,651	22.13%	12,849
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	54,872	54,872	11,740	12,318	22.45%	42,554
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	54,872	54,872	11,739.59	12,318	22.45%	42,554
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,200	18,200	2,082	2,082	11.44%	16,118
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,200	18,200	2,082.00	2,082	11.44%	16,118

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos.	452,216	452,216	103,468	179,582	39.71%	272,634
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	452,216	452,216	103,468	179,582	39.71%	272,634
26101	Combustibles	428,216	428,216	103,043.57	179,008	41.80%	249,208
26102	Lubricantes y aditivos	24,000	24,000	424.00	574	2.39%	23,426
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	263,002	263,002	29,156	65,062	24.74%	197,940
271	Vestuario y uniformes	221,872	221,872	26,991	51,314	23.13%	170,558
27101	Vestuario y uniformes	221,872	221,872	26,990.66	51,314	23.13%	170,558
272	Prendas de seguridad y protección personal	6,000	6,000	-	-	0.00%	6,000
27201	Prendas de seguridad y protección personal	6,000	6,000	-	-	0.00%	6,000
273	Artículos deportivos	30,130	30,130	2,165	13,748	45.63%	16,382
27301	Artículos deportivos	30,130	30,130	2,165.00	13,748	45.63%	16,382
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	5,000	5,000	-	-	0.00%	5,000
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	5,000	5,000	-	-	0.00%	5,000
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	263,800	263,800	50,075	108,658	41.19%	155,142
291	Herramientas menores	25,000	25,000	-	-	0.00%	25,000
29101	Herramientas menores	25,000	25,000	-	-	0.00%	25,000
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	10,000	10,000	754	9,576	95.76%	424
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	10,000	10,000	754.00	9,576	95.76%	424
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	34,800	34,800	-	-	0.00%	34,800
29301	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	34,800	34,800	-	-	0.00%	34,800
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	75,000	75,000	18,530	18,530	24.71%	56,471

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	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	75,000	75,000	18,529.50	18,530	24.71%	56,471
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,000	5,000	923	923	18.46%	4,077
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,000	5,000	922.81	923	18.46%	4,077
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	110,000	110,000	29,868	79,630	72.39%	30,370
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	110,000	110,000	29,868.30	79,630	72.39%	30,370
299	Refacciones y Accesorios Menores Otros bienes muebles	4,000	4,000	-	-	0.00%	4,000
29901	muebles	4,000	4,000	-	-	0.00%	4,000
3000	Servicios generales	5,604,101	5,604,101	1,201,457	2,034,229	36.30%	3,569,872
3100	Servicios básicos	1,352,400	1,352,400	234,965	422,865	31.27%	929,535
311	Energía eléctrica	892,400	892,400	157,468	247,353	27.72%	645,047
31101	Energía eléctrica	861,000	861,000	157,468.00	247,353	28.73%	613,647
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	31,400	31,400	-	-	0.00%	31,400
312	Gas	5,500	5,500	-	2,399	43.61%	3,101
31201	Gas	5,500	5,500	-	2,399	43.61%	3,101
313	Agua	17,500	17,500	3,522	4,705	26.89%	12,795
31301	Agua	17,500	17,500	3,522.00	4,705	26.89%	12,795
314	Telefonía tradicional	155,000	155,000	23,738	55,450	35.77%	99,550
31401	Telefonía tradicional	155,000	155,000	23,737.81	55,450	35.77%	99,550
315	Telefonía celular	17,000	17,000	4,571	8,012	47.13%	8,988
31501	Telefonía celular	17,000	17,000	4,570.78	8,012	47.13%	8,988
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	252,000	252,000	44,825	103,014	40.88%	148,986
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	252,000	252,000	44,824.72	103,014	40.88%	148,986

