



# **3 INFORME TRIMESTRAL**

**Sobre la situación económica,  
las finanzas públicas, la deuda pública  
y los activos del patrimonio estatal**

**2011**

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



**Noviembre 2011**



# **CONTENIDO**





---

---

# **ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL**

## **TERCER 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**

### **TERCER 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 tercer 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**

---





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

TERCER TRIMESTRE 2011

**ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER**

**INGRESOS :**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			5,968,261	5,038,625	5,006,312			
FEDERALES	-	9,596,469			4,843,270	4,843,270	8,883,489	-
ESTATALES	22,988,413	26,123,794	1,489,764	2,736,763	1,335,148	5,561,676	19,575,622	85.15%
INGRESOS PROPIOS						-	-	0.00%
OTROS INGRESOS	-		4,652	4,083	5,413	14,149	27,845	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>22,988,413</b>	<b>35,720,263</b>	<b>7,462,678</b>	<b>7,779,471</b>	<b>11,190,144</b>	<b>10,419,094</b>	<b>28,486,956</b>	<b>123.92%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	11,600,260	11,600,260	1,044,922	831,887	856,506	2,733,315	8,188,019	70.58%
2000	842,228	1,104,479	48,944	101,094	87,766	237,804	616,927	73.25%
3000	9,445,925	21,275,969	1,264,485	1,387,304	1,124,089	3,775,878	9,690,551	102.59%
4000	1,100,000	1,211,500	85,765	500,000		585,765	654,010	
5000	-	528,055	41,156	13,597		54,754	474,541	0.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>22,988,413</b>	<b>35,720,263</b>	<b>2,485,273</b>	<b>2,833,882</b>	<b>2,068,361</b>	<b>7,387,515</b>	<b>19,624,048</b>	<b>85.36%</b>

<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>4,977,405</b>	<b>4,945,589</b>	<b>9,121,783</b>	<b>3,031,579</b>		
--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	--	--

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>11,600,260.00</b>	<b>11,600,260.00</b>	<b>2,733,314.77</b>	<b>8,188,018.82</b>	<b>70.58</b>	<b>3,412,241.18</b>
1100	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	5,590,937.64	7,373,965.45	1,660,643.22	5,172,315.50	92.51	418,622.14
11301	SUELDOS	5,590,937.64	3,735,941.54	496,367.63	1,534,291.59	27.44	4,056,646.05
11306	RIESGO LABORAL	-	2,142,698.47	682,820.69	2,142,698.47	0	(2,142,698.47)
11307	AYUDA PARA HABITACION	-	897,195.86	288,873.09	897,195.86	0	(897,195.86)
11308	AYUDA PARA DESPENSA	-	-	-	-	0	-
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	-	-	-	-	0	-
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	598,129.58	192,581.81	598,129.58	0	(598,129.58)
1200	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	-	-	-	-	0	-
12201	SUELDOS PARA PERSONAL EVENTUAL	-	-	-	-	0	-
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,597,249.91	805,026.58	149,466.99	193,281.59	7.44	2,403,968.32
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS POR SERVICIO EFEC	270,334.73	95,334.73	22,224.05	66,038.65	24.43	204,296.08
13201	PRIMA VACACIONAL	325,626.24	225,626.24	110,447.32	110,447.32	33.92	215,178.92
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	651,252.49	401,252.49	16,795.62	16,795.62	2.58	634,456.87
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	81,406.56	41,406.56	-	-	0.00	81,406.56
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	81,406.56	41,406.56	-	-	0.00	81,406.56
13403	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,187,223.33	0.00	-	-	0.00	1,187,223.33
1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,425,158.24	2,425,158.24	609,130.54	1,879,801.79	77.51	545,356.45
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	2,425,158.24	2,425,158.24	609,130.54	1,879,801.79	77.51	545,356.45
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	-	-	-	-	0	-
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	630,759.79	984,529.73	314,074.02	942,619.94	149.44	(311,860.15)
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	-	-	-	-	0	-
15404	DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO	77,129.79	37,129.79	-	-	0.00	77,129.79
15409	BONO PARA DESPENSA	308,880.00	-	-	-	0.00	308,880.00
15413	AYUDA PARA GUADERIA A MADRES TRABAJADORAS	26,880.00	26,880.00	6,500.00	22,100.00	82.22	4,780.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	12,400.00	810.00	810.00	810.00	6.53	11,590.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	84,480.00	-	-	-	0.00	84,480.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	108,240.00	-	-	-	0.00	108,240.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	12,750.00	-	-	-	0.00	12,750.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	-	919,709.94	306,764.02	919,709.94	0	(919,709.94)

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1700	PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	356,154.42	11,580.00	-	-	0.00	356,154.42
17102	ESTILULOS AL PERSONAL	159,360.00	-	-	-	0.00	159,360.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	41,580.00	11,580.00	-	-	0.00	41,580.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	155,214.42	0.00	-	-	0.00	155,214.42
	<b>MATERIAL Y SUMINISTRO</b>	<b>842,228.12</b>	<b>1,104,479.12</b>	<b>237,803.92</b>	<b>616,927.28</b>	<b>73.25</b>	<b>225,300.84</b>
2100	MATERIAL DE ADMON, EMISION DOCTOS Y ART OFICIALES	407,422.94	502,275.94	116,107.82	285,699.29	70.12	121,723.65
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	150,000.00	208,493.00	51,972.63	102,547.05	68.36	47,452.95
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	70,000.00	70,000.00	42,984.49	66,204.04	94.58	3,795.96
21401	MAT Y UTILES PARA PROCESAMIENTO DE EQUIPOS	59,522.94	91,172.94	7,163.00	62,287.12	104.64	(2,764.18)
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	69,400.00	69,400.00	8,800.00	44,584.99	64.24	24,815.01
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,400.00	18,400.00	5,187.70	10,076.09	54.76	8,323.91
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	-	35,200.00	-	-	0	-
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	40,100.00	9,610.00	-	-	0.00	40,100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,299.48	63,491.51	13,195.08	46,885.72	77.75	13,413.76
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	35,059.28	35,919.46	7,369.93	35,919.46	102.45	(860.18)
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	25,240.20	25,240.20	3,796.60	8,634.41	34.21	16,605.79
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-	2,331.85	2,028.55	2,331.85	0	(2,331.85)
2400	MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	28,792.47	45,634.23	3,288.32	29,814.71	103.55	(1,022.24)
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,396.36	29,238.12	2,780.12	29,238.12	235.86	(16,841.76)
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	14,396.11	14,396.11	-	-	0.00	14,396.11
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00	2,000.00	508.20	576.59	28.83	1,423.41
24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-	-	-	-	0	-
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	587.85	587.85	587.85	0	(587.85)
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	587.85	587.85	587.85	0	(587.85)
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294,074.59	430,982.59	93,923.85	224,396.84	76.31	69,677.75

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
26101	COMBUSTIBLES	294,074.59	430,982.59	93,923.85	224,396.84	76.31	69,677.75
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	-	0	-
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ART DEPOR	29,536.26	29,536.26	-	-	0.00	29,536.26
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	29,536.26	29,536.26	-	-	0.00	29,536.26
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	22,102.38	31,970.74	10,701.00	29,542.87	133.66	(7,440.49)
29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	1,500.00	-	94.91	6.33	1,405.09
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,702.38	3,702.38	1,740.00	2,679.60	72.38	1,022.78
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. COMPUTO	16,900.00	26,768.36	8,961.00	26,768.36	158.39	(9,868.36)
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>9,445,924.88</b>	<b>21,275,969.27</b>	<b>3,775,877.79</b>	<b>9,690,551.47</b>	<b>102.59</b>	<b>(244,626.59)</b>
3100	SERVICIOS BASICOS	534,815.32	582,149.33	183,488.68	424,644.05	79.40	110,171.27
31101	ENERGIA ELECTRICA	238,400.00	253,400.00	102,454.00	190,392.00	79.86	48,008.00
31301	AGUA	14,796.00	17,130.01	7,268.01	17,130.01	115.77	(2,334.01)
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	273,619.32	303,619.32	71,666.67	211,622.04	77.34	61,997.28
31501	TELEFONIA CELULAR	8,000.00	8,000.00	2,100.00	5,500.00	68.75	2,500.00
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	-	-	-	-	0	-
31801	SERVICIOS POSTAL	-	-	-	-	0	-
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	456,922.45	456,922.45	96,693.63	310,443.18	67.94	146,479.27
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	406,011.95	406,011.95	85,967.92	278,915.07	68.70	127,096.88
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	50,910.50	50,910.50	10,725.71	31,528.11	61.93	19,382.39
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-	-	-	-	0	-
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	0	-
3300	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	4,382,934.77	13,008,468.68	2,675,165.76	5,058,265.83	115.41	(675,331.06)
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	-	7,087.60	3,543.80	7,087.60	0	(7,087.60)
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,093,133.61	12,411,553.61	2,645,773.16	4,945,442.83	120.82	(852,309.22)
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	92,978.80	442,978.80	14,000.00	70,000.00	75.29	22,978.80
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	156,530.00	106,556.31	-	2,445.00	1.56	154,085.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	40,292.36	40,292.36	11,848.80	33,290.40	82.62	7,001.96

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	534,140.55	539,290.55	42,703.80	388,424.90	72.72	145,715.65
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,600.00	16,460.00	4,517.04	8,669.84	55.58	6,930.16
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	447,229.70	380,789.85	10,267.43	252,594.96	56.48	194,634.74
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-	70,729.85	4,290.00	70,729.85	0	(70,729.85)
34701	FLETES Y MANIOBRAS	71,310.85	71,310.85	23,629.33	56,430.25	79.13	14,880.60
3500	SERV. DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y CONSERV.	491,503.79	531,185.67	195,537.66	335,635.03	68.29	155,868.76
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	95,647.92	95,647.92	43,574.02	72,785.67	76.10	22,862.25
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ.	16,575.48	16,575.48	6,322.00	15,207.60	91.75	1,367.88
35301	INSTALACIONES	-	8,981.88	3,156.36	8,981.88	0	(8,981.88)
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO	148,400.00	148,400.00	53,769.24	89,888.24	60.57	58,511.76
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE	178,800.00	203,800.00	63,066.91	99,677.66	55.75	79,122.34
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQ.	52,080.39	50,180.39	22,799.13	41,493.98	79.67	10,586.41
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	-	-	-	0	-
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-	7,600.00	2,850.00	7,600.00	0	(7,600.00)
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	940,694.23	3,047,534.62	79,573.45	1,678,355.97	178.42	(737,661.74)
36101	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS S/ACT GUBER	940,694.23	3,047,534.62	79,573.45	1,678,355.97	178.42	(737,661.74)
36201	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS P/PROMOVER SERVICIO	-	-	-	-	0	-
36301	SERV. DE CREATIVIDAD, REPRODUCC Y PRODUCC DE PUBLI	-	-	-	-	0	-
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	728,105.74	1,407,039.94	396,221.17	702,330.67	96.46	25,775.07
37101	PASAJES AEREOS	288,970.06	299,472.06	110,083.00	193,756.00	67.05	95,214.06
37201	PASAJES TERRESTRES	-	24,312.20	13,858.00	24,312.20	0	(24,312.20)
37501	VIATICOS EN EL PAIS	248,400.00	892,520.00	226,238.57	345,260.47	138.99	(96,860.47)
37502	GASTOS DE CAMINO	108,280.00	108,280.00	39,050.00	104,800.00	96.79	3,480.00
37901	CUOTAS	82,455.68	82,455.68	6,991.60	34,202.00	41.48	48,253.68
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,256,578.23	1,581,678.23	106,493.64	738,959.84	58.81	517,618.39
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	-	-	-	-	0	-
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,600.00	20,600.00	-	-	0.00	20,600.00

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,235,978.23	1,561,078.23	106,493.64	738,959.84	59.79	497,018.39
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	120,229.80	121,699.80	-	53,492.00	44.49	66,737.80
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	82,023.40	82,023.40	-	52,022.00	63.42	30,001.40
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	-	1,470.00	-	1,470.00	0	(1,470.00)
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	38,206.40	38,206.40	-	-	0.00	38,206.40
	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AU</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>1,211,500.00</b>	<b>585,764.80</b>	<b>654,010.00</b>	<b>59.46</b>	<b>445,990.00</b>
4400	AYUDAS SOCIALES	1,100,000.00	1,211,500.00	585,764.80	654,010.00	59.46	445,990.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00	20,000.00	-	1,400.09	7.00	18,599.91
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUTCIONES SIN FINES DE LUCR	1,080,000.00	1,191,500.00	585,764.80	652,609.57	60.43	427,390.43
	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>-</b>	<b>528,054.50</b>	<b>54,753.91</b>	<b>474,540.51</b>	<b>0</b>	<b>(474,540.51)</b>
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	161,758.50	49,719.89	161,758.49	0	(161,758.49)
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	71,946.00	38,387.20	71,946.00	0	(71,946.00)
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-	-	-	0	-
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	-	-	-	0	-
51401	OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	0	-
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	-	89,812.50	11,332.69	89,812.49	0	(89,812.49)
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	0	-
51902	MOB. Y EQ. P/ ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-	-	-	-	0	-
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	0	-
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	-	0	-
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	0	-
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	354,965.50	-	301,451.52	0	(301,451.52)
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	354,965.50	-	301,451.52	0	(301,451.52)

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	11,330.50	5,034.02	11,330.50	0	(11,330.50)
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND., CALEFACCION Y REFRIGERACI	-	-	-	-	0	-
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	11,330.50	5,034.02	11,330.50	0	(11,330.50)
56601	EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC ELECTR	-	-	-	-	0	-
56701	HERRAMIENTAS	-	-	-	-	0	-
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	-	-	-	-	0	-
56901	OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	0	-
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-	-	0	-
59101	SOFTWARE	-	-	-	-	0	-
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	-	-	-	-	0	-
	<b>TOTAL</b>	<b>22,988,413.00</b>	<b>35,720,262.89</b>	<b>7,387,515.19</b>	<b>19,624,048.08</b>	<b>85.36</b>	<b>3,364,364.92</b>

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER																									
Estructura Admva.	Categorías Programáticas					Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS															
	Funciones		PED							UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO	
1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO																
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 POLÍTICAS																	
								SONORA SOLIDARIO EQUIDAD Y CULTURA DE GENERO INTEGRACION DE LA MUJER AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD Y GENERO DIRECCION GENERAL																	
								DEFINIR LAS POLÍTICAS DE INSTRUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL QUE FUEREN NECESARIOS, TOMANDO LAS MEDIDAS Y ACCIONES PERTINENTES PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE SE DETECTAREN.	1	CONVENIO	5	5	2	2	1	2	2	3	7	140.00					
								CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, DE ACUERDO AL REGLAMENTO VIGENTE.	2	EVENTO	3	3	1	1	1	1	1	3	3	100.00					
								PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LAS MUJERES.	3	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	3	75.00						
								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	11	32	86.49				
								CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA HONORARIA DEL ISM, AL H. CONSEJO CONSULTIVO PARA EVALUAR LAS AREAS DE ANALISIS.	5	EVENTO	2	2		1		1		1	50.00						
								CONVOCAR A 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.	6	EVENTO	6	6		2	2		2	2	4	66.67					
								COORDINAR Y/O REALIZAR TALLERES DE FORMACION DE MUJERES LIDERES	7	EVENTO	3	3	1	1		1	1	2	4	133.33					
								DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES PROMOVER UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, IMPULSANDO LA PARTICIPACION DE LA MUJER SONORENSE EN FORMA ORGANIZADA, BUSCANDO UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL.																	
								COORDINAR REUNIONES ESTATALES DE PROFESIONALIZACIÓN A ENLACES MUNICIPALES	1	PERSONAS	30	30		30			30		30	100.00					
								IMPARTIR TALLERES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN A DOCENTES .	2	PERSONAS	60	60		20	20	20		22	34	56	93.33				
								IMPARTIR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN LOS TEMAS DE GÉNERO, VIOLENCIA Y SALUD.	3	PERSONAS	477	477	137	120	120	100	137	176	135	448	93.92				



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER																					
Estructura Admva.	Categorías Programáticas					Línea de Acción	CLAVE NEP ORGANISMO	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										
	Funciones		PED								ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.			4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
							SEGUIMIENTO A TALLERES DE FORMACIÓN DE FACILITADORAS EN DESARROLLO COMUNITARIO, MEDIO AMBIENTE Y SALUD.	4	PERSONAS	40	40		20		20		23	23		46	115.00
							SEGUIMIENTO DE GRUPOS DE AUTOAYUDA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	5	PERSONAS	40	40		20		20		39			39	97.50
							IMPARTIR TALLERES DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A LAS UNIDADES DE GÉNERO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, FEDERAL Y MUNICIPAL.	6	PERSONAS	99	99	39	20	20	20	39	24	17		80	80.81
							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	3		8	80.00
							PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA ÁZUL DE LAS MUJERES Y MEDIO AMBIENTE.	8	PERSONAS	60	60		30	30			19	32		51	85.00
							COORDINAR REUNIONES DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO.	9	EVENTO	2	2		1		1		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	4		13	76.47
							AISISTIR 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	1		3	75.00
							COADYUVAR EVENTOS EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.	12	EVENTO	3	3	1		1	1	1		1		2	66.67
							COADYUVAR EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	13	EVENTO	1	1			1							0.00
							COORDINAR PRESENTACIONES DE CUADROS TEATRALES.	14	PERSONAS	800	800	173	209	209	209	173	395	222		790	98.75
							CAPACITAR A PROMOTORAS SOCIALES Y COMUNITARIAS, EN ENCUENTROS REGIONALES.	15	PERSONAS	200	200		100	100				229		229	114.50
							IMPRESIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS.	16	EJEMPLAR	6	6	1	2	2	1	1		4		5	83.33
							REALIZAR EVENTOS PARA DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIONES EN GÉNERO Y POLÍTICA PÚBLICA.	17	EVENTO	3	3	1	1		1	1	1	1		3	100.00
							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 ATENCIÓN DE HERMOSILLO, SAN LUIS RIO COLORADO, CABORCA, NOGALES Y NAVOJOA.	1	CONSULTA	8,500	8,500	2,258	2,242	2,000	2,000	2,258	2,174	1,682		6,114	71.93

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER																						
Estructura Admva.	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	MODIFICADO 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 CAPACITACIÓN, 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 GÉNERO, 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	4,693	1,293	1,200	1,100	1,100	1,293	1,129	1,286		3,708	79.01	
							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		2		2		2	2		4	66.67	
							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	82		248	78.73	
							ELABORAR TRIPTICOS, DIPTICOS Y COMPENDIO DE LEYES.	5	EJEMPLAR	4	4		2	1	1		2	1		3	75.00	
							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	205		549	75.93	
							REALIZAR REUNIONES DE INFORMACIÓN DE APOYOS DE LA COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA.	2	EVENTO	28	28	10	9	3	6	10	9	3		22	78.57	
							GESTIONAR BECAS A NIÑOS Y NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS.	3	ALUMNA	600	600			600				684		684	114.00	
							GESTIONAR ESTUDIOS DE MAMOGRAFÍAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS.	4	PERSONAS	1,016	1,016	366	250	200	200	366	313	314		993	97.74	
							GESTIONAR ESTUDIOS DE DENSITOMETRÍA ÓSEA, PAPANICOLAO Y/O VACUNA DE VIRUS PAPILOMA, A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS.	5	PERSONAS	438	438	88	110	110	130	88	117	156		361	82.42	
							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	1		4	80.00	
							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	3		9	75.00	



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER																						
Estructura Admva.	Categorías Programáticas					Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
	Funciones		PED							CLAVE NEP ORGANISMO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma							Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.		
							REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, VIGILANCIA FISCALIZACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ASI COMO FORMULAR SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS.	1	INFORME	2	2	1			1			1			1	50.00
							REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	2	INFORME	2	2	1			1			1			2	100.00
<b>TOTAL DE METAS PROGRAMADAS: 51</b>																						

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER</b>
---

**Resultados Generales:**

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

**DIRECCION GENERAL**

Desarrollo de las actividades:

**Meta No. 1:** Cumplimiento al 300%, ya que se llevó a cabo la suscripción de 3 Convenios de colaboración, con diversas instancias de los sectores sociales y públicos que desarrollan programas a favor de las mujeres, de uno que se tenía programado suscribir en el trimestre, las cuales fueron con GRUPO RETO HERMOSILLO A. C., con el objeto de establecer las bases de coordinación y cooperación entre las partes, a fin de llevar a cabo acciones para el beneficio de las mujeres que acuden a solicitar apoyo a las instancias municipales y asociaciones, y demás apoyos que se les pueda otorgar respetando los estatutos reglas y procedimientos implementados por el "Instituto"; otro con el INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, con el objeto de establecer las bases y mecanismos de colaboración para que el "IMEF" contribuya a la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas de las entidades federativas; y por último con la ASOCIACION SONORENSE DE LA PUBLICIDAD A.C., con el objeto de establecer las bases de coordinación y cooperación entre las partes, a fin de dar a conocer programas de impulso, capacitación y acciones conjuntas para el desarrollo y fortalecimiento individual de mujeres sonorenses y su comunidad.

Las 2 actividades excedentes, se debieron a la constante gestión de acuerdos que se realizan con diversas Instancias, para brindar apoyos en beneficio de más mujeres.

**Meta No. 2:** No se tenían actividades programadas para el periodo que se informa, sobre convocar a Sesiones a la H. Junta

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER</b>
---

Directiva del ISM, sin embargo se informa que se llevó a cabo la XXXIII Sesión Ordinaria en el pasado mes de Agosto, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento vigente, de realizar dicho evento, cada trimestre del año.

**Meta No. 4:** Cumplimiento al 137.5%, pues se realizaron 11 reuniones de análisis de las 8 programadas, para la evaluación del desarrollo de las actividades operativas y técnicas de las unidades administrativas del ISM; convocando para ello a las Titulares de las áreas, con el propósito de realizar y entregar los informes de labores semanales correspondientes.

Las 3 reuniones de trabajo adicionales realizadas, fueron para definir las actividades y metas a ejecutar en el 2012, previo análisis de los lineamientos requeridos, en el Manual de Programación y Presupuestación 2012 y en los Insumos y formatos correspondientes.

**Meta No. 7:** No se tuvieron programadas actividades para este trimestre, sobre coordinar y/o realizar talleres de formación de mujeres líderes, sin embargo se llevaron a cabo 2 talleres en coordinación con el Proyecto SUMA dentro del Programa de Formación “Por una mayor participación política de las mujeres”; los cuales fueron para la impartición del Módulo I y II, en los meses de agosto y septiembre respectivamente, el tema general desarrollado a través de los módulos, fue sobre Planeación Estratégica Personal.

Dichas actividades se realizaron en seguimiento y atención a los Programas de Trabajo del Proyecto SUMA.

#### **DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES**

En esta Unidad Administrativa se llevan a cabo principalmente imparticiones de talleres de capacitación en diferentes ejes temáticos, en este año el Programa Anual, contempla como unidad de medida el 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:

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER</b>
---

**Meta No. 2:** Cumplimiento al 170%, ya que se contó con 34 personas de las 20 que se tenían programadas, en esta meta, sobre impartir talleres para la profesionalización a docentes. El taller realizado fue del tema “Lenguaje no Sexista”, en el municipio de Nogales, Sonora, se contó con una asistencia de 34 personas, dirigido a medios de comunicación en general y a personal docente de diferentes Instituciones educativas de ese municipio.

Las 14 asistencias excedentes a las programadas, fueron debido al gran interés que se tuvo en la convocatoria realizada.

**Meta No. 3:** Cumplimiento al 112.5%, contándose con 135 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, Kino Viejo y en el Poblado Miguel Alemán, con los temas: Sensibilización en género, Género y Violencia, Género y Autoestima, Democratización en las familias, Sensibilización de la violencia contra las mujeres de las etnias seris, triquis y mixtecos, Violencia y Marco Jurídico, y Auto diagnóstico; los cuales estuvieron dirigidos a personal administrativo del ISM, personal de la Secretaría de Seguridad Pública, Promotoras Seris, personal del PAIMEF del ISM y a mujeres de las etnias del Poblado Miguel Alemán. Se contó con un total de 125 mujeres y 10 hombres.

Se rebasó la meta en 15 personas adicionales a las programadas, ya que se aumentó el grupo para incluir a mujeres de la etnia mayas, que no estaba contemplada, excediendo así el número de personas esperadas.

**Meta No. 4:** No se tenían programadas actividades en este trimestre, sobre impartir talleres de seguimiento a formación de facilitadoras en desarrollo comunitario, medio ambiente y salud. Sin embargo se informa que se impartió un taller en la temática, en

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER</b>
---

el municipio de Benito Juárez, coordinado por la enlace municipal, se contó con la participación de promotoras del DIF, Secretaria de DIF, personal del Programa Oportunidades, funcionarias municipales y trabajadoras del hogar, en total asistieron 22 mujeres y 1 hombre.

La actividad realizada fue en respuesta favorable a la solicitud recibida por la enlace municipal de Benito Juárez, para la impartición del taller antes mencionado.

**Meta No. 6:** Cumplimiento al 85%, contando con una asistencia de 17 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 de “Sesión de presentación y uso de la página web de INEGI”, por el Jefe de Difusión de INEGI, en el Centro de Asesoría de INEGI, a 11 mujeres y 6 hombres de las unidades de género.

Las 3 personas que faltaron, cancelaron su asistencia por cuestiones laborales, sin embargo no se ve afectado el avance acumulado, pues el trimestre anterior, se contó con 4 lugares adicionales, con lo que se compensa este incumplimiento de la meta.

**Meta No. 8:** Cumplimiento al 106.6%, ya que se contó con 32 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 realizó taller en la temática, en el Municipio Puerto Peñasco, Sonora, en coordinación con la enlace Municipal y enlace Regional; contándose con una asistencia de 21 mujeres y 11 hombres, la mayoría de los asistentes fueron de mandos medios y altos de la administración municipal, de varias dependencias del Ayuntamiento, regidoras y regidores, representantes de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil.

Asistieron 2 personas más de las esperadas, a las cuales se les abrió el espacio correspondiente para su participación.

**Meta No. 14:** Cumplimiento al 106.2%, debido a que se contó con la asistencia de 222 personas de las 209 programadas, a



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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER</b>
---

presentaciones de cuadros teatrales, los cuales fueron “Que no somos iguales...dice la gente” y performance musical “Mujer...citando”, se llevaron a cabo en los municipios de Benjamín Hill, Caborca y Nogales, Son.; se realizaron en plazas públicas y auditorios municipales, dirigidas a población estudiantil, padres y madres de familia y público en general.

Las 13 asistencias de personas excedentes a las programadas, se deben a que las presentaciones son realizadas en plazas públicas de los diferentes municipios y/o auditorios municipales, es decir sin cupo limitado, y van dirigidas al público en general, por lo que asiste mayor número de personas de las esperadas.

**Meta No. 15:** Cumplimiento al 229%, ya que se logró capacitar a 229 personas, en eventos de Encuentros Regionales de promotoras sociales y comunitarias, de las 100 que se tenían programadas en el trimestre. Se realizaron dos encuentros regionales, uno en el municipio de Álamos con las promotoras del sur del Estado, donde se impartió el Taller de sensibilización para Presentación de las investigaciones de género y política pública, realizado en el local de la sociedad ganadera del municipio de Álamos, Sonora, asistieron 90 mujeres y 4 hombres, la inauguración del evento fue por la presidenta del DIF Municipal y se realizó en coordinación con la enlace Municipal y Regional, de los municipios de Huatabampo, Etchojoa, Benito Juárez y Navojoa.

El otro encuentro regional fue en el Hotel El Camino del Municipio de Caborca, Sonora, donde se impartió taller de sensibilización para promover una cultura de Equidad de Género, asistieron 125 mujeres y 10 hombres, estuvieron presentes promotoras sociales y de salud, personal de: dependencias municipales, ONG´S, comité aves, oportunidades, estilistas, seguro popular, estudiantes, entre otros. El taller fue impartido por personal de la Asociación civil de mujeres del desierto.

Los números excedentes, fueron realizados en cumplimiento a las actividades que se tenían reprogramadas del trimestre anterior, para esta meta.

**Meta No. 16:** Cumplimiento al 200%, ya que se elaboraron 4 ejemplares de materiales didácticos para su impresión correspondiente, de los 2 que se tenían programados. Los cuales son: Diseño de la Historieta “**1,2,3 por mis Amigas y Amigos**”,

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER</b>
---

contenido que desde una Perspectiva de género habla de las desigualdades que se reproducen desde la escuela, está dirigida a educación primaria; Tríptico “violencia en el Noviazgo”; Cuadernillo "Técnicas Didácticas para la Impartición de Talleres" y réplica de material de INMUJERES, del ejemplar “Trabajo Doméstico”.

Los 2 ejemplares excedentes, fueron realizados en cumplimiento a las actividades que se tenían reprogramadas del trimestre anterior, para esta meta.

**Meta No. 17:** No se tenían actividades programadas en el trimestre, sobre realizar eventos para difundir los resultados de investigaciones en género y política pública; sin embargo se informa que se realizó un evento para llevar a cabo la Presentación de: Estudio, Diagnóstico y Modelo de la Situación del Cáncer de Mama, Situación del Embarazo en Adolescente y Situación de Mujeres Migrantes en Sonora, desde un Enfoque de Género, fue realizado en Álamos Sonora y se contó con una asistencia de 48 mujeres.

La presente actividad se consideró importante realizarla, ya que se aprovechó la oportunidad que se tuvo de tener concentradas a promotoras sociales y comunitarias en encuentro regional realizado, pues dirigen además, programas con los temas que comprenden los estudios y diagnósticos presentados y proporcionados.

**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:

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER</b>
---

**Meta No. 1:** Cumplimiento al 84.1%, se brindaron 1,682 consultas de atenciones psicológicas y asesorías legales de las 2,000 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 893 en materia psicológica y 789 en legal.

El detalle por Centro es: Hermosillo 397 psicológicas y 284 legales; San Luis Río Colorado: 80 legal y 122 psicológicas; Caborca: 48 psicológicas 69 legales; Nogales: 201 psicológicas y 220 legales y Navojoa: 136 legal y 125 psicológicas.

Las 318 consultas que faltaron para llegar al 100%, no fue posible realizarlas debido a que el personal de la Dirección de Derechos asignado en los diferentes Centros de Atención, para brindar las atenciones en materia legal y psicológica, recibió capacitación a lo largo de 3 días, sobre Protección Civil, y dada la importancia del tema, se consideró no hacer citas en las agendas correspondientes, para estos días, aunado a eso, hubo poca afluencia de personas por periodo vacacional presentado.

**Meta No. 2:** Cumplimiento al 116.9%, ya que se capacitó a 1,286 personas de las 1,100 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 324, Caborca 311, S.L.R.C. 358 y Navojoa 293. Las 186 asistencias excedentes, se debieron a aumento del personal encargado de impartir las capacitaciones en los Centros Regionales, con lo cual se incrementaron los resultados.

**Meta No. 4:** Cumplimiento al 102.5%; se atendieron 82 llamadas telefónicas, de las 80 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. Los Municipios atendidos en este servicio son Hermosillo, Navojoa, Caborca, Yécora, S.L.R.C., Cajeme, Puerto Peñasco, Guaymas y Ures. Las 2 llamadas excedentes, fueron en atención a la demanda presentada.

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER</b>
---

**COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA:**

En esta Unidad Administrativa las **metas 1, 3, 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 93.18%, se atendieron 205 asuntos de los 220 programados, para el seguimiento a solicitudes de asistencia social, de los cuales fueron 137 fueron para vinculación laboral, 49 gestiones diversas ante Instituciones Gubernamentales y ONG'S, y 19 gestiones en materia de salud. Los municipios atendidos con este servicio son: Hermosillo, Sahuaripa, y Huatabampo.

Los 15 asuntos faltantes se debieron a la disminución de la demanda de estos servicios durante el presente trimestre, conforme a lo que se tenía proyectado, asimismo por el aumento en las atenciones de los trámites de gestiones de becas presentado.

**Meta No. 3:** Cumplimiento al 114%, se tramitaron 684 gestiones de becas de educación básica, de las 600 que se tenían programadas en el trimestre; la población estudiantil beneficiada es de los Municipios de Magdalena, Benjamín Hill, Hermosillo, Caborca, Empalme, Guaymas, Rayón, Benito Juárez, Navojoa, Tubutama, Oquitoa, Huásabas, Granados y Moctezuma, Imuris, Puerto Peñasco y Ures.

Las 84 gestiones adicionales, fueron en atención a solicitudes captadas en reuniones de información realizadas en los municipios, sobre este servicio con lo que se cuenta en el área de atención ciudadana del ISM.

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER</b>
---

**Meta No. 4:** Cumplimiento al 157%, ya que se logró gestionar 314 estudios de mamografías, de 200 que se tenía considerados, los cuales se realizaron ante el Hospital Oncológico, a mujeres de escasos recursos de los municipios de: Granados, Rayón, Sahuaripa, Guaymas, Suaquí Grande, Tepache, Santa Ana, Tubutama, Trincheras, Benjamín Hill, Mazatán, Baviácora, Moctezuma y Santa Ana.

Las 114 personas excedidas, se debieron a la atención brindada a solicitudes de nuestras Enlaces Municipales, aumentado así la demanda del servicio, derivado además de las constantes campañas de prevención en esta problemática, transmitidas en los medios masivos de comunicación.

**Meta No. 5:** Cumplimiento al 141.8%, logrando atender a 156 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 Guaymas, Baviácora, Tepache, Moctezuma, Matape, Rayón, Benjamín Hill, Empalme y Altar.

Las 46 gestiones adicionales a las programadas, fueron en atención a la demanda presentada en solicitudes de estos servicios.

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:**

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

**COORDINACION DE DIFUSION E IMAGEN:**

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER**

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

**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.

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER**

**CONCILIACION ENTRE RESULTADO 2011 DEL INGRESO-GASTO FORMATO EVTOP-01  
Y SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS**

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO FINAL FLUJO EFECTIVO	4,977,405.16	4,945,588.97	9,121,783.42
<b>MAS:</b>			
INCREMENTO SALDO EN PROVEEDORES	37,602.60	42,285.77	
INCREMENTO SALDO ACREEDORES DIVERSOS	112.37	2,379.43	
INCREMENTO SALDO IMPUESTOS POR PAGAR	55,032.69		1,014.83
DISMINUCION SALDO DEUDORES DIVERSOS			
DISMINUCION SALDO GASTOS POR COMPROBAR		37,505.34	
<b>MENOS:</b>			
INCREMENTO SALDO GASTOS POR COMPROBAR	31,528.30		37,000.90
INCREMENTO SALDO DEUDORES DIVERSOS			
DISMINUCION SALDO IMPUESTOS POR PAGAR		21,447.06	
DISMINUCION SALDO ACREEDORES DIVERSOS			10,892.08
DISMINUCION SALDO PROVEEDORES			78,923.99
REMANENTE EJERCICIO ANTERIORES			
RESULTADO EJERCICIO 2010			
<b>IGUAL A SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS SIGUIENTE MES</b>	<b>5,038,624.52</b>	<b>5,006,312.45</b>	<b>8,995,981.28</b>

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER</b>
---

---

Las partidas presupuestales :

11306 Riesgos Laborales	682,820.69
11307 Ayuda para habitación	288,873.09
11310 Ayuda Para Energía Eléctrica	192,581.81
15901 Otras prestaciones	306,764.02

---

Son partidas que no cuentan con presupuesto original asignado y se ejerció en el trimestre las cantidades detalladas, pero por el convenio que se suscribió con la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, para el calculo y pago de nóminas de los empleados del Instituto, estas se procesan aplicando el Plan de Remuneración Total, para el calculo del ISPT a retener, las partidas mencionadas son las que se manejan para el pago de las nominas mediante el PRT, sin embargo para calcular el presupuesto anual, se hace en base al Tabulador de Sueldos del Gobierno del Estado, el cual maneja partidas distintas de las mencionadas en el PRT. Se solicitó a la Subsecretaria de Egresos mediante oficio ISM-DG-OF0261-2011de fecha 19 de Octubre, autorización para aplicar la transferencia de partidas presupuestales, así mismo se presentará para autorización en la Trigésima cuarta Sesión Ordinaria de Junta Directiva la cual se llevará a cabo el día 10 de Noviembre del presente; Se observa que en la partida 39501 Servicio de jardinería hay un monto de \$ 2,850 la cual no cuenta con presupuesto ya que ese monto se vera afectado en la misma durante el año, hay un incremento por la cantidad de \$13,858 en la partida 37201 Pasajes Terrestres, misma que no se presupuesto para el año presente y de igual forma se seguirá reflejando durante el año, la partida 22301 utensilio para el servicio de alimentación, no cuenta con presupuesto original afectándose por la cantidad de \$2,028, la partida 22101 productos alimenticios para el personal tiene un incremento de 801.18 ya que se requirió para realizar actividades extendiéndose fuera de horarios de trabajo, 33301 servicios de informática por una cantidad de \$3,543 de igual forma no cuenta con presupuesto original, pero es necesario afectar a dicha partida ya que durante el trimestre se han venido realizando actualizaciones, asesoramiento con respecto al nuevo sistema contable y las nuevas obligaciones que se tiene que realizar. En la partida 34501 seguro de bienes patrimoniales



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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER</b>
---

no cuenta con presupuesto asignado sin embargo se ejerció en el trimestre \$4,290 esta cantidad se tiene considerada en seguros de responsabilidad, debido al pago de la póliza de seguro para el parque vehicular que cuenta el ISM, mismo que se incrementó con la adquisición de dos vehículos compactos autorizados con ampliación para 2011 de las economías de 2010. Debido a la falta de espacio y hacinamiento del personal en el mes de Junio se rentó una oficina para una mejor distribución así como el fortalecimiento del área de programas sociales y el personal de los programas federales PAIMEF y Transversalidad, ocasionando mínimas adecuaciones a las instalaciones por lo que se afectaron las siguientes partidas presupuestales; 24601 material eléctrico y electrónico por \$2,7802, en la 29401 refacciones y accesorios por\$ 8,961 en la 35301 instalaciones \$3,156. Con lo que respecta a la partida 31301 agua potable se refleja un incremento de \$ 2,334. En el mes de Septiembre se recibe la cantidad de \$ 4,843,270 por parte de INMUJERES para el programa de Transversalidad 2011, (acciones que contribuyan a disminuir las brechas de género significativa, encaminadas a lograr la igualdad entre mujeres y hombres de sonora siendo este el 100% del total del programa.



**Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas**

---



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

TERCER TRIMESTRE 2011

**ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS**

**INGRESOS :**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			6,833,224	6,818,247	8,215,741			
FEDERALES						-	-	
ESTATALES	66,678,074	67,234,365	2,923,159	5,828,227	766,668	9,518,055	34,770,737	52.15%
INGRESOS PROPIOS						-	-	
OTROS INGRESOS			28,866	14,051	13,504	56,422	94,975	
<b>TOTAL</b>	<b>66,678,074</b>	<b>67,234,365</b>	<b>9,785,250</b>	<b>12,660,526</b>	<b>8,995,914</b>	<b>9,574,476</b>	<b>34,865,713</b>	<b>52.29%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
1000	7,996,697	7,996,697	877,619	748,747	749,500	2,375,867	6,985,625	87.36%
2000	1,500,500	1,462,500	143,069	110,495	126,700	380,265	1,005,656	67.02%
3000	4,130,877	4,373,336	434,447	243,707	383,273	1,061,428	2,920,490	70.70%
4000	41,675,000	41,750,000	1,508,693	3,340,583	1,689,398	6,538,673	19,097,342	45.82%
5000	375,000	669,000	10,402	8,194	-	18,596	70,412	
6000	11,000,000	11,000,000	-	-	-	-	-	0.00%
7000						-	-	
8000						-	-	
9000						-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>66,678,074</b>	<b>67,251,533</b>	<b>2,974,230</b>	<b>4,451,727</b>	<b>2,948,872</b>	<b>10,374,829</b>	<b>30,079,525</b>	<b>45.11%</b>
<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>6,811,020</b>	<b>8,208,799</b>	<b>6,047,042</b>	<b>- 800,352</b>		

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	Sueldos	3,809,505.41	3,809,505.41	1,185,482.70	3,557,035.86	93.37%	252,469.55
13101	Prima Quinquenal	119,832.03	119,832.03	25,238.37	75,717.69	63.19%	44,114.34
17102	Estimulos al Personal	188,522.92	188,522.92	60,479.64	181,439.00	96.24%	7,083.92
13201	Prima Vacacional	225,988.80	225,988.80	132,960.25	132,960.25	58.83%	93,028.55
13202	Gratificaciones de Fin de Año	520,113.47	520,113.47	-	117,541.73	22.60%	402,571.74
13403	Estimulos al Personal de Confianza	486,192.92	486,192.92	167,580.00	502,740.00	103.40%	(16,547.08)
15201	Indemnización al Personal	-	-	-	-		-
15404	Dias Econos y de Desc. obligatorios no disf.	37,379.16	37,379.16	-	37,683.88	100.82%	(304.72)
13203	Compensacion Ajuste de Calendario	65,014.18	65,014.18	-	-	0.00%	65,014.18
13204	Compensacion Bono Navidad	65,014.18	65,014.18	-	-	0.00%	65,014.18
15409	Despensa	142,567.85	142,567.85	54,750.00	162,390.00	113.90%	(19,822.15)
13404	Bono de Productividad	-	-	-	-		-
17104	Bono por Puntualidad	19,191.83	19,191.83	8,840.00	25,770.00	134.28%	(6,578.17)
15413	Ayuda para Guarderia	16,711.25	16,711.25	3,600.00	14,400.00	86.17%	2,311.25
15416	Apoyo para Útiles Escolares	4,496.95	4,496.95	6,480.00	6,480.00	144.10%	(1,983.05)
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	38,992.92	38,992.92	17,100.00	51,300.00	131.56%	(12,307.08)
17105	Compensacion por Titulacion a nivel Lic.	57,333.88	57,333.88	24,661.53	73,978.78	129.03%	(16,644.90)
15418	Compensacion Especifica a Pers.de Base	7,278.93	7,278.93	-	10,403.47	142.93%	(3,124.54)
15419	Ayuda de Transporte	49,959.67	49,959.67	21,150.00	63,450.00	127.00%	(13,490.33)
11306	Riesgo Laboral	487,604.85	487,604.85	168,066.66	505,199.98	103.61%	(17,595.13)
15421	Bono día de las madres	3,263.92	3,263.92	-	4,800.00	147.06%	(1,536.08)
14101	Cuotas Servicio Medico del ISSSTESON	358,282.65	358,282.65	108,418.86	320,220.64	89.38%	38,062.01
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	168,603.60	168,603.60	51,020.34	150,691.22	89.38%	17,912.38
14102	Cuota Seguro de Vida	51.27	51.27	16.20	47.50	92.66%	3.77
14103	Cuota Seguro para el Retiro	674.54	674.54	215.46	627.67	93.05%	46.87
14301	Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones	737,640.76	737,640.76	223,214.52	659,275.55	89.38%	78,365.21
14104	Asignación para Prestamos a Corto Plazo	21,075.45	21,075.45	6,376.98	18,834.79	89.37%	2,240.66
14105	Asignación para Prestamos Prendarios	21,075.45	21,075.45	6,376.98	18,834.79	89.37%	2,240.66
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	147,528.15	147,528.15	55,832.60	146,210.97	99.11%	1,317.18
15901	Otras Prestaciones	196,800.00	196,800.00	48,005.64	147,590.90	75.00%	49,209.10
	<b>CAPITULO 1000</b>	<b>7,996,697.00</b>	<b>7,996,697.00</b>	<b>2,375,866.73</b>	<b>6,985,624.67</b>	<b>87.36%</b>	<b>1,011,072.33</b>

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21101	Material de Oficina	120,000.00	130,000.00	33,006.91	125,092.90	104.24%	4,907.10
21601	Material de Limpieza	50,000.00	50,000.00	12,574.58	38,040.58	76.08%	11,959.42
21701	Materiales Educativos	5,000.00	5,000.00	379.75	567.95	11.36%	4,432.05
21201	Materiales y utiles de Impresión y Reproducc	90,000.00	90,000.00	37,198.97	87,434.10	97.15%	2,565.90
21401	Mat. Y Utiles p/procesamiento de Eq. Y B. I.	50,000.00	50,000.00	14,715.35	29,451.88	58.90%	20,548.12
21501	Material para Informacion	12,000.00	8,000.00	4,439.00	5,578.00	46.48%	2,422.00
22101	Productos Alimen. p/personal en las inst.	90,000.00	140,000.00	36,856.24	134,872.53	96.34%	5,127.47
22301	utensilios para el servicio de alimentacion	8,000.00	6,000.00	2,144.44	3,626.92	45.34%	2,373.08
22106	Adquisicion de Agua Potable	25,000.00	-	-	-	0.00%	-
29101	Refacciones, acc. y herramientas menores	80,000.00	10,000.00	2,842.38	8,206.89	10.26%	1,793.11
29601	Refacc y Acc menores de eqpo de traspor.	-	60,000.00	14,368.82	41,280.86	68.80%	18,719.14
21801	Placas, Engomados, calcomanias y Hologra.	28,000.00	26,000.00	-	21,427.00	76.53%	4,573.00
29401	Refacc. y Accesorios para Eq de computo	80,000.00	50,000.00	1,883.00	30,926.25	38.66%	19,073.75
24101	Estructuras y Manufacturas	25,000.00	5,000.00	-	400.00	1.60%	4,600.00
24801	Materiales Complementarios	10,000.00	12,000.00	8,222.04	11,040.84	110.41%	959.16
24601	Material Electrico y Electronico	2,500.00	2,500.00	-	808.50	32.34%	1,691.50
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	5,000.00	3,000.00	1,844.19	2,584.41	51.69%	415.59
26101	Combustibles	750,000.00	750,000.00	169,366.32	406,540.53	54.21%	343,459.47
26102	Lubricantes y Aditivos	20,000.00	20,000.00	7,200.48	17,361.16	86.81%	2,638.84
27101	Vestuario, uniformes y blancos	50,000.00	45,000.00	33,222.40	40,414.40	80.83%	4,585.60
	<b>CAPITULO 2000</b>	<b>1,500,500.00</b>	<b>1,462,500.00</b>	<b>380,264.87</b>	<b>1,005,655.70</b>	<b>67.02%</b>	<b>456,844.30</b>
31801	Servicio Postal	8,000.00	6,000.00	1,423.92	2,615.92	32.70%	3,384.08
31401	Servicio Telefónico	250,000.00	220,000.00	49,704.91	146,449.65	58.58%	73,550.35
31101	Servicio de Energía Eléctrica	143,877.00	143,877.00	43,121.00	108,747.00	75.58%	35,130.00
31301	Servicio de Agua Potable	13,000.00	26,000.00	13,748.64	25,122.64	193.25%	877.36
32201	Arrendamiento de Edificios	240,000.00	240,000.00	68,165.43	191,968.29	79.99%	48,031.71
32301	Arrendamiento de Muebles, Maq. Y Equipo	140,000.00	105,000.00	11,551.16	31,542.35	30.04%	73,457.65

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	30,000.00	30,000.00	3,975.90	21,939.90	73.13%	8,060.10
33401	Asesoría y Capacitación	530,000.00	150,000.00	-	31,316.60	5.91%	118,683.40
33101	Servicios Legales, de Conta, Aud y Rela.	-	280,000.00	101,484.68	137,455.05	49.09%	142,544.95
33301	Servicios de Informática	250,000.00	220,000.00	16,873.36	118,497.36	47.40%	101,502.64
34701	Fletes y Maniobras	270,000.00	270,000.00	-	2,000.00	0.74%	268,000.00
34101	Servicios Financieros y Bancarios	60,000.00	60,000.00	21,229.50	44,060.70	73.43%	15,939.30
34501	Seguro de bienes patrimoniales	80,000.00	77,000.00	-	63,906.90	83.00%	13,093.10
33801	Servicios de Vigilancia	7,000.00	7,000.00	-	5,586.00	79.80%	1,414.00
35201	Mmto y Conservación de Mob. Y Eq.	10,000.00	10,000.00	986.00	986.00	9.86%	9,014.00
35701	Mmto y Conservación de Maq y Eq.	25,000.00	25,000.00	406.00	13,403.80	53.62%	11,596.20
35101	Mmto y Conservación de Inmuebles	250,000.00	250,000.00	31,418.58	52,565.38	21.03%	197,434.62
35901	Servicio de jardinería y Fumigación	2,000.00	5,000.00	4,030.00	4,630.00	231.50%	370.00
35501	Mmto y Conservación de Eq. De Transporte	350,000.00	350,000.00	78,272.40	280,648.28	80.19%	69,351.72
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%	2,000.00
35301	Instalaciones	10,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
33601	Apoyo a Comisarios Ciudadanos	-	19,000.00	18,212.00	22,812.00	120.06%	(3,812.00)
35302	Mmto y Conservación de Bienes Informáticos	80,000.00	63,118.68	9,900.00	25,734.00	32.17%	37,384.68
36101	Difusión por radio, tv y otros medios	200,000.00	509,980.68	118,118.00	509,980.68	100.00%	-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	60,000.00	60,000.00	4,736.60	30,365.34	50.61%	29,634.66
31701	Serv. De acceso a internet, redes y proce de info.	20,000.00	20,000.00	3,493.00	9,182.00	45.91%	10,818.00
31601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	60,000.00	40,000.00	12,507.65	27,017.17	45.03%	12,982.83
36501	Servicios de la Industria filmica, del sonido y del vide	-	26,100.00	17,980.00	26,100.00	100.00%	-
37101	Pasajes aereos	50,000.00	63,900.00	27,342.00	59,661.40	119.32%	4,238.60
37501	Viáticos	600,000.00	600,000.00	226,250.00	511,200.80	85.20%	88,799.20
37502	Gastos de Camino	150,000.00	150,000.00	28,580.00	80,460.00	53.64%	69,540.00
38101	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	10,000.00	33,000.00	13,734.00	31,509.93	95.48%	1,490.07
38301	Congresos, Convenciones y Exposiciones	200,000.00	280,359.32	125,642.23	280,359.32	140.18%	-
37901	Cuotas	30,000.00	30,000.00	8,541.00	22,666.00	75.55%	7,334.00
	<b>CAPITULO 3000</b>	<b>4,130,877.00</b>	<b>4,373,335.68</b>	<b>1,061,427.96</b>	<b>2,920,490.46</b>	<b>70.70%</b>	<b>1,452,845.22</b>



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
4125	Apoyo a Comunidades Indigenas	41,675,000.00	41,750,000.00	6,538,673.34	19,097,342.10	45.82%	22,652,657.90
	<b>CAPITULO 4000</b>	<b>41,675,000.00</b>	<b>41,750,000.00</b>	<b>6,538,673.34</b>	<b>19,097,342.10</b>	<b>45.82%</b>	<b>22,652,657.90</b>
51101	Mobiliario de Administración	50,000.00	50,000.00	8,602.56	24,146.56	48.29%	25,853.44
51901	Equipo de Administración	35,000.00	35,000.00	1,798.95	6,344.95	18.13%	28,655.05
56501	Eq. Y Aparatos de Com. Y Telecomunica.	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
51501	Equipo de Computo y de tecno de la info.	280,000.00	280,000.00	8,194.24	39,920.24	14.26%	240,079.76
54101	Automoviles y Camiones	-	294,000.00	-	-	0.00%	294,000.00
	<b>CAPITULO 5000</b>	<b>375,000.00</b>	<b>669,000.00</b>	<b>18,595.75</b>	<b>70,411.75</b>	<b>18.78%</b>	<b>598,588.25</b>
6101	Programas de Ejecución Directa	11,000,000.00	11,000,000.00	-	-	0.00%	11,000,000.00
	<b>CAPITULO 6000</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>11,000,000.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>66,678,074.00</b>	<b>67,251,532.68</b>	<b>10,374,828.65</b>	<b>30,079,524.68</b>	<b>0.45</b>	<b>37,172,008.00</b>

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS																					
Estructura Admva.	Categorías Programáticas					Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
	Funciones		PED							ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.			3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
4	3	1	02	3	41	01	01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS INDIGENAS CAPACITADOS EN HABILIDADES PRODUCTIVAS SOCIALES	1665	ALUMNO	1,665	1,665	24	429	800	412	24	90	654	768	46.13
		1	9	01	5	12	01	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS ASESORIAS JURIDICAS	1122	CONSULTA	1,122	1,122	261	282	282	297	261	291	283	835	74.42
		2	2	01	1	58	04	VIVIENDAS AUTORIZADAS 1	630	VIVIENDA	630	630	0	0	315	315	0	0	332	332	52.70
			3	02	6	40	02	EMPLEOS DIRECTOS PROMOVIDOS POR PROYECTOS PRODUCTIVOS	140	PERSONA	140	140	0	20	60	60	0	0	73	73	52.14
				03	2	30	02	APOYOS A LA SALUD OTORGADOS	500	PERSONA	500	500	100	150	150	100	100	87	161	348	69.60
					32	02	01	APOYOS ASISTENCIALES OTORGADOS	15200	PERSONA	15,200	13,100	2,900	4,100	4,100	2,000	2,994	1,937	2,462	7,393	48.64
			4	01	1	16	01	SPOTS DE RADIO EMITIDOS	1728	ANUNCIO	1,728	1,452	0	576	576	300	0	576	300	876	50.69
							02	BOLETINES EDITADOS	25000	EJEMPLAR	25,000	25,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	60.00
					32	01	01	APOYOS A ORGANIZACIONES OTORGADOS	1600	AGRUPACION	1,600	1,600	400	400	400	400	424	446	478	1,348	84.25
					3	37	02	CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS COMUNITARIOS REHABILITADOS	60	BIEN INMUEBLE	60	60	0	0	40	20	0	0	0	0	0
							01	PROYECTOS CULTURALES APOYADOS 2	300	PROYECTO	300	300	15	100	50	135	17	94	98	209	69.67
							02	DEPORTISTAS INDIGENAS APOYADOS	400	PERSONA	400	400	100	100	100	110	0	0	0	110	27.50
			5	01	3	35	08	ESTUDIANTES INDIGENAS BECADOS (NIVELES: BASICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR) 3	6456	ALUMNO	6,456	6,456	0	0	0	6,456	0	0	0	0	0.00
		3	1	02	3	32	01	PROYECTOS DE ARTESANIAS APOYADOS	24	PROYECTO	24	24	3	3	9	9	3	0	0	3	12.50
								<b>GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y EFICAZ PARA EL DESSARROLLO INDIGENA</b>													
		3	1	02	3	10	01	PERSONAL CAPACITADO	20	ALUMNO	20	20	0	10	5	5	0	9	5	14	70.00
							02	BIENES E IMPLEMENTOS EN APOYO A METAS DE PROGRAMAS	1200	UNIDAD	1,200	1,200	300	300	300	300	300	336	339	975	81.25
							06	UNIDADES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS MODERNIZADOS 4	7	PROYECTO	7	7	0	5	2	0	0	4	3	7	100.00
								<b>CONTROL Y TRANSPARENCIA DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO</b>													
		1	5	06	5	11	01	AUDITORIAS Y EVALUACIONES 5	10	REPORTE	10	10	2	3	2	3	2	3	2	7	70.00

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

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

## **Resultados Generales**

En el Tercer trimestre de 2011, la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas planeó en su Programa Operativo, un proceso con líneas de acción y metas encaminadas en su conjunto al cumplimiento de su objetivo que es el de impulsar el Desarrollo Integral y Sustentable de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado. A continuación describimos los logros obtenidos en el tercer trimestre de 2011.

### **431023410101**

#### **INDIGENAS CAPACITADOS EN HABILIDADES PRODUCTIVAS SOCIALES.**

En el tercer trimestre de 2011 se capacitaron 654 alumnos, esta meta se cumplió al 81.75 de lo programado, esto es debido a que esta meta se sujeta a las solicitudes recibidas en esta comisión además que la distribución de interna del presupuesto asignado a esta meta no fue suficiente pero se contempla llegar a la meta anual en el cuarto trimestre, esa es la razón por la cual no se cumplió esta meta.

### **419015120201**

#### **ASESORIAS JURIDICAS.**

En este tercer trimestre se otorgaron 283 asesorías jurídicas, llegando al 100.35 % programado, logrando la meta programada, esta meta se sujeta a la cantidad de solicitudes que se reciben en esta comisión en este rubro, en este caso se recibieron 1 solicitud extra misma que fue atendida.

### **422011580401**

#### **VIVIENDAS AUTORIZADAS.**

En este tercer trimestre de 2011, se programaron 315 viviendas y se lograron apoyar 332 dando un porcentaje de avance de 105.39 %, de tal manera que se rebasó con el 5 %, El número de viviendas programadas es una meta conjunta con INVES y FONHAPO.

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas</b>
--

**423026400201**

**EMPLEOS DIRECTOS PROMOVIDOS POR PROYECTOS PRODUCTIVOS.**

En este tercer trimestre de 2011, se programó la promoción de 60 empleos de proyectos productivos, de los cuales se lograron 73 rebasando la meta trimestral con el 21.6 %, esto es debido a que se promocionaron empleos del segundo trimestre, los empleos pendientes se trasladarán al cuarto trimestre para el buen logro de la meta anual programada

**423032300201**

**APOYOS A LA SALUD OTORGADOS.**

En este tercer trimestre de 2011, se otorgaron 161 apoyos a la salud, rebasando la meta trimestral con el 7.3 % de lo programado, debido a que esta meta se comporta en base a las solicitudes recibidas en esta comisión.

**423032320201**

**APOYOS ASISTENCIALES OTORGADOS.**

En este tercer trimestre de 2011, se otorgaron 2462 apoyos asistenciales, logrando el 60 % de la meta trimestral, esta meta se rige por las demandas de solicitudes recibidas por esta comisión, en este caso solamente se recibió esa cantidad de solicitudes las cuales fueron atendidas, en este caso se solicita que esta meta sea modificada debido a que se programo en base al comportamiento del año 2010, se está trabajando para evitar el asistencialismo en esta dependencia dándole mayor importancia al desarrollo indígena, en este caso se programaría una meta al cuarto trimestre de 2000 apoyos asistenciales, los cuales se considera adecuada por los números alcanzados en los primeros tres trimestres.

**424011160101**

**SPOTS DE RADIO EMITIDOS.**

En este tercer trimestre de 2011, se programaron 576 spots de radio, pero en base a que el convenio firmado con Radio Sonora compromete la emisión de 300 spots de radio trimestrales mismos que fueron transmitidos, bajo esta circunstancia se solicita la modificación de la meta a 300 spots de radio al cuarto trimestre, esto es con el propósito de cumplir con las metas programadas, en este caso se pide se adecue a la cantidad estipulada en dicho convenio, esto se derivó al alza del costo de los mensajes y no fue posible convenir con lo programado anual.

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas</b>
--

**424011160102**

**BOLETINES EDITADOS**

En este tercer trimestre de 2011, se emitieron 5000 boletines, cumpliendo con el 100 % de lo programado en este trimestre.

**424011320101**

**APOYOS A ORGANIZACIONES OTORGADOS.**

En este tercer trimestre de 2011, se otorgaron 478 apoyos a organizaciones, rebasando la meta mensual con el 19.5 % de lo programado, esto fue debido a la alta cantidad de solicitudes recibidas y atendidas por esta comisión.

**424013370201**

**CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS COMUNITARIOS REHABILITADOS.**

En este tercer trimestre de 2011, se programaron 40 centros ceremoniales, en lo que se refiere a esta meta no se llevó a cabo en el tercer trimestre debido a que se están integrando los expedientes de la totalidad programada en los últimos dos trimestres, por lo tanto se realizará una licitación en la cual se incluya la totalidad de lo programado anual en el cuarto trimestre, por esta razón esta meta aparece en cero.

**424013370101**

**PROYECTOS CULTURALES APOYADOS.**

En este tercer trimestre de 2011, se apoyaron 98 proyectos culturales, rebasando la meta trimestral con el 98 % de lo, 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, rebasando la meta programada debido que se atendieron todas las que se recibieron por parte de la población objetivo.

**424022380201**

**DEPORTISTAS INDIGENAS APOYADOS.**

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas</b>
--

En este tercer 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 tercer 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 ciclo escolar Sep. 2011-Junio 2012.

**431023320101**

**PROYECTOS DE ARTESANIAS APOYADOS.**

En este tercer trimestre de 2011, no se apoyo ningún proyecto para artesanías, debido a que los proyectos del segundo y tercer trimestre se trasladaron al cuarto trimestre, debido a la estacionalidad de los elementos que utilizan los artesanos en la confección de sus productos, quedando en cero lo programado en esta meta.

**431023100101**

**PERSONAL CAPACITADO.**

Para este tercer trimestre de 2011, se capacitaron 5 personas, logrando el 100 % de la meta programada para este trimestre.

**431023100201**

**BIENES E IMPLEMENTOS EN APOYO A METAS DE PROGRAMAS.**

En este tercer trimestre de 2011, se implementaron 339 unidades en apoyo a metas programadas, rebasando la meta con el 13 % de lo programado, esto es debido a que se implementaron apoyos a eventos y se tuvieron que cubrir, esta es la razón de haber rebasado esta meta.

**431023100601**

**UNIDADES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS MODERNIZADOS.**

En este tercer trimestre de 2011, se programaron 2 unidades y procesos de los cuales se realizaron 3 acciones toda vez que debido a las necesidades en la operación fue necesario modernizar las tecnologías de la información relativos a estos proyectos.

**415065110101**

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

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

**AUDITORIAS Y EVALUACIONES.**

En este segundo trimestre de 2011, se realizaron 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:**

**Conciliación Contable - Presupuestal al Tercer Trimestre del 2011**

Conciliación de Ingresos		
<b>INGRESOS PRESUPUESTALES</b>		\$ 34,865,712.65
Ingresos (Estado de Resultados al cierre del 3er Trimestre)		34,865,712.65
<b>DIFERENCIA</b>		\$ 0.00

Conciliación de Egresos		
<b>EGRESOS PRESUPUESTALES</b>		\$ 30,079,524.68
Egresos (Estado de Resultados al cierre del 3er trimestre)		30,079,524.68
Capitulo 1000	6,985,624.67	
Capitulo 2000	1,005,655.70	
Capitulo 3000	2,920,490.46	
Capitulo 4000	19,097,342.10	
Capitulo 5000	70,411.75	
Capitulo 6000	0.00	
<b>DIFERENCIA</b>		0.00

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

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

<b>MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE <u>INGRESOS</u> ORIGINAL</b>		
<b>Presupuesto Ingresos Original</b>		\$ 66,678,074.00
<b><u>Mas:</u> Ampliación</b>		573,458.68
Comunicación Social Primer trimestre	\$ 135,200.00	
Comunicación Social Segundo trimestre	\$ 127,090.68	
Recursos extraordinarios para cumplir compromisos adquiridos	\$ 294,000.00	
Comunicación Social Tercer trimestre	\$ 17,168.00	
<b>Presupuesto de Ingresos Modificado al 3er Trimestre de 2011</b>		<b>\$ 67,251,532.68</b>

<b>MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE <u>EGRESOS</u> ORIGINAL</b>		
<b>Presupuesto de Egresos Original</b>		\$ 66,678,074.00
<b><u>Mas:</u> Ampliación</b>		<b>\$ 1'309,340.40</b>
Ampliación Comunicación Social (Primer Trimestre)	\$ 135,200.40	
Ampliación Comunicación Social (Segundo Trimestre)	127,090.68	
Ampliación Comunicación Social (Tercer Trimestre)	17,168.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida <b>21101</b>	10,000.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida <b>24801</b>	2,000.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida <b>29601</b>	60,000.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida <b>31301</b>	13,000.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida <b>35901</b>	3,000.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida <b>33101</b>	330,000.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida <b>33601</b>	19,000.00	



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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

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

<b>MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS ORIGINAL (Cont.)</b>		
Ampliación para cubrir gastos en la partida <b>36101</b>	30,522.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida <b>36501</b>	26,100.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida <b>37101</b>	13,900.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida <b>22101</b>	50,000.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida <b>38101</b>	23,000.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida <b>38301</b>	80,359.32	
Ampliación para cubrir gastos en la partida <b>de Fomento Artesanal</b>	1,391.90	
Ampliación para cubrir gastos en la partida <b>Celebraciones Culturales</b>	73,608.10	
Ampliación para cubrir gastos en la partida <b>54101</b>	294,000.00	
<b>Menos: Reducción</b>		<b>\$ 735,881.32</b>
Reducción de partida 29101 para dar suficiencia a partida 29601,21101	\$ 70,000.00	
Reducción de partida 29401 para dar suficiencia a partida 22101	30,000.00	
Reducción de partida 22301 para dar suficiencia a partida 24801	2,000.00	
Reducción de partida 21501 para dar suficiencia a partida 31301	4,000.00	
Reducción de partida 22106 para dar suficiencia a partida 31301	5,000.00	
Reducción de partida 21801 para dar suficiencia a partida 31301	2,000.00	
Reducción de partida 25301 para dar suficiencia a partida 31301	2,000.00	
Reducción de partida 24101 para dar suficiencia a partida 35901,33601,36101	20,000.00	
Reducción de partida 27101 para dar suficiencia a partida 36101	5,000.00	

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

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

<b>MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS ORIGINAL (Cont.)</b>		
Reducción de partida 31801 para dar suficiencia a partida 36101	2,000.00	
Reducción de partida 31401 para dar suficiencia a partida 36101,36501,37101	30,000.00	
Reducción de partida 33401 para dar suficiencia a partida 33101,38301	380,000.00	
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 22101,31301	25,000.00	
Reducción de partida 32301 para dar suficiencia a partida 38101,38301	30,000.00	
Reducción de partida 33101 para dar suficiencia a partida 38301,4000	50,000.00	
Reducción de partida 33301 para dar suficiencia a partida 4000	30,000.00	
Reducción de partida 35302 para dar suficiencia a partida 36101,38301	16,881.32	
Reducción de partida 34501 para dar suficiencia a partida 38101	3,000.00	
<b>Presupuesto de Egresos Modificado al 3er Trimestre 2011</b>		<b>\$67,251,532.68</b>

En el capítulo 2000 Materiales y Suministros las partidas 21101,22101 y 24801 se realizaron transferencias presupuestales dentro del mismo capítulo del gasto dando suficiencia a las adquisiciones por este tipo de materiales como parte del ejercicio normal de la Entidad y así no se afecte el resultado en el desarrollo de la operación.

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas</b>
--

En el capítulo 3000 Servicios Generales en la partida 36101 Difusión por radio, tv y otros medios se registraron ampliaciones autorizadas por la Secretaria de Hacienda mediante adecuaciones presupuestales para pago de publicidad; la impresión de trípticos de reglas de operación para capacitación, fomento artesanal y proyectos productivos en materia indígena, la partida 31301 Servicio de agua potable a la cual se le dio suficiencia ya que el contrato fue modificado a tipo comercial, los gastos de la partida 38301 Congresos, Convenciones y Exposiciones fueron efectuados con motivo de la realización de mesas de trabajo con los representantes de los Consejos Indígenas y Autoridades Tradicionales de las Etnias del Estado. En lo que se refiere a la partida 36501 Servicios de la industria fílmica del sonido y video la ampliación se presento por la reclasificación en el Manual de programación y presupuestación 2011.



Cabe mencionar que la partida 36101, 38101 y 38301 fueron adecuaciones internas realizadas para no afectar el resultado en el desarrollo de las metas programadas.

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

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

**Estado de Origen y Aplicación de Recursos Julio de 2011.**



 <b>COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS</b>			
Estado de Origen y Aplicación del 1o de Julio al 31 de Julio de 2011			
	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>	
RESULTADO DEL PERIODO		\$ 22,204.39	
<b>ACTIVO</b>			
BANCOS	\$ 14,976.92		
DEUDORES DIVERSOS	\$ 1,781.44		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. U OFICINA		\$ 4,485.80	
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	\$ 14,976.92	\$ 16,668.75	
<b>PASIVO</b>			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A C.P.		\$ 13,494.71	
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>		\$ 13,494.71	
<b>CAPITAL</b>			
APORTACIONES		\$ 10,401.51	
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	\$ -	\$ 10,401.51	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 38,873.14</b>	<b>\$ 38,873.14</b>	

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

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

**Estado de Origen y Aplicación de Recursos Agosto de 2011**



 <b>COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS</b>			
Estado de Origen y Aplicación del 1o de Agosto al 31 de Agosto de 2011			
	<b>O r i g e n</b>	<b>A p l i c a c i ó n</b>	
RESULTADO DEL PERIODO		\$ 1,390,551.28	
<b>A C T I V O</b>			
BANCOS	\$ 1,397,493.64		
DEUDORES DIVERSOS	\$ 4.50		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR		\$ 4,504.79	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. U OFICINA		\$ 8,194.24	
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	\$ 4,504.79	\$ 1,405,692.38	
<b>P A S I V O</b>			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A C.P.		\$ 2,442.07	
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>		\$ 2,442.07	
<b>C A P I T A L</b>			
APORTACIONES		\$ 8,194.24	
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	\$ -	\$ 8,194.24	
<b>T O T A L</b>	\$ 1,405,692.38	\$ 1,405,692.38	

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

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

**Estado de Origen y Aplicación de Recursos Septiembre de 2011**

 <b>COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS</b> 		
Estado de Origen y Aplicación del 1o de Septiembre al 30 de Septiembre de 2011		
	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
RESULTADO DEL PERIODO		\$ 2,168,699.13
<b>ACTIVO</b>		
BANCOS	\$ 2,175,332.91	
DEUDORES DIVERSOS	\$ 29,963.79	
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR		\$ 3,377.94
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	<b>\$ 2,175,332.91</b>	<b>\$ 33,341.73</b>
<b>PASIVO</b>		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A C.P.		\$ 26,707.95
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>		<b>\$ 26,707.95</b>
<b>CAPITAL</b>		
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,202,040.86</b>	<b>\$ 2,202,040.86</b>

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

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

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





# **SECRETARÍA DE HACIENDA**





**Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**

---



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

TERCER TRIMESTRE 2011

**ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			3,226,389	4,041,652	3,797,758			
FEDERALES	-	-				-	-	
ESTATALES	24,801,221	24,801,221	1,083,174	2,286,964	1,363,310	4,733,448	13,267,883	53.50%
INGRESOS PROPIOS	15,231,139	15,231,139	663,184	875,430	1,063,847	2,602,461	9,852,964	64.69%
OTROS INGRESOS	129,960	129,960	9,022	8,780	6,922	24,724	82,119	63.19%
<b>TOTAL</b>	<b>40,162,320</b>	<b>40,162,320</b>	<b>4,981,768</b>	<b>7,212,826</b>	<b>6,231,837</b>	<b>7,360,633</b>	<b>23,202,966</b>	<b>57.77%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	1,430,682	1,496,682	196,496	72,967	174,287	443,749	996,363	66.57%
2000	66,500	66,500	1,228	-	852	2,081	18,748	28.19%
3000	969,000	969,000	333,514	338,303	351,007	1,022,824	3,350,667	345.79%
4000	50,000	50,000	-	-	-	33,750	33,750	
5000								
6000								
ENTREGAS ADMON.	1,500,000	1,500,000	125,000	-	125,000	250,000	1,000,000	66.67%
ENTREGAS GOBIERNO DEL ESTADO	12,000,000	12,000,000	1,000,000	-	1,000,000	2,000,000	7,000,000	58.33%
9000	24,801,221	24,801,221	2,083,174	2,286,964	2,363,310	6,733,448	20,267,883	81.72%
<b>TOTAL</b>	<b>40,817,403</b>	<b>40,883,403</b>	<b>3,739,411</b>	<b>2,698,234</b>	<b>4,014,456</b>	<b>10,485,851</b>	<b>32,667,412</b>	<b>79.90%</b>
<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>1,242,357</b>	<b>4,514,592</b>	<b>2,217,381</b>	<b>-</b>	<b>3,125,218</b>	

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
<b>CAPITULO:</b>								
1000	1,430,682	1,496,682	196,496	72,967	174,287	443,749	996,363	66.57%
2000	66,500	66,500	1,228	0	852	2,081	18,748	28.19%
3000	969,000	969,000	333,514	338,303	351,007	1,022,824	3,350,667	345.79%
4000	50,000	50,000	0	0	33,750	33,750	33,750	67.50%
5000								
6000								
ENTREGAS ADMON.	1,500,000	1,500,000	125,000	0	125,000	250,000	1,000,000	66.67%
ENTREGAS GOBIERNO DEL ESTADO	12,000,000	12,000,000	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	7,000,000	58.33%
9000	24,801,221	24,801,221	2,083,174	2,286,964	2,363,310	6,733,448	20,267,883	81.72%
<b>TOTAL</b>	<b>40,817,403</b>	<b>40,883,403</b>	<b>3,739,411</b>	<b>2,698,234</b>	<b>4,048,206</b>	<b>10,485,851</b>	<b>32,667,412</b>	<b>79.90%</b>

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS EN BASE A EFECTIVO MES DE JULIO 2011		ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS EN BASE A EFECTIVO MES DE AGOSTO 2011		ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS EN BASE A EFECTIVO MES DE SEPTIEMBRE 2011		
	<b>saldo en bancos al 30/06/2011</b>	<b>4,118,265.06</b>	<b>saldo en bancos al 31/07/2011</b>	<b>3,226,388.67</b>	<b>saldo en bancos al 31/08/2011</b>	<b>4,041,651.68</b>
INGRESO EFECTIVO	769,293.24	INGRESO EFECTIVO	1,015,499.19	INGRESO EFECTIVO	1,234,062.16	
OTROS INGRESOS	-	OTROS INGRESOS	-	OTROS INGRESOS	-	
PRODUCTOS FINANCIEROS	9,021.61	PRODUCTOS FINANCIEROS	8,780.07	PRODUCTOS FINANCIEROS	6,922.39	
INGRESOS POR SUBSIDIO	-	INGRESOS POR SUBSIDIO	-	INGRESOS POR SUBSIDIO	-	
<b>SUMA DE LOS INGRESOS</b>	<b>4,896,579.91</b>	<b>SUMA DE LOS INGRESOS</b>	<b>4,250,667.93</b>	<b>SUMA DE LOS INGRESOS</b>	<b>5,282,636.23</b>	
<b>EGRESOS</b>		<b>EGRESOS</b>		<b>EGRESOS</b>		
ASESORIA Y CAPACITACION	20,104.98	ASESORIA Y CAPACITACION	20,104.98	ASESORIA Y CAPACITACION	32,284.98	
ISSTESON	108,939.60	ISSTESON	-	ISSTESON	106,809.60	
NOMINA	71,167.97	NOMINA	54,018.48	NOMINA	52,398.48	
MTTO DE EQUIPO	-	MTTO DE EQUIPO	-	MTTO DE EQUIPO	-	
TELEFONO	2,616.17	TELEFONO	-	TELEFONO	5,143.54	
IMPUESTOS	334,615.00	IMPUESTOS	120,390.00	IMPUESTOS	150,331.00	
ENTREGAS FIDEICOMISARIO	1,000,000.00	ENTREGAS FIDEICOMISARIO	-	ENTREGAS FIDEICOMISARIO	1,000,000.00	
COMISIONES DEL FIDUCIARIO	-	COMISIONES DEL FIDUCIARIO	-	COMISIONES DEL FIDUCIARIO	-	
INTERNET BANCARIO	830.56	INTERNET BANCARIO	821.28	INTERNET BANCARIO	1,004.56	
REEMBOLSO	1,868.45	REEMBOLSO	-	REEMBOLSO	6,857.46	
PAPELERIA	-	PAPELERIA	-	PAPELERIA	-	
MTTO DE INMUEBLE	-	MTTO DE INMUEBLE	-	MTTO DE INMUEBLE	-	
PREDIALES	-	PREDIALES	-	PREDIALES	-	
ENTREGAS ADMINISTRACION	125,000.00	ENTREGAS ADMINISTRACION	-	ENTREGAS ADMINISTRACION	125,000.00	
COMISION ANUAL	-	COMISION ANUAL	-	COMISION ANUAL	-	
MTTO. ELEVADORES	-	MTTO. ELEVADORES	-	MTTO. ELEVADORES	-	
ACTIVO FIJO	-	ACTIVO FIJO	-	ACTIVO FIJO	-	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-	
ENERGIA ELECTRICA	-	ENERGIA ELECTRICA	8,633.00	ENERGIA ELECTRICA	-	
AVALUOS	-	AVALUOS	-	AVALUOS	-	
IMPRESIONES	-	IMPRESIONES	-	IMPRESIONES	-	
CURSO A TRABAJADORES	-	CURSO A TRABAJADORES	-	CURSO A TRABAJADORES	-	
AGUINALDOS	-	AGUINALDOS	-	AGUINALDOS	0	
VALE DESPENSA	5,048.51	VALE DESPENSA	5,048.51	VALE DESPENSA	5048.51	
<b>SUMA DE LOS EGRESOS</b>	<b>1,670,191.24</b>	<b>SUMA DE LOS EGRESOS</b>	<b>209,016.25</b>	<b>SUMA DE LOS EGRESOS</b>	<b>1,484,878.13</b>	
<b>SALDO AL 31 DE JULIO 2010</b>	<b>3,226,388.67</b>	<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO 2010</b>	<b>4,041,651.68</b>	<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010</b>	<b>3,797,758.10</b>	
	3,226,388.67		4,041,651.68		3,797,758.10	

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO, FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,430,681.96</b>	<b>1,496,681.96</b>	<b>443,749.07</b>	<b>996,362.95</b>	<b>66.57%</b>	<b>500,319.01</b>
1101	SUELDOS	720,506.52	720,506.52	175,745.10	523,056.35	72.60%	197,450.17
1201	HONORARIOS Y COMPENSACIONES	30,811.00	30,811.00	7,312.14	21,936.42	71.20%	8,874.58
1301	QUINQUENIOS	60,000.00	60,000.00	16,823.64	49,519.62	82.53%	10,480.38
1301	PRIMA VACACIONAL	45,000.00	45,000.00	22,208.99	22,208.99	49.35%	22,791.01
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	42,480.00	72.04%	16,488.00
1343	BONO UTILES ESCOLARES	2,000.00	2,000.00	1,620.00	1,620.00	81.00%	380.00
1354	BONO DIA DE LAS MADRES	800.00	800.00	-	800.00	100.00%	-
1401	CUOTA SERVICIO MEDICO ISSSTESOSN	165,000.00	165,000.00	79,131.90	128,659.88	77.98%	36,340.12
1403	CUOTA POR SEGURO DE VIDA	20.00	20.00	9.12	15.20	76.00%	4.80
1404	CUOTA POR SEGURO DE RETIRO	250.00	250.00	127.20	210.80	84.32%	39.20
1408	FONDO DE PENSION	188,026.44	254,026.44	106,828.08	173,690.83	68.38%	80,335.61
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A C.P.	8,000.00	8,000.00	3,956.52	6,432.92	80.41%	1,567.08
1408	INDEMNIZACION GLOBAL	5,000.00	5,000.00	1,582.62	2,573.17	51.46%	2,426.83
1408	AYUDA FUNERAL	800.00	800.00	395.64	643.29	80.41%	156.71
1408	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	15,000.00	5,934.96	9,649.56	64.33%	5,350.44
1410	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	15,000.00	15,000.00	7,913.16	12,865.92	85.77%	2,134.08
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>66,500.00</b>	<b>66,500.00</b>	<b>2,080.60</b>	<b>18,748.07</b>	<b>28.19%</b>	<b>47,751.93</b>
2101	MATERIALES DE OFICINA	35,000.00	35,000.00	887.17	9,116.30	26.05%	25,883.70
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	10,000.00	1,193.43	2,678.77	26.79%	7,321.23
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	5,800.00	5,800.00	-	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	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
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>969,000.00</b>	<b>969,000.00</b>	<b>97,411.56</b>	<b>572,945.06</b>	<b>59.13%</b>	<b>396,054.94</b>
3101	SERVICIO POSTAL	2,500.00	2,500.00	-	-	0.00%	2,500.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	45,000.00	45,000.00	6,689.41	19,872.87	44.16%	25,127.13
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38,500.00	38,500.00	7,452.71	17,738.41	46.07%	20,761.59
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,000.00	1,000.00	-	600.00	60.00%	400.00





SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: PROGRESO, FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA																				
Estructura Admva.	Categorías Programáticas					Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										
	Funciones		PED							CLAVE NEP ORGANISMO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma							Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.
35	1	4	4,1,01	E6	22	###	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 208 COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA (INTERESES) DESCRIPCION DE LAS METAS PAGO DE 12 AMORTIZACIONES PROPORCIONAR RECURSOS A LA ADMINISTRACION DEL CENTRO DE GOBIERNO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MISMO	1	DOCTO VALOR	12	12	3	3	3	3	3	2	2	7	58.33%
								1	DOCTO VALOR	12	12	3	3	3	3	3	2	8	66.67%	

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA</b>
--

## **Resultados Generales**

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora tiene como objetivo contar con un instrumento de carácter público 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 Tercer Trimestre se han Generado \$4,733,447.63 Haciendo un Acumulado de Enero A Septiembre de \$13,267,883.28

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 Tercer Trimestre se han Generado \$2,602,460.86 de Ingresos Propios Haciendo un Acumulado de Enero a Septiembre de \$9,852,963.61 y de otros Ingresos se Presupuestó la Cantidad de \$129,960.00 de los Cuales se han Generado en el Tercer Trimestre \$24,724.07 Haciendo un Acumulado de Enero a Septiembre de \$82,118.76

Así Mismo de los Ingresos Estatales se ha Pagado en el Ejercicio \$20,267,883.28 y el apoyo a Progreso es de \$13,267,883.28 por Concepto de Amortizaciones al Banco del Bajío.

De los Ingresos Propios se le ha Entregado al Fideicomisario en el Tercer Trimestre \$2,000,000.00 para el pago de la deuda del Centro de Gobierno, Haciendo un Acumulado de Enero a Septiembre de \$7,000,000.00.

De los ingresos propios se ha Entregado a la administración del centro de gobierno a través de la secretaria de hacienda en el Tercer Trimestre \$250,000.00 para el mantenimiento del centro de gobierno, haciendo un acumulado de Enero a Septiembre de \$1,000,000.00

En la partida Presupuestal 3000 Servicios Generales el Presupuesto Anual es de \$969,000.00, del cual se ha ejercido hasta el 30 de Septiembre \$572,945.06

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA</b>
--

En esta cuenta existe además la cantidad de \$2,772,172.14 por concepto de depreciación del edificio centro de gobierno, y \$5,550 de actualización de la depreciación, 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 Septiembre \$18,748.07

En la partida Presupuestal 1000 Servicios Personales el Presupuesto Anual es de \$1,430,682.00, incrementándose en \$66,000.00, este aumento autorizado por el comité técnico en su tercera reunión del ejercicio de fecha 21 de Septiembre del 2011 quedando el modificado en \$1,496,682.00 y se ha ejercido hasta el 30 de Septiembre \$996,362.95

Así mismo le informamos que le estamos entregando el estado de origen y aplicación de recursos en base a efectivo por los meses de JULIO a SEPTIEMBRE del 2011, esto con la finalidad de que el ISAF se cerciore de los saldos iniciales y finales en las cuentas de bancos de este fideicomiso.

**Fideicomiso Puente Colorado**

---



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

TERCER TRIMESTRE 2011

**ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO**

**INGRESOS :**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)								
FEDERALES								
ESTATALES								
INGRESOS PROPIOS	*49,936,000	49,936,000.00	4,285,845.77	4,072,322.00	3,977,233.98	12,335,401.75	38,365,467.35	76.83%
OTROS INGRESOS	144,000.00	144,000.00	-	-	-	-	196,209.49	136.26%
<b>TOTAL</b>	<b>50,080,000.00</b>	<b>50,080,000.00</b>	<b>4,285,845.77</b>	<b>4,072,322.00</b>	<b>3,977,233.98</b>	<b>12,335,401.75</b>	<b>38,561,676.84</b>	<b>213.09%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	5,617,400.00	5,617,400.00	131,925.56	298,446.60	(16,876.28)	413,495.88	3,027,969.92	53.90%
2000	259,600.00	259,600.00	13,109.41	33,694.10	25,516.85	72,320.36	210,605.58	81.13%
3000	3,252,000.00	3,252,000.00	129,318.58	107,960.69	889,712.45	1,126,991.72	4,035,210.37	124.08%
4000								
5000	350,000.00	350,000.00	13,900.00	-	9,305.17	23,205.17	297,060.01	84.87%
6000	40,601,000.00	40,601,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	24.63%
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>50,080,000.00</b>	<b>50,080,000.00</b>	<b>10,288,253.55</b>	<b>440,101.39</b>	<b>907,658.19</b>	<b>11,636,013.13</b>	<b>17,570,845.88</b>	<b>35.09%</b>

<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>		<b>(6,002,407.78)</b>	<b>3,632,220.61</b>	<b>3,069,575.79</b>	<b>699,388.62</b>	<b>20,990,830.96</b>	
--	--	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	----------------------	--

\* 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**

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
<b>CAPITULO:</b>								
1000	5,617,400.00	5,617,400.00	131,925.56	298,446.60	(16,876.28)	413,495.88	3,027,969.92	53.90%
2000	259,600.00	259,600.00	13,109.41	33,694.10	25,516.85	72,320.36	210,605.58	81.13%
3000	3,252,000.00	3,252,000.00	129,318.58	107,960.69	889,712.45	1,126,991.72	4,035,210.37	124.08%
4000								
5000	350,000.00	350,000.00	13,900.00	-	9,305.17	23,205.17	297,060.01	84.87%
6000	40,601,000.00	40,601,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00	24.63%
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>50,080,000.00</b>	<b>50,080,000.00</b>	<b>10,288,253.55</b>	<b>440,101.39</b>	<b>907,658.19</b>	<b>11,636,013.13</b>	<b>17,570,845.88</b>	<b>35.09%</b>

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual



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

**RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE**

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO**

<b>FECHA</b>	<b>No. CHEQUE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
01-ago-11		GASTO OPERATIVO MES DE MAYO	753,500.00
01-ago-11		GASTO OPERATIVO MES DE JUNIO	651,240.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,404,740.00</b>

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	<b>Servicios Personales</b>	<b>5,617,400.00</b>	<b>5,617,400.00</b>	<b>413,495.88</b>	<b>3,027,969.92</b>	<b>53.90%</b>	<b>2,589,430.08</b>
1101	SUELDOS Y SALARIOS	3,600,000.00	3,600,000.00	130,810.51	1,916,379.92	53.23%	1,683,620.08
1313	HORAS EXTRAS	120,000.00	120,000.00	4,071.00	126,120.15	105.10%	(6,120.15)
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	120,000.00	120,000.00	3,151.00	74,712.35	62.26%	45,287.65
1307	AGUINALDO ANUAL	530,000.00	530,000.00	-	8,872.20	1.67%	521,127.80
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	780,000.00	780,000.00	275,463.37	726,065.73	93.09%	53,934.27
1502	OTRAS PRESTACIONES	467,400.00	467,400.00	-	175,819.57	37.62%	291,580.43
	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>259,600.00</b>	<b>259,600.00</b>	<b>72,320.36</b>	<b>210,605.58</b>	<b>81.13%</b>	<b>48,994.42</b>
2101	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA	18,000.00	18,000.00	8,309.80	30,658.78	170.33%	(12,658.78)
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	12,000.00	12,000.00	1,713.08	11,094.77	92.46%	905.23
2207	AGUA POTABLE Y PURIFICADA	21,600.00	21,600.00	3,695.91	9,261.38	42.88%	12,338.62
2303	PLACAS Y TENENCIAS	6,000.00	6,000.00	-	12,382.00	206.37%	(6,382.00)
2304	ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	10,000.00	17,969.78	35,835.33	358.35%	(25,835.33)
2600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	72,000.00	18,421.79	51,914.72	72.10%	20,085.28
2701	ROPA Y CALZADO DE TRABAJO	120,000.00	120,000.00	22,210.00	59,458.60	49.55%	60,541.40
	<b>Servicios Generales</b>	<b>3,252,000.00</b>	<b>3,252,000.00</b>	<b>1,126,991.72</b>	<b>4,035,210.37</b>	<b>124.08%</b>	<b>(783,210.37)</b>
3103	TELEFONO Y FAX	60,000.00	60,000.00	9,862.93	27,153.18	45.26%	32,846.82
3104	ENERGIA ELECTRICA	264,000.00	264,000.00	89,139.53	206,556.71	78.24%	57,443.29
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	540,000.00	540,000.00	149,821.12	471,647.73	87.34%	68,352.27
3300	ASESORIA Y CAPACITACION	300,000.00	300,000.00	40,050.00	237,370.00	79.12%	62,630.00
3401	CORREO Y MENSAJERIA	18,000.00	18,000.00	13,760.12	21,994.46	122.19%	(3,994.46)
3402	GASTOS FINANCIEROS	168,000.00	168,000.00	9,587.10	91,200.48	54.29%	76,799.52
3403	SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	12,000.00	-	550,853.64	4590.45%	(538,853.64)
3406	OTRAS CONTRUBUCIONES Y DERECHOS	240,000.00	240,000.00	-	325,961.00	135.82%	(85,961.00)
3407	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	324,000.00	324,000.00	54,078.52	216,314.08	66.76%	107,685.92
3409	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	284,000.00	284,000.00	-	293,070.00	103.19%	-
3501	MANT Y CONSERV. OFICINAS	24,000.00	24,000.00	6,868.72	16,526.76	68.86%	7,473.24
3503	MANT. Y CONSERV. CASETA	42,000.00	42,000.00	690,641.27	1,112,465.27	2648.73%	(1,070,465.27)
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACION	72,000.00	72,000.00	22,395.37	59,413.03	82.52%	12,586.97
3505	MANT Y CONSERV. EQ. DE TRANSP.	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,660.00	13.83%	10,340.00
3515	MANT. Y CONS.. EQ. DE COMPUTO	600,000.00	600,000.00	4,205.52	9,869.72	1.64%	590,130.28
3601	IMPRESOS Y BOLETAJE	180,000.00	180,000.00	11,000.00	280,834.35	156.02%	(100,834.35)

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CASETA	12,000.00	12,000.00	14,981.21	44,893.23	374.11%	(32,893.23)
3702	GASTOS DE VIAJE	60,000.00	60,000.00	6,000.00	19,300.00	32.17%	40,700.00
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	40,000.00	40,000.00	3,600.31	48,126.73	120.32%	(8,126.73)
	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>23,205.17</b>	<b>297,060.01</b>	<b>84.87%</b>	<b>52,939.99</b>
5206	MUEBLES Y EQUIPO	30,000.00	30,000.00	23,205.17	36,967.89	123.23%	(6,967.89)
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	320,000.00	320,000.00	-	260,092.12	81.28%	59,907.88
	<b>INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO</b>	<b>40,601,000.00</b>	<b>40,601,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>24.63%</b>	<b>30,601,000.00</b>
	Inversiones en Infraestructura para el desarrollo	40,601,000.00	40,601,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	24.63%	30,601,000.00
	<b>T O T A L</b>	<b>50,080,000.00</b>	<b>50,080,000.00</b>	<b>11,636,013.13</b>	<b>17,570,845.88</b>	<b>35.09%</b>	<b>32,509,154.12</b>

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

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

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

<b>ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO</b>
---

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

**INGRESOS :**

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

En este trimestre se han obtenido ingresos por cuotas de peaje de \$ 38,365,467.00 que acumulado representan el 76.83% 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 \$7,570,846.00 que acumulado representan el 79.86% del presupuesto autorizado anual de \$9,479,000.00.

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO**

*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 se entregaron recursos al fideicomitente por gobierno del estado de sonora \$10,000,000.00 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**

TERCER TRIMESTRE 2011

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

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			138,649.59	138,649.59	138,649.59			
FEDERALES								
ESTATALES								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS	208,800.00							
<b>TOTAL</b>	<b>208,800.00</b>	<b>-</b>	<b>138,649.59</b>	<b>138,649.59</b>	<b>138,649.59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	-	-				-	-	0.00%
2000	-	-				-	-	0.00%
3000	208,800.00	-	-	-	-	-	-	0.00%
4000	-	-				-	-	0.00%
5000	-	-				-	-	0.00%
6000	-	-				-	-	0.00%
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>208,800.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>

<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>138,649.59</b>	<b>138,649.59</b>	<b>138,649.59</b>			
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	<b>Servicios Personales</b>						
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						
	Total Capitulo 1000	-	-	-	-	0.00%	-
	<b>Materiales y suministros</b>						
2100	Materiales de Administración						

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2101	Materiales de Oficina						
2102	Material de Limpieza						
2104	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción						
2105	Mat. y Útiles 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 Capitulo2000	-	-	-	-	0.00%	-
	<b>Servicios Generales</b>						
3100	Servicios Básicos						
3101	Servicio Postal						
3103	Servicio Telefónico						

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
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	208,800.00					208,800.00
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						
3608	Licitaciones, convenios y Convocatorias						
3700	Servicios de Traslado						
3701	Pasajes						

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

TERCER TRIMESTRE 2011

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
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						
	<b>Total Capítulo 3000</b>	208,800.00	-	-	-	0.00%	208,800.00
	<b>Transferencias, Subsidio, Subvenciones, Pensiones y Jubilac.</b>						
4100	Transferencias Corrientes						
4101	Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones						
	<b>Total Capítulo 4000</b>	-	-	-	-	0.00%	-
	<b>Bienes muebles e inmuebles</b>						
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						
	<b>Total Capítulo 5000</b>	-	-	-	-	0.00%	-
<b>6100</b>	<b>Recurso Estatal Directo para Inversión en Obra Pública</b>						
6101	Programa de Ejecución Directa						
	<b>Total Capítulo 6000</b>	-	-	-	-		-
	<b>TOTAL</b>	<b>208,800.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>208,800.00</b>



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

**TERCER TRIMESTRE 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**

TERCER TRIMESTRE 2011

**ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			5,940,441.51	5,175,335.44	46,670,442.10			
FEDERALES								
ESTATALES	9,931,602.00	106,742,602.00	842,983.06	60,773,352.56	462,453.75	62,078,789.37	103,321,368.37	96.79
INGRESOS PROPIOS			12,972.60	101,807.80	131,675.01	246,455.41	349,436.41	
OTROS INGRESOS			-	-	-			
<b>TOTAL</b>	<b>9,931,602.00</b>	<b>106,742,602.00</b>	<b>6,796,397.17</b>	<b>66,050,495.80</b>	<b>47,264,570.86</b>	<b>62,325,244.78</b>	<b>103,670,804.78</b>	<b>97.12</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	5,504,562.00	5,504,562.00	1,057,930.95	454,583.81	462,453.75	1,974,968.51	4,534,564.51	82.38
2000	651,000.00	10,077,961.00	12,577.19	17,062.50	7,880,399.63	7,910,039.32	8,781,542.32	87.14
3000	3,656,280.00	19,350,309.00	1,303,427.23	7,641,294.08	3,256,387.22	12,201,108.53	15,030,604.53	77.68
4000	-	68,871,008.02	-	10,250,000.00	7,500,000.00	17,750,000.00	47,849,304.00	69.48
5000	120,000.00	2,939,002.00	689.00	653,416.40		654,105.40	2,914,527.40	99.17
6000	-	-				-		0.00
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>9,931,842.00</b>	<b>106,742,842.02</b>	<b>2,374,624.37</b>	<b>19,016,356.79</b>	<b>19,099,240.60</b>	<b>40,490,221.76</b>	<b>79,110,542.76</b>	<b>74.11</b>

**Variación: Ingreso - Gasto (\$)**

4,421,772.80      47,034,139.01      28,165,330.26

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	<b>Servicios Generales</b>						
3100	Servicios Básicos						
3101	Servicio Postal	1,200.00	1,200.00	215.22	520.44	4337.00%	679.56
3103	Servicio Telefónico	240,000.00	287,649.00	113,917.73	205,325.02	7138.04%	82,323.98
3104	Servicio de Energía Eléctrica	300,000.00	300,000.00	120,609.00	217,803.00	7260.10%	82,197.00
3106	Servicio de Agua Potable	6,000.00	6,000.00	2,273.01	7,422.01	12370.02%	(1,422.01)
3200	Servicio de Arrendamiento						
3201	Arrendamiento de Inmuebles	924,000.00	924,000.00	215,594.83	646,382.25	6995.48%	277,617.75
3202	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	6,000.00	6,000.00		-	0.00%	6,000.00
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	6,000.00	6,000.00		-	0.00%	6,000.00
3204	Arrendamiento de Equipos Informáticos	12,000.00	659,280.00	647,280.00	647,280.00	9817.98%	12,000.00
3205	Arrendamientos Especiales		2,032,027.00	1,752,234.70	1,752,234.70	8623.09%	279,792.30
3300	Servicio de Asesoría, Consultoría, Inform., Estudios e Inv.						
3301	Asesoría y Capacitación	930,000.00	1,104,000.00	292,320.00	644,716.04	5839.82%	459,283.96
3303	Servicios de Informática	12,000.00	924,920.00	600,000.00	-	0.00%	924,920.00
3400	Servicios Comerciales, Bancarios, Financieros y Gastos Inh.						
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	9,600.00	9,600.00	3,797.00	7,695.64	8016.29%	1,904.36
3402	Gastos Financieros	12,000.00	12,000.00	8,056.46	19,540.40	16283.67%	(7,540.40)
3403	Seguros y Fianzas	180,000.00	180,000.00	8,842.44	141,556.38	7864.24%	38,443.62
3406	Otros Impuestos y Derechos	54,000.00	54,000.00		16,551.92	3065.17%	37,448.08
3407	Servicio de Vigilancia	15,000.00	15,000.00	7,918.45	13,899.86	9266.57%	1,100.14
3500	Servicio de Mantenimiento,						
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	20,400.00	20,400.00	9,633.80	20,178.20	9891.27%	221.80
3502	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	43,200.00	43,200.00		1,566.00	362.50%	41,634.00
3503	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	24,000.00	53,874.64	37,542.41	66,605.41	12363.04%	(12,730.77)
3504	Servicios de lavado, Higiene y Fumigación	120,000.00	120,000.00	60,476.12	139,542.21	11628.52%	(19,542.21)
3505	Mantenimiento y Conserv. de Equipo de Transporte	120,000.00	120,000.00	17,144.69	45,887.55	3823.96%	74,112.45
3514	Instalaciones	7,200.00	400,109.34	392,909.34	392,909.34	9820.05%	7,200.00
3515	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	144,000.00	146,730.16	5,398.16	14,724.24	1003.49%	132,005.92
3600	Servicios de Difusión e Información						
3601	Impresión de documentos oficiales	60,000.00	8,994,641.57	6,759,104.00	6,759,904.40	7515.48%	2,234,737.17
3602	Gasto de Difusión, e Imagen Institucional	12,000.00	50,140.00	55,540.00	112,641.00	22465.30%	(62,501.00)
3603	Gastos de Difusión y Servicios Públicos y Campaña de Información	12,000.00	1,077,804.33	1,065,804.33	1,067,683.33	9906.10%	10,121.00

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	12,000.00	1,428,052.48		1,420,576.40	9947.65%	7,476.08
3608	Licitaciones, convenios y Convocatorias	6,000.00	6,000.00		-	0.00%	6,000.00
3700	Servicios de Traslado						
3701	Pasajes	72,000.00	72,000.00		359.00	49.86%	71,641.00
3702	Viáticos	144,000.00	144,000.00	4,393.50	15,055.40	1045.51%	128,944.60
3703	Gastos de Camino	12,000.00	12,000.00	1,002.00	4,479.00	3732.50%	7,521.00
3800	Servicios Oficiales						
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	60,000.00	60,000.00	10,620.65	38,671.64	6445.27%	21,328.36
3802	Congresos Convenciones y Exposiciones	12,000.00	12,000.00	4,290.00	4,290.00	3575.00%	7,710.00
3900	Gasto de Atención y Promoción						
3903	Cuotas	12,000.00	12,000.00	15.00	3,156.00	2630.00%	8,844.00
3904	Ayudas Culturales y Diversas	6,000.00	6,000.00	4,176.00	4,176.00	6960.00%	1,824.00
3911	Subrogaciones	1,680.00	1,680.00		-	0.00%	1,680.00
3914	Servicio de Carácter Social	48,000.00	48,000.00		14,500.00	3020.83%	33,500.00
	<b>Total Capítulo 3000</b>	<b>3,656,280.00</b>	<b>19,350,308.52</b>	<b>12,201,108.84</b>	<b>14,447,832.78</b>	<b>7466.46%</b>	<b>4,902,475.74</b>
	<b>Transferencias, Subsidio, Subvenciones, Pensiones y Jubilac.</b>						
4100	Transferencias Corrientes						
4101	Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones		68,871,008.02	17,750,000.00	47,849,304.00	6947.67%	21,021,704.02
	<b>Total Capítulo 4000</b>	<b>-</b>	<b>68,871,008.02</b>	<b>17,750,000.00</b>	<b>47,849,304.00</b>	<b>6947.67%</b>	<b>21,021,704.02</b>
	<b>Bienes muebles e inmuebles</b>						
5101	Mobiliario de Administración	18,000.00	928,252.00	910,252.00	910,252.00	9806.09%	18,000.00
5102	Equipo de Administración	18,000.00	18,000.00		-	0.00%	18,000.00
5200	Maquinaria y Equipo						
5204	Equipo y Aparat. de Comunicación y Telecomunicación	12,000.00	12,399.00	399.00	58,562.16	47231.36%	(46,163.16)
5205	Maquinaria y Equipo eléctrico		21,692.00	21,692.00	21,692.00	10000.00%	-
5206	Equipo de Computación Electrónica	72,000.00	1,958,658.80	(278,237.60)	1,924,020.80	9823.15%	34,638.00
	<b>Total Capítulo 5000</b>	<b>120,000.00</b>	<b>2,939,001.80</b>	<b>654,105.40</b>	<b>2,914,526.96</b>	<b>9916.72%</b>	<b>24,474.84</b>
	<b>Recurso Estatal Directo para Inversión en Obra Pública</b>						
6101	Programa de Ejecución Directa						-
	<b>Total Capítulo 6000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9,931,842.00</b>	<b>106,742,841.57</b>	<b>41,030,222.33</b>	<b>79,067,771.55</b>	<b>7407.31%</b>	<b>27,675,070.02</b>

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE																					
Estructura Admva.	Categorías Programáticas				Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS										
	Funciones		PED								CALENDARIO				REALIZADO						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.						Subprograma	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO
01	5	10	01	6	01		DIRECCION 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	3	75.00	
02	4	A06	01	2	02		MODERNIZACIÓN DEL FEMOT DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL FEMOT DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE	01	CURSOS CAPACITACION	12			3	3	3	3	3	3	9	75.00	
03	4	A05	01	2	01		DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE COBRANZA Y SEGUIMIENTO A LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FONDO ESTATAL. REALIZAR LAS LABORES DE COBRANZA DE LA CARTERA PROPIA DEL FONDO ESTATAL. RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO DE INGRESOS. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE	01	PESOS	10,000			-	-	-	-	-	-	0.00		
	4	A05	01	2	01		DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE ADMINISTRAR ADECUADAMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN DEL FONDO ESTATAL E INFORMAR A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO. ADMINISTRAR ADECUADA Y RESPONSABLEMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN GLOBAL DEL FONDO ESTATAL. 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	ADMINISTRACION	12			3	3	3	3	3	3	3	9	75.00



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE																						
Estructura Admva.	Categorías Programáticas				Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS											
	Funciones		PED								CALENDARIO				REALIZADO							
CLAVE NEP ORGANISMO					UR						Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.
						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		-	2	2	2	-	2	2				4	66.67
						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		-	2	2	2	-	2	2				4	66.67
						PROYECTO DE INSPECCIÓN Y ADMINISTRACION EN LINEA DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE URBANO EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA	03	PROYECTO	1		-				-	-	1				1	100.00
						PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE OPERADORES EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA	04	PROYECTO	1		-				-	-	1				1	100.00



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCER 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, así como para darle seguimiento en todas sus etapas al Programa Bus Sonora por la cantidad de \$60,000,000.00

De los cuales se han entregado a los concesionarios lo siguiente:

Sociedad Integradora y Concentradora de Transporte Urbano del Municipio de Hermosillo SA de CV	\$15,250,000.00
Sistema Integrado de Transporte de Obregón SA de CV	<u>\$ 2,500,000.00</u>
<b>Total</b>	<b>\$17,250,000.00</b>

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

TERCER TRIMESTRE 2011

<b>ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE</b>
--

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

	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>
SALDO DEL MES MANIFESTADO EN VARIACION INGRESO-GASTO	4,421,772.80	47,034,139.01	28,165,330.26
MOVIMIENTO DEL MES EN CUENTA POR COBRAR	(91,053.23)	(648,552.55)	861.02
MOVIMIENTO DEL MES EN CUENTAS POR PAGAR	844,615.87	284,855.64	(124,387.69)
<b>SALDO FINAL CAJA-BANCOS SEGÚN CONTABILIDAD</b>	<b>5,175,335.44</b>	<b>46,670,442.10</b>	<b>28,041,803.59</b>

**NOTAS ACLARATORIAS:**

\* Las cuentas por cobrar se refiere a la variación del activo circulante de saldos de balance mes actual vs mes anterior

\* Las cuentas por pagar se refiere a variaciones en el pasivo circulante y capital de los bancos de balance mes actual vs mes anterior,

**SECRETARÍA DE DESARROLLO  
SOCIAL**

---



**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**

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			98,896,223.65	76,108,716.70	87,866,634.01			
INGRESOS FEDERALES	-	42,425,006.00	86,750.00	4,857,956.69	12,366,624.00	17,137,830.69	42,425,006.37	-
INGRESOS ESTATALES	77,546,708.00							
Gto. De Operación	21,646,708.00	21,646,708.00	1,844,589.87	2,164,001.73	1,946,855.02	5,955,446.62	18,610,588.91	85.97
Gto. De Inversión:	55,900,000.00	55,900,000.00	3,239,171.00	3,817,949.00	1,876,122.88	8,933,242.88	54,345,773.00	97.22
Estatales								
Federalizados								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS								
Prod.Financ, Penas y Otros		2,320,392.00	177,996.36	103,637.72	327,871.00	609,505.08	2,320,392.00	
Municipales		6,672,400.00	2,072,400.00	1,600,000.00		3,672,400.00	6,672,400.00	
<b>INGRESOS</b>	<b>77,546,708.00</b>	<b>128,964,506.00</b>	<b>7,247,407.23</b>	<b>12,543,545.14</b>	<b>16,517,472.90</b>	<b>36,308,425.27</b>	<b>124,374,160.28</b>	<b>160.39</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>			<b>106,143,630.88</b>	<b>88,652,261.84</b>	<b>104,384,106.91</b>			<b>160.39</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	15,497,708.00	15,497,708.00	1,753,105.19	1,476,517.47	1,610,120.15	4,839,742.81	13,733,273.00	88.61
2000	812,000.00	1,162,000.00	137,776.49	201,806.20	452,157.08	791,739.77	1,520,455.00	187.25
3000	5,097,000.00	6,639,534.00	725,071.37	973,759.19	720,726.73	2,419,557.29	5,822,376.00	114.23
4000							-	
5000	240,000.00	1,003,482.00		176,609.80		176,609.80	1,076,080.00	
6000	55,900,000.00	104,661,782.00	8,834,776.20	33,385,275.78	2,358,924.06	44,578,976.04	94,446,387.00	168.96
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>77,546,708.00</b>	<b>128,964,506.00</b>	<b>11,450,729.25</b>	<b>36,213,968.44</b>	<b>5,141,928.02</b>	<b>52,806,625.71</b>	<b>116,598,571.00</b>	<b>150.36</b>
<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>94,692,901.63</b>	<b>52,438,293.40</b>	<b>99,242,178.89</b>			

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO	OBSERVACIONES
05/07/2011	33863	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2011	265,393.08	
08/06/2011	28281	SUBSIDIOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE OPERACION CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2011	256,208.50	
05/07/2011	33422	SUBSIDIOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE OPERACIÓN CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2011	256,208.50	
05/07/2011	31953	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL 1RA QUINCENA DE JULIO 2011	77,977.15	
01/07/2011	31952	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2011	256,348.97	
05/07/2011	33674	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINAPERSONAL DE BASE PRIMA VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011	167,918.92	
05/07/2011	33675	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL PRIMA VACACIONAL DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011	61,704.83	
11/07/2011	34868	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011	147,277.20	
11/07/2011	34869	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011	5,000.00	
14/07/2011	35864	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2011	260,998.56	
14/07/2011	35865	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2011	78,851.89	
05/07/2011	33444	SUBSIDIOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE OPERACION CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2011	256,208.50	
14/07/2011	35950	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2011	266,910.77	
05/08/2011	38418	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2011	252,256.37	
05/08/2011	38419	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2011	77,977.15	
08/08/2011	38471	SUBSIDIOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE OPERACIÓN CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2011	256,208.50	
05/08/2011	38447	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE LA 1RA QUINCEN DEL MES DE AGOSTO 2011	269,515.68	
03/08/2011	37762	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA FINIQUITOS DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO 2011	21,673.92	
03/08/2011	37767	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA FINIQUITOS DEL 01 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO 2011	13,133.34	
15/08/2011	40207	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011	147,277.20	



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO	OBSERVACIONES
15/08/2011	40208	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011	5,000.00	
24/08/2011	41806	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2011	267,742.20	
22/08/2011	41697	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2011	78,851.89	
22/08/2011	41696	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2011	261,948.48	
08/08/2011	38475	SUBSIDIOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE OPERACION CORRESP. A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2011	256,208.50	
06/09/2011	45161	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	258,442.61	
06/09/2011	45162	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2011	78,513.20	
06/09/2011	45300	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES CORRESP. A LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	266,846.59	
12/09/2011	46603	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2011	147,277.20	
12/09/2011	46604	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL PERSONAL EVENTUAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2011	5,000.00	
28/09/2011	49285	SUBSIDIO PARA PAGO DE ESTIMULOS POR ASISTENCIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2011	4,760.00	
26/09/2011	48584	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	105,903.80	
26/09/2011	48583	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	261,503.72	
27/09/2011	48614	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2011	306,190.90	
05/09/2011	44628	SUBSIDIOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE OPERACION CORRESP. A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011	256,208.50	
15/06/2011	29567	REC. ESTATAL DEL POG. ESTA ES TU CASA SUSCRITO POR LA CONAVI Y EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA ATENCION DE MEJ DE VIVIENDA, AMPL. Y PIE DE CASA SEGÚN OF. DE AUT. SH-NC-11-078	2,379,013.00	
15/06/2011	29575	REC ESTATAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, AMPLIACION Y PIE DE CASA EN REL. AL CONVENIO DE ADHESION AL PROG. DE ESQUEMAS DE FIN. Y SUBS. FEDERAL ESTA ES TU CASA SEGÚN OF. DE AUT. SH-NC-11-079	860,158.00	
17/06/2011	29950	REC ESTATAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, AMPLIACION Y PIE DE CASA EN REL. AL CONVENIO DE ADHESION AL PROG. DE ESQUEMAS DE FIN. Y SUBS. FEDERAL ESTA ES TU CASA SEGÚN OF. DE AUT. SH-NC-11-080	1,000,000.00	

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO	OBSERVACIONES
05/09/2011	44639	REC ESTATAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, AMPLIACION Y PIE DE CASA EN REL. AL CONVENIO DE ADHESION AL PROG. DE ESQUEMAS DE FIN. Y SUBS. FEDERAL ESTA ES TU CASA SEGÚN OF. DE AUT. SH-NC-11-080	650,000.00	
17/06/2011	29953	REC ESTATAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, AMPLIACION Y PIE DE CASA EN REL. AL CONVENIO DE ADHESION AL PROG. DE ESQUEMAS DE FIN. Y SUBS. FEDERAL ESTA ES TU CASA SEGÚN OF. DE AUT. SH-NC-11-096	1,185,000.00	
05/07/2011	33462	REC ESTATAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, AMPLIACION Y PIE DE CASA EN REL. AL CONVENIO DE ADHESION AL PROG. DE ESQUEMAS DE FIN. Y SUBS. FEDERAL ESTA ES TU CASA SEGÚN OF. DE AUT. SH-NC-11-096	700,000.00	
22/06/2011	30517	RECURSOS ESTATALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA SEGÚN OF. DE AUT. SH-ED-11-156	282,949.00	
15/07/2011	36077	REC ESTATAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE IDENTIFICACION E INFORMACION PARA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA SEGÚN OF. DE AUT. SH-ED-11-189	276,120.00	
05/09/2011	xxxxx	REC. ESTATAL DEL POG. ESTA ES TU CASA SUSCRITO POR LA CONAVI Y EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA ATENCION DE MEJ DE VIVIENDA, AMPL. Y PIE DE CASA SEGÚN OF. DE AUT. SH-NC-11-155	1,600,002.88	
				<b>\$ 14,888,689.50</b>

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>15,497,708.00</b>	<b>-</b>	<b>4,839,742.81</b>	<b>13,733,272.92</b>	<b>88.61</b>	<b>1,779,735.91</b>
11301	SUELDOS	3,085,833.33	-	686,709.86	2,213,136.09	71.72	872,697.24
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
11306	RIESGO LABORAL	-	-	-	127,137.20	-	(127,137.20)
11307	AYUDA PARA HABITACION	1,457,612.49	-	474,608.42	1,413,295.12	96.96	44,317.37
11308	AYUDA PARA DESPENSA	-	-	-	-	-	-
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	4,137,610.98	-	1,235,796.84	3,559,929.17	86.04	577,681.81
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	972,122.04	-	316,405.50	942,196.31	96.92	29,925.73
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,069,414.60	-	485,715.87	1,252,780.40	117.15	(183,365.80)
13101	PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERV.	48,357.38	-	10,541.34	39,683.45	82.06	8,673.93
13201	PRIMA VACACIONAL	122,788.73	-	160,729.29	176,044.97	143.37	(53,256.24)
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	617,392.89	-	19,337.36	27,943.68	4.53	589,449.21
13203	COMPENSACION POR AJUSTE AL CALENDARIO	1,341.36	-	-	616.08	45.93	725.28
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,341.36	-	-	616.08	45.93	725.28
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	-	-	-	-	-
14101	CUOTAS POR SERV. MEDICO ISSSTESON	600,354.23	-	203,145.35	602,339.52	100.33	(1,985.29)
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	112.16	-	27.16	85.36	76.11	26.80
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	1,407.15	-	386.62	1,120.19	79.61	286.96
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMO A CORTO PLAZO	35,314.96	-	11,949.73	34,887.09	98.79	427.87
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMO PRENDARIO	35,314.49	-	11,949.73	34,887.09	98.79	427.40
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	282,519.49	-	71,698.27	209,288.26	74.08	73,231.23
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA	282,519.64	-	23,899.46	69,760.56	24.69	212,759.08
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,200,708.49	-	95,597.81	279,042.24	23.24	921,666.25
14301	PAGAS DE DEFUNCION Y PENSION	1,174.50	-	406,290.70	1,186,159.08	100,992.68	(1,184,984.58)
14401	SEGUROS DE DEFUNCION FAMILIAR	3,627.18	-	283.50	904.50	24.94	2,722.68
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL	-	-	-	-	-	-
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	-	-	873.90	2,039.10	-	(2,039.10)
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	-	-	-	-	0.00
15409	BONOS PARA DESPENSA	-	-	-	-	-	-
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	-	-	-	-	-	-
15413	AYUDA PARA GUARDERIAS	-	-	-	-	-	-
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	-	-	3,240.00	3,240.00	-	(3,240.00)
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	-	-	-	-	-	-
15418	COMPENSACION ESPECIFICA AL PERSONAL DE	-	-	-	-	-	-
15419	APYO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
15421	BONO DE DIA DE MADRES	1,600.00	-	-	-	0.00	1,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,533,120.55	-	620,556.10	1,556,141.38	101.50	(23,020.83)
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	-	-	-	-	-	-
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	6,120.00	-	-	-	0.00	6,120.00
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	812,000.00	350,000.00	791,739.77	1,520,455.16	187.25	(708,455.16)
21101	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	200,000.00	-	157,954.05	292,894.33	146.45	(92,894.33)

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
<b>21201</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION</b>	<b>90,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>86,197.02</b>	<b>191,046.01</b>	<b>212.27</b>	<b>18,953.99</b>
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCES, DE EC	20,000.00	-	6,344.50	20,172.89	100.86	(172.89)
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	30,000.00	-	1,200.00	3,801.43	12.67	26,198.57
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	-	22,619.45	32,483.12	216.55	(17,483.12)
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	15,000.00	-	-	3,617.94	24.12	11,382.06
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	20,000.00	-	-	10,588.87	52.94	9,411.13
22301	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACION	5,000.00	-	4,378.76	4,378.76	87.58	621.24
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00	-	58.00	12,668.24	253.36	(7,668.24)
24801	MAT. COMPLEMENTARIOS	50,000.00	-	277,372.80	448,529.70	897.06	(398,529.70)
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTR, Y REP	10,000.00	-	-	-	0.00	10,000.00
25301	MEDICINAS Y PTS FARMACEUTICOS	2,000.00	-	-	101.50	5.08	1,898.50
26101	COMBUSTIBLES	250,000.00	200,000.00	183,208.97	392,086.92	156.83	57,913.08
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-	-	100.00	1.00	9,900.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	-	-	-	-	-	-
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERS	10,000.00	-	-	-	0.00	10,000.00
27501	BLANCOS Y OTROS PTS TEXTILES	-	-	-	-	-	-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-	2,820.56	5,806.82	116.14	(806.82)
29201	REFCC. Y ACC MENORES	5,000.00	-	1,501.74	3,907.58	78.15	1,092.42
29301	REFACC. Y ACC MENORES DE MOB Y EQ. DE AD	5,000.00	-	3,657.06	3,726.06	74.52	1,273.94
29401	REFACC. Y ACC MENORES DE EQ. DE COMPUT	15,000.00	-	8,790.82	22,822.13	152.15	(7,822.13)
29601	REFACC Y ACC MENORES DE EQ. DE TRANSPO	50,000.00	30,000.00	35,636.04	71,722.86	143.45	8,277.14
29801	REFACC Y ACC MENORES DE MAQ. Y OTROS EQ	-	-	-	-	-	-
30000	SERVICIOS GENERALES	5,097,000.00	1,542,534.00	2,419,557.29	5,822,376.62	114.23	(725,376.62)
31101	ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	-	79,897.99	155,895.03	77.95	44,104.97
31301	AGUA	10,000.00	-	2,720.00	2,720.00	27.20	7,280.00
<b>31401</b>	<b>TELEFONIA TRADICIONAL</b>	<b>250,000.00</b>	<b>-</b>	<b>66,304.66</b>	<b>210,524.31</b>	<b>84.21</b>	<b>39,475.69</b>
31501	TELEFONIA CELULAR	60,000.00	-	44,334.06	100,211.13	167.02	(40,211.13)
31701	SERV DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROC	20,000.00	-	692.30	692.30	3.46	19,307.70
31801	SERVICIO POSTAL	15,000.00	-	11,836.84	46,455.48	309.70	(31,455.48)
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,800,000.00	246,534.00	900,459.84	1,894,572.79	105.25	151,961.21
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQ, Y EQUIPO	-	60,000.00	26,527.13	50,796.40	-	9,203.60
32302	ARRENDAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMATI	-	-	-	9,557.88	-	(9,557.88)
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	350,000.00	237,803.45	318,767.16	-	31,232.84
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	-	-	-	0.00	50,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	300,000.00	-	73,312.00	91,408.00	30.47	208,592.00
33201	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTONICOS	-	-	-	107,184.00	-	(107,184.00)

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	20,000.00	-	2,320.00	37,904.60	189.52	(17,904.60)
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	300,000.00	-	-	-	0.00	300,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	200,000.00	-	10,376.00	46,358.30	23.18	153,641.70
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	35,000.00	-	-	18,260.00	52.17	16,740.00
33605	LICITACIONES,CONVENIO Y CONVOCATORIAS	40,000.00	-	-	-	0.00	40,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-	-	-	-	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	-	17,833.96	5,811.28	29.06	14,188.72
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	-	160,000.00	21,994.76	153,963.32	-	(153,963.32)
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	305,000.00	-	-	110,701.61	36.30	194,298.39
34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	21,000.00	20,880.00	20,880.00	-	(20,880.00)
35101	MTO Y CONSERV DE INMUEBLES	160,000.00	80,000.00	130,163.53	230,011.15	143.76	(70,011.15)
35201	MTO Y CONSERV DE INSTALACIONES	10,000.00	-	12,928.31	17,155.35	171.55	(7,155.35)
35301	INSTALACIONES	-	282,000.00	-	281,551.48	-	448.52
35302	MTO Y CONSERV DE BIENES INFORMATICOS	225,000.00	-	400.00	449.99	0.20	224,550.01
35501	MTO Y CONSERV DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-	26,402.27	101,635.72	67.76	48,364.28
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	15,000.00	-	-	-	0.00	15,000.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	-	-	124,584.56	463,406.96	-	(463,406.96)
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	-	-	-	-	-
37101	PASAJES AEREOS	120,000.00	-	76,113.00	134,570.00	112.14	(14,570.00)
37201	PASAJES TERRESTRES	10,000.00	-	1,274.20	1,989.20	19.89	8,010.80
37501	VIATICOS EN EL PAIS	247,000.00	323,000.00	354,799.00	751,386.50	304.21	(181,386.50)
37502	GASTOS DE CAMINO	120,000.00	20,000.00	41,500.00	131,900.00	109.92	8,100.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	-	(5,875.00)	19,725.00	-	(19,725.00)
37901	CUOTAS	35,000.00	-	10,010.00	23,916.00	68.33	11,084.00
38101	GASTOS CEREMONIALES	-	-	28,230.95	72,898.78	-	(72,898.78)
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	95,000.00	-	6,811.00	7,211.00	7.59	87,789.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	200,000.00	-	48,844.00	133,818.40	66.91	66,181.60
38401	EXPOSICIONES	-	-	34,484.48	34,484.48	-	(34,484.48)
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	35,000.00	-	11,594.00	33,603.02	96.01	1,396.98
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	50,000.00	-	-	-	0.00	50,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGN,SUBS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-
41101	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL P. EJERCIDO	-	-	-	-	-	-
41501	TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-
41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIONES	-	-	-	-	-	-

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
<b>43601</b>	<b>SUBSIDIOS A LA VIVIENDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
44801	AYUDAS PARA DESASTRES NATURALES Y OTRO	-	-	-	-		-
46401	TRANS. A FIDEICOM. PUB DE ENTIDADES PARA	-	-	-	-		-
50000	BIENES MUEBLES E INMUEB.	240,000.00	763,482.00	176,609.80	1,076,079.89	448.37	(836,079.89)
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	50,000.00	-	-	-	0.00	50,000.00
51201	MUEBLES EXC., DE OFNA Y ESTANTERIA	-	1,000.00	858.00	858.00		142.00
51501	EEQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	150,000.00	630,000.00	175,751.80	937,243.86	624.83	(157,243.86)
51901	OTROS MOB. Y EQ. DE ADMON	20,000.00	-	-	99.00	0.50	19,901.00
<b>52301</b>	<b>CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,397.03</b>	<b>26.99</b>	<b>14,602.97</b>
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	132,482.00	-	132,482.00		-
56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-	-	-	-		-
60000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL	55,900,000.00	48,761,782.00	44,578,976.04	94,446,387.20	168.96	(38,546,387.20)
61101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	1,420,000.00	-	-	-	0.00	1,420,000.00
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	3,087,000.00	-	992,602.80	1,120,445.25	36.30	1,966,554.75
61103	PIE DE CASA	22,800,000.00	23,261,635.26	18,067,431.98	52,189,823.81	228.90	(6,128,188.55)
61107	LOTE DE MATERIAL	2,993,000.00	-	559,275.35	3,112,097.54	103.98	(119,097.54)
61108	LOTES Y SERVICIOS	14,630,000.00	23,802,933.76	24,290,192.00	27,742,465.25	189.63	10,690,468.51
<b>61110</b>	<b>SUBSIDIOS</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,482,470.37</b>	<b>84.82</b>	<b>1,517,529.63</b>
61112	ESTUDIOS Y PROYECTOS	970,000.00	-	-	-	0.00	970,000.00
61113	EMPLEO TEMPORAL	-	1,697,212.98	669,473.91	1,799,084.98		(101,872.00)
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	-	-	-	-		-
79101	CONTINGENCIAS POR FENOMENOS NATURALE	-	-	-	-		-
<b>TOTAL</b>		<b>77,546,708.00</b>	<b>51,417,798.00</b>	<b>52,806,625.71</b>	<b>116,598,571.79</b>	<b>150.36</b>	<b>(39,051,863.79)</b>

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA																								
Estructura Admva.	Categorías Programáticas					Línea de Acción	CLAVE NEP ORGANISMO	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS													
	Funciones		PED								UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO			
1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.																	
01	2	2	01	E1	25	01	001	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DIRECCION Y COORDINACION DE POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Eventos	30	30	8	8	7	7	10	10	9		29	96.67			
02	2	2	01	E1	25	06	002	DIRECCION TECNICA DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO EDIFICACION DE VIVIENDA PROGRESIVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	Unidades	248	419	62	62	62	233	0	419	0		419	168.95			
03	2	2	01	E1	25	03	001	FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA DIRECCION DE PROMOCION Y RESERVAS TERRITORIALES DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO REGULACION DEL SUELO OFERTA DEL SUELO	Unidades	506	506	126	126	126	128	0	26	250		276	54.55			
03	2	2	01	E1	25	05	001	PROMOCION PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA SUBSIDIO ESTATAL PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA	Hectareas	5	39	1	1	1	2	2	0	36		39	772.00			
04	2	2	01	E1	25	01	001	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO COORDINACION Y GESTION DE LA POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Subsidiar	330	330	82	82	82	84	120	169	0		289	87.58			
04	2	2	01	E1	25	01	003		Informes	17	17	5	4	4	4	5	4	4		13	76.47			

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

**TRIMESTRE: TERCERO DEL 2011**

**ORGANISMO: Instituto de Vivienda del Estado de Sonora**

**RESULTADOS GENERALES:**

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Se informa que, durante el tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2011, este Instituto recibió **Recursos Estatales** para Gasto de Operación por un importe de \$ 5,955,446.62, y para el Gasto de Inversión un monto de \$8,933,242.88 sumando ambos rubros un importe total de aportación Estatal para el trimestre de **\$14,888,689.50**.

Por otra parte, durante el trimestre se recibieron **Recursos Federales** por un monto de **\$17,157,522.00** de los cuales, \$17,013,000.00 provienen de FONHAPO para ser ejercidos en los diferentes Programas de Vivienda que se ejecutan en el Instituto, y \$335,624.00 para el pago de Gastos Indirectos del Programa FONDEN, y por último, se informa que se regreso a CONAVI, la cantidad de \$210,793.31 por concepto de cancelación de subsidios por parte de los beneficiarios.

Así mismo se informa que durante este periodo el Instituto percibió **Otros Ingresos** por concepto de Productos Financieros y Penalizaciones por un importe de **\$ 609,505.14**. Se informa también, que dicho monto está compuesto por \$12,821.01 por concepto de penalizaciones a contratistas por atrasos en obra, \$368,000.00 de parte de los Desarrolladores de Vivienda incluidos en el Programa de Subsidios a la Adquisición de Vivienda Nueva CONAVI 2x1, y por ultimo \$228,684.13 de productos financieros de las diferentes cuentas bancarias que maneja el Instituto.

**El presupuesto de Egresos** para el Ejercicio Fiscal 2011, por su parte, sufrió modificaciones en la mayoría de sus partidas presupuestales en lo que refiere a Gastos de Operación, debido a la distribución de los Ingresos por Productos Financieros, Penalizaciones y Gastos Indirectos de los diferentes Programas de Vivienda por un importe de \$2,656,016.00. Cabe mencionar, que con dicha distribución, se provee de suficiencia presupuestal a la mayoría de las partidas presupuestales pertenecientes a los Capítulos 20000, 30000 y 50000. La Partida 61108 denominada "Lotes y Servicios", sin embargo, presenta al corte de este Trimestre, ejercicio en ampliaciones a su Presupuesto Original por un importe de \$22, 321,398.40, derivadas de gestiones realizadas ante la Secretaria de Hacienda Estatal, por este Organismo y el Municipio de Puerto Peñasco para la subscripción de un Convenio ante CONAVI, con el fin de proveer de un Lote Con Servicios a 938 familias de ese Municipio.



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

**TRIMESTRE: TERCERO DEL 2011**

**ORGANISMO: Instituto de Vivienda del Estado de Sonora**

En lo que respecta a los Programas de Vivienda que se ejecutan conjuntamente con CONAVI, se informa que en los meses de Julio y Agosto del presente Ejercicio Fiscal, se realizaron erogaciones por \$86,750.00 y \$124,043.31 respectivamente, por concepto de devoluciones de Subsidios para la adquisición de Vivienda, a petición de los mismos beneficiarios. Dichas devoluciones se encuentran reflejadas en el Formato EVTOP-03 de este informe Trimestral.

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

**JULIO DEL 2011**

<b>Variación Ingreso - Gasto mes JUNIO 2011</b>	<b>\$</b>	<b>101,958,876.53</b>
---	-----------	-----------------------

**mas:**

Disminución en cuentas de Activo (Credito al Salario)		12,171.56
Aumentos de Pasivos (Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar)		589,702.44
Aumento de Resultado		0.00

**menos:**

Aumento de Activos (Deudores Diversos y Cuotas por Retener)		145.43
Disminución de Pasivos(Cuotas por Pagar)		11,134.25

<b>Saldo Inicial Caja y Bancos JUNIO 2011</b>		<b><u>102,549,470.85</u></b>
---	--	------------------------------

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

**TRIMESTRE: TERCERO DEL 2011**

**ORGANISMO: Instituto de Vivienda del Estado de Sonora**

**AGOSTO DEL 2011**

<b>Variación Ingreso - Gasto mes JULIO 2011</b>	<b>98,346,148.83</b>
---	----------------------

**mas:**

Disminución en cuentas de Activo (Credito al Salario)	0.00
Aumentos de Pasivos (Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar)	534,971.93
Aumento de Resultado	43,634.00

**menos:**

Aumento de Activos (Deudores Diversos y Cuotas por Retener)	24,211.32
Disminución de Pasivos(Cuotas por Pagar)	4,319.79

<b>Saldo Inicial Caja y Bancos JULIO 2011</b>	<b><u>98,896,223.65</u></b>
---	-----------------------------

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

**TRIMESTRE: TERCERO DEL 2011**

**ORGANISMO: Instituto de Vivienda del Estado de Sonora**

**SEPTIEMBRE DEL 2011**

<b>Variación Ingreso - Gasto mes AGOSTO DEL 2011</b>	<b>75,225,800.35</b>
--	----------------------

**mas:**

Disminución en cuentas de Activo (Credito al Salario)	18,131.00
Aumentos de Pasivos (Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar)	879,184.18
Aumento de Resultado	0.00

**menos:**

Aumento de Activos (Deudores Diversos y Cuotas por Retener)	14,398.83
Disminución de Pasivos(Cuotas por Pagar)	0.00

<b>Saldo Inicial Caja y Bancos AGOSTO 2011</b>	<b><u>76,108,716.70</u></b>
--	-----------------------------

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

**TRIMESTRE: TERCERO DEL 2011**

**ORGANISMO: Instituto de Vivienda del Estado de Sonora**

**DIRECCIÓN GENERAL**

**CP:**

**A02.** Promover el acceso a una vivienda digna

**PROCESO:**

Propiciar las condiciones necesarias para la producción y mejoramiento de vivienda

**LINEA DE ACCION No. 1:**

1. Fortalecer la participación del Gobierno del Estado de Sonora, para alentar la expansión de la oferta de la vivienda social y promover el acceso a una vivienda digna.

***META:***

1. Coordinar la Política Habitacional Estatal con la participación de los Organismos Nacionales, Estatales y Municipales de Vivienda, así como los sectores privados y sociales, a fin de facilitar la construcción por parte de los promotores, un mayor número de viviendas en la entidad, así como la asignación de recursos suficientes para el otorgamiento de créditos para la adquisición de las mismas y la ejecución de los diversos programas sociales.

Durante el periodo que se reporta 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:

**06 AL 14 JULIO 2011:** Asistencia a la Reunión con el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, A.C. (CONOREVI), en la cd. de México, D.F., donde se trató el tema de de Política Nacional de Vivienda para el próximo Sexenio, en dicha reunión estuvo presente el Actuario Ariel Cano, Director General de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI).

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

**TRIMESTRE: TERCERO DEL 2011**

**ORGANISMO: Instituto de Vivienda del Estado de Sonora**

Por otro lado, se informa la asistencia a diferentes reuniones de trabajo tanto con Director de **FONHAPO** el Lic.\_Salvador López Orduña y reuniones previas con el Act. Ariel Cano Director General de la **CONAVI**.

Se informa la Asistencia a la **XLVI CONFERENCIA INTERAMERICANA PARA LA VIVIENDA**, invitación hecha por el grupo **UNIAPRAVI**. Con el tema: Políticas para reconfigurar e impulsar el sistema hipotecario y el financiamiento Urbano, dicha conferencia se llevó a cabo en la Cancún, Quintana Roo.

**08 DE AGOSTO 2011:** Asistencia a la EXPO **SONORA CONSTRUYE**, presentado por el Gobernador del Estado el Lic. Guillermo Padres Elías. un nuevo esquema de inversión y administración, que se traduce en 44 mil millones de pesos en obras públicas en el Estado durante el sexenio, engloba el programa Sonora Construye el cual tendrá impacto directo en los 72 municipios durante los seis años de su administración. Evento llevado a cabo en las instalaciones de Expo Fórum en el Municipio de Hermosillo, Sonora.

**16 y 17 AGOSTO 2011:** Asistencia al Evento de la XIV Edición del Programa Ciudadano “Tu Gobernador en Tu Colonia”, en el Municipio de Arizpe, Sonora presidido por el Gobernador Constitucional del Estado Lic. Guillermo Padrés Elías, acompañado de varios funcionarios estatales, Federales y Alcaldes de la Región del Río de Sonora, brindando apoyo en atención ciudadana ofreciendo la información necesaria y registro correspondientes de dichos programas que opera el Instituto.

**07 AL 09 SEPTIEMBRE 2011:** Asistencia al evento de Foro Internacional de Vivienda Sustentable 2011, organizado por **INFONAVIT**. Con el propósito de difundir las mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de desarrollo urbano y vivienda, así como dar a conocer iniciativas para mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas.

Además, con el objetivo de promover la investigación e inversión en materia de sustentabilidad, en colaboración con **PROMEXICO**, se asistió al Encuentro Internacional de Negocios ambos se realizaron en la Ciudad de México, D.F.