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
318	Servicios postales y telegráficos	13,000	13,000	842	1,932	14.86%	11,068
31801	Servicio Postal	13,000	13,000	842.14	1,932	14.86%	11,068
3200	Servicio de arrendamiento	245,600	245,600	81,623	82,876	33.74%	162,724
322	Arrendamiento de Edificios	26,000	26,000	10,872	10,872	41.81%	15,128
32201	Arrendamiento de Edificios	26,000	26,000	10,871.52	10,872	41.81%	15,128
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,500	19,500	17,609	18,862	96.73%	638
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	19,500	19,500	17,608.80	18,862	96.73%	638
325	Arrendamiento de equipo de transporte	2,100	2,100	-	-	0.00%	2,100
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	2,100	2,100	-	-	0.00%	2,100
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	4,000	4,000	-	-	0.00%	4,000
32601	herramientas	4,000	4,000	-	-	0.00%	4,000
327	Arrendamiento de activos intangibles	194,000	194,000	53,143	53,143	27.39%	140,858
32701	Patentes, regalías y otros	194,000	194,000	53,142.50	53,143	27.39%	140,858
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	956,966	956,966	196,208	325,722	34.04%	631,244
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	219,500	219,500	41,964	41,964	19.12%	177,536
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	219,500	219,500	41,964.10	41,964	19.12%	177,536
332	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	16,500	16,500	4,060	12,180	73.82%	4,320
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	16,500	16,500	4,060.00	12,180	73.82%	4,320
334	Servicios de capacitación	233,500	233,500	67,360	112,649	48.24%	120,851
33401	Servicios de capacitación	233,500	233,500	67,360.19	112,649	48.24%	120,851
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	38,000	38,000	-	-	0.00%	38,000
33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	38,000	38,000	-	-	0.00%	38,000

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	124,466	124,466	-	23,579	18.94%	100,887
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	112,466	112,466	-	23,579	20.97%	88,887
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	12,000	12,000	-	-	0.00%	12,000
338	Servicios de vigilancia	305,000	305,000	82,824	135,350	44.38%	169,650
33801	Servicios de vigilancia	305,000	305,000	82,824.00	135,350	44.38%	169,650
339	Servicios Profesionales, científicos y tecnicos integrales	20,000	20,000	-	-	0.00%	20,000
33901	Servicios Profesionales, científicos y tecnicos integrales	20,000	20,000	-	-	0.00%	20,000
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	411,000	411,000	37,333	59,879	14.57%	351,121
341	Servicios financieros y bancarios	60,000	60,000	18,232	40,428	67.38%	19,572
34101	Servicios financieros y bancarios	60,000	60,000	18,232.16	40,428	67.38%	19,572
345	Seguros de bienes patrimoniales	320,000	320,000	-	-	0.00%	320,000
34501	Seguros de bienes patrimoniales	320,000	320,000	-	-	0.00%	320,000
346	Almacenaje, envase y embalaje	500	500	101	101	20.18%	399
34601	Almacenaje, envase y embalaje	500	500	100.92	101	20.18%	399
347	Fletes y maniobras	30,500	30,500	19,000	19,350	63.44%	11,150
34701	Fletes y maniobras	30,500	30,500	19,000.00	19,350	63.44%	11,150
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación de inmuebles	804,933	804,933	206,103	340,338	42.28%	464,595
351	Conservación y mantenimiento menor de	393,385	393,385	120,950	202,605	51.50%	190,780
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	338,385	338,385	120,950.33	202,605	59.87%	135,780
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	20,000	20,000	-	-	0.00%	20,000
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	35,000	35,000	-	-	0.00%	35,000
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo	18,000	18,000	-	9,957	55.32%	8,043
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	15,000	15,000	-	9,957	66.38%	5,043

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	3,000	3,000	-	-	0.00%	3,000
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información	42,048	42,048	-	-	0.00%	42,048
35301	Instalaciones	13,000	13,000	-	-	0.00%	13,000
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	29,048	29,048	-	-	0.00%	29,048
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	100,000	100,000	19,157	56,722	56.72%	43,278
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	100,000	100,000	19,156.95	56,722	56.72%	43,278
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	61,000	61,000	47,446	48,648	79.75%	12,352
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	61,000	61,000	47,445.80	48,648	79.75%	12,352
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	82,000	82,000	2,310	6,165	7.52%	75,835
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	82,000	82,000	2,310.00	6,165	7.52%	75,835
359	Servicios de jardinería y fumigación	108,500	108,500	16,240	16,240	14.97%	92,260
35901	Servicios de jardinería y fumigación	108,500	108,500	16,240.00	16,240	14.97%	92,260
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	373,424	373,424	75,004	202,583	54.25%	170,841
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.	165,424	165,424	47,539	136,853	82.73%	28,571
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.	165,424	165,424	47,539.20	136,853	82.73%	28,571
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet.	193,000	193,000	27,465	65,730	34.06%	127,270
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet.	193,000	193,000	27,464.51	65,730	34.06%	127,270