**12 AL 13 SEPTIEMBRE 2011:** Asistencia a la invitación especial del Evento de Inauguración de la Primera Piedra del Fraccionamiento Santa Rosa de

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

**TRIMESTRE: TERCERO DEL 2011**

**ORGANISMO: Instituto de Vivienda del Estado de Sonora**

la Constructora **VERTEX, S.A de C.V** en el Municipio de BÁCUM, Sonora. Se reporta también la asistencia y participación en las Reuniones Consultivas Locales y Regionales convocadas por el **INFONAVIT** en Cd. Obregón y Hermosillo, Sonora respectivamente.

**14 DE SEPTIEMBRE ANUNCIO DE VIVIENDA 2011:** Asistencia al Evento `ANUNCIO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA 2011`, parte del programa Sonora Construye, donde el Gobierno del Estado invertirá una meta de llegar a 10 mil casas de interés social en este año, se informó que se aportarán 100 millones de pesos tan sólo en el programa 2x1. Evento llevado a cabo en las instalaciones de Expo Fórum en el Municipio de Hermosillo, Sonora.

**15 DE SEPTIEMBRE 2011:** Asistencia en representación del Lic. Guillermo Padrés Elías, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, a dar el `Segundo Informe de Gobierno del H. Ayuntamiento` en el Municipio de San Felipe de Jesús, Sonora.

**23, 24, y 25 SEPTIEMBRE 2011:** Asistencia y participación en la Expo **CASA CANADEVI 2011**, en las instalaciones de Expo Fórum en el Municipio de Hermosillo, Sonora. Donde por medio del **INVES** se hizo entrega de casi 40 millones a los desarrolladores para beneficiarios del Programa de Subsidios 2x1.

**27 DE SEPTIEMBRE 2011:** Asistencia a la tercera Mesa de trabajo entre Gobierno del Estado y Gobernadores Yaquis, en Loma de Guamúchil, donde se acordó crear un Órgano Consultivo de Desarrollo Social para impulsar acciones integrales, especialmente en el tema de vivienda. Estuvieron presentes el Secretario de Sedesson C.P Javier Neblina Vega, los gobernadores de Loma de Guamúchil, Maximiliano Álvarez García; de Vícam, Víctor Valenzuela Gil; de Rahúm, Dionisio Molina Valencia y de Pótam, Florencio Aguilera Matuz,

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 Tercer Informe Trimestral del año 2011.

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

**TRIMESTRE: TERCERO DEL 2011**

**ORGANISMO: Instituto de Vivienda del Estado de Sonora**

**DIRECCION TECNICA**

**INFORME DEL 3er TRIMESTRE DEL 2011**

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

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

Cumplimiento de meta al 0%, considerando que en el trimestre pasado se rebaso la meta original en un 168%.

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

Meta con cumplimiento mayor al 100%

Actualmente tenemos 528 unidades de vivienda en proceso de construcción con un avance promedio de 74% y 33 viviendas terminadas y entregadas del **Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio para la Vivienda “Esta es tu Casa” 2011**, algunas de las cuales están por entregarse en los próximos días.

Haciendo referencia al informe del 4º trimestre del año 2010, se está trabajando con las viviendas iniciadas a finales del año 2010 para concluir las en el año 2011, donde tenemos del programa:

**Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “TU CASA” 2010**

De **625 acciones**, liberadas con recurso por parte de FONHAPO donde se generaron 3 paquetes de acciones; las cuales se designaron de la siguiente manera:

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

**TRIMESTRE: TERCERO DEL 2011**

**ORGANISMO: Instituto de Vivienda del Estado de Sonora**

**102 acciones** en los Municipios de Álamos, Pitiquito y Yécora, de las cuales 15 viviendas se encuentran finalizadas y entregadas, reflejadas en el POA 2010, 53 viviendas en proceso de construcción con un avance físico del 55.49%, y 20 viviendas en proceso de convenirse con ayuntamiento; y 14 se encuentran detenidas por motivos de inseguridad y por el proyecto de la presa en Álamos.

**429 acciones** en los Municipios de Álamos, Bacum, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Rio Muerto, se encuentran en proceso de construcción 302 viviendas con un avance físico del 82%, 106 viviendas terminadas y entregadas al beneficiario en el tercer trimestre del presente año y 21 por iniciar.

**94 acciones** en los Municipios de Guaymas, Huatabampo y Navojoa, 48 viviendas se encuentran en proceso de construcción con un avance físico del 84%, 40 viviendas terminadas y entregadas al beneficiario en el tercer trimestre del presente año y 6 por iniciar.

**FONDEN “JIMENA” 2009**

Tenemos entregadas en el municipio de Empalme 44 viviendas entregadas y reflejadas en el POA del 2010, y en el municipio de Guaymas 200 viviendas con un avance de los 98%, mismas que están en proceso de terminación para proceder con la entrega al beneficiario.

**FONDEN “SISMO” 2010**

Tenemos en el ejido Mesa Rica uno 70 viviendas terminadas y entregadas, en el ejido Luis B. Sánchez 135 viviendas con un avance del 70%, misma que están en proceso junto con el suministro de servicios básicos, (agua, drenaje, electricidad).



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

**TRIMESTRE: TERCERO DEL 2011**

**ORGANISMO: Instituto de Vivienda del Estado de Sonora**

**INFORME DE ACTIVIDADES**

**SEGUNDO TRIMESTRE 2011**

**DIRECCION DE PROMOCION Y RESERVAS TERRITORIALES**

Para el tercer 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, no se otorgaron subsidios ya que no alcanzó a liberarse el recurso solicitado a la Secretaría de Hacienda, por lo que se informó en el segundo trimestre, se otorgaron 169 subsidios en la modalidad 2x1, de los 82 programados, por lo que se cumple con lo estipulado en el Programa Operativo Anual.

De la meta de 1 hectarea a cumplir para el tercer trimestre, se compraron 36.14 de las cuales son 8 hectareas en el Municipio de Navojoa y 28.14 en Puerto Peñasco para cumplir con las peticiones que se le hicieron al Gobernador del Estado durante el evento "Tu Gobernador en tu Colonia" y las propias que llegan a través de atención ciudadana, por lo que con esto seguimos cumpliendo la meta establecida.



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y  
CULTURA**

---



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

---



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			19,190,881.69	18,863,901.57	19,094,058.26			
FEDERALES	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
ESTATALES	111,887,956.00	111,887,956.00	10,181,376.40	11,031,915.40	11,629,540.12	32,842,831.92	89,067,644.34	79.60%
INGRESOS PROPIOS	175,552,643.00	185,219,887.36	15,353,079.98	17,633,261.83	16,066,471.59	49,052,813.40	158,584,903.73	90.33%
OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>287,440,599.00</b>	<b>297,107,843.36</b>	<b>44,725,338.07</b>	<b>47,529,078.80</b>	<b>46,790,069.97</b>	<b>81,895,645.32</b>	<b>247,652,548.07</b>	<b>86.16%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	35,254,455.99	40,252,470.59	3,379,534.48	2,841,265.21	2,812,516.82	9,033,316.51	27,806,108.32	78.87%
2000	1,261,931.02	1,261,931.02	36,782.02	227,390.87	86,231.20	350,404.09	692,397.62	54.87%
3000	32,099,287.16	32,041,890.27	2,104,157.95	2,319,520.74	2,277,722.85	6,701,401.54	19,627,762.99	61.15%
4000	-	3,300.00	-	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00%
5000	-	4,723,326.65	8,800.00	1,133.73	9,193.43	19,127.16	49,354.30	0.00%
6000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
7000	170,027,730.81	170,027,730.81	10,398,418.54	37,536,318.68	16,056,233.34	63,990,970.56	153,846,509.51	90.48%
8000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
9000	48,797,193.99	48,797,193.99	202,482.98	23,184,205.56	396,413.05	23,783,101.59	49,960,526.83	102.38%
<b>TOTAL</b>	<b>287,440,598.97</b>	<b>297,107,843.33</b>	<b>16,130,175.97</b>	<b>66,109,834.79</b>	<b>21,641,610.69</b>	<b>103,881,621.45</b>	<b>251,985,959.57</b>	<b>87.67%</b>

<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>28,595,162.10</b>	<b>(18,580,755.99)</b>	<b>25,148,459.28</b>			
--	--	--	----------------------	------------------------	----------------------	--	--	--

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

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
<b>CAPITULO:</b>								
1000	-	4,998,014.60	156,029.38	168,966.93	157,385.48	482,381.79	2,344,131.91	0.00%
2000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
3000	18,775,381.26	18,738,612.95	1,589,148.35	1,461,179.42	1,468,694.86	4,519,022.63	13,539,101.89	72.11%
4000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
5000	-	4,705,998.07	8,800.00	-	-	8,800.00	8,800.00	0.00%
6000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
7000	107,980,067.75	107,980,067.75	5,227,784.54	36,243,659.68	1,836,979.34	43,308,423.56	102,140,128.51	94.59%
8000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
9000	48,797,193.99	48,797,193.99	202,482.98	23,184,205.56	396,413.05	23,783,101.59	49,960,526.83	102.38%
<b>TOTAL</b>	<b>175,552,643.00</b>	<b>185,219,887.36</b>	<b>7,184,245.25</b>	<b>61,058,011.59</b>	<b>3,859,472.73</b>	<b>72,101,729.57</b>	<b>167,992,689.14</b>	<b>95.69%</b>

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual



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

**RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE**

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA**

<b>FECHA</b>	<b>NO.CHEQUE/O. PAGO</b>	<b>C O N C E P T O</b>	<b>IMPORTE BRUTO</b>
01-jul-11	32578	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2011	3,193,062.00
01-jul-11	32586	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2011	3,193,063.00
01-ago-11	37165	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2011	4,485,722.00
01-ago-11	37169	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2011	4,485,723.00
01-sep-11	43871	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIE MBRE DEL 2011	4,485,722.00
01-sep-11	43874	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011	4,485,723.00
01-jul-11	31922	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 1-JUL-2011 AL 15-JUL-2011 NUM. 13 BANCOMER ELECTRONICA	569,107.25
05-jul-11	33645	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA PRIMA VACACIONAL DEL 01-ENE-2011 AL 30 JU-2011 BANCOMER BANCA ELECTRONICA	506,008.70
05-jul-11	33841	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-JUL-2011 AL 15-JUL-2011 NUM. 13	684,092.93
14-jul-11	35834	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-JUL-2011 AL 31-JUL-2011 NUM. 14 BANCOMER ELECTRONICA	597,356.41
11-jul-11	34842	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL DEL 01-JUL-2011 AL 31-JUL-2011 MES 07 BANCOMER ELECTRONICA	111,000.00
14-jul-11	35928	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-JUL-2011 AL 31-JUL-2011 NUM. 14	730,329.70
05-ago-11	38388	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-AGO-2011 AL 15-AGO-2011 NUM. 15 BANCOMER ELECTRONICA	554,953.44
05-ago-11	38425	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-AGO-2011 AL 15-AGO-2011 NUM. 15	691,975.69
09-ago-11	38829	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA ESPECIAL UTILES ESCOLARES 2011 BANCOMER ELECTRONICA	1,620.00
15-ago-11	40181	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL DEL 01-AGO-2011 AL 31-AGO-2011 MES 08 BANCOMER ELECTRONICA	111,000.00

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

**RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE**

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA**

<b>FECHA</b>	<b>NO.CHEQUE/O. PAGO</b>	<b>C O N C E P T O</b>	<b>IMPORTE BRUTO</b>
22-ago-11	41666	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-AGO-2011 AL 31-AGO-2011 NUM 16 BANCOMER ELECTRONICA	591,146.56
23-ago-11	41784	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-AGO-2011 AL 31-AGO-2011 NUM 16	707,131.12
06-sep-11	45132	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-SEP-2011 AL 15-SEP-2011 NUM. 17 BANCOMER ELECTRONICA	546,125.78
06-sep-11	45278	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-SEP-2011 AL 15-SEP-2011 NUM 17	695,463.54
12-sep-11	46577	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL DEL 01-SEP-2011 AL 30-SEP-2011 MES 09 BANCOMER ELECTRONICA	111,000.00
26-sep-11	48553	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-SEP-2011 AL 30-SEP-2011 NUM. 18 BANCOMER ELECTRONICA	567,231.41
27-sep-11	48592	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-SEP-2011 AL 30-SEP-2011 NUM. 18	691,635.53
28-sep-11	49271	SUBSIDIO PARA PAGO DE ESTIMULOS POR ASISTENCIA SEPTIEMBRE 2011 BANCOMER ELECTRONICA	46,638.86
			<b>32,842,831.92</b>

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>35,254,455.99</b>	<b>40,252,470.59</b>	<b>9,033,316.51</b>	<b>27,806,108.32</b>	<b>78.87%</b>	<b>12,446,362.27</b>
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	20,870,266.58	21,793,400.21	5,413,348.52	16,306,284.19	78.13%	5,487,116.02
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,870,266.58	21,793,400.21	5,413,348.52	16,306,284.19	78.13%	5,487,116.02
11301	SUELDOS	6,607,808.38	6,952,532.92	1,703,969.35	5,112,371.54	77.37%	1,840,161.38
11306	RIESGO LABORAL	8,050,228.12	8,333,400.48	2,086,796.19	6,355,520.82	78.95%	1,977,879.66
11307	AYUDA PARA HABITACION	3,735,447.84	3,912,589.85	973,550.29	2,903,036.62	77.72%	1,009,553.23
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	2,476,782.24	2,594,876.96	649,032.69	1,935,355.21	0.00%	659,521.75
1200	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	121,290.03	121,290.03	-	-	0.00%	121,290.03
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	121,290.03	121,290.03	-	-	0.00%	121,290.03
12201	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL	121,290.03	121,290.03	-	-	0.00%	121,290.03
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,981,568.27	2,179,335.80	458,841.53	910,775.32	45.96%	1,268,560.48
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	459,465.60	459,465.60	127,470.59	383,529.58	83.47%	75,936.02
13101	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	459,465.60	459,465.60	127,470.59	383,529.58	83.47%	75,936.02
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT. FIN DE AÑO	1,522,102.67	1,715,249.50	331,370.94	522,625.04	34.34%	1,192,624.46
13201	PRIMA VACACIONAL	590,043.46	642,178.30	303,196.43	346,688.68	58.76%	295,489.62
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	932,059.21	1,043,379.80	22,539.61	146,244.96	0.00%	897,134.84
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	-	14,845.70	2,817.45	14,845.70	0.00%	-
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	-	14,845.70	2,817.45	14,845.70	0.00%	-
134	COMPENSACIONES	-	4,620.70	-	4,620.70	0.00%	-
13201	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	4,620.70	-	4,620.70	0.00%	-
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,199,904.75	7,538,267.32	1,978,246.70	5,885,141.92	81.74%	1,653,125.40
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,524,856.96	3,698,994.80	1,008,660.86	3,000,360.43	85.12%	698,634.37
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	2,152,648.80	2,251,183.64	571,856.02	1,701,082.71	79.02%	550,100.93
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	282.00	310.84	78.40	229.40	81.35%	81.44
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	3,379.20	3,879.20	1,042.72	3,030.94	89.69%	848.26
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	51,242.28	53,588.35	13,612.03	40,491.87	79.02%	13,096.48

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
14105	ASIGNACION PARA PRESATMOS PRENDARIOS	51,242.28	53,588.35	13,612.03	40,491.87	0.00%	13,096.48
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,061,061.72	1,122,059.47	354,001.04	1,053,036.82	99.24%	69,022.65
14107	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	205,000.68	214,384.95	54,458.62	161,996.82	79.02%	52,388.13
143	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE RETIRO	3,587,732.88	3,751,957.61	953,089.48	2,835,126.08	79.02%	916,831.53
14301	PAGAS POR DEFUNSION PENSIONES Y JUBILACIONES	3,587,732.88	3,751,957.61	953,089.48	2,835,126.08	79.02%	916,831.53
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	87,314.91	87,314.91	16,496.36	49,655.41	56.87%	37,659.50
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIARES	11,988.00	11,988.00	3,037.50	9,173.25	76.52%	2,814.75
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	75,326.91	75,326.91	13,458.86	40,482.16	53.74%	34,844.75
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,859,666.36	8,402,028.09	1,182,879.76	4,703,430.51	96.79%	3,698,597.58
152	INDEMNIZACIONES	-	3,524,543.07	-	1,107,576.60	0.00%	2,416,966.47
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	-	3,524,543.07	-	1,107,576.60	0.00%	2,416,966.47
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	266,675.00	266,675.00	84,690.00	172,010.00	64.50%	94,665.00
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	6,750.00	6,750.00	-	820.00	12.15%	5,930.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	174,000.00	174,000.00	40,950.00	127,450.00	73.25%	46,550.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	45,000.00	45,000.00	43,740.00	43,740.00	0.00%	1,260.00
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPASITACION	-	-	-	-	0.00%	-
15421	BONO DE DIA DE MADRES	40,925.00	40,925.00	-	-	0.00%	40,925.00
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,592,991.36	4,610,810.02	1,098,189.76	3,423,843.91	74.54%	1,186,966.11
15901	OTRAS PRESTACIONES	4,592,991.36	4,610,810.02	1,098,189.76	3,423,843.91	0.00%	1,186,966.11
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	221,760.00	218,149.14	-	476.38	0.00%	217,672.76
171	ESTIMULOS	221,760.00	218,149.14	-	476.38	0.21%	217,672.76
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	221,760.00	218,149.14	-	476.38	0.21%	217,672.76
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,261,931.02</b>	<b>1,261,931.02</b>	<b>350,404.09</b>	<b>692,397.62</b>	<b>54.87%</b>	<b>569,533.40</b>
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	836,974.58	836,974.58	254,276.41	423,655.69	50.62%	413,318.89

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	280,856.51	280,856.51	108,531.75	190,379.88	0.00%	90,476.63
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	280,856.51	280,856.51	108,531.75	190,379.88	0.00%	90,476.63
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	421,752.55	421,752.55	126,092.28	168,351.02	39.92%	253,401.53
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	421,752.55	421,752.55	126,092.28	168,351.02	39.92%	253,401.53
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	27,472.53	27,472.53	3,172.00	8,052.00	29.31%	19,420.53
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	27,472.53	27,472.53	3,172.00	8,052.00	29.31%	19,420.53
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	106,892.99	106,892.99	16,480.38	56,872.79	53.21%	50,020.20
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	106,892.99	106,892.99	16,480.38	56,872.79	53.21%	50,020.20
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	216,958.80	216,648.80	56,143.06	133,567.44	61.56%	83,081.36
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	204,658.80	204,658.80	54,348.07	128,859.82	62.96%	75,798.98
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	164,600.00	164,600.00	41,423.04	100,446.59	61.02%	64,153.41
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	40,058.80	40,058.80	12,925.03	28,413.23	70.93%	11,645.57
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,300.00	11,990.00	1,794.99	4,707.62	38.27%	7,282.38
22301	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,300.00	11,990.00	1,794.99	4,707.62	38.27%	7,282.38
2600	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS	207,997.64	207,997.64	39,674.62	134,864.49	64.84%	73,133.15
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207,997.64	207,997.64	39,674.62	134,864.49	64.84%	73,133.15
26101	COMBUSTIBLES	207,997.64	207,997.64	39,674.62	134,864.49	64.84%	73,133.15
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART	-	310.00	310.00	310.00	0.00%	-
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	310.00	310.00	310.00	0.00%	-
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	310.00	310.00	310.00	0.00%	-
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>32,099,287.16</b>	<b>32,041,890.27</b>	<b>6,701,401.54</b>	<b>19,627,762.99</b>	<b>61.15%</b>	<b>12,414,127.28</b>
3100	SERVICIOS BASICOS	2,463,423.74	2,463,423.74	592,886.92	1,555,588.31	63.15%	907,835.43
311	ENERGIA ELECTRICA	526,945.65	526,945.65	216,388.50	402,786.02	76.44%	124,159.63
31101	ENERGIA ELECTRICA	526,945.65	526,945.65	216,388.50	402,786.02	76.44%	124,159.63
313	AGUA	47,850.00	47,850.00	13,084.75	44,094.69	92.15%	3,755.31

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31301	AGUA	47,850.00	47,850.00	13,084.75	44,094.69	92.15%	3,755.31
314	TELEFONIA TRADICIONAL	1,116,252.89	1,108,452.90	271,971.76	844,692.19	75.67%	263,760.71
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,116,252.89	1,108,452.90	271,971.76	844,692.19	75.67%	263,760.71
315	TELEFONIA CELULAR	22,479.00	30,279.00	22,839.03	22,839.03	101.60%	7,439.97
31501	TELEFONIA CELULAR	22,479.00	30,279.00	22,839.03	22,839.03	0.00%	7,439.97
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	705,751.20	705,751.20	68,044.00	236,308.00	0.00%	469,443.20
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	705,751.20	705,751.20	68,044.00	236,308.00	33.48%	469,443.20
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	44,145.00	44,144.99	558.88	4,868.38	11.03%	39,276.61
31801	SERVICIOS POSTAL	6,785.00	6,784.99	241.38	241.38	3.56%	6,543.61
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	37,360.00	37,360.00	317.50	4,627.00	0.00%	32,733.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	516,503.99	520,700.54	176,135.50	435,137.61	84.25%	85,562.93
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	480,000.00	480,000.00	160,000.00	400,000.00	83.33%	80,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	480,000.00	480,000.00	160,000.00	400,000.00	83.33%	80,000.00
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	36,503.99	36,503.99	16,135.50	30,941.06	84.76%	5,562.93
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	36,503.99	36,503.99	16,135.50	30,941.06	0.00%	5,562.93
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	4,196.55	-	4,196.55	0.00%	-
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	4,196.55	-	4,196.55	0.00%	-
3300	SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA INFORMATICOS ESTUDIOS E INVESTIGACION	3,587,007.12	3,618,420.12	376,678.83	1,040,493.89	29.01%	2,577,926.23
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	824,500.00	824,500.00	149,744.00	340,244.00	41.27%	484,256.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	824,500.00	824,500.00	149,744.00	340,244.00	41.27%	484,256.00
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,878,949.85	1,878,949.85	76,368.11	235,368.11	12.53%	1,643,581.74
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,878,949.85	1,878,949.85	76,368.11	235,368.11	12.53%	1,643,581.74
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	161,000.00	161,000.00	25,486.79	60,121.27	37.34%	100,878.73
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	161,000.00	161,000.00	25,486.79	60,121.27	37.34%	100,878.73
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	339,600.00	339,600.00	13,000.00	92,088.11	27.12%	247,511.89
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	264,600.00	264,600.00	13,000.00	84,439.42	31.91%	180,160.58

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33604	EDICTOS	50,000.00	50,000.00	-	7,648.69	15.30%	42,351.31
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	25,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00
338	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	382,957.27	414,370.27	112,079.93	312,672.40	81.65%	101,697.87
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	382,957.27	414,370.27	112,079.93	312,672.40	81.65%	101,697.87
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	17,331,053.70	16,528,248.23	4,211,256.95	12,936,502.12	74.64%	3,591,746.11
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,708,156.30	1,708,156.30	430,043.99	1,300,005.02	76.11%	408,151.28
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,708,156.30	1,708,156.30	430,043.99	1,300,005.02	76.11%	408,151.28
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	452,559.64	438,074.17	39,452.31	219,654.26	48.54%	218,419.91
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	452,559.64	438,074.17	39,452.31	219,654.26	48.54%	218,419.91
347	FLETES Y MANIOBRAS	1,404,837.76	1,404,837.76	196,496.97	750,499.03	53.42%	654,338.73
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,404,837.76	1,404,837.76	196,496.97	750,499.03	53.42%	654,338.73
349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	13,765,500.00	12,977,180.00	3,545,263.68	10,666,343.81	77.49%	2,310,836.19
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	13,765,500.00	12,977,180.00	3,545,263.68	10,666,343.81	77.49%	2,310,836.19
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACION E INSTALACION	1,226,914.65	1,259,101.65	133,570.86	464,878.94	37.89%	794,222.71
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	319,789.00	261,784.92	12,379.88	68,221.35	21.33%	193,563.57
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	319,789.00	261,784.92	12,379.88	68,221.35	21.33%	193,563.57
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,296.64	108,300.72	30,996.27	85,146.67	169.29%	23,154.05
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,296.64	108,300.72	30,996.27	85,146.67	169.29%	23,154.05
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	551,612.00	528,082.42	56,339.34	156,490.65	28.37%	371,591.77
35301	INSTALACIONES	176,000.00	152,470.42	159.37	4,614.57	2.62%	147,855.85
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	375,612.00	375,612.00	56,179.97	151,876.08	40.43%	223,735.92

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87,994.01	143,710.59	27,849.71	139,373.30	158.39%	4,337.29
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87,994.01	143,710.59	27,849.71	139,373.30	158.39%	4,337.29
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	177,981.00	177,981.00	40.00	4,690.80	2.64%	173,290.20
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	177,981.00	177,981.00	40.00	4,690.80	2.64%	173,290.20
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	39,242.00	39,242.00	5,965.66	10,956.17	27.92%	28,285.83
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	39,242.00	39,242.00	5,965.66	10,956.17	27.92%	28,285.83
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION DIFUSION POR RADIO, T.V. Y OTROS MEDIOS	650,000.00	586,400.00	54,400.00	54,400.00	8.37%	532,000.00
362	MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	650,000.00	586,400.00	54,400.00	54,400.00	8.37%	532,000.00
36201	DIFUSION POR RADIO, T.V. Y OTROS MEDIOS MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	650,000.00	586,400.00	54,400.00	54,400.00	8.37%	532,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	427,988.00	423,248.34	85,960.57	223,721.63	52.27%	199,526.71
371	PASAJES AEREOS	50,000.00	78,802.74	45,999.00	78,802.74	157.61%	-
37101	PASAJES AEREOS	50,000.00	78,802.74	45,999.00	78,802.74	157.61%	-
372	PASAJES TERRESTRES	500.00	500.00	-	-	0.00%	500.00
37201	PASAJES TERRESTRES	500.00	500.00	-	-	0.00%	500.00
375	VIATICOS EN EL PAIS	356,000.00	322,457.60	39,405.57	141,350.79	39.71%	181,106.81
37501	VIATICOS EN EL PAIS	356,000.00	322,038.55	39,405.57	140,931.74	39.59%	181,106.81
37502	GASTOS DE CAMINO	-	419.05	-	419.05	0.00%	-
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	21,488.00	21,488.00	556.00	3,568.10	16.61%	17,919.90
37901	CUOTAS	21,488.00	21,488.00	556.00	3,568.10	16.61%	17,919.90
3800	SERVICIOS OFICIALES	473,600.00	471,300.00	51,379.92	128,343.58	27.10%	342,956.42
381	GASTOS DE CEREMONIAL	172,100.00	169,800.00	10,343.76	69,920.16	40.63%	99,879.84
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	172,100.00	169,800.00	10,343.76	69,920.16	40.63%	99,879.84
385	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	301,500.00	301,500.00	41,036.16	58,423.42	19.38%	243,076.58
38501	CONGRESOS, CONVENCIONES	301,500.00	301,500.00	41,036.16	58,423.42	19.38%	243,076.58



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3900	SERVICIOS DIVERSOS	5,422,795.96	6,171,047.65	1,019,131.99	2,788,696.91	51.43%	3,382,350.74
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,422,795.96	6,171,047.65	1,019,131.99	2,788,696.91	51.43%	3,382,350.74
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,422,795.96	6,171,047.65	1,019,131.99	2,788,696.91	51.43%	3,382,350.74
	<b>TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES</b>	-	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.00%</b>	-
4400	AYUDAS SOCIALES	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00%	-
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00%	-
44204	FOMENTO EDUCATIVO	-	3,300.00	3,300.00	3,300.00		
	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	-	<b>4,723,326.65</b>	<b>19,127.16</b>	<b>49,354.30</b>	<b>0.00%</b>	<b>4,673,972.35</b>
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	4,051,326.65	19,127.16	49,354.30	0.00%	4,001,972.35
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	5,343.11	2,500.00	5,343.11	0.00%	-
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	5,343.11	2,500.00	5,343.11	0.00%	-
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	-	4,014,870.91	-	12,898.56	0.00%	4,001,972.35
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	-	4,014,870.91	-	12,898.56	0.00%	4,001,972.35
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	-	31,112.63	16,627.16	31,112.63	0.00%	-
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	31,112.63	16,627.16	31,112.63	0.00%	-
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	672,000.00	-	-	0.00%	672,000.00
541	AUTOMOVILIES Y CAMIONES	-	672,000.00	-	-	0.00%	672,000.00
54101	AUTOMOVILIES Y CAMIONES	-	672,000.00	-	-	0.00%	672,000.00
	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>170,027,730.81</b>	<b>170,027,730.81</b>	<b>63,990,970.56</b>	<b>153,846,509.51</b>	<b>90.48%</b>	<b>16,181,221.30</b>
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	170,027,730.81	170,027,730.81	63,990,970.56	153,846,509.51	90.48%	16,181,221.30
711	CREDITOS OTORGADOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	170,027,730.81	170,027,730.81	63,990,970.56	153,846,509.51	90.48%	16,181,221.30

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
71101	CREDITOS OTORGADOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	170,027,730.81	170,027,730.81	63,990,970.56	153,846,509.51	90.48%	16,181,221.30
	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>48,797,193.99</b>	<b>48,797,193.99</b>	<b>23,783,101.59</b>	<b>49,960,526.83</b>	<b>102.38%</b>	<b>(1,163,332.84)</b>
9100	DEUDA DIRECTA	30,596,295.12	30,596,295.12	15,439,209.70	32,642,794.24	106.69%	(2,046,499.12)
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	30,596,295.12	30,596,295.12	15,439,209.70	32,642,794.24	106.69%	(2,046,499.12)
91101	AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO	30,596,295.12	30,596,295.12	15,439,209.70	32,642,794.24	106.69%	(2,046,499.12)
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	18,200,898.87	18,200,898.87	8,343,891.89	17,317,732.59	95.15%	883,166.28
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	18,200,898.87	18,200,898.87	8,343,891.89	17,317,732.59	95.15%	883,166.28
92101	PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO	18,200,898.87	18,200,898.87	8,343,891.89	17,317,732.59	95.15%	883,166.28
		<b>287,440,598.97</b>	<b>297,107,843.33</b>	<b>103,881,621.45</b>	<b>251,985,959.57</b>	<b>87.67%</b>	<b>45,121,883.76</b>
<b>RECURSOS PROPIOS</b>							
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	-	<b>4,998,014.60</b>	<b>482,381.79</b>	<b>2,344,131.91</b>	<b>0.00%</b>	<b>2,653,882.69</b>
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	-	999,365.84	362,580.37	907,013.52	0.00%	92,352.32
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-	999,365.84	362,580.37	907,013.52	0.00%	92,352.32
11301	SUELDOS	-	344,724.54	99,717.75	278,485.21	0.00%	66,239.33
11306	RIESGO LABORAL	-	359,404.57	168,899.53	359,404.57	0.00%	-
11307	AYUDA PARA HABITACION	-	177,142.01	56,377.83	161,474.24	0.00%	15,667.77
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	118,094.72	37,585.26	107,649.50	0.00%	10,445.22
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	182,471.93	6,538.74	11,768.30	0.00%	170,703.63
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT. FIN DE AÑO	-	182,471.93	6,538.74	11,768.30	0.00%	170,703.63
13201	PRIMA VACACIONAL	-	52,134.84	6,538.74	8,032.90	0.00%	44,101.94
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	129,590.01	-	2,988.32	0.00%	126,601.69
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	-	373.54	-	373.54	0.00%	-

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	-	373.54	-	373.54	0.00%	-
1400	PAGAS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	-	338,362.57	102,626.44	288,842.21	0.00%	49,520.36
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	174,137.84	52,781.73	148,535.14	0.00%	25,602.70
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	-	98,534.84	29,906.89	84,184.68	0.00%	14,350.16
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	-	28.84	6.30	15.00	0.00%	13.84
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	-	500.00	83.79	198.22	0.00%	301.78
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	-	2,346.07	711.72	2,003.61	0.00%	342.46
14105	ASIGNACION PARA PRESATMOS PRENDARIOS	-	2,346.07	711.72	2,003.61	0.00%	342.46
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	60,997.75	18,513.33	52,113.23	0.00%	8,884.52
14107	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	-	9,384.27	2,847.98	8,016.79	0.00%	1,367.48
143	APORTACIONES DEL SISTEMA PARA EL RETIRO	-	164,224.73	49,844.71	140,307.07	0.00%	23,917.66
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	-	164,224.73	49,844.71	140,307.07	0.00%	23,917.66
1500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES	-	3,476,385.12	10,636.24	1,136,031.50	0.00%	2,340,353.62
152	INDEMNIZACIONES	-	3,447,930.22	-	1,107,576.60	0.00%	2,340,353.62
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	-	3,447,930.22	-	1,107,576.60	0.00%	2,340,353.62
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	28,454.90	10,636.24	28,454.90	0.00%	-
15901	OTRAS PRESTACIONES	-	28,454.90	10,636.24	28,454.90	0.00%	-
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-	1,429.14	-	476.38	0.00%	952.76
171	ESTIMULOS	-	1,429.14	-	476.38	0.00%	952.76
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	-	1,429.14	-	476.38	0.00%	952.76

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>18,775,381.26</b>	<b>18,738,612.95</b>	<b>4,519,022.63</b>	<b>13,539,101.89</b>	<b>72.11%</b>	<b>5,199,511.06</b>
3300	SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA INFORMATICOS ESTUDIOS E INVESTIGACION	50,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	50,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
33604	EDICTOS	50,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15,385,673.26	14,597,353.26	3,925,755.45	11,828,343.87	76.88%	2,769,009.39
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	960,173.26	1,175,137.30	394,009.01	1,175,137.30	122.39%	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	960,173.26	1,175,137.30	394,009.01	1,175,137.30	122.39%	-
347	FLETES Y MANIOBRAS	660,000.00	660,000.00	(408.00)	380.00	0.06%	659,620.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	660,000.00	660,000.00	(408.00)	380.00	0.06%	659,620.00
349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	13,765,500.00	12,762,215.96	3,532,154.44	10,652,826.57	77.39%	2,109,389.39
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	13,765,500.00	12,762,215.96	3,532,154.44	10,652,826.57	77.39%	2,109,389.39
3900	SERVICIOS DIVERSOS	3,339,708.00	4,091,259.69	593,267.18	1,710,758.02	51.22%	2,380,501.67
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,339,708.00	4,091,259.69	593,267.18	1,710,758.02	51.22%	2,380,501.67
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,339,708.00	4,091,259.69	593,267.18	1,710,758.02	51.22%	2,380,501.67
	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>-</b>	<b>4,705,998.07</b>	<b>8,800.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>4,697,198.07</b>
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	4,025,198.07	-	-	0.00%	4,025,198.07
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INF.	-	4,025,198.07	-	-	0.00%	4,025,198.07
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INF.	-	4,025,198.07	-	-	0.00%	-
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00%	-
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00%	-
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	672,000.00	-	-	0.00%	672,000.00
515	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	672,000.00	-	-	0.00%	672,000.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	672,000.00	-	-	0.00%	672,000.00
	<b>INVERSIONES PRODUCTIVAS</b>	<b>107,980,067.75</b>	<b>107,980,067.75</b>	<b>43,308,423.56</b>	<b>102,140,128.51</b>	<b>94.59%</b>	<b>5,839,939.24</b>
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	107,980,067.75	107,980,067.75	43,308,423.56	102,140,128.51	94.59%	5,839,939.24



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA																					
Estructura Admva.	Categorías Programáticas					Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS									
	Funciones		PED									UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	CALENDARIO	
CLAVE NEP ORGANISMO						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.									3er. TRIM.	4to. TRIM.
1	2	5	01	3	35	06	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	2,915	10,573	88.74%
								2	CONTRATOS	32,541	32,541	12,626	4,828	12,574	2,513	11,667	4,494	12,034	28,195	86.64%	
								3	MILES DE PESOS	169,028	169,028	66,050	22,774	67,470	12,734	56,229	18,808	58,875	133,912	79.22%	
								4	MILES DE PESOS	172,500	172,500	41,138	40,084	42,386	48,892	42,046	40,953	42,414	125,413	72.70%	
								1	EXPEDIENTE	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00%	
								6	MILES DE PESOS	68,616	78,283	16,940	17,976	22,966	20,401	16,079	15,992	16,108	48,179	70.22%	
								7	MILES DE PESOS	48,797	48,797	23,395	738	23,975	689	24,247	1,930	23,783	49,960	102.38%	
								<b>TOTAL DE METAS: 7</b>													

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

**TERCER TRIMESTRE 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 capítulo 7000 “Inversiones Financieras y otras provisiones” en la partida específica 71101 “Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas”, derivado a que no localizamos una partida específica para el concepto de Crédito Educativo. Esta situación ya ha sido expuesta a la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda.

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

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.**

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.

En relación al párrafo anterior, respecto a los recursos de los Fondos de Retiro y Fondo para la adquisición de bienes informáticos, estos corresponden a recursos del ejercicio 2010 y como se mencionó se aplicaran en este ejercicio 2011.

En el tercer trimestre 2011, se hicieron adecuaciones presupuestales para cubrir gastos operativos que se ratificarán en la próxima sesión de Junta Directiva.

**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.



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.**

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.

En el tercer trimestre 2011 se programó beneficiar a 2,733 acreditados, meta que fue superada en un 6.66% ya que se beneficiaron a 2,915 acreditados, por lo que al cierre del tercer trimestre 2011 se ha alcanzado un 88.74% de la meta anual establecida.

**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.

En el tercer trimestre 2011 se programó elaborar 12,574 contratos de crédito educativo, de estos se elaboraron 12,034 contratos, es decir, un 95.71% de la meta del trimestre y un 86.64% de la meta anual establecida.

**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.

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

<b>ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.</b>
--

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.

En el tercer trimestre 2011, se programó colocar 67.4 millones de pesos, de los cuales se colocaron 58.9 millones de pesos para financiar a estudiantes, es decir se alcanzó un 87.39% de la meta establecida, la variación obedece a que a la fecha aún persisten algunas políticas internas que le son aplicables a nuevos acreditados, lo anterior con el propósito de apoyar en primera instancia a aquellos acreditados que ya se encuentran en el programa y que regularmente acuden en cada ciclo escolar a realizar su renovación de crédito educativo. Adicionalmente se documentaron créditos educativos por reestructuras por un importe de 5.1 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

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.**

la colaboración de la Secretaria 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.

Para el tercer trimestre 2011, se proyectó captar 42.38 millones de pesos, de los cuales se captaron 42.41 millones de pesos logrando con ello superar en un 0.07% la meta programada y alcanzar con esto un 72.70% de la meta anual establecida.

Adicionalmente se reestructuraron adeudos de acreditados por un importe de 5.09 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.

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.**

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

En el tercer trimestre 2011, se reestructuraron adeudos de crédito educativo por 5.1 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 exhortó 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 miles de 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.

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.**

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).

Para el desarrollo de las operaciones del Instituto de Crédito Educativo, durante el tercer trimestre 2011 se realizaron adecuaciones presupuestales que serán ratificadas en la próxima reunión de Junta Directiva. En el capítulo de servicios personales se hicieron adecuaciones en las partidas de riesgo laboral para cubrir las partidas de compensación por ajuste de calendario y de bono navideño de personal que finiquitó sus servicios en este Instituto, los cuales suman un importe de \$5,634.90 pesos. En el capítulo de materiales y suministros se hizo una adecuación presupuestal en el mismo capítulo por un importe de \$310.00 pesos para cubrir el costo de un uniforme para el personal de base, este se transfirió de la partida destinada de utensilios para la alimentación del personal, la cual contaba con suficiencia presupuestal. En el capítulo de Servicios Generales se hizo una adecuación presupuestal por \$7,800.00 pesos de la partida de telefonía tradicional para la partida de telefonía celular, ya que para facilitar la cobranza a los acreditados, en este trimestre se autorizó la contratación de los servicios de telefonía celular para utilizarla para el envío de mensajes de cobro a los deudores de crédito educativo; se hizo una adecuación de la partida de servicios de difusión por un importe de \$31,413.00 para la partida de vigilancia ya que se ha fortalecido este servicio con un elemento más en un turno de doce horas; en virtud de que se tiene equipo de transporte que ya presenta problemas para su funcionamiento, se transfirieron recursos por un importe de \$32,187.00 pesos para que puedan continuar en la operación; de la partida de servicios financieros y bancarios se transfirieron recursos por \$8,800.00 pesos para el capítulo de bienes muebles para la adquisición de dos

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.**

tómbolas que se utilizaran en un programa de sorteo para aquellos acreditados que cumplen con oportunidad con sus compromisos de pago de crédito educativo. Se transfirieron de la partida de viáticos un importe de \$28,802.74 pesos para cubrir pasajes aéreos ya que derivado de la constitución de la Asociación Mexicana de Instituciones de Crédito Educativo, el personal del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora, por ser el pionero en el país, se le invita para compartir sus experiencias en Institutos más jóvenes; con el prepósito de contribuir y fomentar el deporte en el personal que labora en el Instituto, se ha transferido recursos por \$3,300.00 pesos para cubrir una cuota para participación en torneos, este recurso se tomo de otros impuestos y derechos; en el capítulo de bienes muebles se han transferido recursos por \$10,327.16 pesos para la adquisición de equipo de administración.

Para el tercer trimestre 2011 se tenían programado aplicar recursos para gastos de operación por un importe de 22.9 millones de pesos , de los cuales se ejercieron 16.1 millones de pesos ya que a esta fecha se llevaron a cabo los procesos de licitación de equipos de cómputos y software, de los cuales la formalización se realizó en el mes de octubre de 2011, por lo que las fechas de facturación son posteriores. Al cierre del tercer trimestre 2011 se han aplicado recursos para el gasto de operación por 48.1 millones de pesos, es decir, 70.22% de lo programado para el ejercicio 2011.

**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 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  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.**

En el tercer trimestre 2011, se cubrieron con oportunidad los compromisos con Banobras derivados del financiamiento Internacional, así como los pagos a Banco de México. Sin embargo adicionalmente se hicieron aplicaciones de reservas de cuentas de incobrables de los acreditados por defunciones. En este avance que se presenta se han aplicado recursos 49.9 millones de pesos en lo que va del ejercicio 2011, un 2.38% superior a lo proyectado, en los formatos se aprecian aplicaciones mayores a las autorizadas, sin embargo es preciso informar que se cubrieron recursos extraordinarios por retiros de fondos de los cuales ya se cuenta con los recursos pero esta pendiente la formalización de los mismos, una vez que se formalicen se presentará a la H. Junta Directiva para hacer la modificación presupuestal correspondiente.

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

TERCER TRIMESTRE 2011

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

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

		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
	<b>SALDO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES</b>	<b>19,190,881.69</b>	<b>18,863,901.57</b>	<b>19,094,058.26</b>
	<b>INGRESOS CUENTA PUBLICA</b>	<b>25,534,456.38</b>	<b>28,665,177.22</b>	<b>27,696,011.71</b>
+	OTRAS ENTRADAS EN EFECTIVO POR RETENCIONES Y OTROS	1,693,169.88	1,532,214.15	1,851,570.29
	IMPORTES INCLUIDOS EN OTRAS ENTRADAS QUE	6,516.54		
	APLICACIONES DEL FONDOPARA C. EDUCATIVO	0.00	0.00	0.00
	APLICACIONES DEL FONDOPARA PAGO DE PASIVOS	0.00	18,744,670.78	0.00
	DESCUENTOS VIA NOMINA POR APLICAR	0.00	0.00	0.00
	INGRESOS RECURSOS EJERCICIO ANTERIRO	0.00	0.00	
	APLICACIÓN DE RESERVAS PARA BIENES INFORMATICOS Y FONDO DE RETIRO	0.00	0.00	
	APORTACION DE FONDOS EN CUENTA PUBLICA	0.00	0.00	0.00
	otros noincluidos en cta publica	0.00	0.00	0.00
	APORTACIONES GOB EDO PENDIENTES DE RECIBIR	0.00	0.00	0.00
	depositos en garantia banco mundial que no se aplican en cuenta publica	180,367.63	220,921.76	188,663.53
	<b>TOTAL DE VARIACIONES EN INGRESO CONTRA ENTRADA DE EFECTIVO</b>	<b>1,880,054.05</b>	<b>20,497,806.69</b>	<b>2,040,233.82</b>
	<b>INGRESOS EFECTIVOS</b>	<b>27,414,510.43</b>	<b>49,162,983.91</b>	<b>29,736,245.53</b>
	<b>EGRESOS CUENTA PUBLICA</b>	<b>16,130,175.97</b>	<b>66,109,834.79</b>	<b>21,641,610.69</b>
-	COMPROMISOS DE CREDITO EDUCATIVO	-10,398,418.54	-37,536,318.68	-16,056,233.34
+	CREDITO EDUCATIVO PAGADO EFECTIVAMENTE	5,889,801.38	15,664,470.22	17,610,910.70
-	PROVISION PROVEEDORES	-44,428.41	-38,941.77	-104,546.62
-	PROVISION ABOGADOS	-1,253,143.65	-1,150,608.75	-1,107,688.74
	PROVISION DE APORTACIONES A INFONAVIT	-91,704.42	-90,257.42	-90,343.23
	GASTOS A COMPROBAR	-5,927.61	22,576.24	-23,610.05
+	PAGO PROVEEDORES	224,729.75	38,814.20	40,980.27
+	PAGO ABOGADOS	1,165,644.84	1,289,073.13	1,125,551.91
+	OTRAS SALIDAS ( PAGO DE RETENCIONES Y OTROS)	1,853,367.24	1,690,033.41	1,659,157.38
	PAGOS DE APORTACIONES A INFONAVIT	0.00	179,772.80	185,209.40
	DEPOSITOS EN GARANTIA BANCOMUNDIAL	180,494.81	220,921.76	188,663.53
	PAGO DE PROVISIONES EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,026.00	0.00
	OTROS MOVIMIENTOS	0.00	286,851.41	0.00
	PAGOS A BANCO DE MEXICO	0.00	0.00	169,849.72
	PROVISION DE INTERESES BANCOMUNDIAL	0.00	0.00	0.00
	PAGOS A BANCO MUNDIAL INTERESES PROV. EN EJ ANT.	0.00	0.00	0.00
	APLICACIONES DE DESCUENTOS C.E VIA NOMINA	0.00	0.00	0.00
	FONDO PARA PAGO DE PASIVOS PROVISION	6,191,490.19	0.00	4,725,635.42



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

TERCER TRIMESTRE 2011

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

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

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
FONDOPARA PAGO DE CREDITOEDUCATIVO	7,899,409.00	2,245,579.88	117,555.10
FONDOS DE RESERVA PARA MOVIMIENTOS SERVICIOS PERSONALES	0.00		0.00
PROVISION PARA BIENES INFORMATICOS			0.00
FONDO DE RESERVAS POR ECONOMIAS			0.00
CREDITO EDUCATIVO 2009 PAG EN 2010 REPORTADO EN LA 7000 Y YA ESTA INCLUIDA EN LOS CREDITOS PAGADOS EN EFECTIVO			0.00
<b>TOTAL DE VARIACIONES EN EGRESO CONTRA SALIDA DE EFECTIVO</b>	<b>11,611,314.58</b>	<b>-17,177,007.57</b>	<b>8,441,091.45</b>
<b>EGRESOS EFECTIVOS</b>	<b>27,741,490.55</b>	<b>48,932,827.22</b>	<b>30,082,702.14</b>
<b>SALDO FINAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES</b>	<b>18,863,901.57</b>	<b>19,094,058.26</b>	<b>18,747,601.65</b>
	<b>18,863,901.57</b>	<b>19,094,058.26</b>	<b>18,747,601.65</b>

<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$) EN CUENTA PUBLICA</b>	<b>28,595,162.10</b>	<b>-18,580,755.99</b>	<b>25,148,459.28</b>
TOTAL DE VARIACIONES EN INGRESO CONTRA ENTRADA DE EFECTIVO	1,880,054.05	20,497,806.69	2,040,233.82
TOTAL DE VARIACIONES EN EGRESO CONTRA SALIDA DE EFECTIVO	11,611,314.58	-17,177,007.57	8,441,091.45
<b>SALDO FINAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES</b>	<b>18,863,901.57</b>	<b>19,094,058.27</b>	<b>18,747,601.65</b>



**Instituto Tecnológico Superior de Cananea**

---



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

TERCER TRIMESTRE 2011

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			10,778,992.21	11,353,920.44	12,419,154.37			
FEDERALES	21,921,802.00	22,855,831.00	1,617,158.00	1,617,158.00	-	3,234,316.00	14,662,232.00	66.88%
ESTATALES	16,093,809.00	16,093,809.00	726,357.50	2,348,020.00	686,167.50	3,760,545.00	10,810,217.50	67.17%
INGRESOS PROPIOS	2,763,900.00	2,763,900.00	42,749.00	907,806.33	205,045.60	1,155,600.93	2,523,055.93	91.29%
OTROS INGRESOS	80,000.00	80,000.00				-	80,000.00	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>40,859,511.00</b>	<b>41,793,540.00</b>	<b>13,165,256.71</b>	<b>16,226,904.77</b>	<b>13,310,367.47</b>	<b>8,150,461.93</b>	<b>28,075,505.43</b>	<b>68.71%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	31,759,240.00	32,674,545.00	2,048,527.88	2,216,978.81	2,257,715.50	6,523,222.19	19,634,744.58	61.82%
2000	2,159,447.16	2,165,251.60	48,783.15	82,562.65	256,618.13	387,963.93	1,615,751.75	74.82%
3000	4,876,923.84	4,889,843.40	277,509.58	769,793.63	345,849.47	1,393,152.68	4,024,145.87	82.51%
4000								
5000	2,063,900.00	2,063,900.12	-	316,066.02	170,924.86	486,990.88	1,579,481.56	76.53%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>40,859,511.00</b>	<b>41,793,540.12</b>	<b>2,374,820.61</b>	<b>3,385,401.11</b>	<b>3,031,107.96</b>	<b>8,791,329.68</b>	<b>26,854,123.76</b>	<b>65.72%</b>

<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>10,790,436.10</b>	<b>12,841,503.66</b>	<b>10,279,259.51</b>		
--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
<b>CAPITULO:</b>								
1000	200,000.00	200,000.00	0.00	26,341.68	0.00	26,341.68	160,643.88	80.32%
2000	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,845.00	1,845.00	23,112.27	11.56%
3000	300,000.00	300,000.00	106.56	547,792.96	106.56	548,006.08	799,339.16	266.45%
4000								
5000	2,063,900.00	2,063,900.00	0.00	316,066.02	170,924.86	486,990.88	1,579,481.56	76.53%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>2,763,900.00</b>	<b>2,763,900.00</b>	<b>106.56</b>	<b>890,200.66</b>	<b>172,876.42</b>	<b>1,063,183.64</b>	<b>2,562,576.87</b>	<b>92.72%</b>

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

**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.

3).- Se observa que en la cuenta 3515 "Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos" existe una insuficiencia presupuestal por un importe de \$ 634,294.50, de los cuales \$ 491,375.34 se originan por una sugerencia del Auditor Externo se realizará una reclasificación de un importe de \$ 637,540.35. Lo anterior debido a que los costos de un bien incluyen los gastos de instalación y no deben de reconocerse como un gasto de mantenimiento. La otra diferencia por un importe de \$ 142,919.56 se debe a que en lo programado original se estimó un autorizado similar a lo del año 2010 ya que no se conocía el presupuesto autorizado por el Gobierno Federal.

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

TERCER TRIMESTRE 2011

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA**

Determinacion del Saldo Final de Caja y Bancos	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov.	Dic.
<b>Saldo Inicial de Caja y Bancos</b>	<b>\$ 10,778,991.82</b>	<b>\$ 11,353,920.05</b>	<b>\$ 12,419,153.98</b>			
<b>Ingresos</b>	\$ 2,386,264.50	\$ 4,872,984.33	\$ 891,213.10			
<b>Aumento en Cuentas por Pagar:</b>	<b>\$ 1,085,509.85</b>	<b>\$ 1,838,269.64</b>	<b>\$ 1,981,027.62</b>			
Proveedores	\$ -	\$ 1,759.00	\$ 50,888.14			
acreedores diversos	\$ 680,158.15	\$ 974,666.18	\$ 948,728.02			
acreedores por ingresos pendientes		\$ 354,115.65	\$ 469,557.69			
Impuestos	\$ 103,452.78	\$ 105,582.28	\$ 107,169.93			
retenciones en nominas	\$ 301,898.92	\$ 402,146.53	\$ 404,683.84			
<b>Disminucion Cuentas por Cobrar:</b>	<b>\$ 98,862.81</b>	<b>\$ 363,138.74</b>	<b>\$ 392,522.72</b>			
Deudores Diversos	\$ 500.00	\$ 94,939.76	\$ 19,909.60			
Ingresos Pendientes de Depositar	\$ 730.00	\$ 4,172.00	\$ 12,227.30			
Gastos por Comprobar	\$ 30,812.81	\$ 39,194.48	\$ 59,055.30			
Anticipo a Proveedores	\$ 61,364.00	\$ -	\$ -			
Deudores diversos por Inscripcion	\$ 5,456.00	\$ 224,832.50	\$ 301,330.52			
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$ 1,399,617.46</b>	<b>\$ 3,397,853.43</b>	<b>-\$ 697,291.80</b>			
<b>Egresos</b>	\$ 2,374,820.61	\$ 3,385,401.11	\$ 3,031,107.96			
<b>Disminucion en Cuentas por Pagar:</b>	<b>\$ 609,716.98</b>	<b>\$ 2,095,488.10</b>	<b>\$ 1,708,545.89</b>			
Proveedores	\$ 132,612.75	\$ 44,600.00	\$ 45,959.75			
Acreedores diversos	\$ 77,676.17	\$ 1,230,783.54	\$ 946,642.32			
acreedores por ingresos pendientes		\$ 224,832.50	\$ 285,036.02			
Impuestos	\$ 103,917.00	\$ 198,142.76	\$ 30,801.60			
retenciones en nominas	\$ 295,511.06	\$ 397,129.30	\$ 400,106.20			
<b>Aumento de cuentas por Cobrar:</b>	<b>-\$ 940,414.40</b>	<b>\$ 1,042,706.49</b>	<b>\$ 99,277.96</b>			
Deudores diversos	\$ -	\$ 94,689.76	\$ 19,909.60			
Anticipo a Proveedores	\$ -	\$ -	\$ 8,619.00			
Gastos por Comprobar	\$ 9,400.00	\$ 66,130.65	\$ 71,370.63			

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA**

<b>Determinacion del Saldo Final de Caja y Bancos</b>	<b>Jul</b>	<b>Ago</b>	<b>Sep</b>	<b>Oct</b>	<b>Nov.</b>	<b>Dic.</b>
Ingresos Pendientes de Depositar	\$ 651.00	\$ 8,998.30	\$ 58,490.00			
Deudores diversos por Inscripcion	\$ 5,456.00	\$ 354,115.65	\$ 353,255.85			
Reclasificaciones Varias	-\$ 955,921.40	\$ 518,772.13	-\$ 412,367.12			
<b>Total de Egresos</b>	<b>\$ 824,689.23</b>	<b>\$ 2,332,619.50</b>	<b>\$ 1,421,840.03</b>			
<b>Saldo Final de Caja y Bancos</b>	<b>\$ 11,353,920.05</b>	<b>\$ 12,419,153.98</b>	<b>\$ 10,300,022.15</b>			



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>31,759,240.00</b>	<b>32,674,544.99</b>	<b>6,523,222.20</b>	<b>19,634,744.59</b>	<b>61.82%</b>	<b>14,809,230.92</b>
1100	Remuneración al personal de carácter perm.	17,067,136.71	7,454,442.82	1,448,745.56	6,774,598.94	39.69%	10,292,537.77
1101	Sueldos	17,067,136.71	7,454,442.82	1,448,745.56	6,774,598.94	39.69%	10,292,537.77
1200	Remuneración al personal de carácter Trans.	-	-	-	-	0.00%	-
1201	Honorarios y comisiones	-	-	-	-	0.00%	-
1300	Remuneración Adicional y Especial	10,653,178.69	21,181,177.57	3,604,534.21	9,241,871.40	86.75%	4,096,042.80
1301	Prima Quinquenal al Personal Burocrático	1,131,471.75	1,131,471.75	73,594.06	331,547.07	29.30%	799,924.68
1302	Prima Quinquenal al Magisterio	1,130,665.16	1,130,665.16	113,718.03	519,557.61	45.95%	611,107.55
1305	Estímulos al Personal	1,095,998.98	1,035,998.98	-	-	0.00%	1,095,998.98
1306	Prima Vacacional	1,428,922.55	1,428,922.55	-	665,363.85	46.56%	763,558.70
1307	Gratificación de Fin de Año	2,448,092.02	2,448,092.02	-	-	0.00%	2,448,092.02
1308	CAPSE al Personal permanente	1,270,131.28	1,270,131.28	71,213.70	496,918.54	39.12%	773,212.74
1315	Cuotas para Material Didáctico	232,871.82	232,871.82	-	57,875.42	24.85%	174,996.40
1316	Compensación Adicional para Despensa del Magisterio	298,328.88	298,328.88	-	73,084.59	24.50%	225,244.29
1323	Compensacion Por Ajuste de Salario	366,639.10	366,639.10	-	-	0.00%	366,639.10
1327	Bono de Despensa	455,042.55	135,611.72	-	76,219.46	16.75%	378,823.09
1331	Apoyo Vehicular a Superiores Escolares	464,204.04	108,133.76	-	108,133.76	23.29%	356,070.28
1344	Apoyo para el Desarrollo y Capacitación	285,045.97	285,045.97	25,248.00	68,398.50	24.00%	216,647.47
1350	Riesgo Laboral	-	3,285,000.00	1,096,235.66	2,184,157.72		(2,184,157.72)
1351	Ayuda para Habitación	45,764.58	3,015,764.58	986,612.09	1,975,879.37	4317.49%	(1,930,114.79)
1356	Ayuda para Energía Eléctrica	-	1,980,000.00	657,741.40	1,310,494.63		(1,310,494.63)
1358	Otras Percepciones	-	2,862,000.00	635,843.12	1,374,240.88		(1,374,240.88)
1359	Subsidio al Empleo	-	166,500.00	(55,671.85)	-		-
1400	Pago por Concepto de Seguridad Social	4,038,924.60	4,038,924.60	1,469,942.43	3,618,274.25	89.59%	420,650.35
1401	Servicio Médico ISSSTESON	1,083,771.73	1,083,771.73	361,276.03	888,778.56	82.01%	194,993.17
1402	FOVISSSTESON	510,010.24	510,010.24	170,012.24	418,248.72	82.01%	91,761.52
1403	Seguro de Vida ISSSTESON	360.54	360.54	74.80	232.70	64.54%	127.84
1404	Seguro de Retiro	8,446.90	8,446.90	994.84	3,094.91	36.64%	5,351.99
1405	Pago de Defunciones, Pensiones y Jubilaciones	63,751.26	63,751.26	21,251.53	52,281.09	82.01%	11,470.17
1406	Préstamo a Corto Plazo ISSSTESON	63,751.26	63,751.26	21,251.53	52,281.09	82.01%	11,470.17
1407	Préstamo Prendario ISSSTESON	63,784.94	63,784.94	21,251.53	52,281.09	81.96%	11,503.85
1408	Fondo de Pensiones	1,798,741.44	1,798,741.44	725,069.19	1,785,108.47	99.24%	13,632.97
1409	Gastos de Administración ISSSTESON	318,756.40	318,756.40	106,257.67	261,405.47	82.01%	57,350.93
1410	Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento	127,549.89	127,549.89	42,503.07	104,562.15	81.98%	22,987.74
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,159,447.16</b>	<b>2,165,251.79</b>	<b>387,963.93</b>	<b>1,615,751.74</b>	<b>74.82%</b>	<b>543,695.42</b>
2100	Materiales de Administración	1,037,389.80	1,012,389.79	171,108.51	745,798.83	71.89%	291,590.97
2101	Material para Oficina	385,660.15	290,660.15	115,938.96	308,907.41	80.10%	76,752.74

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2102	Material de Limpieza	119,690.76	119,690.76	24,423.60	71,087.15	59.39%	48,603.61
2103	Material Educativo	300,404.67	400,404.67	21,208.15	352,844.69	117.46%	(52,440.02)
2104	Materiales de impresión y reproducción	199,305.00	169,305.00	9,338.00	12,177.25	6.11%	187,127.75
2105	Matls. y Útiles para el procesamiento de Equipo y B. IN	8,885.96	8,885.96	199.80	782.33	8.80%	8,103.63
2106	Material para la Información	23,443.25	23,443.25	-	-	0.00%	23,443.25
2200	Alimentos y Utencilios	233,212.00	233,212.00	51,736.26	143,814.89	61.67%	89,397.11
2201	Productos Alimenticios para Personal en Inst.	69,992.51	69,992.51	22,830.66	55,995.32	80.00%	13,997.19
2206	Utencilios para Servir Alimentos	30,690.67	30,690.67	16,298.03	21,427.72	69.82%	9,262.95
2207	Adquisición de Agua Potable	10,499.81	10,499.81	480.00	480.00	4.57%	10,019.81
2209	Productos Alimenticios que Prestan Serv. Educativos	122,029.01	122,029.01	12,127.57	65,911.85	54.01%	56,117.16
2300	Materias Primas y Materiales de Producción	228,774.34	203,774.34	39,442.13	179,638.01	78.52%	49,136.33
2301	Materias Primas	3,500.00	3,500.00	-	472.97	13.51%	3,027.03
2302	Refacciones, accesorios y Herramientas menores	92,607.21	77,607.21	13,176.69	53,691.56	57.98%	38,915.65
2303	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	61,764.93	51,764.93	1,551.00	47,354.00	76.67%	14,410.93
2304	Refacciones y Accesorios para equipo de Cómputo	70,902.20	70,902.20	24,714.44	78,119.48	110.18%	(7,217.28)
2400	Mat. Y Artículos de Construcción y de Rep.	119,134.11	144,134.12	33,393.24	118,998.15	99.89%	135.96
2401	Material de Construcción	33,756.57	58,756.57	20,768.45	54,296.16	160.85%	(20,539.59)
2403	Materiales Complementarios	28,742.33	28,742.33	4,529.24	27,812.92	96.77%	929.41
2406	Material Eléctrico y Electrónico	56,635.22	56,635.22	8,095.55	36,889.07	65.13%	19,746.15
2500	Productos Químicos, Farmaceuticos y de Lab.	63,730.00	63,730.20	8,903.35	24,263.61	38.07%	39,466.39
2501	Substancias Químicas	9,152.34	9,152.34	-	-	0.00%	9,152.34
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,082.66	1,082.86	-	-	0.00%	1,082.66
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	32,891.24	32,891.24	8,903.35	20,804.67	63.25%	12,086.57
2504	Materiales y Suministros Medicos	20,603.76	20,603.76	-	3,458.94	16.79%	17,144.82
2600	Combustibles Lubricantes y Aditivos	348,058.01	348,058.01	71,010.74	271,402.01	77.98%	76,656.00
2601	Combustibles	344,145.99	344,145.99	71,010.74	271,402.01	78.86%	72,743.98
2602	Lubricantes y Aditivos	3,912.02	3,912.02	-	-	0.00%	3,912.02
2700	Vestuario, Blancos, Prendas y Artículos Deportivos	129,148.89	159,953.33	12,369.70	131,836.24	102.08%	(2,687.35)
2701	Vestuario, uniformes y blancos	91,298.51	112,102.95	12,369.70	110,926.84	121.50%	(19,628.33)
2703	Artículos deportivos	37,850.38	47,850.38	-	20,909.40	55.24%	16,940.98
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,876,923.84</b>	<b>4,889,843.39</b>	<b>1,393,152.68</b>	<b>4,024,145.87</b>	<b>82.51%</b>	<b>852,777.97</b>
3100	Servicios Básicos	888,831.48	888,831.49	266,834.00	705,487.46	79.37%	183,344.02
3101	Servicio postal	8,140.67	8,140.67	-	300.00	3.69%	7,840.67

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3103	Servicio Telefonico	200,183.84	200,183.84	46,397.00	159,072.00	79.46%	41,111.84
3104	Servicio de Energía eléctrica	671,590.25	671,590.25	220,437.00	545,309.60	81.20%	126,280.65
3106	Servicio de agua potable	8,916.73	8,916.73	-	805.86	9.04%	8,110.87
3300	Serv. de Asesoría, Consultoría, Informática.	540,236.63	530,236.63	54,185.66	348,450.55	64.50%	191,786.08
3301	Asesoría y capacitación	535,970.19	505,970.19	54,185.66	330,113.05	61.59%	205,857.14
3302	Estudios de Investigación	4,266.44	24,266.44	-	18,337.50	429.81%	(14,071.06)
3400	Serv. Comerciales, Bancarios y Gastos Inherentes	463,227.01	393,227.00	23,993.21	284,566.60	61.43%	178,660.41
3401	Almacenaje fletes y maniobras	48,207.54	48,207.54	6,976.07	20,145.16	41.79%	28,062.38
3402	Gastos financieros	51,182.06	51,182.06	8,350.53	31,694.97	61.93%	19,487.09
3403	Seguros y Fianzas	244,951.14	244,951.14	73.20	197,887.30	80.79%	47,063.84
3406	Otros impuestos y derechos	118,886.26	48,886.26	8,593.41	34,839.17	29.30%	84,047.09
3500	Servicios de Mant. Conservación e Instalación	1,204,497.21	1,227,416.76	693,599.79	1,264,380.97	104.97%	(59,883.76)
3501	Mantenimiento conservación mobiliario y equipo	40,687.74	40,687.74	5,912.79	8,043.99	19.77%	32,643.75
3502	Mto. conservación maquinaria y equipo	36,909.56	106,909.56	9,350.98	101,170.70	274.10%	(64,261.14)
3503	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	899,874.83	729,874.83	113,799.77	397,162.39	44.14%	502,712.44
3505	Mantenimiento y conservacion de equipo de transp.	155,160.85	135,160.85	22,823.21	99,619.64	64.20%	55,541.21
3507	Mant. Y conservación de mob. Y equipo de lab. Y talleres	64,649.06	64,649.06	-	16,874.19	26.10%	47,774.87
3515	Mto. Y Conserv. De Bienes Informáticos	7,215.16	150,134.72	541,713.04	641,510.06	8891.14%	(634,294.90)
3600	Servicios de Difusión e Información	345,806.71	375,806.71	64,598.85	336,290.03	97.25%	9,516.68
3602	Gastos De Difusión de Imagen Institucional	202,448.51	202,448.51	38,880.01	200,616.17	99.09%	1,832.34
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	64,335.25	64,335.25	6,757.00	50,103.77	77.88%	14,231.48
3605	Gastos de Teletransmisión y Radiotransmisión	79,022.95	109,022.95	18,961.84	85,570.09	108.29%	(6,547.14)
3700	Servicio de Traslado	723,284.37	723,284.37	145,653.60	538,763.32	74.49%	184,521.05
3701	Pasajes	210,794.48	210,794.48	48,271.00	183,981.02	87.28%	26,813.46
3702	Viáticos	431,449.52	431,449.52	81,602.60	301,792.30	69.95%	129,657.22
3703	Gastos de Camino	81,040.37	81,040.37	15,780.00	52,990.00	65.39%	28,050.37
3800	Servicios Oficiales	464,845.01	504,845.01	111,577.57	424,481.39	91.32%	40,363.62
3801	Gastos Ceremoniales	227,974.25	177,974.25	5,205.90	98,057.41	43.01%	129,916.84
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	138,809.49	278,809.49	93,463.67	306,221.62	220.61%	(167,412.13)
3803	Gastos de Atención y Promoción	98,061.27	48,061.27	12,908.00	20,202.36	20.60%	77,858.91
3900	Servicios Diversos	246,195.42	246,195.42	32,710.00	121,725.55	49.44%	124,469.87
3903	Subscripciones y Cuotas	51,036.21	51,036.21	16,650.00	32,650.00	63.97%	18,386.21
3904	Ayudas Culturales y Sociales	28,209.12	28,209.12	-	3,181.30	11.28%	25,027.82
3906	Fomento Deportivo	81,969.53	81,969.53	10,060.00	40,894.25	49.89%	41,075.28
3905	Becas otorgadas por la SEC	80,000.00	80,000.00	6,000.00	45,000.00	56.25%	35,000.00
3907	Ayudas Diversas	4,980.56	4,980.56	-	-	0.00%	4,980.56

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>2,063,900.12</b>	<b>2,063,900.00</b>	<b>486,990.88</b>	<b>1,579,481.56</b>	<b>76.53%</b>	<b>590,590.16</b>
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	417,892.12	417,892.00	302,501.99	419,001.18	100.27%	(1,109.06)
5200	Maquinaria y equipo	1,266,008.00	1,266,008.00	159,968.89	1,054,308.78	83.28%	211,699.22
5301	Vehículos y Equipo Terrestre	380,000.00	-	-	-	0.00%	380,000.00
5700	Bienes Inmuebles		380,000.00	24,520.00	106,171.60		(106,171.60)
<b>TOTAL</b>		<b>40,859,511.12</b>	<b>41,793,540.17</b>	<b>8,791,329.69</b>	<b>26,854,123.76</b>	<b>65.72%</b>	<b>14,005,387.36</b>

**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.

3).- Se observa que en la cuenta 3515 "Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos" existe una insuficiencia presupuestal por un importe de \$ 634,294.50, de los cuales \$ 491,375.34 se originan por una sugerencia del Auditor Externo se realizará una reclasificación de un importe de \$ 637,540.35. Lo anterior debido a que los costos de un bien incluyen los gastos de instalación y no deben de reconocerse como un gasto de mantenimiento. La otra diferencia por un importe de \$ 142,919.56 se debe a que en lo programado original se estimó un autorizado similar a lo del año 2010 ya que no se conocía el presupuesto autorizado por el Gobierno Federal.





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

**TERCER TRIMESTRE 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 Tercer Trimestre del 2011, se ejerció un gasto de \$8,791,330.00, lo cual significa que se alcanzó un avance financiero anual del 65.72% y un avance Físico Anual del 64%.

Se observa que existen cuentas que presentan insuficiencia presupuestal, esto se debe a que en el Programado Original, inicialmente se consideró el presupuesto que fue autorizado en el Ejercicio 2010 por el Gobierno Federal, ya que a la fecha de elaboración del Primer Informe Trimestral no se conocía el Presupuesto Autorizado 2011. Por otra parte en la cuenta 3515 "Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos" existe una insuficiencia presupuestal por un importe de \$ 634,294.50, de los cuales \$ 491,375.34 se originan por una sugerencia del Auditor Externo se realizará una reclasificación de un importe de \$ 637,540.35. Lo anterior debido a que los costos de un bien incluyen los gastos de instalación y no deben de reconocerse como un gasto de mantenimiento. La otra diferencia por un importe de \$ 142,919.56 se debe a que en lo programado original se estimó un autorizado similar a lo del año 2010 ya que no se conocía el presupuesto autorizado por el Gobierno Federal.

El Programa Operativo Anual del Instituto Tecnológico Superior de Cananea está integrado por 31 metas, de las cuales en trece de ellas no se programó actividad para el tercer trimestre, trece de ellas fueron alcanzadas satisfactoriamente tal y como se habían programado en el período que se informa y en trece 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 que se refiere "Inscribir a la totalidad de los Alumnos ante el Régimen del IMSS", se informa que se inscribieron 208 alumnos de 185 programados, se observa que se atendió a 46 alumnos más de lo programado, debido a que es responsabilidad del Instituto el proporcionar Servicio Médico a todos los alumnos de Nuevo Ingreso. Lo anterior no refleja un incremento en los recursos ejercidos, ya que con los mismos recursos programados se atendió la meta alcanzada.

En la Meta que se refiere a "Incrementar el número de becarios", se informa que en el Tercer Trimestre se programó 180 alumnos para recibir becas por parte de PRONABES, se realizaron las gestiones por lo que se espera recibir la respuesta en el cuarto trimestre.

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

En la Meta que se refiere a el Apoyo a "Docentes en Cursos de Actualización y Capacitación", se informa que se apoyó a 30 docentes de 30 que se habían programado para el período, se observa se apoyó a 9 docentes más de lo programado en el año, lo anterior no refleja una inversión mayor a lo estimado, ya que los cursos fueron impartidos en la Institución, por lo que fue posible incrementar la participación de docentes sin realizar mayor inversión.

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

TERCER TRIMESTRE DE 2011

<b>ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA</b>
---

**Resultados Generales****Avance preliminar al presupuesto del ejercicio**

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 en el período anterior se alcanzó una meta de cinco docentes en estadías, esta meta ya estaba cumplida e inclusive superada. Se informa que con los mismos recursos programados se atendió la meta alcanzada.

En la Meta referida a “Docentes en el Programa de Tutorías”, se comunica que se programó para el semestre Agosto - Diciembre de 2011 a 14 docentes que atenderán el Programa de Tutorías de 10 considerados inicialmente. Se observa que se programaron cuatro docentes de más para el período, de los cuales 3 habían quedado pendientes del primer trimestre. Tenemos entonces que fue programado un docente de más de lo considerado al año, esto debido al incremento considerable de la matrícula de nuevo ingreso, los recursos destinados para tal efecto serán tomados de los saldos de otras metas.

En la Meta apoyos para “Proyectos de Investigación”, se tiene que en el período que se informa se programó realizar seis Proyectos de los cuales se realizaron solo cuatro. Quedan pendientes de apoyar a tres Proyectos de Investigación los cuales se espera que se lleven a cabo en el último Trimestre del año.

En la Meta que se refiere a “Formación de Cuerpos Académicos”, se informa que en el Tercer Trimestre no se programó la formación de un Cuerpo Académico, sin embargo se informa que se encuentra en proceso la formación de un Cuerpo Académico se espera alcanzar esta meta en el último trimestre del año.

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

Respecto a la Meta de adquisición de “Materiales y Herramientas”, se informa que en el Tercer Trimestre del año se programó la adquisición de dos materiales y herramientas, mismas que fueron adquiridas. Se informa que de manera anual se han adquiridos 23 artículos en total, uno más de los programados para el Tercer Trimestre, por lo que para alcanzar la meta anual faltaría la adquisición de dos.

Respecto a la Meta de adquisición de “Software Didáctico”, se informa que en el Tercer Trimestre del año en curso se programó la adquisición de dos Software, siendo adquiridos en dicho período los dos, sin embargo tenemos que de manera anual quedan pendientes de adquirir dos Software mas, se espera que para el Cuarto 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, está adquisición se reprogramó para llevarse a cabo a finales del Año.



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

**TERCER TRIMESTRE DE 2011**

<b>ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA</b>
---

**Resultados Generales**

**Avance preliminar al presupuesto del ejercicio**

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			10,804,197	8,533,345	9,493,939			
FEDERALES								
ESTATALES	119,242,486	120,803,811	7,437,259	8,595,500	7,701,604	23,734,362	103,101,359	86.46%
INGRESOS PROPIOS	915,000	1,528,664	273,092	153,703	213,990	640,784	1,528,664	167.07%
OTROS INGRESOS		20,597,810	15,011	693,581	282,994	991,587	20,597,810	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>120,157,486</b>	<b>142,930,284</b>	<b>18,529,559</b>	<b>17,976,128</b>	<b>17,692,527</b>	<b>25,366,733</b>	<b>125,227,832</b>	<b>104.22%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	80,268,910	80,431,915	6,995,735	6,426,897	6,272,193	19,694,826	59,974,819	74.72%
2000	2,422,772	2,249,630	219,548	165,070	227,644	612,261	1,631,732	67.35%
3000	28,857,221	51,391,482	2,832,189	3,677,411	1,817,608	8,327,209	54,163,502	187.69%
4000	6,852,000	6,252,000	-	-	-	-	5,952,000	
5000	1,278,653	1,849,731	2,967	174,816	266,615	444,397	1,626,964	127.24%
6000	477,930	755,526	37,363	88,726	21,272	147,360	1,283,525	268.56%
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>120,157,486</b>	<b>142,930,284</b>	<b>10,087,802</b>	<b>10,532,919</b>	<b>8,605,332</b>	<b>29,226,053</b>	<b>124,632,541</b>	<b>103.72%</b>

<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>8,441,757</b>	<b>7,443,209</b>	<b>9,087,195</b>	<b>-</b>	<b>3,859,320</b>	
--	--	--	------------------	------------------	------------------	----------	------------------	--

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

TERCER TRIMESTRE 2011

**ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
<b>CAPITULO:</b>								
1000						0		0.00%
2000						0		0.00%
3000	915,000	1,528,664	273,092	153,703	213,990	640,784	1,528,664	167.07%
4000						0		0.00%
5000						0		0.00%
6000						0		0.00%
ENTREGAS ADMON.								
ENTREGAS GOBIERNO DEL ESTADO								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>915,000</b>	<b>1,528,664</b>	<b>273,092</b>	<b>153,703</b>	<b>213,990</b>	<b>640,784</b>	<b>1,528,664</b>	<b>167.07%</b>

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>80,268,910.11</b>	<b>80,431,915.11</b>	<b>19,694,825.73</b>	<b>59,974,818.67</b>	<b>74.72%</b>	<b>20,457,096.44</b>
11301	SUELDOS	25,127,278.80	11,487,595.89	2,657,443.93	7,810,319.10	31.08%	3,677,276.79
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	137,119.68	33,057.55	-	-	0.00%	33,057.55
11306	RIESGO LABORAL		12,562,789.51	3,882,989.52	12,562,789.51	0.00%	-
11307	AYUDA PARA HABITACION		5,600,361.95	1,850,655.27	5,600,361.95	0.00%	-
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,841,133.56	4,216,217.78	800,417.42	2,449,926.65	27.71%	1,766,291.13
13101	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	3,623,953.22	1,693,400.14	352,889.84	1,325,741.02	36.58%	367,659.12
13201	PRIMA VACACIONAL	2,088,464.75	1,648,639.86	635,855.43	653,500.20	31.29%	995,139.66
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	4,176,929.51	2,875,790.17	16,396.01	39,047.61	0.93%	2,836,742.56
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	777,995.72	-	-	0.00%	777,995.72
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	3,500,000.00	3,500,000.00	534,513.32	2,051,097.17	58.60%	1,448,902.83
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA		3,733,473.83	1,233,769.92	3,733,473.83	0.00%	-
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,010,240.00	352,880.00	-	-	0.00%	352,880.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	3,760,727.50	3,760,727.50	1,102,432.83	3,256,888.06	86.60%	503,839.44
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON	777.60	777.60	187.90	564.70	72.62%	212.90
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON	11,664.00	11,664.00	2,499.07	7,460.03	63.96%	4,203.97
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	98,966.51	98,966.51	27,049.81	81,057.44	81.90%	17,909.07
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	98,966.51	98,966.51	27,049.81	81,057.44	81.90%	17,909.07
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	593,799.08	593,799.08	172,614.20	504,280.86	84.92%	89,518.22
14107	CUOTAS P/INFRA.EQUIPAM.Y MTTO.HOSPITALARIO	395,866.05	395,866.05	108,227.05	324,313.27	81.93%	71,552.78
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,583,464.21	1,583,464.21	432,940.68	1,297,350.81	81.93%	286,113.40
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	6,927,655.92	6,927,655.92	1,894,127.85	5,675,942.81	81.93%	1,251,713.11
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	38,718.00	38,718.00	10,408.50	26,510.25	68.47%	12,207.75
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADRES	98,606.53	98,606.53	24,384.48	73,349.15	74.39%	25,257.38
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	792,320.00	-	-	0.00%	792,320.00
15410	APOYO PARA CANSATILLA DE MATERNIDAD	7,500.00	7,500.00	820.00	2,390.00	31.87%	5,110.00

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRAB.	136,080.00	136,080.00	20,600.00	99,150.00	72.86%	36,930.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	112,500.00	93,870.00	36,450.00	36,450.00	32.40%	57,420.00
15417	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	833,280.00	107,290.00	-	-	0.00%	107,290.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA PERSONAL BASE	318,153.20	48,947.42	-	-	0.00%	48,947.42
15419	BONO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,067,640.00	169,705.00	-	-	0.00%	169,705.00
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	22,680.00	32,200.00	11,200.00	23,800.00	104.94%	8,400.00
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		12,249,406.81	3,854,822.89	12,249,406.81	0.00%	-
17102	ESTIMULO AL PERSONAL	7,214,045.08	3,107,050.86	-	-	0.00%	3,107,050.86
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	410,130.00	138,560.00	4,080.00	8,590.00	2.09%	129,970.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	292,730.40	51,601.16	-	-	0.00%	51,601.16
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,422,772.33</b>	<b>2,249,630.33</b>	<b>612,261.10</b>	<b>1,631,731.71</b>	<b>67.35%</b>	<b>617,898.62</b>
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	421,672.93	391,672.93	81,368.49	289,255.02	68.60%	102,417.91
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	533,896.00	256,238.57	18,475.16	94,392.63	17.68%	161,845.94
21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	135,175.00	233,104.06	59,560.38	203,787.18	150.76%	29,316.88
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	35,234.00	35,234.00	4,323.00	27,025.30	76.70%	8,208.70
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	74,211.54	44,860.54	10,868.52	33,645.40	45.34%	11,215.14
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	39,546.75	39,546.75	10,086.25	39,159.18	99.02%	387.57
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	65,750.00	2,955.00	-	213.00	0.32%	2,742.00
22101	PROD.ALIMENTICIOS PERSONAL EN INSTITUCIONES	69,317.00	102,112.00	32,680.01	98,622.02	142.28%	3,489.98
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	35,000.00	35,000.00	6,864.00	31,634.68	90.38%	3,365.32
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALMENTACION	15,241.11	15,241.11	2,704.95	11,100.24	72.83%	4,140.87
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	2,556.94	-	70.99	0.34%	2,485.95
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	34,076.00	47,570.94	15,616.28	35,678.92	104.70%	11,892.02
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	15,128.00	32,633.06	-	19,508.12	128.95%	13,124.94
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	42,134.00	131,649.43	93,869.91	98,736.93	234.34%	32,912.50



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
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	205.25	600.19	17.78%	2,774.81
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,928.00	13,928.00	470.12	2,781.71	19.97%	11,146.29
26101	COMBUSTIBLES	573,289.00	573,289.00	193,936.44	496,356.57	86.58%	76,932.43
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,995.00	5,995.00	541.49	1,628.36	27.16%	4,366.64
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	75,275.00	75,275.00	52,905.04	56,678.79	75.30%	18,596.21
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	25,235.00	25,235.00	-	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	219.02	12,369.86	31.78%	13,559.14
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,963.00	38,963.00	8,992.08	38,163.63	146.99%	799.37
29401	REFACC.Y ACCES.MENORES EQ.COMPUTO Y TEC.DE LA INF.	33,014.00	33,014.00	17,770.21	31,401.56	95.12%	1,612.44
29601	REFACC.Y ACCES.MENORES EQ.TRANPORTE	15,275.00	15,275.00	804.50	2,760.40	18.07%	12,514.60
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>28,857,221.49</b>	<b>51,391,481.58</b>	<b>8,327,208.65</b>	<b>54,163,501.77</b>	<b>187.69%</b>	<b>(2,772,020.19)</b>
31101	ENERGIA ELECTRICA	918,292.16	1,644,876.50	644,712.00	1,291,174.00	140.61%	353,702.50
31301	AGUA POTABLE	152,781.00	152,781.00	59,423.78	145,441.54	95.20%	7,339.46
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	638,496.00	638,496.00	192,164.93	510,224.78	79.91%	128,271.22
31501	TELEFONIA CELULAR	164,000.00	151,088.52	38,238.89	111,992.92	68.29%	39,095.60
31701	SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. INFORMACION		47,005.88	35,254.40	35,254.40	0.00%	11,751.48
31801	SERVICIO POSTAL	1,553.00	1,553.00	197.64	868.79	55.94%	684.21
32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	447,304.75	447,304.75	151,012.44	406,637.32	90.91%	40,667.43
32301	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		26,448.00	9,918.00	9,918.00	0.00%	16,530.00
33101	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELAC	139,200.00	702,101.00	199,901.18	500,999.77	359.91%	201,101.23
33201	SERV. DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDAD	75,232.00	312,843.88	-	312,843.88	415.84%	-
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	107,069.00	107,069.00	(32,051.96)	38,358.90	35.83%	68,710.10
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	354,269.00	732,612.95	92,684.00	606,496.95	171.20%	126,116.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	37,813.00	37,813.00	-	30,110.76	79.63%	7,702.24
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	119,162.04	119,162.04	48,191.21	112,293.90	94.24%	6,868.14
34101	SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS	85,263.00	113,633.21	27,436.32	99,822.60	117.08%	13,810.61
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	228,849.00	228,849.00	101,028.81	207,136.24	90.51%	21,712.76
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	25,151.00	1,501.18	540.28	1,125.88	4.48%	375.30

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	96,700.00	187,649.68	47,405.93	140,737.27	145.54%	46,912.41
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	879,115.00	960,813.52	274,107.14	720,610.15	81.97%	240,203.37
35201	MANTO. Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO	23,851.00	81,994.28	38,865.28	61,495.67	257.83%	20,498.61
35301	INSTALACIONES		29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00%	-
35302	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	144,000.00	77,599.60	19,111.00	60,878.19	42.28%	16,721.41
35501	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	355,196.00	355,196.00	70,754.98	300,805.64	84.69%	54,390.36
35701	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQUIPO	380,750.54	350,625.33	129,208.24	286,940.43	75.36%	63,684.90
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,152,420.00	1,152,420.00	330,426.00	788,254.80	68.40%	364,165.20
35901	SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACION	118,996.00	118,996.00	28,710.00	66,888.20	56.21%	52,107.80
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISIONY OTROS MEDIOS	167,040.00	306,556.60	73,500.00	253,056.64	151.49%	53,499.96
36601	SERV. DE CREACION Y DIF. CONTENIDO A TRAVES DE INT	78,345.00	78,345.00	-	24,901.02	31.78%	53,443.98
37101	PASAJES AEREOS	112,693.00	181,100.36	65,675.26	135,825.26	120.53%	45,275.10
37201	PASAJES TERRESTRES	85,133.00	85,133.00	(7,116.00)	20,440.00	24.01%	64,693.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	199,717.00	199,717.00	33,557.29	126,088.60	63.13%	73,628.40
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	4,500.00	4,500.00	12.58%	31,265.00
37901	CUOTAS	7,575.00	12,295.54	4,623.65	9,221.65	121.74%	3,073.89
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,052,488.00	2,652,488.00	381,524.25	1,930,004.93	94.03%	722,483.07
38301	CONGRESOS, CONVENCIONES	18,915,000.00	38,593,828.88	5,176,471.98	44,490,482.39	235.21%	(5,896,653.51)
38401	EXPOSICIONES	370,000.00	278,816.88	55,424.75	209,112.66	56.52%	69,704.22
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	2,806.98	76,189.08	85.62%	12,796.92
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	18,666.00	18,666.00	-	-	0.00%	18,666.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>6,852,000.00</b>	<b>6,252,000.00</b>	<b>-</b>	<b>5,952,000.00</b>	<b>86.87%</b>	<b>300,000.00</b>
41901	TRANSD INTERN OTORG A FIDEICOM PUBL FINANCIEROS	6,852,000.00	6,252,000.00	-	5,952,000.00	86.87%	300,000.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,278,653.00</b>	<b>1,849,731.29</b>	<b>444,397.23</b>	<b>1,626,963.82</b>	<b>127.24%</b>	<b>222,767.47</b>
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00	200,000.00	12,877.22	56,351.24	28.18%	143,648.76

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS		229,087.69	229,087.69	229,087.69	0.00%	-
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC.	329,911.00	403,356.01	6,348.60	110,323.36	33.44%	293,032.65
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	227,342.00	227,342.00	31,296.40	43,011.32	18.92%	184,330.68
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	125,823.00	1,480.12	795,074.66	0.00%	(669,251.66)
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	521,400.00	40,559.40	-	40,559.40	7.78%	-
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO		102,163.19	45,683.20	102,163.19	0.00%	-
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEF, REFRIGER IND Y COMERCIAL		521,400.00	-	132,768.96	0.00%	388,631.04
56901	OTROS EQUIPOS		-	117,624.00	117,624.00	0.00%	(117,624.00)
<b>6000</b>	<b>INVERSION PÚBLICA</b>	<b>477,929.55</b>	<b>755,525.94</b>	<b>147,360.22</b>	<b>1,283,525.16</b>	<b>268.56%</b>	<b>(527,999.22)</b>
61203	REMODELACION Y HABILITACION	477,929.55	755,525.94	147,360.22	1,283,525.16	268.56%	(527,999.22)
	<b>SUMAS</b>	<b>120,157,486.48</b>	<b>142,930,284.25</b>	<b>29,226,052.93</b>	<b>124,632,541.13</b>	<b>104%</b>	<b>18,297,743.12</b>

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA																							
Estructura Admva.	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	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO						
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
01	2	4	01	E3	37	01	427	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA SONORA EDUCADO CULTURA Y ARTE FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA SERVICIOS CULTURALES CELEBRAR CONVENIOS CON FONDOS CONCURRENTES, INSTITUCIONES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES. APOYAR A ARTISTAS, CREADORES, PROMOTORES, GESTORES, TRABAJADORES DE LA CULTURA, ORGANISMOS E INSTITUCIONES, EN ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES. PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACCIONES REALIZADAS ATRAVÉS DE LOS FONDOS CONCURRENTES, EL CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Y EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO.	01	CONVENIO	70	97	64	2	2	2	64	25	8	97	138.57%		
								02	APOYO	152	336	92	10	40	10	92	158	86	336	221.05%			
								03	REUNION	11	22	5	2	2	2	5	5	12	22	200.00%			
								01	428	FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DIFUSIÓN DE LA CULTURA ORGANIZAR RUEDAS DE PRENSA CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE LLEVA AL CABO EL INSTITUTO. REALIZAR CÁPSULAS Y SPOTS INFORMATIVAS SOBRE ARTE Y CULTURA, PARA RADIO Y TELEVISIÓN.	01	REUNIÓN	8	7	4	2	0	2	4	2	1	7	87.50%
										02	ANUNCIO	39	55	15	8	8	8	15	20	20	55	141.03%	
										03	DOCUMENTO	271	396	151	40	40	40	151	130	115	396	146.13%	
								01	427	ELABORAR BOLETINES Y SÍNTESIS DE PRENSA SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL INSTITUTO. REALIZAR PROGRAMAS DE RADIO. DISEÑAR VOLANTES, BOLETOS, CARTELES, INVITACIONES, CARTELERIA, PORTADAS DE LIBRO, CARPETAS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES EN POWER POINT. COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA SERVICIOS CULTURALES REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE FESTIVALES Y ARTES ESCÉNICAS. ORGANIZAR CONCURSOS EN ARTES ESCÉNICAS. ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO (ÁLAMOS), FESTIVAL UN DESIERTO PARA LA DANZA (HERMOSILLO), FESTIVAL EUSEBIO KINO (MAGDALENA) Y FESTIVAL LUNA DE MONTAÑA ( HUACHINERA). APOYO LOGISTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES.	04	PROGRAMA	43	39	13	10	10	13	13	39	90.70%		
										05	ANUNCIO	452	642	332	40	40	40	332	243	67	642	142.04%	
										01	EVENTO	290	345	190	70	0	30	190	146	9	345	118.97%	
										02	EVENTO	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0.00%	
02						01	427	ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL UN DESIERTO PARA LA DANZA (HERMOSILLO), FESTIVAL EUSEBIO KINO (MAGDALENA) Y FESTIVAL LUNA DE MONTAÑA ( HUACHINERA). APOYO LOGISTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES.	03	EVENTO	4	3	1	2	0	1	2	0	3	75.00%			
								04	APOYO	223	350	83	60	40	40	83	216	51	350	156.95%			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA																																																														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas					Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS																																																		
	Funciones			PED								UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	CALENDARIO				REALIZADO																																						
1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO																																																					
03						01	427	COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL	01	EVENTO	4,753	11,256	1,953	1,000	800	1,000	1,953	1,204	8,099	11,256	236.82%																																									
								FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA																																																						
								SERVICIOS CULTURALES																																																						
								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.																																																						
								ORGANIZAR CONCURSOS EN LITERATURA Y BIBLIOTECAS.														02	EVENTO	14	15	2	10	2	0	2	11	2	15	107.14%																												
								ORGANIZAR Y COORDINAR LA FERIA DEL LIBRO (HERMOSILLO).																																																						
								REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE MUSEOS, BIBLIOTECAS, LITERATURA Y EDITORIAL.																											04	EVENTO	224	439	114	30	30	50	114	195	130	439	195.98%															
								ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE BIBLIOTECAS, MUSEOS Y MEDIADORES DE LECTURA																																																						
								PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL																																								02	429	01	EVENTO	216	215	66	50	50	50	66	87	62	215	99.54%
								CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL																																																						
REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO.																																																														
REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO CON LAS DIFERENTES ETNIAS DEL ESTADO.																																																														
ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE CULTURAS POPULARES.	03	EVENTO	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	100.00%																																																	
COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN MUSICAL Y ARTES VISUALES																																																														
FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA														01	427	01	EVENTO	53	76	13	10	20	10	13	22	41	76	143.40%																																		
SERVICIOS CULTURALES																																																														
REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE MÚSICA Y DE ARTES VISUALES.																																																														
ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL FOTOSEPTIEMBRE																													02	EVENTO	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%																					
COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA																																																														
FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA																																										01	427	01	EVENTO	1	2	0	0	1	0	0	2	2	200.00%							
SERVICIOS CULTURALES																																																														
ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORES CULTURALES.																																																														
OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN ARTISTICA A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA, EN SEMESTRES REGULARES Y DE VERANO.	02	TALLER	318	373	168	0	150	0	168	0	205	373	117.30%																																																	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA																							
Estructura Admva.	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	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
06						01		REALIZAR TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA A TRAVÉS DE CASA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD.	03	TALLER	15	21	6	3	3	3	6	12	3		21	140.00%	
								REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA Y EN LA COMUNIDAD.	04	EVENTO	75	110	39	20	8	8	39	54	17		110	146.67%	
						02		<b>COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA SERVICIOS CULTURALES</b>															
								ORGANIZAR Y REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS.	01	EVENTO	3	4	2	0	1	0	1	2	1		4	133.33%	
								ESTABLECER UN PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL.	02	EVENTO	1	1	0	0	1	0	0	0	1		1	100.00%	
								<b>PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL</b>															
							MANTENER EN BUEN ESTADO LOS EDIFICIOS DEL ISC.	01	EVENTO	4	4	3	1	0	0	3	1	0		4	100.00%		
							<b>EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA</b>																
							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	0		1	100.00%		

RESUMEN DE METAS EN EL 3er. TRIMESTRE 2011

Metas programadas y realizadas a menos del 100%	4
Metas programadas y realizadas a más del 100%	17
Metas programadas y realizadas al 100%	7
Metas no programadas y alcanzadas	2
Metas programadas y no alcanzadas	0
Metas programadas a cero	0
<b>TOTAL DE METAS REALIZADAS</b>	<b>30</b>

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**

## Resultados Generales

### Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

Al presente trimestre el avance financiero muestra un resultado del 103.72% 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** \$827,473.00 para realización del Festival Un Desierto para la Danza 2011.