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
365	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	10,000	10,000	-	-	0.00%	10,000
36501	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	10,000	10,000	-	-	0.00%	10,000
369	Otros servicios de información	5,000	5,000	-	-	0.00%	5,000
36901	Otros servicios de información	5,000	5,000	-	-	0.00%	5,000
3700	Servicios de traslado y viáticos	867,442	867,442	201,677	365,115	42.09%	502,328
371	Pasajes aéreos	237,281	237,281	40,579	80,087	33.75%	157,194
37101	Pasajes aéreos	237,281	237,281	40,579.00	80,087	33.75%	157,194
372	Pasajes terrestres	1,000	1,000	330	480	48.00%	520
37201	Pasajes terrestres	1,000	1,000	330.00	480	48.00%	520
375	Viáticos	529,375	529,375	152,600	259,769	49.07%	269,606
37501	Viáticos en el país	356,225	356,225	117,242.65	180,927	50.79%	175,298
37502	Gastos de camino	173,150	173,150	35,357.00	78,842	45.53%	94,308
376	Viáticos en el extranjero	46,332	46,332	-	5,250	11.33%	41,082
37601	Viáticos en el extranjero	46,332	46,332	-	5,250	11.33%	41,082
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	5,000	5,000	-	2,227	44.54%	2,773
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	5,000	5,000	-	2,227	44.54%	2,773
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	48,454	48,454	8,168	17,302	35.71%	31,152
37901	Cuotas	48,454	48,454	8,168.00	17,302	35.71%	31,152
3800	Servicios oficiales	502,780	502,780	109,870	174,362	34.68%	328,418
381	Gastos de ceremonial	9,000	9,000	-	8,263	91.81%	737
38101	Gastos de ceremonial	9,000	9,000	-	8,263	91.81%	737
382	Gastos de orden social y cultural	171,985	171,985	67,552	100,875	58.65%	71,110
38201	Gastos de orden social y cultural	171,985	171,985	67,551.77	100,875	58.65%	71,110
383	Congresos y convenciones	321,795	321,795	42,318	65,224	20.27%	256,572
38301	Congresos y convenciones	321,795	321,795	42,317.93	65,224	20.27%	256,572
3900	Otros servicios generales	89,556	89,556	58,674	60,491	67.55%	29,065
392	Impuestos y derechos	88,056	88,056	58,674	60,111	68.26%	27,945
39201	Impuestos y derechos	88,056	88,056	58,674.00	60,111	68.26%	27,945
395	Impuestos y derechos	1,500	1,500	-	380	25.33%	1,120

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,500	1,500	-	380	25.33%	1,120
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,294,468	5,294,468	1,048,582	2,115,224	39.95%	3,179,244
4400	Ayudas sociales	5,294,468	5,294,468	1,048,582	2,115,224	39.95%	3,179,244
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	5,294,468	5,294,468	1,048,582	2,115,224	39.95%	3,179,244
44201	Becas Educativas	25,869	25,869	1,750.00	1,750	6.76%	24,119
44203	Becas de educación media y superior	5,262,599	5,262,599	1,046,831.80	2,113,474	40.16%	3,149,125
44204	Fomento deportivo	6,000	6,000	-	-	0.00%	6,000
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	702,625	702,625	77,436	81,550	11.61%	621,074
5100	Mobiliario y equipo de administración	194,500	194,500	77,436	77,436	39.81%	117,064
511	Muebles de oficina y estantería	92,500	92,500	77,436	77,436	83.71%	15,064
51101	Muebles de oficina y estantería	92,500	92,500	77,436.36	77,436	83.71%	15,064
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	102,000	102,000	-	-	0.00%	102,000
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	102,000	102,000	-	-	0.00%	102,000
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	120,000	120,000	-	-	0.00%	120,000
521	Equipos y aparatos audiovisuales	120,000	120,000	-	-	0.00%	120,000
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	120,000	120,000	-	-	0.00%	120,000
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	388,125	388,125	-	4,114	1.06%	384,011
562	Equipos y aparatos audiovisuales	4,115	4,115	-	4,114	99.98%	1
56201	Maquinaria y equipo industrial	4,115	4,115	-	4,114	99.98%	1
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	384,010	384,010	-	-	0.00%	384,010
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	384,010	384,010	-	-	0.00%	384,010

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
6000	Inversión Pública	3,333,401	3,870,501	909,158	1,252,067	37.56%	2,618,433
6200	Obra pública en bienes propios	3,333,401	3,344,009	908,885	1,246,069	37.38%	2,097,940
622	Edificación no habitacional	3,333,401	3,344,009	908,885	1,246,069	37.38%	2,097,940
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior	3,333,401	3,344,009	908,885.16	1,246,069	37.38%	2,097,940
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	-	526,492	273	5,998	0.00%	520,493
632	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	-	526,492	273	5,998	0.00%	520,493
62217	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	-	526,492	272.60	5,998	0.00%	520,493
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	18,580	62,557	17,400	29,000	156.08%	33,557
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	18,580	62,557	17,400	29,000	156.08%	33,557
756	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	18,580	62,557	17,400	29,000	156.08%	33,557
75601	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	18,580	62,557	17,400.00	29,000	156.08%	33,557

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción															
Funciones		PED																				
CLAVE NEP ORGANISMO							METAS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZA				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
								Proporcionar uniformes al personal sindicalizado	16	Unidad	80	80	0	40	0	40	0	40			40	50
								Asegurar e informar del registro de las operaciones realizadas en el ejercicio del gasto	17	Documento	36	36	9	9	9	9	9	9			18	50
								Proporcionar y asegurar los servicios basicos de la Institucion	18	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3			6	50
								Proporcionar mantenimiento a la infraestructura de la Institucion	19	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1			2	50
								Proporcionar mantenimiento a los equipos de transporte, hidraulicos, aires acondicionados e instalaciones electricas de la Institucion	20	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1			2	50
								Elaborar inventario trimestral de bienes muebles, inmuebles y parque vehicular	21	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1			2	50
								Capacitacion al personal administrativo y directivo	22	Documento	2	2	0	1	0	1	0	1			1	50
								Proporcionar seguridad en la institucion	23	Documento	2	2	0	1	0	1	0	1			1	50
							7	Apoyo a la formación Integral del Estudiante														
								Consolidación de Grupos Artísticos y Culturales	24	Agrupación	3	3	3	0	0	0	3	0			3	100
								Realización de actos artísticos y culturales	25	Evento	12	12	1	5	1	5	1	4			5	41.67
								Eventos de Vinculación	26	Evento	10	10	3	2	2	3	3	2			5	50
								Estudio de egresados y empleadores	27	Evento	2	2	0	1	0	1	0	1			1	50
								Difundir la Imagen Institucional	28	Publicación	3	3	1	1	1	0	1	1			2	66.67
								Difundir la Oferta Educativa	29	Evento	26	26	11	10	0	5	11	10			21	80.77
								Educación Continua	30	Evento	4	3	0	1	2	0	0	1			1	33.33333
								Servicio Social	31	Informe	1	2	1	0	1	0	1	0			1	50
								Atención a convenios	32	Reporte	4	4	1	1	1	1	1	1			2	50
							8	Coordinación del Sistema de Planeación Institucional														
								Integrar el Proyecto de POA Institucional 2012 y el Proceso de RPP 2011	33	Documento	2	2	1	0	0	1	1	0			1	50
								Seguimiento de programas extraordinarios	34	Documento	3	3	2	1	0	0	2	1			3	100
								Realizar el seguimiento financiero y programático de los PIFI 2009, 2010, 2011	35	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1			2	50
								Realizar el seguimiento financiero y programático del POA 2011	36	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1			2	50
								Realizar el seguimiento fisico del FAM 2010 Y 2011	37	Documento	3	3	0	1	1	1	0	1			1	33.33333
								Integrar carpetas de trabajo de sesiones del Consejo Directivo	38	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1			2	50
								Elaboración del Informe de Cuenta Pública	39	Documento	1	1	1	0	0	0	1	0			1	100
								Integrar la Estadística Básica de Educación Superior 2010 (formato 911)	40	Documento	1	1	0	0	0	1	0	0			0	0
							9	Apoyo a la mejora del Sistema Integral de Información Administrativa														
								Funcionamiento interactivo de los servicios de Control Escolar, Finanzas y Recursos Humanos	41	Servicio	3	3	0	0	3	0	0	0			0	0
							10	Apoyo a Programas Educativos														
								Impartición de tutorías	42	Estudiantes	663	663	0	0	663	0	0	0			0	0