#### APOYOS DIVERSOS:

Derivado de gestiones realizadas por la Dirección General de este Instituto se recibieron apoyos a través de diversas instancias de Cultura tales como la el Centro Cultural Tijuana, Secretaría de Seguridad Publica y las Artes de Sonora, Fondo Regional para la Cultura y las Artes de Sonora, Instituto Nacional de Cinematografía, así como aportaciones de Municipios para Equipamiento Escénico y Visual para la Red Sonora Cultural dentro Proyecto de Fondos Concursables convenido con CONACULTA por \$968,604.30 para los siguientes conceptos:

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
38301	FESTIVAL UN DESIERTO PARA LA DANZA (PRORRATEO AÉREO CENTRO CULTURAL TIJUANA)	12,804.30
38301	APOYO SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA PROYECTO "BIBLIOTECAS RODANTES"	390,000.00
38301	APOYO MUNICIPIOS PARA FONDOS CONCURSABLES	60,000.00
38301	APORTACION FORCA PARA EVENTOS LETRARTE, PLANEACIÓN TÉCNICA	112,000.00
38301	INSTITUTO NACIONAL DE CINEMATOGRAFÍA(TALLERES DE CINE)	200,000.00
38301	APORTACION MUNICIPIOS PARA FONDOS CONCURSABLES	75,000.00

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA</b>
--

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
33603	APORTACION FORCA PARA IMPRESIÓN LIBRO MEMORIAS DE LAS MISIONES	118,800.00
	<b>SUMAS</b>	<b>\$968,604.30</b>

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

**PRODUCTOS FINANCIEROS:**

El importe de \$3,282.43 corresponde a productos financieros los cuales se aplicaron en las siguientes partidas:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,186.47
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	89.65
61203	REMODELACION Y HABILITACION	6.31

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

**OTROS INGRESOS:**

Se obtuvieron otros ingresos por un importe de \$19,700.27, 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 \$1'528,663.50, 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:**



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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**

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

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  
TERCER TRIMESTRE 2011**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>10,668,752.60</b>	<b>10,668,752.60</b>
11301	SUELDOS		4,373,471.41
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA		33,264.90
11306	RIESGO LABORAL	3,719,984.52	
11307	AYUDA PARA HABITACION	1,850,655.27	
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,435,554.69
13101	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO		657,240.90
13201	PRIMA VACACIONAL		426,743.88
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO		18,525.76
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		521,890.23
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	1,233,769.92	
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA		221,760.00

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>
15409	BONO PARA DESPENSA		755,760.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES		18,630.00
15417	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACION		243,390.00
15419	BONO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE		301,035.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	3,854,822.89	
17102	ESTIMULO AL PERSONAL		1,479,055.10
17104	BONO POR PUNTUALIDAD		97,240.00

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

- El déficit de \$5'896,653.51 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 \$669,251.66 deriva de aportación recibida en el ejercicio 2010, a través de CONACULTA para la realización del proyecto PAICE denominado "Equipamiento del Teatro de la ciudad de Casa de la Cultura en Hermosillo Sonora", para la cual se otorgó una aportación de 1'000,000.00, misma que se autorizó la aplicación de los recursos en el presente ejercicio, mediante oficio número 05.06/034/2011 de la Secretaría de Hacienda y validado en Sexta reunión de Consejo Directivo.
- El déficit en la partida 56901 "Otros Equipos", por un importe de \$117,624.00 se deriva de remanente de la aportación de \$1'000,000.00 recibida en el ejercicio de 2010 a través de CONACULTA para la realización del proyecto PAICE denominado "Equipamiento del Teatro de la Ciudad de la Casa de la Cultura en Hermosillo, Sonora", mismo que fue autorizado en la Segunda Sesión del Comité de seguimiento PAICE celebrada el 04 de abril de 2011; para la adquisición de una Plataforma de elevación para el Teatro de la Ciudad.
- El déficit de la partida 61203 Remodelación y Habilitación por un importe de \$527,999.22 deriva de aportación recibida en el ejercicio 2010, a través de CONACULTA para la realización del proyecto PAICE denominado "Rehabilitación y Habilitación del Museo Casa Gral. Álvaro Obregón en Huatabampo, Sonora", así como Rehabilitación del Teatro de la Ciudad", para la cual se otorgó una aportación de \$ 500,000.00 y autorizándose la

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**

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:

<b>PARTIDA ESPECIFICA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>218,734.43</b>	<b>391,876.43</b>
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		277,657.43
21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	67,929.06	
21501	MATERIAL PARA INFORMACION		
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA		29,351.00
<b>PARTIDA ESPECIFICA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>
22101	PROD.ALIMENTICIOS PERSONAL EN INSTITUCIONES	32,795.00	
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO		18,578.06
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,494.94	
<b>PARTIDA ESPECIFICA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	104,515.43	
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,458,050.10</b>	<b>1,632,908.36</b>
31101	ENERGIA ELECTRICA	572,881.84	
31501	TELEFONIA CELULAR		12,911.48
31701	SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. INFORMACION	47,005.88	
32301	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	26,448.00	
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE		23,649.82

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**

<b>PARTIDA ESPECIFICA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
34701	FLETES Y MANIOBRAS	90,949.68	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	319,310.40	
35201	MANTO. Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO	58,143.28	
35301	INSTALACIONES	29,000.00	
35302	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS		66,400.40
35701	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQUIPO		30,125.21
37101	PASAJES AEREOS	68,407.36	
37901	CUOTAS	4,720.54	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		
38301	CONGRESOS, CONVENCIONES	241,183.12	1,408,638.33
38401	EXPOSICIONES		91,183.12
	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>271,111.88</b>	<b>-</b>
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	229,087.69	
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,479.00	
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,545.19	
	<b>INVERSION PÚBLICA</b>	<b>76,888.38</b>	<b>-</b>
<b>PARTIDA ESPECIFICA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>
61203	REMODELACION Y HABILITACION	76,888.38	
	<b>SUMA GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>2,024,784.79</b>	<b>2,024,784.79</b>

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**

Estas modificaciones al presupuesto de egresos serán autorizados en próxima reunión de Consejo Directivo a celebrarse en el mes de Diciembre 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 julio, agosto y septiembre de 2011, las cuales se describen a continuación:

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**

**CONCILIACION DE EFECTIVO  
DEL MES DE  
JULIO 2011**

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	10,804,197.47
Ingresos	7,725,361.53
<b>Total Ingresos</b>	<b>18,529,559.00</b>
Egresos	10,047,472.30
<b>Variación (Ingreso-Gasto)</b>	<b>8,482,086.70</b>

CONCILIACIONES		
Variación en flujo de efectivo		8,482,086.70
<b>Mas:</b>		
<b>ORIGENES</b>		683,759.16
DISMINUCIÓN	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	45,761.33
DISMINUCION	ANT. A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES TANGIBLES C.P.	287,299.78
AUMENTO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	350,698.05
<b>Menos:</b>		
<b>APLICACIONES</b>		632,501.26
AUMENTO	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	110,930.19
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	790.00
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,238.00
AUMENTO	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	938.88
DISMINUCIÓN	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,362.73
DISMINUCIÓN	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	391,742.82
DISMINUCION	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	89,498.64
<b>SALDO INICIAL PARA JULIO 2011 EN CAJA Y BANCOS</b>		<b>8,533,344.60</b>

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**

**CONCILIACION DE EFECTIVO  
DEL MES DE  
AGOSTO 2011**

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	8,533,344.60
Ingresos	9,442,783.70
<b>Total Ingresos</b>	<b>17,976,128.30</b>
Egresos	11,531,631.03
<b>Variación (Ingreso-Gasto)</b>	<b>6,444,497.27</b>

**CONCILIACIONES**

Variación en flujo de efectivo		6,444,497.27
<b>Mas:</b>		
<b>ORIGENES</b>		3,280,034.00
DISMINUCIÓN DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	390,212.82	
DISMINUCION CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	1,177,558.69	
AUMENTO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	671,663.59	
AUMENTO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	509,962.17	
AUMENTO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	530,636.73	
<b>Menos:</b>		
<b>APLICACIONES</b>		230,591.95
AUMENTO ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	27,030.20	
AUMENTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	11,122.43	
AUMENTO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	46,714.32	
AUMENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	141,694.00	
DISMINUCIÓN CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,031.00	
<b>SALDO INICIAL PARA JULIO 2011 EN CAJA Y BANCOS</b>		<b>9,493,939.32</b>

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

CONCILIACION DE EFECTIVO  
 DEL MES DE  
 SEPTIEMBRE 2011

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	9,493,939.32
Ingresos	8,198,588.05
<b>Total Ingresos</b>	<b>17,692,527.37</b>
Egresos	8,478,992.33
<b>Variación (Ingreso-Gasto)</b>	<b>9,213,535.04</b>

CONCILIACIONES		
Variación en flujo de efectivo		9,213,535.04
<b>Mas:</b>		
<b>ORIGENES</b>		2,539,806.91
DISMINUCIÓN	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	37,944.20
AUMENTO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	445,149.78
AUMENTO	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	9,370.44
AUMENTO	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,047,342.49
<b>Menos:</b>		
<b>APLICACIONES</b>		336,630.30
AUMENTO	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	70,015.74
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	37,526.87
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	229,087.69
<b>SALDO INICIAL PARA OCTUBRE 2011 EN CAJA Y BANCOS</b>		<b>11,416,711.65</b>



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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA</b>
--

**VARIACIÓN CONCILIACION EFECTIVO CON CONTABLE CONTRA PRESUPUESTO**

MES	CONTABLE	PRESUPUESTO	VARIACIÓN
JULIO	10'047,472.30	10,087,801.91	(40,329.61)
AGOSTO	11'531,631.03	10,532,919.13	998,711.90
SEPTIEMBRE	8'478,992.03	8,605,331.89	(126,339.86)

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

**JULIO:**

El importe de \$(40,329.61) corresponde a la aplicación en el capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles en la partida 51901 Otros Mobiliarios y equipos de administración, 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.

**AGOSTO:**

El importe de \$998,711.90 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, 52101 Equipos y aparatos audiovisuales, 52901 Otro Mobiliarios y equipo Educativo y recreativo, 56401 Sistemas de Aire Acondicionados, calefacción, refrigeración Industrial y Comercial, 56901 Otros equipos; 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; así como la reclasificación de la cuenta 1234 Construcciones en proceso (OBRA PÚBLICA) a la cuenta contable 5.1.3.5 "Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación por \$1'262,253.52 para la realización de las obras de los Programas PAICE y Fondos Concursables. Quedando de la siguiente manera:

Reclasificación Construcciones en Proceso	\$1'262,253.52
Menos: Aplicación capítulo 5000 y 6000	<u>263,541.62</u>
Resultado	\$998,711.90

**SEPTIEMBRE:**

El importe de \$126,339.86 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, 52101 Equipos y aparatos audiovisuales, 52901 Otro Mobiliarios y equipo Educativo y recreativo, 56401 Sistemas de Aire Acondicionados, calefacción, refrigeración Industrial y

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA</b>
--

Comercial, 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 quipo 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, y 04

UR 04: en la meta 01

UR 05: en las metas 01 02 y 04

UR 06: Cumplió con el compromiso para este 3er. trimestre, en cada una de sus metas

**Actividad 428**

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

**Actividad 429**

UR 03: en la meta 01

**Avance de Metas:**

**METAS 3er. TRIMESTRE 2011**

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

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA</b>
--

**U.R 01 DIRECCIÓN GENERAL**

**Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura**

**Actividad o Proyecto: 427 Servicios Culturales**

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

Con el fin de profesionalizar la actividad cinematográfica de Sonora y difundir los valores de nuestro patrimonio cultural, se realizaron convenios con los ganadores del Concurso de Proyectos Documentales Visiones en el Desierto 2011, rebasando la meta a seis (6) convenios más de lo que se tenía programado originalmente.

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

Se rebasó la meta con cuarenta y seis (46) 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, así como apoyo en especie que se acuerdan en 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.

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

Con el fin de vincular esfuerzos se realizaron reuniones del Fondo Regional para la cultura y las artes, del Programa de Desarrollo Cultural Municipal, del Programa de Promoción al Hábito de la Lectura *Sonora lee*, del Programa de Desarrollo Integral de la Cultura de los Pueblos y comunidades Indígenas, Fondo Yoreme, así como las realizadas en el marco del Proyecto de Red Cultural, rebasando la meta a diez (10) reuniones más de las programadas.

**Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura**

**Actividad o Proyecto: 428 Difusión de la Cultura**

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

Con el fin de impulsar proyectos culturales que permitan preservar, promover y difundir la cultura en todas sus expresiones, se realizó una rueda de prensa en el marco de la entrega de resultados de la convocatoria 2011-2012 del Programa de Desarrollo Cultural Municipal, la cual no estaba programada para este 3er. trimestre.

**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 al evento de Fotoseptiembre 2011.

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

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA</b>
--

Para la difusión de las actividades del Instituto, se elaboraron setenta y cinco (75) boletines y síntesis de prensa más en este 3er. trimestre, para la difusión de los eventos como: “Mis Vacaciones en la Biblioteca”, “Vacaciones en las artes”, “Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora 2010-2011”, “Diplomado de Dramaturgia”, así como “Fotoseptiembre”.

**META 04: REALIZAR PROGRAMAS DE RADIO.**

Se generaron tres (3) programas más de radio de lo que se tenía programado para este tercer trimestre, debido al incremento de eventos artísticos culturales.

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

Se elaboraron veintisiete (27) programas más diseños, volantes y carteles de lo que se tenía programado para este 3er. trimestre, debido al incremento de eventos artístico culturales en el marco de “Mis Vacaciones en la Biblioteca”, “Vacaciones en las artes”, “Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora 2010-2011”, “Diplomado de Dramaturgia”, así como “Fotoseptiembre”.

**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.**

En este trimestre se realizaron nueve (9) eventos artísticos culturales que no estaban programados originalmente, debido a solicitudes de apoyos atendidas para presentaciones artísticas en diferentes municipios del estado y en el Teatro de la Ciudad de Casa de la Cultura.

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

Debido al incremento de solicitudes de apoyos por parte de municipios, organismos gubernamentales e instituciones educativas para la realización de eventos artístico culturales; en este 3er. trimestre se rebasó la meta con once (11) apoyos logísticos más de lo programado originalmente.

**U.R 03 COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL**

**Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura**

**Actividad o Proyecto: 427 Servicios Culturales**

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

Con el fin de promover actividades de fomento a la lectura en la bibliotecas públicas de la red estatal y en centros educativos a través del Programa Sonora Lee, se organizaron siete mil doscientas noventa y nueve (7299) actividades más de promoción al hábito por la lectura de lo programado originalmente para este 3er. trimestre, debido al arranque del programa de Bibliotecas Móviles por diversos municipios de nuestro Estado; además le informo que por un error

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA</b>
--

involuntario en la elaboración del Informe de Avance de Metas del 2do. Trimestre se omitió el dato estadístico de actividades de fomento a la lectura de los meses de abril y mayo.

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

En este trimestre se rebasó la meta con cien (100) eventos artístico 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 doce (12) actividades más de lo programado originalmente, se realizaron exposiciones, talleres y cursos enfocados a fomentar la cultura indígena.

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

**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 veintiún (21) eventos artístico culturales más dedicados a la Música y el Arte, debido al festival Fotoseptiembre 2011.

**U.R 05 COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA**

**Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura**

**Actividad o Proyecto: 427 Servicios Culturales**

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

Para este 3er. trimestre el compromiso era impartir un curso para el personal docente de Casa de la Cultura, pero este mismo curso fue impartido en horario matutino y vespertino, aprovechando dar capacitación tanto a promotores culturales así como el personal docente; por tal motivo se realizó una (1) capacitación más de lo programado.

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA**

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

Con el fin de estimular la apreciación e iniciación artística en niños y jóvenes, se realizaron cincuenta y cinco (55) talleres de educación artística más de lo programado originalmente para este 3er. trimestre.

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

Para promover las actividades del campamento de verano “Vacaciones en las Artes” en Casa de la Cultura, se realizaron nueve (9) actividades artístico-culturales más de lo programado originalmente para este 3er. trimestre.

**U.R 06 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

**Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura**

**Actividad o Proyecto: 427 Servicios Culturales**

Cumplió con el compromiso para este 3er. trimestre, en cada una de sus metas.

**Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz**

---





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

TERCER TRIMESTRE 2011

**ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,847,919	1,758,197	2,034,266			
FEDERALES	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTATALES	5,465,867	5,465,867	455,488	455,488	455,488	1,366,464	4,099,392	75.00%
INGRESOS PROPIOS	150,000	150,000	15,310	22,982	38,387	76,679	207,130	138.09%
OTROS INGRESOS	746,624	746,624	-	120,000	-	120,000	180,000	24.11%
<b>TOTAL</b>	<b>6,362,491</b>	<b>6,362,491</b>	<b>470,798</b>	<b>598,470</b>	<b>493,875</b>	<b>1,563,143</b>	<b>4,486,522</b>	<b>70.52%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	4,634,848	4,634,848	349,749	344,956	321,937	1,016,643	3,010,958	64.96%
2000	306,819	328,819	16,559	13,941	14,874	45,374	202,004	65.84%
3000	1,370,824	1,348,824	163,309	96,824	88,901	349,034	941,985	68.72%
4000								
5000	50,000	50,000	-	9,877	699	10,576	10,576	21.15%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>6,362,491</b>	<b>6,362,491</b>	<b>529,617</b>	<b>465,599</b>	<b>426,411</b>	<b>1,421,627</b>	<b>4,165,522</b>	<b>65.47%</b>
<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>- 58,819</b>	<b>132,871</b>	<b>67,464</b>	<b>141,516</b>		

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

TERCER TRIMESTRE 2011

**ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
<b>CAPITULO:</b>								
1000	15,600	15,600	1,300	1,300	1,300	3,900	11,700	75.00%
2000	45,400	45,400	4,607	2,348	2,225	9,180	17,597	38.76%
3000	68,000	68,000	5,580	4,487	565	10,631	20,049	29.48%
4000								
5000	21,000	21,000	0	0	0			
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>11,486</b>	<b>8,135</b>	<b>4,089</b>	<b>23,711</b>	<b>49,346</b>	<b>32.90%</b>

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	1,178,550.22	1,178,550.22	294,676.01	880,568.56	74.72%	297,981.66
11307	AYUDA PARA HABITACION	276,093.34	276,093.34	68,081.66	202,886.69	73.48%	73,206.65
11308	AYUDA PARA DESPENSA	177,246.46	177,246.46	44,155.17	132,039.12	74.49%	45,207.34
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	308,158.02	308,158.02	61,512.00	172,760.10	56.06%	135,397.92
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	170,104.15	170,104.15	43,329.87	128,867.50	75.76%	41,236.65
13201	PRIMA VACACIONAL	128,238.59	128,238.59	33,732.30	57,300.20	44.68%	70,938.39
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	256,477.19	256,477.19	-	3,280.00	1.28%	253,197.19
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	32,059.65	32,059.65	-	-	0.00%	32,059.65
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	32,059.65	32,059.65	-	-	0.00%	32,059.65
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	66,940.02	66,940.02	9,464.35	38,400.52	57.37%	28,539.50
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	340,627.61	340,627.61	80,926.92	244,093.37	71.66%	96,534.24
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	100.00	100.00	14.82	44.08	44.08%	55.92
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	900.00	900.00	206.70	614.80	68.31%	285.20
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	69,248.84	69,248.84	16,743.51	49,791.62	71.90%	19,457.22
14201	CUOTAS AL FONAVIT	115,414.73	115,414.73	17,501.59	68,749.50	59.57%	46,665.23
14301	PAGAS POR DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONES	392,410.10	392,410.10	94,879.84	282,152.39	71.90%	110,257.71
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	130,008.88	130,008.88	32,473.96	97,074.86	74.67%	32,934.02
15409	BONO PARA DESPENSA	513,252.70	513,252.70	127,828.02	382,263.33	74.48%	130,989.37
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00%	-
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	84,480.00	84,480.00	21,120.00	63,360.00	75.00%	21,120.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	144,009.82	144,009.82	36,141.34	108,081.33	75.05%	35,928.49
15421	BONO DE DIA DE MADRES	8,250.00	8,250.00	-	8,250.00	100.00%	-
15901	OTRAS PRESTACIONES (SISTEMA DE RETIRO)	53,665.89	53,665.89	15,509.70	45,125.89	84.09%	8,540.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	68,500.00	68,500.00	-	-	0.00%	68,500.00
17104	BONO PUNTUALIDAD	41,580.00	41,580.00	-	8,190.00	19.70%	33,390.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	37,472.18	37,472.18	9,344.93	28,064.03	74.89%	9,408.15
	<b>TOTAL CAPITULO 1000</b>	<b>4,634,848.03</b>	<b>4,634,848.03</b>	<b>1,016,642.69</b>	<b>3,010,957.89</b>	<b>64.96%</b>	<b>1,623,890.14</b>

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00	40,000.00	9,881.37	34,144.73	113.82%	5,855.27
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	20,000.00	20,000.00	5,132.80	15,160.72	75.80%	4,839.28
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	14,000.00	14,000.00	400.00	1,899.00	13.56%	12,101.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,000.00	29,000.00	7,388.83	22,864.10	103.93%	6,135.90
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	90,000.00	90,000.00	1,319.00	23,875.09	26.53%	66,124.91
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	6,000.00	6,000.00	1,763.95	5,698.61	94.98%	301.39
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	3,000.00	3,000.00	-	880.00	29.33%	2,120.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,000.00	14,000.00	-	5,843.60	64.93%	8,156.40
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	819.00	819.00	143.90	314.60	38.41%	504.40
26101	COMBUSTIBLES	30,000.00	30,000.00	4,500.00	23,700.00	79.00%	6,300.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	52,000.00	52,000.00	8,224.40	50,129.40	96.40%	1,870.60
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00	310.94	7,651.40	76.51%	2,348.60
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	3,000.00	1,912.10	1,912.10	63.74%	1,087.90
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,000.00	7,000.00	2,712.73	6,246.35	89.23%	753.65
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	1,683.92	1,683.92	16.84%	8,316.08
	<b>TOTAL CAPITULO 2000</b>	<b>306,819.00</b>	<b>328,819.00</b>	<b>45,373.94</b>	<b>202,003.62</b>	<b>65.84%</b>	<b>126,815.38</b>
31101	ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	372,000.00	136,720.00	262,480.00	87.49%	109,520.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	28,000.00	28,000.00	5,129.40	20,417.25	72.92%	7,582.75
31501	TELEFONIA CELULAR	3,000.00	3,000.00	-	2,574.28	85.81%	425.72
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	16,000.00	16,000.00	1,253.10	8,125.66	50.79%	7,874.34
31801	SERVICIO POSTAL	8,000.00	8,000.00	1,798.92	3,597.84	44.97%	4,402.16
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	7,200.00	7,200.00	-	7,166.02	99.53%	33.98
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	6,000.00	6,000.00	1,450.00	1,450.00	24.17%	4,550.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	49,500.00	49,500.00	7,227.87	40,243.61	81.30%	9,256.39
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	288,000.00	98,000.00	-	81,308.78	28.23%	16,691.22
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	13,000.00	13,000.00	7,382.47	12,992.75	99.94%	7.25
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	6,500.00	6,500.00	3,062.40	6,124.80	94.23%	375.20
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.00	12,000.00	0.37	3,080.14	25.67%	8,919.86
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00	53,000.00	8,976.02	52,818.99	105.64%	181.01
34701	FLETES Y MANIOBRAS	4,000.00	4,000.00	-	-	0.00%	4,000.00

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	166,624.00	196,624.00	75,944.07	172,152.25	103.32%	24,471.75
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000.00	10,000.00	2,970.40	7,758.40	155.17%	2,241.60
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	4,000.00	4,000.00	464.00	1,392.00	34.80%	2,608.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	18,000.00	5,874.19	14,211.79	78.95%	3,788.21
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	118,000.00	118,000.00	30,897.49	82,856.74	70.22%	35,143.26
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	15,000.00	15,000.00	8,700.00	8,990.00	59.93%	6,010.00
36101	MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	34,000.00	56,000.00	18,078.66	39,427.20	115.96%	16,572.80
37101	PASAJES AEREOS	8,000.00	8,000.00	-	-	0.00%	8,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	3,000.00	6,000.00	2,214.00	5,893.31	196.44%	106.69
37501	VIATICOS EN EL PAIS	8,000.00	8,000.00	-	2,060.30	25.75%	5,939.70
37502	GASTOS DE CAMINO	6,000.00	9,000.00	1,860.00	5,580.00	93.00%	3,420.00
37901	CUOTAS	2,000.00	2,000.00	269.00	269.00	13.45%	1,731.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	40,000.00	40,000.00	-	810.25	2.03%	39,189.75
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	146,000.00	176,000.00	28,761.56	94,098.25	64.45%	81,901.75
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,000.00	6,000.00	-	4,105.00	68.42%	1,895.00
	<b>TOTAL CAPITULO 3000</b>	<b>1,370,824.00</b>	<b>1,348,824.00</b>	<b>349,033.92</b>	<b>941,984.61</b>	<b>68.72%</b>	<b>406,839.39</b>
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,000.00	10,000.00	9,877.40	9,877.40	98.77%	122.60
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	30,000.00	30,000.00	699.00	699.00	2.33%	29,301.00
	<b>TOTAL CAPITULO 5000</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>10,576.40</b>	<b>10,576.40</b>	<b>21.15%</b>	<b>39,423.60</b>

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	<b>INGRESOS PROPIOS</b>						
15409	BONO PARA DESPENSA	15,600.00	15,600.00	3,900.00	11,700.00	75.00%	3,900.00
	<b>TOTAL CAPITULO 1000</b>	<b>15,600.00</b>	<b>15,600.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>11,700.00</b>	<b>75.00%</b>	<b>3,900.00</b>
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,400.00	15,400.00	6,112.30	11,865.61	77.05%	3,534.39
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	10,000.00	10,000.00	3,067.50	5,731.05	57.31%	4,268.95
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00
	<b>TOTAL CAPITULO 2000</b>	<b>45,400.00</b>	<b>45,400.00</b>	<b>9,179.80</b>	<b>17,596.66</b>	<b>38.76%</b>	<b>27,803.34</b>
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,000.00	4,000.00	2,552.80	3,132.80	0.00%	867.20
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	12,000.00	12,000.00	1,253.10	5,358.02	44.65%	6,641.98
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,000.00	12,000.00	6,825.42	11,558.22	96.32%	441.78
	<b>TOTAL CAPITULO 3000</b>	<b>68,000.00</b>	<b>68,000.00</b>	<b>10,631.32</b>	<b>20,049.04</b>	<b>29.48%</b>	<b>47,950.96</b>
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00%	21,000.00
	<b>TOTAL CAPITULO 5000</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>21,000.00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>23,711.12</b>	<b>49,345.70</b>	<b>0.33</b>	<b>100,654.30</b>



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ**

**Resultados Generales:**

El ingreso programado anual tiene un alcance del 70.52 % y el gasto programado anual tiene una cobertura del 65.47% derivado a las restricciones y disciplina en el gasto.

Este tercer trimestre, en el formato EVTOP-01 y EVTOP-02 en los capítulos 2000 y 3000 se realizó una transferencia de ampliación y reducción de partidas, estas transferencias fueron autorizadas por la H. Junta Directiva de Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz, en la vigésima cuarta sesión ordinaria del día 9 de septiembre de 2011 mediante el Acuerdo No.1.XXIV.090911, esta modificación no afectará nuestras metas del ejercicio, a continuación de detallan las modificaciones:

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



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ**

Con relación a las metas físicas:

**Meta 1:** se otorgaron 24,249 servicios de información, culturales y artísticos para un avance del 94.45% de la meta global, con un promedio en el trimestre de 361 servicios diarios en 67 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 15,791 personas.

**Meta 2:** se incrementó el acervo bibliográfico, hemerográfico y audiovisual de Biblioteca en 1,300 ejemplares (197 libros y 1,103 periódicos empastados). Alcanzando un avance del 82.00% 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 5,836 personas en eventos de apreciación cinematográfica, apreciación estética, artística y de promoción y animación de lectura, alcanzando el 195.69% 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.

Por recomendación del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, se agrega en este formato conciliación entre cifras contables de los saldos iniciales de caja y bancos con las reportadas en el formato EVTOP-01 correspondiente a los meses de julio y agosto de 2011, a continuación de detalla:

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ**

<b>Conciliación entre cifras contables y reportadas formato EVTOP-01 mes julio 2011</b>			
<b>Retenciones:</b>	retención	entero	saldo de retenciones
issteson trabajador	30,813	30,957	-143
isr salarios	1,555	2,082	-527
isr servicios profesionales	1,153	293	860
amortizaciones créditos infonavit	21,201	42,063	-20,861
issteson cuota organismo	64,359	64,644	-286
infonavit cuota organismo	0	17,119	-17,119
iva por pagar	1,202	2,149	-947
retenciones sindicato	1,490	0	1,490
aportación sistema de retiro	6,679	0	6,679
créditos fonacot	17,925	18,975	-1,050
<b>Total</b>	<b>146,378</b>	<b>178,282</b>	<b>-31,904</b>
<b>Movimientos cuentas por cobrar y pagar</b>			
Recuperación Funcionarios y empleados			
Yolanda Chairez Corral			1,000
<b>Diferencia entre saldo final de julio con saldo inicial agosto</b>			<b>-30,904</b>

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ**

<b>Conciliación entre cifras contables y reportadas formato EVTOP-01 mes agosto 2010</b>			
<b>Retenciones:</b>	retención	entero	saldo de retenciones
issteson trabajador	30,758	0	30,758
isr salarios	1,727	1,555	172
isr servicios profesionales	491	1,153	-662
amortizaciones créditos infonavit	21,201	0	21,201
issteson cuota organismo	64,176	0	64,176
infonavit cuota organismo	17,502	0	17,502
iva por pagar	2,108	1,089	1,020
retenciones sindicato	1,484	0	1,484
aportación sistema de retiro	6,653	0	6,653
créditos fonacot	17,821	17,925	-104
<b>Total</b>	<b>163,920</b>	<b>21,722</b>	<b>142,198</b>
<b>Movimientos cuentas por cobrar y pagar</b>			
Recuperación Funcionarios y empleados			
Yolanda Chairez Corral			1,000
<b>Diferencia entre saldo final de agosto con saldo inicial septiembre</b>			<b>143,198</b>



**Comisión del Deporte del Estado de Sonora**

---



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			4,405,311.66	3,318,354.18	2,775,049.29			
FEDERALES	-	5,200,025.48	210,800.00	1,444,550.00	690,440.92	2,345,790.92	5,200,025.48	0.00%
ESTATALES	85,790,486.00	125,509,452.92	7,710,803.93	9,512,805.79	11,590,583.89	28,814,193.61	108,377,641.68	126.33%
INGRESOS PROPIOS	8,000,000.00	8,000,000.00	943,751.00	502,190.00	328,715.56	1,774,656.56	4,534,685.06	56.68%
OTROS INGRESOS	-	2,593,823.43	47,902.40	379,184.58	195,857.33	622,944.31	2,593,823.43	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>93,790,486.00</b>	<b>141,303,301.83</b>	<b>13,318,568.99</b>	<b>15,157,084.55</b>	<b>15,580,646.99</b>	<b>33,557,585.40</b>	<b>120,706,175.65</b>	<b>128.70%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	35,766,049.00	36,140,959.46	4,611,321.95	3,520,164.15	3,201,495.19	11,332,981.29	31,915,765.29	89.23%
2000	16,572,172.00	25,097,717.42	1,993,946.07	1,545,191.14	858,784.10	4,397,921.31	17,480,766.31	105.48%
3000	28,345,599.00	55,333,965.37	5,107,488.08	3,601,989.60	4,145,097.27	12,854,574.95	42,423,003.55	149.66%
4000	11,839,248.00	21,483,240.91	1,871,702.60	2,130,903.79	1,532,869.68	5,535,476.07	17,312,331.07	146.23%
5000	1,267,418.00	1,447,418.92	6,730.00	102,138.37	89,706.22	198,574.59	340,185.59	26.84%
6000		1,800,000.00	499,388.71	500,000.00	2,044,894.40	3,044,283.11	3,044,283.11	100.00%
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>93,790,486.00</b>	<b>141,303,302.09</b>	<b>14,090,577.41</b>	<b>11,400,387.05</b>	<b>11,872,846.86</b>	<b>37,363,811.32</b>	<b>112,516,334.92</b>	<b>119.97%</b>

<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>(772,008.42)</b>	<b>3,756,697.50</b>	<b>3,707,800.13</b>	<b>(3,806,225.92)</b>	
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	--

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

TERCER TRIMESTRE 2011

**ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
<b>CAPITULO:</b>								
1000	2,600,000.00	2,600,000.00	650,000.00	250,000.00	200,000.00	1,100,000.00	2,650,000.00	101.92%
2000	2,000,000.00	2,000,000.00	293,751.00	252,190.00	128,716.00	674,657.00	1,584,686.00	79.23%
3000	3,400,000.00	3,400,000.00			-	-	300,000.00	
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>943,751.00</b>	<b>502,190.00</b>	<b>328,716.00</b>	<b>1,774,657.00</b>	<b>4,534,686.00</b>	<b>56.68%</b>

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual



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

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

**CONCILIACION CONTABLE - PRESUPUESTAL**  
Correspondiente al ejercicio 2011

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
<b>Saldo en caja y bancos al dia 01</b>	<b>228,164.71</b>	<b>1,190,445.53</b>	<b>883,185.98</b>	<b>1,220,990.66</b>	<b>1,528,563.17</b>	<b>1,462,761.26</b>	<b>4,405,311.66</b>	<b>3,318,354.18</b>	<b>2,775,049.29</b>
Ingresos Origen Estatal	11,219,679.53	13,713,338.80	16,108,092.33	11,353,906.09	12,362,276.10	14,806,155.22	7,710,803.93	9,512,805.79	11,590,583.89
Ingresos Origen Federal	-	-	-	-	714,107.28	2,140,127.28	210,800.00	1,444,550.00	690,440.92
Igresos Propios	169,626.00	246,839.00	359,880.00	131,749.00	477,359.00	1,374,576.50	943,751.00	502,190.00	328,715.56
Otros Ingresos	306,336.00	146,257.00	726,143.41	706,477.64	15,027.38	70,637.69	47,902.40	379,184.58	195,857.33
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>11,695,641.53</b>	<b>14,106,434.80</b>	<b>17,194,115.74</b>	<b>12,192,132.73</b>	<b>13,568,769.76</b>	<b>18,391,496.69</b>	<b>8,913,257.33</b>	<b>11,838,730.37</b>	<b>12,805,597.70</b>
<b>GASTOS:</b>									
Capitulo 1000	3,739,794.96	3,671,648.10	3,165,626.39	3,244,248.60	3,550,454.94	3,211,010.88	4,611,321.95	3,520,164.15	3,201,495.19
Capitulo 2000	1,926,332.93	3,709,677.87	2,311,155.66	2,230,772.63	(69,794.55)	2,974,699.89	1,993,946.07	1,545,191.14	858,784.10
Capitulo 3000	1,271,466.42	2,319,685.11	3,732,774.58	4,228,237.05	4,182,882.40	14,850,083.30	5,107,488.08	3,601,989.60	4,145,097.27
Capitulo 4000	1,295,901.46	1,488,688.06	2,501,395.39	2,196,323.92	1,562,733.00	1,715,112.89	1,871,702.60	2,130,903.79	1,532,869.68
Capitulo 5000	-	-	29,163.80	39,359.97	-	73,086.59	6,730.00	102,138.37	89,706.22
Capitulo 6000	-	-	-	-	-	-	499,388.71	500,000.00	2,044,894.40
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>8,233,495.77</b>	<b>11,189,699.14</b>	<b>11,740,115.82</b>	<b>11,938,942.17</b>	<b>9,226,275.79</b>	<b>22,823,993.55</b>	<b>14,090,577.41</b>	<b>11,400,387.05</b>	<b>11,872,846.86</b>
<b>Variacion (ingreso-Gasto)</b>	<b>3,690,310.47</b>	<b>4,107,181.19</b>	<b>6,337,185.90</b>	<b>1,474,181.22</b>	<b>5,871,057.14</b>	<b>(2,969,735.60)</b>	<b>(772,008.42)</b>	<b>3,756,697.50</b>	<b>3,707,800.13</b>
<b>PARTIDAS PUENTES DE BALANCE :</b>									
<b>Deudores Diversos</b>	193,054.94	806,999.03	(554,089.31)	1,959,019.65	(138,034.33)	(1,685,581.61)	(23,008.08)	(187,433.66)	75,127.98
<b>Anticipo a Proveedores</b>	(2,374.00)	-	240,151.00	1,330,125.00	1,500,000.00	(1,244,176.00)	(1,557,354.00)	25,172.40	253,450.00
<b>Acreedores Diversos</b>	2,503,893.36	2,622,739.12	5,243,616.02	(1,465,104.50)	2,832,336.64	(4,708,318.92)	(2,222,766.07)	710,197.55	1,989,846.83
<b>Patrimonio</b>						(2,177.00)			
<b>Depositos en garantia</b>				(10,000.00)					
<b>Afectacion a Result. Acum</b>				(1,856,985.87)					
<b>Diversos</b>									
<b>Impuestos por pagar</b>	(225,541.29)	(235,695.30)	308,526.17	(10,705.85)	213,173.57	248,526.89	(354,610.85)	492,568.95	
<b>Subsidio al empleo</b>	30,831.93	29,952.36	(122,008.64)	(730.38)	820.00	16,679.38	67,376.40	(58,857.03)	(270.77)
<b>Inversiones</b>									
<b>TOTAL (Cuentas Bce.)</b>	<b>2,499,864.94</b>	<b>3,223,995.21</b>	<b>5,116,195.24</b>	<b>(54,381.95)</b>	<b>4,408,295.88</b>	<b>(7,375,047.26)</b>	<b>(4,090,362.60)</b>	<b>981,648.21</b>	<b>2,318,154.04</b>
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>1,190,445.53</b>	<b>883,185.98</b>	<b>1,220,990.66</b>	<b>1,528,563.17</b>	<b>1,462,761.26</b>	<b>4,405,311.66</b>	<b>3,318,354.18</b>	<b>2,775,049.29</b>	<b>1,389,646.09</b>
	-	(0.00)	(0.00)	-	-	-	-	-	-