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA																							
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción																
Funciones		PED																					
CLAVE NEP ORGANISMO							METAS																
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZA				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
								Programa de capacitación para los PTC que realizan tutoría.	43	Profesores	30	30	0	30	0	0	0	0	25			25	83.33333
								Educación a distancia	44	Documento	1	1	0	0	1	0	0	0	0			0	0
								Desarrollo del programa de enseñanza del Inglés	45	Reporte	4	2	1	0	1	0	1	0	0			1	50
								Capacitación de profesores de inglés en su área de desempeño	46	Profesor	7	4	0	0	3	1	0	0	0			0	0
								Atención de asuntos académicos	47	Reporte	4	4	1	1	1	1	1	1	1			2	50
								Acreditación por parte de CACEB al PE de Biología	48	Programa	1	1	0	0	0	1	0	0	0			0	0
							11	Impartición de Programas Educativos DIT															
								Desarrollo del programa de formación teórica	49	Reporte	2	2	1	0	1	0	1	0	0			1	50
								Desarrollo del programa de formación práctica	50	Práctica	100	100	23	27	23	27	23	27	27			50	50
								Programa de visitas y/o prácticas de campo	51	Visita	18	18	2	7	3	6	2	6	6			8	44.44
								Capacitación de profesores en su área de desempeño	52	Profesores Capacitados	13	13	0	13	0	0	0	5	5			5	38.46154
								PTC en Programa Doctoral	53	Profesor	1	1	1	0	0	0	1	0	0			1	100
								Jornadas académicas y eventos académicos científicos	54	Evento	1	1	0	1	0	0	0	1	1			1	100
								Impulsar/Apoyar a los PTC a concluir estudios de maestría	55	Profesor	1	1	0	0	0	1	0	0	0			0	0
								Acreditación por parte de CACEI al PE de Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad.	56	Programa	1	1	0	1	0	0	0	1	1			1	100
								Apoyo y Desarrollo para incrementar el numero de PTC con perfil PROMEP	57	Profesor	3	3	0	0	0	3	0	0	0			0	0
								PTC en estancia en otra institución	58	Profesor	2	2	0	1	0	1	0	0	0			0	0
								Estudiantes en estancia en otra institución	59	Estudiantes	1	1	0	0	0	1	0	0	0			0	0
								Conformación de Cuerpos Académicos en Formación	60	Cuerpos Académicos	1	1	0	0	0	1	0	0	0			0	0
								Implementar el Programa de Educación Ambiental en los PE	61	Programa	2	2	0	1	0	1	0	1	1			1	50
								Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento	62	LGAC Documento	1	1	0	0	0	1	0	0	0			0	0
							12	Impartición de Programas Educativos DCB															
								Desarrollo del programa de formación teórica	63	Reportes	2	2	1	0	1	0	1	0	0			1	50
								Desarrollo del programa de formación practica	64	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1			2	50
								Programa de visitas y/o prácticas de campo	65	Viajes	16	16	0	8	0	8	0	8	8			8	50
								Capacitación de profesores en su área de desempeño	66	Profesores	8	8	0	4	0	4	0	11	11			11	137.5
								Jornadas académicas y eventos académicos científicos	67	Actividad	2	2	0	1	0	1	0	1	1			1	50
								Operación del Centro Acuícola	68	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1			2	50

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA																						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción															
Funciones		PED																				
CLAVE NEP ORGANISMO							METAS															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZA				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
								Investigación de peces nativos	69	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	50
								Cultivo experimental de trucha	70	Informe	2	2	0	1	0	1	0	1	1	1	1	50
								Investigación de hongos comestibles	71	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	50
								Establecimiento del parque eco tecnológico intercultural	72	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	50
								Establecimiento del área de composta	73	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	50
								Jardín botánico	74	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	50
								Proyectos de investigación	75	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	1	1	33.33333	
								PTC en Programa Doctoral	76	Profesor	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
								PTC en estancia en otra institución	77	Profesor	2	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
								Estudiantes en estancia en otra institución	78	Estudiantes	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
								Conformación de Cuerpos Académicos en formación	79	Cuerpos Académicos	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
								Implementar el Programa de Educación Ambiental en los PE	80	Programa	2	2	0	1	0	1	0	1	1	1	50	
								Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento	81	LGAC Documento	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
							13	Impartición de Programas Educativos DCEA														
								Desarrollo del programa de formación teórica DCEA	82	Reporte	2	2	1	0	1	0	1	0	1	0	1	50
								Programa de visitas y/o prácticas de campo	83	visita	20	20	5	5	5	5	5	5	5	5	10	50
								Capacitación de profesores en su área de desempeño	84	Profesores	8	8	0	4	0	4	0	4	0	4	4	50
								Jornadas académicas y eventos académicos científicos	85	Actividad	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1	1	50
								Impulsar/Apoyar a los PTC a concluir estudios de maestría	86	Profesor	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
								PTC en Programa Doctoral	87	Profesor	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
								Apoyo y Desarrollo para incrementar el numero de PTC con perfil PROMEP	88	Profesor	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
								PTC en estancia en otra institución	89	Profesor	2	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
								Estudiantes en estancia en otra institución	90	Estudiantes	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
								Conformación de Cuerpos Académicos en formación	91	Cuerpos Académicos	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
								Implementar el Programa de Educación Ambiental en los PE	92	Programa	2	2	0	1	0	1	0	1	1	1	50	
								Proyectos evaluados o incubados en el centro de negocios	93	Proyectos	4	4	0	2	0	2	0	2	0	2	2	50
								Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento	94	LGAC Documento	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	100	
							14	Estudios y Proyectos														
								Producción de sistemas vegetales	95	Planta	470,000	470,000	0	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0
								Difusión de los avances de la institución en materia de investigación y Transferencia de Tecnología.	96	Proyectos	6	6	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
TRIMESTRE: Segundo de 2011**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

Ingresos

Los **Ingresos** tanto del Subsidio Estatal como Federal, hasta el mes de junio, se han entregado con oportunidad. La variación de los ingresos, modificado al segundo trimestre versus el modificado al primer trimestre, se debe, a los rendimientos por intereses financieros de recursos fideicomitidos por la cantidad de **\$35,826.16** y al apoyo del proyecto de Educación Ambiental por la cantidad de **\$385,922.70**. En el siguiente cuadro se puede apreciar la evolución acumulada del segundo trimestre según el origen de los recursos.

Concepto	Modificado 1er Trimestre	Modificado 2do Trimestre	Variación	Acumulado 2do Trimestre	Acumulado	% de Avance
Total	44,780,712	45,202,461	421,749	8,577,190	18,023,594	39.87
Subsidio Federal	9,080,326	9,080,326	-	1,998,000	3,294,000	36.28
Subsidio Estatal	29,973,478	29,973,478	-	6,104,723	13,507,184	45.06
Ingresos Propios	1,113,000	1,113,000	-	52,719	641,333	57.62
Otros Ingresos	4,613,908	5,035,657	421,749	421,749	581,077	11.54

Egresos

Por el lado de los **Egresos**, el ejercicio del presupuesto 2011, al concluir el segundo trimestre, presenta un avance global de **39.71%**. Cabe agregar que el presupuesto de egresos global programado original fue modificado a la alza con una diferencia de **\$421,749**, por los mismos motivos que dieron lugar a la modificación de los ingresos. La aplicación por Capítulo de Gasto, trimestral y acumulada, se aprecia en el siguiente cuadro:

Concepto	Egresos Programados (\$)			Ejercido Trimestre	Acumulado
	Modificado 1er Trimestre	Modificado 2do Trimestre	Variación		
Servicios personales	27,219,886	27,219,886	-	6,122,683	11,725,413
Materiales y suministros	2,448,323	2,448,323	-	445,213	710,473
Servicios generales	5,604,101	5,604,101	-	1,201,457	2,034,229
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,294,468	5,294,468	-	1,048,582	2,115,224
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	702,625	702,625	-	77,436	81,550
Inversión Pública	3,484,578	3,870,501	385,923	909,158	1,252,067
Inversiones financieras y otras provisiones	26,731	62,557	35,826	17,400	29,000
TOTAL	44,780,712	45,202,461	421,749	9,821,928	17,947,956