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>35,766,048.64</b>	<b>36,140,959.46</b>	<b>11,332,981.29</b>	<b>31,915,765.29</b>	<b>89.23</b>	<b>4,900,742.80</b>
11301	Sueldos	16,532,465.65	6,926,858.65	1,660,419.01	4,923,725.01	29.78	2,003,133.64
11303	Remuneraciones Diversas	5,177,156.29	5,297,156.29	2,483,650.81	5,288,275.81	102.15	8,880.48
13101	Prima y acreditaciones por años de serv.efvo prestado al personal	1,191,359.50	191,359.50	129,721.89	129,721.89	10.89	61,637.61
13201	Prima vacacional	983,662.44	983,662.44	315,765.00	570,467.00	57.99	413,195.44
13202	Gratificación fin de año	1,967,324.89	667,324.89	-	-	0.00	667,324.89
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	110,713.54	110,713.54	-	-	0.00	110,713.54
13403	Estímulos al Personal de confianza	1,690,175.85	0.00	-	-	0.00	0.00
14101	Cuotas ser. Med. Isssteson	717,297.88	886,479.10	441,709.26	1,328,188.26	185.17	-
14102	Cuotas seg vida isssteson	23,099.36	23,099.36	83.40	250.40	1.08	22,848.96
14103	Cuotas seguro de retiro	1,518,623.27	1,518,623.27	210,187.54	644,662.54	42.45	873,960.73
14104	Asig. Préstamo corto plazo	390,356.27	390,356.27	25,978.74	78,115.74	20.01	312,240.53
14105	Asig. Préstamo prendario	40,521.09	52,137.40	25,978.74	78,115.74	192.78	-
14201	Cuotas fovisssteson	320,798.90	417,161.78	207,860.76	625,022.76	194.83	-
14301	Pag. Def. Pensión jubilaciones	2,126,411.50	2,934,177.50	919,979.34	2,926,643.34	137.63	7,534.16
15404	Días economicos y de descanso obligatorio no disfrutados	285,552.31	285,552.31	-	-	0.00	285,552.31
15410	Ayuda para guarderías a madres trabajadoras	39,192.53	39,192.53	8,500.00	8,500.00	21.69	30,692.53
15416	Apoyo para útiles escolares	61,492.14	61,492.14	29,970.00	29,970.00	48.74	31,522.14
15417	Apoyo para desarrollo y Capacitacion	403,882.93	(0.14)	-	-	0.00	-
15419	Ayuda para servicio de trasporte	403,882.91	-	-	-	0.00	-
15420	Compensacion en apoyo a la discapacidad	14,392.76	-	-	-	0.00	-
15421	Bono días de madres	22,742.40	22,742.40	-	-	0.00	22,742.40
15901	Otras prestaciones	1,485,545.16	15,073,471.16	4,790,956.80	15,054,486.80	1013.40	18,984.36
17104	Bono por puntualidad	198,786.13	233,786.13	82,220.00	229,620.00	115.51	4,166.13
17105	Compensacion por titulacion a nivel licenciatura	60,612.96	25,612.96	-	-	0.00	25,612.96
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>16,572,172.16</b>	<b>25,097,717.42</b>	<b>4,397,921.31</b>	<b>17,480,766.31</b>	<b>105.48</b>	<b>11,896,607.72</b>
21101	Materiales, utiles y equipo menosres de oficina	264,556.47	514,556.47	27,809.00	489,401.00	184.99	25,155.47
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	269,941.00	314,941.00	78,642.24	286,051.24	105.97	28,889.76
21601	Materiales de limpieza	351,464.81	601,464.81	115,568.03	512,697.03	145.87	88,767.78
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas y otras	3,471,877.25	6,471,877.25	1,081,079.07	4,659,316.07	134.20	1,812,561.18
22106	Adquisicion de agua potable	142,200.97	142,200.97	31,674.96	86,964.96	61.16	55,236.01

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
24601	Material eléctrico y electrónico	99,979.05	149,979.05	800.40	135,581.40	135.61	14,397.65
24901	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	76,906.96	76,906.96	4,003.18	72,349.18	94.07	4,557.78
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	469,997.49	469,997.49	34,515.76	412,610.76	87.79	57,386.73
25901	Otros quimicos	192,267.40	1,192,267.40	505,390.25	998,698.25	519.43	193,569.15
26101	Combustibles	955,026.33	2,155,026.33	398,540.54	1,940,981.54	203.24	1,940,981.54
27101	Vestuarios y uniformes	3,946,480.72	6,557,025.98	594,615.97	4,947,196.97	125.36	4,947,196.97
27301	Artículos deportivos	6,150,742.77	6,150,742.77	1,446,739.33	2,683,047.33	43.62	2,683,047.33
29101	Herramientas menores	153,237.12	213,237.12	65,211.90	182,433.90	119.05	30,803.22
29401	Refacciones y accesorios para equipo de computo y tecnologia de la informacion	27,493.82	87,493.82	13,330.68	73,436.68	267.10	14,057.14
			-				
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>28,345,598.51</b>	<b>55,333,965.37</b>	<b>12,854,574.22</b>	<b>42,423,003.55</b>	<b>149.66</b>	<b>12,910,961.82</b>
31101	Energía eléctrica	2,693,474.05	6,547,708.05	2,638,544.00	5,186,060.00	192.54	1,361,648.05
31301	Agua	461,634.03	461,634.03	-	-	0.00	461,634.03
31401	Telefónico tradicional	146,507.03	706,507.03	174,467.55	555,192.55	378.95	151,314.48
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	119,205.79	287,205.79	30,378.00	133,621.03	112.09	153,584.76
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	6,778,987.17	6,778,987.17	1,191,592.40	5,315,745.00	78.42	1,463,242.17
33301	Servicios de Informatica	137,663.46	137,663.46	-	-	0.00	137,663.46
33401	Servicio de capacitación	1,123,219.21	4,123,219.21	266,154.61	4,099,066.61	364.94	24,152.60
33603	Impresión y publicaciones oficiales	127,664.51	127,664.51	-	-	0.00	127,664.51
33801	Servicio de vigilancia	1,615,046.19	1,615,046.19	327,120.00	1,056,684.00	65.43	558,362.19
34101	Servicios financieros y bancarios	5,768.02	170,768.02	31,472.00	166,252.70	2882.32	4,515.32
34401	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	34,608.13	2,074,608.13	-	1,963,518.00	5673.57	111,090.13
34701	Fletes y maniobras	133,049.04	133,049.04	9,562.48	32,310.48	24.28	100,738.56
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,086,310.55	3,286,310.55	1,462,711.30	3,183,434.30	293.05	102,876.25
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	117,283.12	117,283.12	2,841.40	55,259.40	47.12	62,023.72
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	19,611.17	189,611.17	52,727.80	185,460.80	945.69	4,150.37
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	124,973.81	474,973.81	131,122.42	453,395.42	362.79	21,578.39
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,052,087.23	1,052,087.23	219,781.72	433,267.72	41.18	618,819.51
35901	Servicio de jardineria y fumigacion	129,357.51	299,357.51	101,793.50	291,557.50	225.39	7,800.01
36101	Difusuin de Radio, television y otros medios de programas gubernamentales	439,118.56	7,039,118.56	3,343,632.26	6,588,253.26	1500.34	450,865.30
37101	Pasajes aereos	5,827,746.09	7,158,434.71	468,711.53	6,458,543.53	110.82	699,891.18

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37501	Viaticos en el pais	794,465.73	794,465.73	53,278.00	151,673.00	19.09	642,792.73
37502	Gastos de camino	177,653.03	177,653.03	6,280.00	35,271.00	19.85	142,382.03
37901	Cuotas	141,701.08	141,701.08	11,811.57	119,907.57	84.62	21,793.51
38101	Gastos ceremoniales	337,419.30	4,937,419.30	1,700,175.04	4,730,616.04	1402.00	206,803.26
38301	Congresos y convenciones	3,550,905.79	3,550,905.79	-	-	0.00	3,550,905.79
38301	Congresos y Convenciones (Fomento deportivo)	864,434.24	2,364,434.24	361,180.00	666,096.00	77.06	1,698,338.24
39201	Impuestos y derechos	21,148.89	36,148.89	5,023.20	31,447.20	148.69	4,701.69
39901	Servicios asistenciales	284,555.76	550,000.00	264,213.44	530,370.44	186.39	19,629.56
		-	-	-	-	-	-
	<b>TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>11,839,247.76</b>	<b>21,483,240.91</b>	<b>5,535,476.07</b>	<b>17,312,331.07</b>	<b>146.23</b>	<b>4,170,909.84</b>
42401	Trasferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	961,337.02	961,337.02	-	-	0.00	961,337.02
44202	Becas otorgadas por la SEC	1,538,139.23	1,898,139.23	313,699.90	1,854,499.90	120.57	43,639.33
49301	Trasferencia para el sector privado externo (Apoyo a asociaciones deportivas estatales)	9,339,771.52	18,623,764.67	5,221,776.17	15,457,831.17	165.51	3,165,933.50
		-	-	-	-	-	-
	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,267,418.92</b>	<b>1,447,418.92</b>	<b>198,574.59</b>	<b>340,185.59</b>	<b>26.84</b>	<b>1,107,233.33</b>
51101	Mobiliario de administración	785,984.62	785,984.62	-	40,920.00	5.21	745,064.62
51101	Equipo de administración	176,500.22	326,500.22	198,574.59	275,515.59	156.10	50,984.63
51501	Equipos de computación electrónica	-	30,000.00	-	23,750.00	100.00	6,250.00
51901	Otros Mobiliarios y equipo de administracion	2,307.21	2,307.21	-	-	0.00	2,307.21
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	210,338.52	210,338.52	-	-	0.00	210,338.52
54901	Vehiculos y equipo terrestre	5,768.02	5,768.02	-	-	0.00	5,768.02
56701	Herramientas	76,906.96	76,906.96	-	-	0.00	76,906.96
56702	Refacciones y accesorios mayores	9,613.37	9,613.37	-	-	0.00	9,613.37
		-	-	-	-	-	-
	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>-</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>3,044,283.11</b>	<b>3,044,283.11</b>	<b>100.00</b>	<b>(1,244,283.11)</b>
62201	Construccion	-	1,800,000.00	3,044,283.11	3,044,283.11	100.00	(1,244,283.11)



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA																				
Estructura Admva.	Categorías Programáticas				Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS									
	Funciones		PED								CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
							ENTREGAR 100 PAQUETES DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	03	PAQUETES	100	50	-	-	50	50	-	-	-	-	0.00
							REALIZAR CONVENIOS CON 02 MUNICIPIOS PARA QUE REALISEN LA FERIA DE LA ACTIVACION FISICA	04	CONVENIO Y EVETOS	2	2	-	1	1	-	-	1	1	2	100.00
						434	<b>SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO</b>													
							BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS	01	SERVICIO	40,992	29,470	10,192	10,192	10,304	10,304	8,421	6,363	4,382	19,166	46.76
							BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION ATLETAS INTERNOS	02	SERVICIO	122,976	86,691	30,576	30,576	30,912	30,912	30,756	12,956	12,067	55,779	45.36
							BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS	03	SERVICIO	8,360	6,337	1,720	3,000	720	2,920	701	1,992	724	3,417	40.87
							BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACION DE ATLETAS	04	SERVICIO	21,480	23,903	5,160	9,000	2,160	5,160	8,150	8,780	1,813	18,743	87.26
							ORGANIZAR EVENTOS RECREATIVOS	05	EVENTO	10	8	1	3	3	3	1	3	1	5	50.00
							BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS A ATLETAS INTERNOS	06	SERVICIO	180	180	50	60	20	50	60	20		130	72.22
							BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A ATLETAS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS	07	SERVICIO	18,200	18,200	-	-	9,100	9,100	-	-	9,100	9,100	50.00
							ESTABLECER UN CENTRO EDUCATIVO DE CODESON DE EDUCACION PRIMARIA	08	SERVICIO	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
							ESTABLECER UN CENTRO EDUCATIVO DE CODESON DE EDUCACION SECUNDARIA	09	SERVICIO	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
							COMPLEMENTO ALIMENTICIO O MERIENDA A LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	10	SERVICIO	25,200	25,200	-	-	12,600	12,600	-	-	12,600	12,600	50.00
						435	<b>APOYOS Y ESTIMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL</b>													
							ACTIVIDADES CON LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE SONORA	01	INFORMES	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00
							COORDINACION Y PREMIACION DEL DEPORTISTA DEL AÑO	02	EVENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00
						436	<b>APOYO AL DEPORTE ASOCIADO Y AL DEPORTISTA SONORENSE</b>													
							CELEBRAR CONGRESOS PARA PRESENTAR A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS E INSTITUTOS DEL DEPORTE MUNICIPALES, TODOS LOS PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE REQUIEREN PARA SOLICITAR APOYO DE LA COMISION.	01	EVENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0.00
							COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL RECINTO PARA PERPETUAR LA IMAGEN Y MEMORIA DE CIUDADANOS QUE HAN LOGRADO UNA BRILLANTE TRAYECTORIA DEPORTIVA EN SUS CATEGORÍAS Y RAMAS.	02	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00
						437	<b>DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE</b>													
							DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS LINEAS DEL SUBCOMITÉ DE DEPORTES DE LA COMISION SONORA-ARIZONA	01	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00
							ELABORAR UN INFORME MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA COMISION DEL DEPORTE	02	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00
						438	<b>OPERACIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS</b>													
						440	<b>REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>													
							REALIZAR OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	01	INFORME	104	102	25	28	25	26	25	28	23	76	73.08
							ORGANIZAR Y SUPERVISAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA QUE SE BRINDA EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISION.	02	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.	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	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
							EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD	03	DOCUMENTOS	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00
							REVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD	04	INFORMES	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00
							SEGUIMIENTO A REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2009	05	DOCUMENTOS	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00
							REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	06	INFORMES	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
							SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CODIGO DE CONDUCTA Y FOPES	07	DOCUMENTOS	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00
							EVALUACION DE LA ATENCION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	08	DOCUMENTOS	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00
							REVISAR LA INFORMACION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTEGRE AL SISTEMA DE INFORMACION DE ACCIONES DE GOBIERNO(SIA)	09	DOCUMENTOS	2	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	50.00



## SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

TRIMESTRE: TERCER 2011

**ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA****Resultados Generales**

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

**JULIO**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

TRIMESTRE: TERCER 2011

**ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA****Resultados Generales**

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

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

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

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

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

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

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

**AGOSTO**

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

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

**ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA**

### **Resultados Generales**

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

TRIMESTRE: TERCER 2011

**ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA****Resultados Generales**

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

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

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

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

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

**SEPTIEMBRE**

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

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

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

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

## SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

TRIMESTRE: TERCER 2011

**ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA****Resultados Generales**

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

TRIMESTRE: TERCER 2011

**ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA****Resultados Generales**

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

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

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

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

**En este tercer trimestre se recibieron recursos adicionales del Gobierno Estatal como Extraordinario la cantidad de \$13,900,397.00 y recursos propios la cantidad de \$1,774,656.00 aplicándose al funcionamiento operativo impactando de manera directa el programa operativo como lo es el funcionamiento de la villa de alto rendimiento y por ende sus metas, además se recibieron recursos federales para la realización de programas específicos por \$2,345,790.92, también en el rubro de otros ingreso se recibieron en el presente trimestre \$626,043.00 cabe destacar gran parte de los recursos generados ha sido en atención al desarrollo de la necesidades para participar en la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2011. Celebrada mayormente en la Cd de Mérida Yucatán, en el Estado de México, así como también en el estado de Veracruz.**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

**JUSTIFICACION DE VARIACION DE METAS**

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA**

<b>M E T A S:</b>				<b>JUSTIFICACION DE LA VARIACIÓN</b>
<b>DESCRIPCION</b>	<b>ORIGINAL</b>	<b>REALIZADO</b>	<b>VARIACIÓN</b>	
<b>DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO</b>				
PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS	230	447		Esta meta se aumento debido al pago unico de los deportistas sonorenses que ganaron medalla de oro en las disciplinas de conjunto de la Olimpiada Nacional 2011 con sede en Merida, Yucatan.
PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS	230	182	<b>48</b>	Meta que no se cumplió debido a que los deportistas sonorenses que fueron convocados a concentraciones rumbo a los Juegos Panamericanos 2011 fueron por periodos largos, ademas que también lo hicieron por transportación terrestre.
PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS	400	400	<b>0</b>	
COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS	12	14	<b>-2</b>	Meta que se cumplió debido a eventos que se programaron a nivel estatal y nacional el cual participaron deportistas sonorenses.
REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES	220	207	<b>13</b>	Meta que no se cumplió ya que depende del plan de entrenamientos que realicen cada uno de las disciplinas y convocatorias de los deportistas sonorenses a selección nacional.
REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED	6	6	<b>0</b>	
COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS CON MIRAS A LA OLIMPIADA	35	35	<b>0</b>	
ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS	2100	1,955	<b>145</b>	Meta que no se cumplió, ya que depende de la salud de los deportistas sonorenses en cuanto la atención de cada uno de ellos en chequeos, terapias intensivas y recuperacion en lesiones.
ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS	6	9	<b>-3</b>	se aumento las metas debido a eventos que no estaban calendarizados inicialmente .
PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACADA UNA DE ELLAS	0	0	<b>0</b>	
TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES Y A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A CALENDARIZACION DE CONVENIOS	45	42	<b>3</b>	No se cumplió la meta debido a eventos que estaban calendarizados inicialmente y se cambiaron de fechay que son programados por las Federaciones Mexicanas en sus diferentes disciplinas.
PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON LOS MUNICIPIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	0	0	<b>0</b>	
REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES	45	45	<b>0</b>	
TRAMITAR APOYO A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A LA CALENDARIZACION DE LOS EVENTOS	0	0	<b>0</b>	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL**

TERCER TRIMESTRE 2011

**ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
<b>SALDO INICIAL (CAJA Y BANCOS)</b>	14,010,853.91	23,012,195.32	18,682,688.48
INGRESOS	29,319,214.30	39,410,908.32	26,918,901.03
<u>TOTAL</u>	43,330,068.21	62,423,103.64	45,601,589.51
EGRESOS	(24,193,311.65)	(37,714,705.17)	(30,308,401.42)
<b>VARIACION(INGRESOS-GASTOS)</b>	19,136,756.56	24,708,398.47	15,293,188.09
(+) Otros Origenes	(625,340.51)	(571,578.49)	4,816,523.94
Subtotal	18,511,416.05	24,136,819.98	20,109,712.03
(-) Adiciones de activo fijo ( Neto )	(475,732.79)	(2,358,686.03)	(1,148,894.02)
(-) Otras Aplicaciones	4,976,512.06	(3,095,445.47)	(887,809.06)
<b>Efectivo e Inversiones al Final del Periodo</b>	<b>23,012,195.32</b>	<b>18,682,688.48</b>	<b>18,073,008.95</b>



**Instituto Sonorense de la Juventud**

---



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

TERCER TRIMESTRE 2011

**ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**

**INGRESOS :**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			25,778	209,533	3,543,981			
FEDERALES	-	2,930,000	-	2,930,000	-	2,930,000	2,930,000	-
ESTATALES	22,391,192	22,589,269	2,027,713	2,876,317	1,870,381	6,774,410	17,403,064	77.72
INGRESOS PROPIOS	20,000	34,450	-	-	-	-	34,450	172.25
OTROS INGRESOS	-	1,578	-	-	-	-	1,578	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>22,411,192</b>	<b>25,555,297</b>	<b>2,053,491</b>	<b>6,015,850</b>	<b>5,414,361</b>	<b>9,704,410</b>	<b>20,369,092</b>	<b>90.89</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	10,338,696	10,338,696	1,023,982	863,963	862,022	2,749,967	7,891,663	76.33
2000	901,970	1,283,970	34,437	94,866	133,621	262,924	1,039,394	115.24
3000	5,051,332	6,124,409	159,819	655,468	485,590	1,300,876	4,004,615	79.28
4000	5,647,600	7,461,628	502,170	940,255	962,791	2,405,216	4,692,164	
5000	471,594	346,594	-	8,907	-	8,907	153,168	32.48
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>22,411,192</b>	<b>25,555,297</b>	<b>1,720,408</b>	<b>2,563,459</b>	<b>2,444,024</b>	<b>6,727,892</b>	<b>17,781,006</b>	<b>79.34</b>
<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>333,083</b>	<b>3,452,391</b>	<b>2,970,337</b>	<b>2,976,519</b>		

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

TERCER TRIMESTRE 2011

**ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
<b>CAPITULO:</b>								
1000	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2000	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3000	20,000	34,450	0	15	0	15	1,174	5.87
4000	0	0	0	0	0	0	0	0.00
5000	0	0	0	0	0	0	0	0.00
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>20,000</b>	<b>34,450</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>1,174</b>	<b>5.87</b>

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTUTITO SONORENSE DE LA JUVENTUD**

**RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011**

<b>FECHA</b>	<b>No. CHEQUE/ O. PAGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
01/07/2011	OP/28983	Subsidio para gasto de operación. 2da. Qna. Junio 2011	502,187.00
12/07/2011	OP/28821	Subsidio para gasto de operación. 1ra. Qna. Junio 2011	502,187.00
01/08/2011	OP/34064	Subsidio para gasto de operación. 1ra. Qna. Julio 2011	502,187.00
05/08/2011	OP/34067	Subsidio para gasto de operación. 2da. Qna Julio 2011	502,187.00
18/08/2011	OP/38139	Subsidio para gasto de operación. 1ra. Qna. Agosto 2011	502,187.00
31/08/2011	OP/38141	Subsidio para gasto de operación. 2da. Qna. Agosto 2011	502,187.00
20/09/2011	OP/44370	Subsidio para gasto de operación. 1ra. Qna. Septiembre 2011	502,187.00
30/09/2011	OP/44372	Subsidio para gasto de operación. 2da. Qna Septiembre 2011	502,187.00
12/07/2011	OP/31941	1ra. B Jul 2011	74,323.65
12/07/2011	OP/31943	1ra. T Jul 2011	135,440.66
12/07/2011	OP/33663	Prima Vacacional BASE	51,408.15
12/07/2011	OP/33665	Prima Vacacional TEMPORAL	101,525.68
19/07/2011	OP/34858	Nómina Mensual B Julio 2011	42,022.22
19/07/2011	OP/34860	Nómina Mensual T Julio 2011	59,500.00
26/07/2011	OP/35853	2da. B Julio 2011	73,019.07
26/07/2011	OP/35855	2da. T Julio 2011	125,173.88
10/08/2011	OP/37760	Finiquito Mauro	17,709.22
10/08/2011	OP/38407	1ra. B Agosto 2011	72,975.81
10/08/2011	OP/38409	1ra. T Agosto 2011	122,328.50
11/08/2011	OP/38836	Utiles escolares	3,240.00
19/08/2011	OP/40197	Nómina Mensual B Agosto 2011	42,022.22
19/08/2011	OP/40199	Nómina Mensual T Agosto 2011	57,500.00
29/08/2011	OP/41685	2da. B Agosto 2011	73,570.49
29/08/2011	OP/41687	2da. T Agosto 2011	127,849.82
12/09/2011	OP/45150	1ra. B Septiembre 2011	70,629.70
12/09/2011	OP/45152	1ra. T Septiembre 2011	126,649.94
19/09/2011	OP/46593	Nómina Mensual B Septiembre 2011	42,022.22
19/09/2011	OP/46595	Nómina Mensual T Septiembre 2011	63,500.00
28/09/2011	OP/48572	2da. B Septiembre 2011	74,671.42
28/09/2011	OP/48574	2da. T Septiembre 2011	126,163.11
29/09/2011	OP/49280	Bono Asistencia	5,570.00

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTUTITO SONORENSE DE LA JUVENTUD**

**RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011**

<b>FECHA</b>	<b>No. CHEQUE/ O. PAGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
12/07/2011	OP/33855	Subsidio para el pago de deducciones y obligaciones. 1ra. Qna. Julio 2011	183,945.08
26/07/2011	OP/35942	Subsidio para el pago de deducciones y obligaciones. 2da. Qna. Julio 2011	176,980.18
10/08/2011	OP/37765	Aportaciones y Deducciones Finiquito Mauro	3,539.64
11/08/2011	OP/38439	Subsidio para el pago de deducciones y obligaciones. 1ra. Qna. Agosto 2011	173,080.59
29/08/2011	OP/41798	Subsidio para el pago de deducciones y obligaciones. 2da. Qna. Agosto 2011	173,752.82
13/09/2011	OP/45292	Subsidio para el pago de deducciones y obligaciones. 1ra. Qna. Sept. 2011	171,742.22
29/09/2011	OP/48606	Subsidio para el pago de deducciones y obligaciones. 2da. Qna. Sept. 2011	185,058.02
			<b>6,774,410.31</b>

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

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

## CONCILIACION DEL FLUJO PRESUPUESTAL VS EL RESULTADO CONTABLE DE CAJA Y BANCOS

Correspondiente al ejercicio 2011

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Saldo en caja y bancos al día 01	- 168,728.38	989,895.96	309,363.51	1,188,946.20	240,798.06	584,588.48	25,778.31	209,533.13	3,543,980.77	3,116,754.02		
<b>Igresos Estatales</b>	1,895,435.07	1,031,285.26	3,018,341.63	827,665.38	2,339,077.90	1,318,772.26	2,027,712.57	2,876,317.11	1,870,380.63			
<b>Igresos Propios</b>	1,300.00	-	1,300.00	-	2,600.00	29,250.00	-	-	-			
<b>Otros Ingresos</b>	1,577.80	-	98,076.80	-	-	100,000.00	-	2,930,000.00	-			
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,898,312.87</b>	<b>1,031,285.26</b>	<b>3,117,718.43</b>	<b>827,665.38</b>	<b>2,341,677.90</b>	<b>1,448,022.26</b>	<b>2,027,712.57</b>	<b>5,806,317.11</b>	<b>1,870,380.63</b>	-	-	-

**GASTOS:**

<b>CAPITULO 1000</b>	1,009,231.84	840,501.08	771,286.96	879,377.24	827,643.05	813,655.74	1,023,982.27	863,963.34	862,022.12			
<b>CAPITULO 2000</b>	78,279.01	69,543.25	119,655.62	176,699.79	130,039.53	210,372.53	34,436.95	94,865.50	133,621.30			
<b>CAPITULO 3000</b>	425,185.21	465,497.11	596,099.46	952,266.88	712,971.08	753,874.46	435,989.23	1,332,103.99	1,207,380.88			
<b>CAPITULO 4000</b>	-	-	452,000.00	226,000.00	185,000.00	213,673.00	226,000.00	263,619.11	241,000.00			
<b>CAPITULO 5000</b>	19,791.52	115,773.46	5,997.80	673.65	-	2,024.20	-	8,907.46	-			
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>1,532,487.58</b>	<b>1,491,314.90</b>	<b>1,945,039.84</b>	<b>2,235,017.56</b>	<b>1,855,653.66</b>	<b>1,993,599.93</b>	<b>1,720,408.45</b>	<b>2,563,459.40</b>	<b>2,444,024.30</b>	-	-	-
Variacion (ingreso-Gasto)	197,096.91	529,866.32	1,482,042.10	- 218,405.98	726,822.30	39,010.81	333,082.43	3,452,390.84	2,970,337.10	3,116,754.02	-	-

**PARTIDAS PUENTES DE BALANCE :**

Deudores Diversos	- 420,094.74	- 1,000.00	-	- 201,163.31	- 7,997.20	-	-	-	9,500.00			
Proveedores	- 164,192.14	116,448.07	44,083.51	- 152,892.70	134,648.34	75,190.73	151,309.48	- 69,809.06	- 134,878.58			
Acreeedores Diversos	- 188,557.55	58,294.49	187,075.77	- 86,319.31	14,337.59	- 15,647.15	- 22,990.92	- 22,594.38	- 21,658.47			
Impuestos por pagar	76,958.94	1,273.08	- 1,455.03	106.52	1,390.70	8,378.95	- 9,307.25	4,940.80	1,758.83			
Subsidio al empleo	- 4,434.92	0.08	0.08	- 535.24	- 145.61	- 144.98	4,537.99	- 4,127.29	- 338.70			
Credito al Salario	-	-	-	-	-	-	-	-	11,945.04			
Resultados Ejercicios Anteriores	- 1,500.00	-	500.00	-	-	41,836.98	-	-	11,945.04			
Capital	- 9,467.52	- 115,773.46	- 5,997.80	- 673.65	-	20,109.93	-	8,907.46	-			
Mobiliario y Equipo Admon	9,467.52	6,577.20	5,997.80	673.65	-	18,672.43	-	8,269.46	-			
Retenciones a funcionarios y emp.	- 90,978.66	45,487.09	45,491.57	-	-	- 12,708.07	-	-	800.00			
Equipo de Computacion	-	109,196.26	-	-	-	1,437.50	-	638.00	-			
Vehiculos de Transporte	-	-	18,400.00	- 18,400.00	-	-	-	-	-			
Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Anticipo a Proveedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>TOTAL (Cuentas Bce.)</b>	<b>- 792,799.07</b>	<b>220,502.81</b>	<b>293,095.90</b>	<b>- 459,204.04</b>	<b>142,233.82</b>	<b>13,232.50</b>	<b>123,549.30</b>	<b>- 91,589.93</b>	<b>- 146,416.92</b>	-	-	-
<b>SALDO EN BANCOS</b>	<b>989,895.98</b>	<b>309,363.51</b>	<b>1,188,946.20</b>	<b>240,798.06</b>	<b>584,588.48</b>	<b>25,778.31</b>	<b>209,533.13</b>	<b>3,543,980.77</b>	<b>3,116,754.02</b>	<b>3,116,754.02</b>	-	-
	<b>0.02</b>	-	-	-	-	<b>0.00</b>	-	-	-	<b>3,116,754.02</b>	-	-

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	Sueldos	5,245,356.00	2,100,000.00	522,424.42	1,487,484.36	28.36	612,515.64
11306	Riesgo Laboral	-	3,065,356.00	778,525.05	2,392,786.14	0.00	672,569.86
11307	Ayuda para Habitación	-	1,000,000.00	282,194.24	840,899.72	0.00	159,100.28
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	-	500,000.00	188,129.25	560,599.05	0.00	(60,599.05)
13101	Primas por años de servicio	165,516.00	165,516.00	17,076.35	46,462.55	28.07	119,053.45
13201	Prima Vacacional	300,604.00	300,604.00	98,776.60	102,235.21	34.01	198,368.79
13202	Gratificación de fin de año	582,817.31	582,817.31	10,946.39	19,592.92	3.36	563,224.39
13203	Compensación por Ajuste de calendario	75,151.00	-	-	-	0.00	-
13204	Compensacion por bono navideño	75,151.00	-	-	-	0.00	-
13403	Estimulos al personal de confianza	1,842,027.00	-	-	-	0.00	-
14101	Cuotas por Servicio Médico ISSSTESON	638,482.87	638,482.87	214,406.30	612,899.03	95.99	25,583.84
14102	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	68.40	68.40	17.70	51.54	75.35	16.86
14103	Cuotas por Serg de Retiro al ISSSTESON	900.00	20,900.00	5,996.20	17,229.27	1,914.36	3,670.73
14104	Asignacion para préstamos a corto plazo	26,226.78	26,226.78	7,200.92	20,685.03	78.87	5,541.75
14105	Asignacion para Préstamo Prendario	26,226.78	26,226.78	7,200.92	20,685.03	78.87	5,541.75
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	6,620.64	66,621.00	21,604.51	62,060.21	937.37	4,560.79
14107	Cuotas para Infraestructura ISSSTESON	52,453.56	52,453.56	14,402.45	41,371.77	78.87	11,081.79
14201	Cuotas al Fovisssteson	209,814.23	209,814.23	57,613.27	165,497.48	78.88	44,316.75
14301	Pago por defunción, pensiones y jubilaciones	891,710.48	891,710.48	246,298.54	707,507.14	79.34	184,203.34
15101	Aport. al Fondo de Ahorro de los Trab.	-	6,100.00	1,521.61	4,418.77	0.00	1,681.23
15409	Bono para despensa	112,320.00	-	-	-	0.00	-
15417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	30,720.00	-	-	-	0.00	-
15419	Ayuda para servicio de transporte	39,360.00	-	-	-	0.00	-
15421	Bono Día de las Madres	2,050.00	2,050.00	800.00	800.00	39.02	1,250.00
15901	Otras prestaciones	-	683,749.00	274,833.01	788,398.42	0.00	(104,649.42)
17104	Bono por puntualidad	15,120.00	-	-	-	0.00	-
		<b>10,338,696.05</b>	<b>10,338,696.41</b>	<b>2,749,967.73</b>	<b>7,891,663.64</b>	<b>76.33</b>	<b>2,447,032.77</b>
21101	Material de Oficina	140,000.00	292,000.00	81,346.67	285,219.63	203.73	6,780.37
21501	Material para informacion	32,470.00	32,470.00	4,400.00	22,344.00	68.81	10,126.00
21601	Material de limpieza	30,000.00	45,000.00	7,008.26	26,624.79	88.75	18,375.21
22101	Prod. Alimenticios para el personal en Instal.	180,000.00	150,000.00	10,974.55	81,815.64	45.45	68,184.36
22106	Adquisicion de agua potable	22,000.00	52,000.00	528.38	32,792.01	149.05	19,207.99
22301	Utensilios para servicio de alimentacion	2,500.00	2,500.00	-	63.47	2.54	2,436.53



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
24801	Materiales complementarios	40,000.00	40,000.00	-	11,704.34	29.26	28,295.66
24901	Otros materiales y articulos de construccion	100,000.00	215,000.00	19,860.13	182,301.10	182.30	32,698.90
26101	Combustibles	290,000.00	390,000.00	119,846.00	358,438.33	123.60	31,561.67
27301	Artículos deportivos	50,000.00	50,000.00	18,419.60	32,618.34	65.24	17,381.66
29101	Herramientas menores	15,000.00	15,000.00	540.16	5,471.83	36.48	9,528.17
		<b>901,970.00</b>	<b>1,283,970.00</b>	<b>262,923.75</b>	<b>1,039,393.48</b>	<b>115.24</b>	<b>244,576.52</b>
31101	Energía Eléctrica	250,000.00	250,000.00	103,040.65	214,557.62	85.82	35,442.38
31301	Agua Potable	50,000.00	50,000.00	7,387.18	34,129.51	68.26	15,870.49
31401	Telefonía Tradicional	310,000.00	310,000.00	92,421.48	254,582.00	82.12	55,418.00
31501	Telefonia Celular	30,000.00	30,000.00	7,097.40	20,971.80	69.91	9,028.20
31701	Serv. de Internet, redes y proces. de Inform.	40,000.00	10,000.00	-	-	0.00	10,000.00
31801	Servicio Postal	20,000.00	20,000.00	8,035.57	16,907.93	84.54	3,092.07
32201	Arrendamiento de edificios	350,000.00	475,000.00	110,709.21	250,579.63	71.59	224,420.37
32301	Arrendamiento Muebles, Maq. y Eq.	100,000.00	100,000.00	15,210.00	44,530.04	44.53	55,469.96
32501	Arrendamiento Equipo de Transp.	210,000.00	360,000.00	110,755.76	294,614.76	140.29	65,385.24
33301	Servicios de Informática	55,000.00	55,000.00	4,025.20	22,045.80	40.08	32,954.20
33302	Servicios de Consultoría	350,000.00	350,000.00	82,290.88	282,366.88	80.68	67,633.12
33603	Impresiones y Publicaciones Of.	30,926.00	30,926.00	12,760.00	19,452.16	62.90	11,473.84
34101	Servicios Financieros y Bancarios	70,000.00	30,000.00	4,916.04	13,086.85	18.70	16,913.15
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	50,000.00	50,000.00	15,120.95	39,586.69	79.17	10,413.31
35101	Mantto. y conserv. de Inmuebles	120,000.00	155,000.00	18,374.27	109,429.75	91.19	45,570.25
35201	Mantto. y conserv. Mob. y Eq.	60,000.00	60,000.00	5,974.00	24,932.16	41.55	35,067.84
35501	Mantto. y conserv. Eq. de Transp.	140,000.00	140,000.00	42,351.31	108,072.87	77.19	31,927.13
36101	Difusión radio, tv y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,210,000.00	1,598,077.00	419,487.38	1,186,889.37	98.09	411,187.63
37101	Pasajes aereos	130,000.00	95,000.00	3,898.32	44,746.46	34.42	50,253.54
37201	Pasajes terrestres	15,406.00	10,406.00	480.00	4,327.00	28.09	6,079.00
37501	Viáticos en el país	500,000.00	745,000.00	139,450.00	580,808.41	116.16	164,191.59
37502	Gastos de Camino	60,000.00	30,000.00	9,820.00	23,320.00	38.87	6,680.00
37901	Cuotas	35,000.00	5,000.00	-	657.00	1.88	4,343.00
38101	Gtos. Cerem. y de Orden Social	85,000.00	85,000.00	28,933.84	62,773.98	73.85	22,226.02
38301	Congresos y Convenciones	750,000.00	1,050,000.00	58,197.52	335,797.97	44.77	714,202.03
39201	Impuestos y Derechos	30,000.00	30,000.00	140.00	15,449.00	51.50	14,551.00
		<b>5,051,332.00</b>	<b>6,124,409.00</b>	<b>1,300,876.96</b>	<b>4,004,615.64</b>	<b>79.28</b>	<b>2,119,793.36</b>
41502	Transferencia para gastos de operación	2,800,000.00	3,100,000.00	730,619.11	1,807,292.11	64.55	1,292,707.89
44101	Ayudas Sociales a personas	2,747,600.00	4,291,628.00	1,674,597.14	2,857,346.64	103.99	1,434,281.36
44204	Fomento Deportivo	100,000.00	70,000.00	-	27,526.04	27.53	42,473.96
		<b>5,647,600.00</b>	<b>7,461,628.00</b>	<b>2,405,216.25</b>	<b>4,692,164.79</b>	<b>83.08</b>	<b>2,769,463.21</b>

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51101	Muebles de Oficina y Estantería	60,000.00	60,000.00	7,670.46	27,699.63	46.17	32,300.37
51501	Eq. de Cómputo y de Tec. de la Inform.	300,000.00	200,000.00	638.00	109,834.26	36.61	90,165.74
51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Admón.	65,000.00	40,000.00	-	12,941.60	19.91	27,058.40
52901	Equipo Educativo y Recreativo	35,000.00	35,000.00	-	-	0.00	35,000.00
53201	Instrumental Médico y de Lab.	5,000.00	5,000.00	599.00	599.00	11.98	4,401.00
56501	Equipo de Comunicación y Telecom.	6,594.00	6,594.00	-	2,093.60	31.75	4,500.40
		<b>471,594.00</b>	<b>346,594.00</b>	<b>8,907.46</b>	<b>153,168.09</b>	<b>32.48</b>	<b>193,425.91</b>
<b>TOTAL</b>		<b>22,411,192.05</b>	<b>25,555,297.41</b>	<b>6,727,892.15</b>	<b>17,781,005.64</b>	<b>79.34</b>	<b>7,774,291.77</b>

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD																					
Estructura Admva.	Categorías Programáticas				Línea de Acción	CLAVE NEP ORGANISMO	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS									
	Funciones	PED										UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	CALENDARIO	
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
1	2	4	2	1	34	3401	DIRECCIÓN GENERAL Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	01	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	0	3	75.00%
							Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jovenes														
							Promoción del bienestar y recreación juvenil PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES														
2	2	4	2	1	34	3403	Dirección de Planeación y Administración Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	01	REHABILITACIÓN	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100.00%
							Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jovenes														
							Infraestructura para el programa de oportunidades para los jovenes														
							Rehabilitación para el programa oportunidades para los jovenes														
3	2	4	2	1	34	3401	REHABILITAR INMUEBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA Dirección Operativa y de Enlace Institucional Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	01	REGISTROS	7,200	20,042	1,800	1,800	1,800	1,800	4,417	12,025	13,500	0	29,942	149.40%
							Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jovenes														
							Promoción del bienestar y recreación juvenil Casas municipales de atención a la juventud														
							CENTROS PODER JOVEN PRESTAR SERVICIOS DE MOSTRADOR REALIZAR EVENTOS EN LOS CENTROS	01	EVENTO	132	134	33	33	33	33	15	53	33	0	101	75.37%
							Promoción del desarrollo integral del adolescente														
							CERO GRADOS LLEVAR CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	03	PROMOCION EN MUNICIPIO	40	42	10	10	10	10	6	16	10	0	32	76.19%
							REALIZAR EVENTOS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	04	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	0	3	75.00%
							ALPHA DETECCION DE LIDERAZGOS EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS DEL ESTADO	05	REGISTROS	500	945	250	0	0	250	695	0	0	0	695	73.54%
							SELECCIONAR ESCUELAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	06	REGISTRO DE ESCUELAS	16	16	8	0	8	0	4	0	0	0	4	25.00%
							REALIZAR ACTIVIDADES CON JOVENES LIDERES DE LAS ESCUELAS SELECCIONADAS EN LOS MUNICIPIOS JOVEN NUEVO SONORA	07	ACTIVIDADES	80	81	40	0	0	40	41	0	0	0	41	50.62%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONRENSE DE LA JUVENTUD																				
Estructura Admva.	Categorías Programáticas				Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS									
	Funciones		PED								CALENDARIO				REALIZADO					
CLAVE NEP ORGANISMO						UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
																				Realizar levantamiento de registros de jóvenes
						Realizar registro de escuelas participantes	09	REGISTRO	35	71	5	10	10	10	2	49	10	0	61	85.92%
						<b>PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD</b> LANZAMIENTO DE CONVOCATORIA	10	CONVOCATORIA	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	100.00%
						EVENTO DE PREMIACION	11	EVENTO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%
						<b>NUEVO SONORA EN TU UNIVERSIDAD</b> ESCUELAS VISITADAS	12	REGISTRO	7	7	2	2	1	2	2	1	1	0	4	57.14%
						<b>GIRA DE VALORES</b> ASISTENTES	13	REGISTROS	2,800	2,840	0	2,800	0	0	0	2,840	0	0	2,840	100.00%
						MUNICIPIOS	14	MUNICIPIO	7	7	0	7	0	0	0	2	0	0	2	28.57%
						<b>JOVENES SOCIALMENTE RESPONSABLES</b> CERTIFICACION	15	CERTIFICACIONES	30	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0.00%
						<b>BOLSA DE TRABAJO</b> Jóvenes atendidos en mostrador	16	REGISTROS	300	300	0	100	100	100	0	100	157	0	257	85.67%
					366	<b>Albergues juveniles</b> <b>CASAS DE ESTUDIANTES</b> Firmar convenios con casas de estudiantes	17	CONVENIOS	10	10	10	0	0	0	10	0	0	0	10	100.00%
					367	<b>Bienestar y recreación juvenil</b> <b>TORNEOS DEPORTIVOS</b> REALIZAR TORNEO	18	TORNEOS	30	30	0	10	10	10	0	10	10	0	20	66.67%
						<b>CREDECENCIAL VIVE LIBRE</b> Registro de credenciales entregadas	19	CREDECENCIALIZADOS	75,000	75,000	0	25,000	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0.00%
						<b>CONCIERTOS</b> Realizar concierto para la juventud sonorense	20	EVENTO	2	2	0	1	1	0	0	1	1	0	2	100.00%
						<b>QUINCEAÑERAS</b> Realizar evento de quinceañera masiva	21	EVENTO	4	4	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0.00%
						<b>Sonora Emprende</b> Entregar el total de la bolsa a los proyectos candidatos	22	PROYECTOS	160	160	40	40	40	40	40	40	40	0	120	75.00%
						<b>Emprendedores Juveniles</b> Entregar el total de la bolsa a los proyectos candidatos	23	MONTO OTORGADO	400,000	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0.00%
						<b>Incubacion</b> Empresas con proyecto terminado y aceptada en la convocatoria	24	PROYECTO	30	30	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0.00%
					3402	<b>Asistencia social y servicios comunitarios</b> <b>Asistencia Social a la juventud</b> <b>VIVE Ligero</b> REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD Y NUTRICION CON JOVENES DE DIFERENTES MUNICIPIOS	25	REGISTRO	6,000	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500	568	328	1,794	0	2,690	44.83%
						REALIZAR EVENTOS DE SALUD Y NUTRICION EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	26	EVENTO	60	60	15	15	15	15	12	18	15	0	45	75.00%
						LLEVAR CAMPAÑA DE SALUD Y NUTRICION A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	27	PROMOCION EN MUNICIPIO	40	43	10	10	10	10	6	17	10	0	33	76.74%
						<b>Voluntariado Joven</b> EVENTOS REALIZADOS	28	EVENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	0	9	75.00%
					370	<b>Atención y orientación a adolescentes en salud reproductiva y sexual</b> Llevar a cabo pláticas de prevención, adicciones y noviazgo sin violencia	29	REGISTRO	6,000	7,243	1,500	1,500	1,500	1,500	1,870	2,373	1,587	0	5,830	80.49%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD																									
Estructura Admva.	Categorías Programáticas				Línea de Acción						METAS														
	Funciones		PED								CLAVE NEP ORGANISMO	UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO
1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO																
4	2	4			34	3402	368	Platicas de prevención, adicciones y noviazgo sin violencia	30	PLATICAS	96	116	24	24	24	24	29	39	24	0	92	79.31%			
								<b>Control</b> ATENDER A USUARIOS O ASISTENTES A ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y SALUD	31	REGISTRO	3,000	3,000	0	1,000	1,000	1,000	0	1,000	1,053	0	2,053	68.43%			
								LLEVAR CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y SALUD A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	32	PROMOCION EN MUNICIPIO	180	180	0	60	60	60	0	22	60	0	82	45.56%			
5	2	4			34	3401	368	Dirección de Estudios y Proyectos	01	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00%		
								Desarrollo Social																Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	
6	2	4			34	3401	368	Promover y fomentar el deporte y la recreación	01	DOCUMENTOS	24	24	6	6	6	6	6	6	6	0	18	75.00%			
								Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar															Oportunidades para los jóvenes		
7	2	4			34	3401	368	Promoción del bienestar y recreación juvenil	01	BOLETIN	100	100	25	25	25	25	25	22	25	0	72	72.00%			
								OFRECER ASESORÍA JURÍDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISJ.																	
								COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN																	
					34	3401	368	Promover y fomentar el deporte y la recreación	01	Documentos	4	4	1	1	1	1	1	1	1	0	3	75.00%			
								Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar																	
								Oportunidades para los jóvenes																	
								Promoción del bienestar y recreación juvenil																	
								Evaluar portal de transparencia de la Entidad.	01	Documentos	4	4	1	1	1	1	1	1	0	3	75.00%				
								Seguimiento a observaciones de despachos externos e ISAF 2010 (Revisión).	02	Documentos	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	100.00%				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD																					
Estructura Admva.	Categorías Programáticas					Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS									
	Funciones		PED									UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	CALENDARIO	
CLAVE NEP ORGANISMO							1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.									2do. TRIM.	3er. TRIM.
							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).	03	Informes	4	4	2	0	1	1	1	1	0	0	2	50.00%
								04	Reporte	4	4	1	1	1	1	1	1	1	0	3	75.00%
								05	Documentos	5	5	0	2	2	1	0	2	2	0	4	80.00%

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

<b>ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD</b>
--

**PRESUPUESTO:**

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

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

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

DURANTE ESTE TERCER TRIMESTRE HUBO UN INCREMENTO DE \$2,930,000.00, POR CONCEPTO DE SUBSIDIO FEDERAL POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, PARA USO EN LA ADECUACION DE LOS CENTROS “ESPACIOS PODER JOVEN”, PROGRAMA “VIVE LIBRE Y “EMPRENDEDORES”, DANDO UN TOTAL DE PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$25,555,297.00.