Variación de las Metas del POA en el Segundo Informe del 2011

Metas programadas no realizadas

PROCESO	ACTIVIDAD O PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	II Trimestre	
					Programado	Realizado
	11	58	PTC en estancia en otra Institución	Profesor	1	0
			En esta meta se tenía programado que un PTC de la División de Ingeniería y Tecnologías, realizara una estancia corta dentro de una Institución Superior del Estado; no se llevó a cabo debido a que se llegó a un acuerdo con el Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH) de realizar esta estancia hasta el tercer trimestre del año en curso, la maestra que está programada para que realice esta estancia es la M.C. Penélope Álva Vega.			
	12	77	PTC en estancia en otra Institución	Profesor	1	0
			Aunque la meta se tenía programada para el segundo trimestre, es importante mencionar que por causas ajenas a nuestro calendario de actividades y las propias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se tuvo que adelantar la fecha de la estancia, sin embargo no se había reportado ya que no se tenía contemplada para realizarse en el primer trimestre.			
	13	89	PTC en estancia en otra Institución	Profesor	1	0
			Se tenía programado enviar a un PTC de la División de Ciencias Económico Administrativa, a la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH) con quien previamente se había acordado llevar a cabo la estancia académica, por causas ajenas a la División no fue posible enviar a dicho PTC. Por lo que se reprogramó la meta para el próximo semestre.			

Metas programadas y no alcanzadas al 100%

PROCESO	ACTIVIDAD O PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	IV Trimestre	
					Programado	Realizado
	7	25	Realización de actos artísticos y culturales	Evento	5	4
			La meta que faltó para alcanzar las cinco que se tenían programadas, no se logró debido a la cancelación de los eventos por parte de las Instituciones que regularmente invitan a los grupos representativos de la Universidad a los actos artísticos-culturales, por lo que se reprogramó para el siguiente trimestre, donde se tendrán presentaciones en los municipios de la zona serrana.			
	10	43	Programa de capacitación para los PTC que realizan tutoría	Profesores	30	25
			No se alcanzó la meta que se tenía programada debido a que el presupuesto asignado alcanzó solo para cubrir los costos de 25 docentes, el criterio para seleccionar a los docentes que no asistieron fue el de asistencia previa a un curso de contenido similar impartido por la Red Estatal de Tutorías.			
	11	51	Programa de visitas y/o prácticas de campo	Visita	7	6
			Se tenía programadas 7 salidas para visitar diferentes empresas industriales, por lo que solo se alcanzó 6 de ellas, el motivo que ocasionó que no se alcanzara la meta al 100% fue la cancelación por parte de una empresa Mexicana de Cobre, área de Fundición, a los alumnos del sexto semestre, dentro de la asignatura de impacto ambiental impartida por la M.C. Gertrudis Yáñez Arvayo, en la División de Ingeniería.			

			Tecnologías.			
	11	52	Capacitación de profesores en su área de desempeño	Profesores capacitados	13	5
			En esta meta solo se alcanzó el 38.5%, debido a que solo 5 de los 13 profesores de la División de Ingeniería y Tecnologías programados, fueron capacitados en "Testing", el resto de los profesores tienen programado llevar a cabo su capacitación hasta el siguiente trimestre, esto debido principalmente a que solo tenían disponibilidad los instructores para fechas dentro del tercer trimestre.			
	14	95	Producción de sistemas vegetales	Plantas	470,000	0
			No se cumplió con la meta, debido a que hubo temperaturas atípicas por debajo de los 16° en los primeros meses del 2011 lo que afectó las plantas que se tenían, pero como medida correctiva se sembraron de nueva cuenta en abril pasado, 10 kilos de semilla. A la fecha la semilla comienza a germinar en camas de siembra construidas con estructuras especiales para proteger las plántulas. Cabe mencionar que la planta adulta de donde se consigue la semilla también sufrió daños, razón por la cual solo se pudo sembrar la cantidad de 420,000 y no las 470,000 que se tenían programadas en este año.			

Metas cumplidas a más del 100%

PROCESO	LINEA DE ACCIÓN	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	IV Trimestre	
					Programado	Realizado
	12	66	Capacitación de profesores en su área de desempeño	Profesores	4	11
			Se rebaso la meta, debido a que los cursos se llevaron a cabo en las instalaciones de la Universidad de la Sierra, lo que facilitó que todas las personas adscritas a la División de Ciencias Biológicas participaran.			

Metas no programadas y realizadas

PROCESO	LINEA DE ACCIÓN	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	IV Trimestre	
					Programado	Realizado
	02	06	Realizar auditorías internas y externas, y su seguimiento.	Auditoría	0	1
			Esta meta estaba programada para el primer trimestre de este año, pero debido a cambios en las fechas se reprogramó para el día 13 de abril.			