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

<b>ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD</b>
--

**ADECUACIONES PRESUPUESTALES:**

**AMPLIACIONES:**

**PARTIDA 21101 – MATERIAL DE OFICINA - \$40,000.00:** 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

**PARTIDA 21601 – MATERIAL DE LIMPIEZA - \$15,000.00:** EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL PROGRAMA DE VERANO “ESCUELA SEGURA”, CON EL QUE SE APOYO A DIFERENTES PREPARATORIAS.

**PARTIDA 24901 – OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN - \$15,000.00:** 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, ASÍ COMO TAMBIÉN GASTOS ORIGINADOS EN EL PROGRAMA DE VERANO “ESCUELA SEGURA”.

**PARTIDA 22501 – ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - \$150,000.00:** DURANTE EL PERÍODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA, ASÍ COMO EN VACACIONES DE VERANO, SE LLEVÓ A CABO EL PROGRAMA DE CERO°, EN EL CUAL PARTICIPARON JÓVENES VOLUNTARIOS Y DE SERVICIO SOCIAL, QUIENES FUERON TRASLADADOS A LAS DIFERENTES PLAYAS DEL ESTADO Y CRUCEROS DE ESTA CIUDAD.

**PARTIDA 32201 – ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS - \$125,000.00:** EN EL CASO DE ESTA PARTIDA, SE INFORMA QUE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE LANZARÁ EL PROGRAMA “VIVE LIBRE”, COMO PARTE DE LOS COMPROMISOS DEL SR. GOBERNADOR A LOS JÓVENES, EN EL CUAL SE LLEVARÁN A CABO EXPOSICIONES CULTURALES, CONCIERTOS, CONFERENCIAS Y TALLERES PARA JÓVENES DE TODO EL PAÍS, PARA LO CUAL SE VERÁ EN LA NECESIDAD DE RENTAR, TANTO SALONES PARA EVENTOS COMO CUARTOS DE HOTELES PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIRÁN DE OTROS PUNTOS DE ESTE PAÍS.

**PARTIDA 35101 – MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES - \$35,000.00:** NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE INCREMENTAR ESTA PARTIDA POR EL PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA EN LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE INMUEBLES A CARGO DE ESTE INSTITUTO EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO.

**PARTIDA 37501 – VIÁTICOS EN EL PAÍS - \$95,000.00:** 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.



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

<b>ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD</b>
--

**REDUCCION:**

**PARTIDA 34101 – SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS - \$40,000.00**  
**PARTIDA 31701 – SERVICIO DE INTERNET Y REDES - \$30,000.00**  
**PARTIDA 44101 – AYUDAS SOCIALES A PERSONAS – \$150,000.00**  
**PARTIDA 51501 – EQ. DE COMPUTO Y DE TEC. DE LA INFORM. - \$100,000.00**  
**PARTIDA 51901 – OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMON. - \$25,000.00**  
**PARTIDA 37101 – PASAJES AEREOS - \$35,000.00**  
**PARTIDA 37201 – PASAJES TERRESTRES - \$5,000.00**  
**PARTIDA 37502 – GASTOS DE CAMINO - \$30,000.00**  
**PARTIDA 37901 – CUOTAS - \$30,000.00**  
**PARTIDA 44204 – FOMENTO DEPORTIVO - \$30,000.00**

EN LO QUE RESPECTA A LAS PARTIDAS QUE SE PROPONEN COMO REDUCCION (34101, 31701, 44101, 51501, 51901, 37101, 37201, 37502, 37901, 44204), SE INFORMA QUE SE PROCEDERÁ A AJUSTAR LOS GASTOS PROPIOS DE DICHAS PARTIDAS, DANDO ASÍ PRIORIDAD A LOS EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS JUVENILES.

DENTRO DEL FORMATO EVTOP-02, SE PERCIBE SALDO NEGATIVO EN LAS PARTIDAS 11310 “AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA” POR \$-60,599 Y 15901 “OTRAS PRESTACIONES” POR \$-104,649. ESTAS PARTIDAS SE DERIVAN DEL PLAN DE REMUNERACION TOTAL, PLAN MEDIANTE EL CUAL, LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS PROCESA Y DERIVA LA NOMINA DE ESTE INSTITUTO Y LAS CUALES SE HAN IDO INCREMENTANDO SEGÚN LAS NECESIDADES QUE SE VAN PRESENTANDO Y ANTE LAS CUALES LA SECRETARIA DE HACIENDA HA HECHO FRENTE EMITIENDO EL RECURSO NECESARIO, EL CUAL SE VERÁ REFLEJADO EN EL CIERRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL.

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.

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**

**METAS:**

CON REFERENTE A LAS METAS NO REALIZADAS O REALIZADAS MODIFICANDO SU PROGRAMACIÓN, EN EL PERIODO DEL 3ER. 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 365 06 SELECCIONAR ESCUELAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, ESTA META NO SE LLEVO A CABO DEBIDO A QUE LOS CALENDARIOS VACACIONALES DE LAS ESCUELAS DIERON TIEMPOS DE GESTION APLAZADOS. SE REALIZARA EN EL PERIODO DEL 4TO SEMESTRE AUNADO A LAS METAS DE OPERACIÓN DE DICHO PROGRAMA.

REFERENTE A LA META 3 2 4 2 1 34 3401 365 16 JOVENES ATENDIDOS EN MOSTRADOR, ESTA META SE SUPERÓ DEBIDO A LA PROMOCION QUE LA SECRETARIA DEL TRABAJO DIO AL PROGRAMA. LA REALIZACIÓN DE ESTA META NO GENERÓ UN CAMBIO PRESUPUESTAL EN LA DEPENDENCIA.

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

LA META 3 2 4 2 1 34 3401 370 29 LLEVAR A CABO PLATICAS DE PREVENCIÓN, ADICCIONES Y NOVIAZGO SIN VIOLENCIA, FUE SUPERADA POR 87 UNIDADES EN SUS REGISTROS DE ASISTENTES, ESTO NO GENERÓ UN CAMBIO PRESUPUESTAL EN LA DEPENDENCIA.

LA META 3 2 4 2 1 34 3401 370 31 ATENDER A USUARIOS O ASISTENTES A ACTIVIDADES DE PREVENCION Y SALUD, FUE SUPERADA POR 53 UNIDADES EN SUS REGISTROS DE ASISTENTES, ESTO NO GENERÓ UN CAMBIO PRESUPUESTAL EN LA DEPENDENCIA.

LAS METAS 7 2 4 2 1 34 3401 03 REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES (DEBEN DE INCLUIR DOS REVISIONES AL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD), NO SE REALIZO DEBIDO A QUE NO HUBO INFORMACION NECESARIA PARA REALIZAR DICHA TAREA, SE REALIZARA DURANTE EL PERIODO DEL 4TO. TRIMESTRE.

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**

LAS METAS 3 2 4 2 1 34 3402 369 25 REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD Y NUTRICION CON JOVENES DE DIFERENTES MUNICIPIOS, FUE SUPERADA POR 294 UNIDADES EN SUS REGISTROS DE ASISTENTES, ESTO NO GENERÓ UN CAMBIO PRESUPUESTAL EN LA DEPENDENCIA Y SERVIRA PARA SOBRELLEVAR LA META NO CUMPLIDA DEL TRIMESTRE ENTERIOR.

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			5,684,272.16	5,822,713.03	4,313,182.43			
FEDERALES	37,958,419.00	37,958,419.00	4,129,445.00	0.00	11,079,771.00	15,209,216.00	32,748,960.00	86.28%
ESTATALES	25,447,438.00	25,447,438.00	960,400.00	2,881,200.00	960,400.00	4,802,000.00	17,711,022.00	69.60%
INGRESOS PROPIOS	6,000,000.00	7,555,253.00	1,001,475.00	256,107.00	1,273,459.00	2,531,041.00	7,555,253.00	125.92%
OTROS INGRESOS	2,730,305.00							0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>72,136,162.00</b>	<b>70,961,110.00</b>	<b>11,775,592.00</b>	<b>8,960,020.00</b>	<b>17,626,812.00</b>	<b>22,542,257.00</b>	<b>58,015,235.00</b>	<b>80.42%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	59,879,943.00	60,196,213.00	4,990,457.00	4,264,818.00	6,657,787.00	15,913,063.00	45,995,335.00	76.81%
2000	3,886,069.00	3,875,081.00	221,370.00	488,948.00	123,552.00	833,871.00	2,127,012.00	54.73%
3000	5,608,445.00	6,903,565.00	714,960.00	684,556.00	1,047,352.00	2,446,869.00	5,924,884.00	105.64%
4000								
5000	2,761,705.00	385,520.00	-	7,050.00	341,997.00	349,047.00	385,520.00	13.96%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>72,136,162.00</b>	<b>71,360,379.00</b>	<b>5,926,787.00</b>	<b>5,445,372.00</b>	<b>8,170,688.00</b>	<b>19,542,850.00</b>	<b>54,432,750.00</b>	<b>75.46%</b>
<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>5,848,805.00</b>	<b>3,514,648.00</b>	<b>9,456,124.00</b>	<b>2,999,407.00</b>		

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

**TERCER TRIMESTRE 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 DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
<b>CAPITULO:</b>								
1000	3,372,907.00	3,689,177.00	1,699,850.00	1,611,918.00	0.00	3,311,768.00	5,997,534.00	162.57%
2000	1,110,644.00	1,099,656.00	124,944	405,608.00	0	530,552.00	785,560.00	71.44%
3000	1,485,049.00	2,725,098.00	550,782	539,596.00	0.00	1,090,378.00	2,578,294.00	94.61%
4000								
5000	31,400.00	41,322.00		7,050.00		7,050.00	7,050.00	17.06%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>7,555,253.00</b>	<b>2,375,576.00</b>	<b>2,564,172.00</b>		<b>4,939,749.00</b>	<b>9,368,438.00</b>	<b>124.00%</b>

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
11301	SUELDOS	11,309,579.00	11,309,579.00	3,953,434.52	9,505,609.20	84.05%	1,803,969.80
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,680,578.00	5,680,578.00	1,150,590.39	3,880,591.23	68.31%	1,799,986.77
11306	RIESGO LABORAL	14,931,583.00	14,931,583.00	2,705,472.09	9,137,726.39	61.20%	5,793,856.61
11307	AYUDA PARA HABITACION	6,251,165.00	6,251,165.00	1,679,016.19	5,071,252.79	81.12%	1,179,912.21
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	181,000.00	181,000.00	18,833.78	113,002.68	62.43%	67,997.32
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	4,167,445.00	4,167,445.00	1,119,344.09	3,378,922.02	81.08%	788,522.98
12101	HONORARIOS	4,687,735.00	4,956,784.00	2,189,522.00	4,956,784.30	100.00%	(0.30)
13101	PRIMAS Y CREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAÑL QUINQUENAL	282,315.00	282,315.00	81,723.03	251,632.19	89.13%	30,682.81
13201	PRIMA VACACIONAL	298,035.00	298,035.00	5,353.96	201,048.16	67.46%	96,986.84
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	666,877.00	666,877.00	18,750.35	160,478.91	24.06%	506,398.09
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	2,905,115.00	2,905,115.00	781,778.61	2,362,084.38	81.31%	543,030.62
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON	632.00	632.00	157.51	499.79	79.08%	132.21
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	8,274.00	8,274.00	2,180.95	6,585.33	79.59%	1,688.67
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	152,909.00	152,909.00	41,021.97	125,654.10	82.18%	27,254.90
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	152,909.00	152,909.00	122,797.06	122,797.06	80.31%	30,111.94
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	764,504.00	764,504.00	205,728.44	621,611.43	81.31%	142,892.57
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	305,820.00	305,820.00	82,292.31	248,690.73	81.32%	57,129.27
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,388,775.00	1,388,775.00	591,699.43	1,311,959.94		76,815.06
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	5,392,173.00	5,392,173.00	1,446,521.77	4,365,768.46	80.96%	1,026,404.54
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	72,221.00	-	72,220.50	100.00%	0.50
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSOS OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	227,520.00	227,520.00	415.68	415.68	0.18%	227,104.32
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	80,000.00	100,000.00	85,000.00	100,000.00	100.00%	-
	<b>TOTAL</b>	<b>59,879,943.00</b>	<b>60,196,213.00</b>	<b>16,281,634.13</b>	<b>45,995,335.27</b>	<b>76.81%</b>	<b>14,200,877.73</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
21101	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	792,251.00	792,251.00	167,605.95	390,877.72	49.34%	401,373.28
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	4,500.00	4,500.00	1,766.87	2,444.59	54.32%	2,055.41

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	85,923.00	288,968.00	202,777.08	288,967.86	100.00%	0.14
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	56,278.00	56,278.00	3,600.00	16,439.04	29.21%	39,838.96
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	333,768.00	333,768.00	935.43	151,471.66	45.38%	182,296.34
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	320,772.00	320,772.00	152,222.49	213,902.99	66.68%	106,869.01
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	39,633.00	39,633.00	-	31,328.00	79.05%	8,305.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	267,575.00	267,575.00	29,067.98	88,217.59	32.97%	179,357.41
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	133,434.00	133,434.00	8,138.57	33,691.99	25.25%	99,742.01
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	58,216.00	58,216.00	16,181.16	35,350.97	60.72%	22,865.03
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	19,957.00	19,957.00	3,313.90	11,707.96	58.67%	8,249.04
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,377.00	9,377.00	3,655.79	6,416.15	68.42%	2,960.85
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	95,951.00	95,951.00	12,405.93	36,748.58	38.30%	59,202.42
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	196,987.00	196,987.00	9,597.62	42,093.24	21.37%	154,893.76
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	67,297.00	67,297.00	2,863.61	8,809.04	13.09%	58,487.96
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRAQUIMICOS	1,500.00	1,500.00	32.34	101.34	6.76%	1,398.66
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	2,100.00	2,100.00	121.33	753.68	35.89%	1,346.32
26101	COMBUSTIBLES	957,327.00	741,804.00	146,930.37	446,739.33	60.22%	295,064.67
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,835.00	22,835.00	7,102.63	18,186.85	79.64%	4,648.15
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	35,071.00	36,561.00	1,490.00	36,560.53	100.00%	0.47
29101	HERRAMIENTAS MENORES	355,630.00	355,630.00	62,183.70	242,444.86	68.17%	113,185.14
29401	REFACC. Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	29,687.00	29,687.00	1,878.38	23,758.50	80.03%	5,928.50
	<b>TOTAL</b>	<b>3,886,069.00</b>	<b>3,875,081.00</b>	<b>833,871.13</b>	<b>2,127,012.47</b>	<b>54.89%</b>	<b>1,748,068.53</b>
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>						
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,144,639.00	1,144,639.00	443,478.75	1,126,841.00	98.45%	17,798.00
31301	AGUA	145,111.00	164,137.00	54,301.62	164,137.00	100.00%	-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	410,500.00	410,500.00	86,813.55	390,567.45	95.14%	19,932.55
31501	TELEFONIA CELULAR	129,300.00	129,300.00	19,810.50	71,976.50		57,323.50
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	22,300.00	22,300.00	5,515.75	16,383.00	73.47%	5,917.00

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31801	SERVICIO POSTAL	76,000.00	93,522.00	31,391.68	93,522.00	100.00%	-
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	6,073.00	6,073.00	-	-		6,073.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	509,616.00	509,616.00	110,024.25	344,848.00		164,768.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	231,871.00	231,871.00	45,204.87	144,656.00	62.39%	87,215.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	302,368.00	401,521.00	252,525.54	401,521.00	100.00%	-
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	15,000.00	51,494.00	36,664.22	51,494.00	100.00%	-
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	188,130.00	188,130.00	10,883.97	91,553.00	48.66%	96,577.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	40,000.00	40,000.00	-	-		40,000.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	10,584.00	10,584.00	-	10,584.00	100.00%	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	250,500.00	329,829.00	164,274.80	329,829.00	100.00%	-
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	314,511.00	314,511.00	-	196,192.00	62.38%	118,319.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,742.00	11,338.00	-	11,337.94	100.00%	0.06
34801	COMISIONES POR VENTAS	6,000.00	11,277.00	2,402.22	11,276.94	100.00%	0.06
35101	MTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	22,600.00	153,841.00	148,937.70	153,841.00	100.00%	-
35201	MTTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	42,000.00	43,073.00	4,921.42	43,073.00	100.00%	-
35202	MTTO Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	6,000.00	6,000.00	1,350.00	1,564.00	26.07%	4,436.00
35301	INSTALACIONES	7,800.00	7,800.00	4,690.00	5,040.00	64.62%	2,760.00
35302	MTTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	6,000.00	16,000.00	1,580.00	14,130.00	88.31%	1,870.00
35501	MTTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	113,200.00	113,200.00	33,620.72	102,196.00	90.28%	11,004.00
35701	MTTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	38,169.00	(360.00)	38,169.00	100.00%	-
35702	MTTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPOS	2,500.00	2,500.00	300.00	1,300.00	52.00%	1,200.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	180,000.00	259,902.00	73,625.78	259,902.00	100.00%	-
36101		114,868.00	114,868.00		89,271.00	77.72%	25,597.00

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	107,032.00	107,032.00	38,986.49	82,436.00	77.02%	24,596.00
37101	PASAJES AEREOS	111,000.00	156,401.00	83,759.00	156,400.51	100.00%	0.49
37201	PASAJES TERRESTRES	35,200.00	35,200.00	2,086.00	2,407.00	6.84%	32,793.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	678,500.00	678,500.00	251,592.01	539,623.09	79.53%	138,876.91
37502	GASTOS DE CAMINO	200,000.00	210,000.00	53,760.00	141,060.00	67.17%	68,940.00
37901	CUOTAS	20,000.00	20,000.00	7,129.58	19,538.00	97.69%	462.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000.00	69,547.00	21,070.43	69,547.00	100.00%	-
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	65,000.00	65,000.00	-	17,520.00	26.95%	47,480.00
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	15,000.00	31,000.00	27,500.00	31,000.00	100.00%	-
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,500.00	14,198.00	-	14,198.00	100.00%	-
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	20,000.00	20,000.00	1,016.79	15,257.35	76.29%	4,742.65
	OTROS GASTOS (I.V.A.)	-	670,692.00	428,012.00	670,692.00		-
	<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>5,608,445.00</b>	<b>6,903,565.00</b>	<b>2,446,869.64</b>	<b>5,924,883.78</b>	<b>85.82%</b>	<b>978,681.22</b>
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>						
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00	14,708.00	-	14,708.00	100.00%	-
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	100,000.00	355,068.00	353,862.29	355,068.32	100.00%	(0.32)
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	260,000.00	-	-	-	0.00%	-
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15,000.00	-	-	-	0.00%	-
56501	EQ.COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	60,800.00	3,504.00	-	3,504.00	100.00%	-
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	-	-	-	0.00%	-
56601	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	70,000.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	100.00%	-
56701	HERRAMIENTAS	55,000.00	-	-	-	0.00%	-
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	40,000.00	-	-	-	0.00%	-
5701	EDIFICIOS DE DOMINIO PUBLICO	1,960,904.76	-	-	-	0.00%	-
	<b>TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>2,761,704.76</b>	<b>385,520.00</b>	<b>366,102.29</b>	<b>385,520.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>(0.32)</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>72,136,161.76</b>	<b>71,360,379.00</b>	<b>19,928,477.19</b>	<b>54,432,751.84</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,927,627.16</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>2,730,305.00</b>				
			<b>74,090,684.00</b>				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.	Categorías Programáticas				Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS											
	Funciones		PED								CALENDARIO				REALIZADO							
CLAVE NEP ORGANISMO						UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO			
1	2	2.5	3.1.0	2	3															35	3510	001
1	2	2.5	3.1.0	2	3	35	3510	001	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 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS Asesoría Jurídica	4 4.1	CONSULTA	120	120	30	30	30	30	40	69	58	167	139.17
1	2	2.5	3.1.0	2	3	35	3510	001	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 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	1 1.1 1.2 1.3 2 2.1	INFORME INFORME INFORME DOCUMENTO	4 4 3 4	4 4	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	3 2 3	75.00 66.67 75.00	18	69.23





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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA																				
Estructura Admva.	Categorías Programáticas					Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS								
	Funciones		PED									UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	CALENDARIO
CLAVE NEP ORGANISMO						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.									3er. TRIM.
1	2	2.5	3.1.0 2	3	35	3510	001	04	DIPLOMA	238	238	67	60	55	56	543	107	82	732	307.56
								4.1	CAPACITANDO	348	348	84	84	88	92	86	75	120	281	80.75
								03	DIPLOMA											
								3.1	CAPACITANDO	7,206	7,206	1,269	1,735	2,510	1,692	1,434	848	2,853	5,135	71.26
								3.7	CONSTANCIA	6,038	6,038	1,069	1,455	2,089	1,425	1,109	929	2,030	4,068	67.37
									TOTAL	258,204	258,204	69,245	72,568	64,025	52,366	74,115	73,953	81,465	0	220,330



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

**TERCER TRIMESTRE 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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
Variación: Ingreso - Gasto (\$)	5,848,805	3,514,648	9,456,124
<b>OTROS INGRESOS:</b>			
<b>AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,929,099.68</b>	<b>1,952,925.00</b>	<b>2,640,625.00</b>
ACREEDORES DIVERSOS	412,547.68	387,751.00	834,033.00
IMPUESTOS POR PAGAR	1,516,552.00	1,565,174.00	1,806,592.00
<b>DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,038,594.00</b>	<b>378,708.42</b>	<b>944,090.19</b>
DEUDORES DIVERSOS	996,952.00	333,965.42	898,644.19
IMPUESTOS POR ACREDITAR	41,642.00	44,743.00	45,446.00
<b>TOTAL DE OTROS INGRESOS</b>	<b>2,967,693.68</b>	<b>2,331,633.42</b>	<b>3,584,715.19</b>
<b>OTROS EGRESOS:</b>			
<b>DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,163,240.12</b>	<b>606,938.64</b>	<b>1,062,357.40</b>
ACREEDORES DIVERSOS	398,293.28	461,930.64	907,298.40
IMPUESTOS POR PAGAR	1,764,946.84	145,008.00	155,059.00
FONDO DE CONTINGENCIAS			
<b>AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>830,545.53</b>	<b>926,160.29</b>	<b>730,099.59</b>
DEUDORES DIVERSOS	785,802.36	870,714.34	679,063.53
IMPUESTOS POR ACREDITAR	44,743.17	55,445.95	51,036.06
<b>TOTAL DE OTROS EGRESOS</b>	<b>2,993,785.65</b>	<b>1,533,098.99</b>	<b>1,792,456.99</b>
<b>Saldo final (Caja y Bancos)</b>	<b>5,822,713.03</b>	<b>4,313,182.43</b>	<b>11,248,382.20</b>

A la fecha de este informe, el instituto cuenta con un presupuesto para el ejercicio 2011 por parte del Gobierno Federal, por \$34,311.613. Por parte del Gobierno del Estado se nos han ministrado \$ 17, 711,022.00 y de ingresos propios \$ 7, 555,253.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL****TERCER TRIMESTRE 2011****ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA**

A la fecha de este informe, el instituto cuenta con una captación de ingresos para el ejercicio 2011. Por parte del Gobierno Federal \$34,311.613. Por parte del Gobierno del Estado \$ 17, 711,022.00 y de ingresos propios \$ 7, 555,253.00

Al 30 de Septiembre de 2011, este Instituto ha logrado la captación de \$7, 555,253. de ingresos propios, los cuales representan un avance del 125.92 % con la meta establecida de \$6, 000,000. Del monto total de captación corresponden \$6, 135,482. de cursos regulares y de Extensión, el resto de \$1,419,771. A cursos de capacitación acelerada específica (CAE). Para el Plantel Hermosillo se realizo una compra de un conmutador por un importe de de \$ 17,516.00

Sobre las adquisiciones que hace mención, se realizo la compra de 77 unidades de aire acondicionado, por un total de \$ 344,197.34 más iva, para equipamiento de los Planteles de este Instituto.

**UNIDAD JURÍDICA**

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

**4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS****4.1 Asesoría Jurídica**

La meta programada para el tercer trimestre del año en curso, fue rebasada en un 60%, debido al amplio Seguimiento que con la Nueva Administración, que se ha dado a los asuntos jurídicos de nuestro Instituto.

**DIRECCIÓN ACADÉMICA**

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

**02 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA****2.4 Validación de aplicación de instrumentos de evaluación ROCO**

La meta correspondiente al tercer trimestre del presente año en este rubro, fue rebasada al 100%, tomando en cuenta la buena labor de promoción y gran aceptación que ha tenido este programa en nuestros planteles, en los nueve meses transcurridos en año.

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

TERCER TRIMESTRE 2011

<b>ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA</b>
--

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**

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

## 03 CERTIFICACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS

## 4.5 Auditoría Externa del Sistema de Gestión de la Calidad

En lo que respecta a esta meta correspondiente al tercer trimestre del año en curso, no fue posible lograr su realización, debido a movimientos de personal dentro del Instituto, donde la Coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad fue asignada a otras tareas, propiciando un cambio en este departamento y fue necesario capacitar al personal nuevo para prepararlo en consecuencia, por lo que se solicitó a la Empresa certificadora la reprogramación del mantenimiento al Sistema de Gestión de Calidad, para el próximo mes de Noviembre de este año..

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

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

## ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

## 3.1 Capacitación del personal administrativo y de servicios.

Con lo que respecta a la meta establecida en este tercer trimestre de 200 unidades de personal capacitado, se logro un avance del 79.5%, no siendo posible alcanzar esta meta trimestral, debido fundamentalmente al cambio de personal efectuado en el departamento de recursos humanos y la insuficiente estructura con que contamos para el desarrollo de esta función, lo que ha consecuentemente, ha venido limitando el seguimiento de este programa, además, debido a que la meta anual establecida para este 2011, fue sobredimensionada por la Dirección Administrativa

**DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN**

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

## 01 PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

## 1.1 Diseño y emisión de mensajes de promoción

Se supero la meta de 1740 mensajes emitidos del tercer trimestre, en un 4% debido a la programación de spots que por convenio se establece con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión y la Televisión, STIRT.

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

TERCER TRIMESTRE 2011

<b>ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA</b>
--

### 1.2 Diseño e impresión de material de promoción

Se supero la meta de 48000 a 64700 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

## **DIRECCIÓN DE: PLANTELES**

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

### 04 ATENCIÓN A LA DEMANDA

#### 3.2 Inscripciones de cursos de Extensión.

La meta correspondiente al tercer trimestre en inscripciones de cursos de Extensión, fue rebasada, con un margen del 18.1% sobre la meta trimestral establecida, derivado también de la gran aceptación de nuestros cursos y el buen servicio prestado por nuestro personal de planteles.

#### 3.5 Expedición de constancias de Extensión

Al igual que la meta de inscripción en los cursos de extensión al tercer trimestre del año 2011 fue superada, la meta de expedición de constancias también fue superada en un 19.5%, 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 tercer trimestre fue superada ampliamente con un 49.1%, ya que de 55 diplomas programados para su entrega en este periodo, se extendieron 82, con base por un lado, a la certificación de algunos capacitandos rezagados y por otro lado, a la buena labor de promoción, que se sigue efectuando de este producto, en nuestros planteles.

### 04 FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS

#### 4.1 Impartición de cursos de formación de emprendedores

En lo que respecta a esta meta correspondiente al tercer trimestre referente al programa de formación de emprendedores, esta fue superada con un 36.4%, ya que de 88 capacitandos que se tenía programados atender para este periodo, se atendieron 120 tomando como base el gran interés que nuestros capacitandos han mostrado en este programa de orientación en la formación de sus propios negocios.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL****TERCER TRIMESTRE 2011****ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA**

Sin embargo, es importante aquí señalar, que en el informe del POA de este tercer trimestre, estamos registrando 120 capacitandos y no 97 como oficialmente la Dirección Académica está respaldando con su evidencia en este trimestre, pues para efecto de corregir una diferencia surgida por omisión informativa en el segundo trimestre de este mismo año y en consecuencia su omisión en la captura del informe del POA de dicho trimestre, se dejaron de considerar 23 capacitandos, ya que solo se contabilizaron 75 personas capacitadas en este renglón como meta realizada, y no 98 tal cual se estaba respaldando por las evidencias presentadas.

Por tal razón y en base a lo anterior, se está presentando el ajuste aquí informado, haciendo la recomendación de consultar las evidencias en esta materia de los trimestres dos y tres y los registros del POA de ambos trimestres, para cualquier aclaración al respecto.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL TERCER 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 tercer trimestre, por una fracción del 2.3% no fue alcanzada, ya que se logró un cumplimiento del 97.7% a que estamos manteniendo nuestro nivel de inscripciones con respecto al trimestre pasado, en base a la buena aceptación de nuestros servicios de capacitación y la buena atención que seguimos prestando en los siete planteles con que contamos.

#### 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 tercer trimestre del presente año la meta establecida, fue alcanzada en un 96% cumpliéndose prácticamente el 100% de la misma, derivado al gran trabajo que este año, hemos venido realizando en lo que compete a este programa de capacitación.

#### 3.4 Expedición de diplomas de cursos Regulares

Al igual que la meta de Inscripciones en cursos Regulares, esta meta trimestral solo fue alcanzada en un 96%, quedándose por debajo de lo programado solo en un 4%, lo que se considera muy aceptable dado el gran trabajo de servicio en atención a la demanda realizado en los planteles de nuestro Instituto.

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

TERCER TRIMESTRE 2011

<b>ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA</b>
--

**ACCIONES MÓVILES**

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

## 03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

## 3.1 Inscripción a cursos CAE

De la meta establecida en este tercer trimestre, en cursos CAE de 2,510 capacitandos, se logro una inscripción de 2853 capacitandos, equivalente al 113.7% de esta, habiéndose alcanzado la meta trimestral programada, situación derivada básicamente del redoblado esfuerzo de vinculación y promoción realizado por nuestra Dirección de Vinculación y planteles para sacar adelante este programa de capacitación

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

## 03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

## 3.7 Expedición de constancias de cursos CAE

Aunque un poco inferior al 100%, con un 97.2%, no se logro alcanzar la meta correspondiente a este tercer trimestre en cuanto a Expedición de constancias CAE, sin embargo, aun así se considera muy aceptable el porcentaje alcanzado partiendo de la base que los trabajos de promoción y difusión en esta materia se han redoblado.

**Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora**

---





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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: COLEGIO DE BARCHILLERES DEL ESTADO DE SONORA**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			167,267,765.65	182,062,689.87	205,729,667.29			
FEDERALES	279,683,796.00	304,364,250.00	26,188,015.00	42,073,910.00	33,332,700.00	101,594,625.00	245,373,284.00	87.73
ESTATALES	315,360,360.00	315,360,368.00	19,625,736.50	26,532,889.50	26,227,172.50	72,385,798.50	256,726,027.00	81.41
INGRESOS PROPIOS	71,800,000.00	75,800,000.00	8,090,502.94	27,019,625.68	3,247,859.64	38,357,988.26	89,123,489.13	124.13
OTROS INGRESOS	-	15,313,479.02	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>666,844,156</b>	<b>710,838,097</b>	<b>221,172,020</b>	<b>277,689,115</b>	<b>268,537,399</b>	<b>212,338,412</b>	<b>591,222,800</b>	<b>88.66</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	551,192,156.00	575,232,040.00	15,776,529.18	48,871,644.73	52,495,672.83	117,143,846.74	384,075,495.18	69.68
2000	20,430,000.00	27,950,596.91	5,446,660.80	1,238,333.03	6,294,819.17	12,979,813.00	24,046,485.59	117.70
3000	51,787,000.00	53,933,067.06	1,307,700.20	4,644,915.42	3,003,384.12	8,955,999.74	22,183,855.49	42.84
4000	10,000.00	60,000.00	-	-	-	-	32,436.00	324.36
5000	19,935,000.00	33,238,479.02	7,477,604.16	135,857.55	5,925,497.85	13,538,959.56	19,294,843.17	96.79
6000	16,000,000.00	18,000,000.00	388,413.04	928,290.41	1,452,039.65	2,768,743.10	2,768,743.10	17.30
7000	7,490,000.00	2,423,914.03	-	-	-	-	-	0.00
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>666,844,156.00</b>	<b>710,838,097.02</b>	<b>30,396,907.38</b>	<b>55,819,041.14</b>	<b>69,171,413.62</b>	<b>155,387,362.14</b>	<b>452,401,858.53</b>	<b>67.84</b>

<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>190,775,112.71</b>	<b>221,870,073.91</b>	<b>199,365,985.81</b>	<b>56,951,049.62</b>	<b>138,820,941.60</b>	
--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	--

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: COLEGIO DE BARCHILLERES DEL ESTADO DE SONORA**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
<b>CAPITULO:</b>								
1000								
2000	11,088,740.00	27,111,610.00	2,674,454.99	2,652,495.03	3,838,167.17	9,165,117.19	22,556,406.16	203.42
3000	17,276,260.00	15,253,390.00	320,769.41	609,676.96	607,781.12	1,538,227.49	4,202,032.66	24.32
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	1,343,428.91	353,356.07	2,487,957.30	4,184,742.28	7,911,012.40	39.68
6000	16,000,000.00	6,000,000.00	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
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>71,800,000.00</b>	<b>75,800,000.00</b>	<b>4,338,653.31</b>	<b>3,615,528.06</b>	<b>6,933,905.59</b>	<b>14,888,086.96</b>	<b>34,669,451.22</b>	<b>48.29</b>

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: COLEGIO DE BARCHILLERES DEL ESTADO DE SONORA**

FECHA	FOLIO DE ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
05/07/2011	27689	Subsidio para pago de gasto de operación correspondiente a la segunda quincena del mes de Junio 11	19,457,164.00
05/07/2011	27691	Subsidio para pago de servicios personales correspondiente a la segunda quincena del mes de Junio 11	168,572.50
31/08/2011	33491	Subsidio para pago de servicios personales correspondiente a la primera quincena del mes de Julio 11	6,485,721.50
24/08/2011	33500	Subsidio para pago de gasto de operación correspondiente a la primera quincena del mes de Julio 11	168,572.50
31/08/2011	33502	Subsidio para pago de servicios personales correspondiente a la segunda quincena del mes de Julio 11	6,485,721.50
24/08/2011	33504	Subsidio para pago de gasto de operación correspondiente a la segunda quincena del mes de Julio 11	168,572.50
31/08/2011	38691	Subsidio para pago de servicios personales correspondiente a la primera quincena del mes de Agosto 11	12,971,443.00
24/08/2011	38695	Subsidio para pago de gasto de operación correspondiente a la primera quincena del mes de Agosto 11	252,858.50
07/09/2011	38696	Subsidio para pago de gasto de operación correspondiente a la segunda quincena del mes de Agosto 11	12,971,443.00
07/09/2011	39523	Subsidio para pago de servicios personales correspondiente a la segunda quincena del mes de Agosto 11	284,286.50
30/09/2011	45577	Subsidio para pago de servicios personales correspondiente a la segunda quincena del mes de Septiembre 11	12,971,443.00
<b>SUMA</b>			<b>\$72,385,798.50</b>

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BARCHILLERES DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	Sueldos	70,600,998.83	70,600,998.83	17,363,447.34	57,655,398.02	81.66	12,945,600.81
11304	Remuneraciones por sustitución de personal	1,230,923.65	1,230,923.65	180,011.78	484,584.21	39.37	746,339.44
11306	Riesgo laboral	79,565,359.34	79,565,359.34	19,119,118.45	65,249,892.48	82.01	14,315,466.86
11307	Ayuda para habitación	55,687,131.24	55,687,131.24	13,148,880.90	44,982,137.17	80.78	10,704,994.07
11310	Ayuda para energía eléctrica	37,153,488.49	37,153,488.49	8,765,919.71	29,989,306.48	80.72	7,164,182.01
12201	Sueldos base a personal eventual	929,762.05	999,267.84	289,889.82	999,267.84	107.48	-
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	20,072,304.20	20,072,304.20	4,529,119.17	16,342,891.41	81.42	3,729,412.79
13201	Prima vacacional	18,704,432.34	20,863,752.03	798,551.61	20,163,752.03	107.80	700,000.00
13202	Gratificación por fin de año	37,408,864.68	37,408,864.68	231,604.58	942,111.79	2.52	36,466,752.89
13203	Compensación por ajuste de calendario	3,740,886.47	3,740,886.47	-	-	0.00	3,740,886.47
13204	Compensación por bono navideño	8,605,813.63	8,605,813.63	-	-	0.00	8,605,813.63
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,351,676.24	2,351,676.24	583,908.81	1,478,970.98	62.89	872,705.26
13403	Estímulos al personal de confianza	6,441,372.86	6,441,372.86	1,593,795.23	4,045,420.60	62.80	2,395,952.26
13404	Bono de productividad	10,521,078.82	10,521,078.82	2,607,484.16	6,611,870.23	62.84	3,909,208.59
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	88,522,413.21	88,522,413.21	21,484,175.93	73,968,758.15	83.56	14,553,655.06
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	10,085,856.98	10,085,856.98	3,656,973.83	6,831,657.13	67.74	3,254,199.85
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	7,759,591.34	7,759,591.34	5,755,961.38	6,463,978.40	83.30	1,295,612.94
15201	Indemnizaciones al personal	25,490,017.37	25,490,017.37	4,272,829.50	15,571,857.79	61.09	9,918,159.58
15402	Cuotas para material didáctico	3,179,891.40	3,179,891.40	790,674.88	2,000,960.73	62.93	1,178,930.67
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	7,545,423.01	7,545,423.01	-	-	0.00	7,545,423.01
15409	Bono para despensa	9,820,020.00	9,820,020.00	2,439,319.92	6,176,878.78	62.90	3,643,141.22
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	90,000.00	90,000.00	9,244.60	43,499.14	48.33	46,500.86
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	720,000.00	720,000.00	160,955.13	434,991.47	60.42	285,008.53
15416	Apoyo para útiles escolares	850,000.00	850,000.00	-	-	0.00	850,000.00
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	335,000.00	335,000.00	89,992.71	217,495.73	64.92	117,504.27
15418	Compensación específica a personal de base	8,768,545.23	8,768,545.23	2,585,592.04	6,284,328.40	71.67	2,484,216.83
15901	Otras prestaciones	8,237,053.65	8,237,053.65	2,041,326.10	5,176,398.41	62.84	3,060,655.24
16102	Reserva para movimiento de las plazas de base	7,892,000.00	29,703,058.52	-	-	0.00	29,703,058.52
17101	Compensación por años de estudio de licenciatura y titulación al magisterio	475,000.00	475,000.00	123,706.16	304,494.03	64.10	170,505.97
17102	Estímulos al personal	9,922,544.00	9,922,544.00	2,443,797.81	6,347,697.92	63.97	3,574,846.08
17104	Bono por puntualidad	8,484,706.97	8,484,706.97	2,077,565.20	5,306,895.86	62.55	3,177,811.11
	<b>T O T A L</b>	<b>551,192,156.00</b>	<b>575,232,040.00</b>	<b>117,143,846.74</b>	<b>384,075,495.18</b>	<b>69.68</b>	<b>191,156,544.82</b>
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,450,000.00	2,450,000.00	1,131,682.53	2,382,192.62	97.23	67,807.38

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BARCHILLERES DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	375,200.00	375,200.00	73,957.47	90,683.00	24.17	284,517.00
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes inf.	2,575,800.00	2,575,800.00	1,084,166.87	2,459,217.69	95.47	116,582.31
21501	Material para información	185,000.00	185,000.00	24,530.00	86,090.00	46.54	98,910.00
21601	Material de limpieza	1,310,000.00	1,356,609.50	454,249.20	1,356,609.50	103.56	-
21701	Materiales educativos	3,400,000.00	9,660,000.00	6,032,263.25	9,487,937.22	279.06	172,062.78
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	895,000.00	895,000.00	146,361.06	457,526.94	51.12	437,473.06
22106	Adquisición de agua potable	165,000.00	165,000.00	42,055.87	118,695.99	71.94	46,304.01
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	80,000.00	80,000.00	14,492.54	49,615.36	62.02	30,384.64
24101	Productos minerales no metálicos	200,000.00	500,000.00	277,626.34	359,592.15	179.80	140,407.85
24201	Cemento y productos de concreto	150,000.00	350,000.00	205,980.84	266,794.18	177.86	83,205.82
24301	Cal, yeso y productos de yeso	110,000.00	260,000.00	152,246.70	197,195.70	179.27	62,804.30
24401	Madera y productos de madera	55,000.00	155,000.00	80,601.22	104,397.73	189.81	50,602.27
24501	Vidrio y productos de vidrio	125,000.00	325,000.00	179,113.75	231,994.94	185.60	93,005.06
24601	Material eléctrico y electrónico	852,000.00	852,000.00	388,018.33	780,653.22	91.63	71,346.78
24701	Artículos metálicos para la construcción	150,000.00	150,000.00	-	-	0.00	150,000.00
24801	Materiales complementarios	245,000.00	277,523.56	229,377.32	277,523.56	113.27	-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	900,000.00	900,000.00	(140,507.40)	78,118.38	8.68	821,881.62
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	50,000.00	50,000.00	4,667.23	33,119.70	66.24	16,880.30
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	250,000.00	250,000.00	168.75	144,754.75	57.90	105,245.25
26101	Combustibles	1,385,000.00	1,197,102.66	382,563.28	1,102,467.37	79.60	94,635.29
26102	Lubricantes y aditivos	12,000.00	48,000.00	21,423.62	42,816.85	356.81	5,183.15
27101	Vestuario y uniformes	310,000.00	936,676.72	429,264.54	936,676.72	302.15	-
27201	Prendas de seguridad y protección personal	150,000.00	150,000.00	1,285.73	6,465.25	4.31	143,534.75
27301	Artículos deportivos	675,000.00	675,000.00	651,923.86	662,201.47	98.10	12,798.53
29101	Herramientas menores	200,000.00	228,000.00	-	-	0.00	228,000.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	300,000.00	324,602.15	109,313.66	324,602.15	108.20	-
29301	Refacciones y acc. menores de mobiliario de admón. ed. y recreativo	15,000.00	16,558.36	5,586.95	16,558.36	110.39	-
29401	Refacciones y acc. menores de eq. de cómputo y tecnologías de la inf.	2,550,000.00	2,195,000.00	869,405.03	1,624,460.83	63.70	570,539.17
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	310,000.00	367,523.96	127,994.46	367,523.96	118.56	-
	<b>T O T A L</b>	<b>20,430,000.00</b>	<b>27,950,596.91</b>	<b>12,979,813.00</b>	<b>24,046,485.59</b>	<b>117.70</b>	<b>3,904,111.32</b>
31101	Energía eléctrica	1,355,000.00	1,355,000.00	450,026.88	927,259.68	68.43	427,740.32
31102	Energía eléctrica a escuelas	6,863,200.00	6,863,200.00	2,357,091.12	4,868,113.32	70.93	1,995,086.68

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BARCHILLERES DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31201	Gas	24,000.00	24,000.00	-	-	0.00	24,000.00
31301	Agua	935,000.00	953,937.91	384,117.50	953,937.91	102.03	-
31401	Telefonía tradicional	1,053,000.00	1,053,000.00	145,909.85	626,545.98	59.50	426,454.02
31501	Telefonía celular	176,800.00	176,800.00	14,056.43	41,524.87	23.49	135,275.13
31701	Servicios de acc. a internet, redes y proc. de información	1,775,000.00	1,648,691.31	130,688.08	513,687.81	28.94	1,135,003.50
31801	Servicio postal	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00	5,000.00
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	595,000.00	595,000.00	126,012.57	391,722.59	65.84	203,277.41
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-	11,378.73	11,378.73	11,378.73		-
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	150,000.00	150,000.00	-	53,592.00	35.73	96,408.00
32901	Otros arrendamientos	155,000.00	2,000,000.00	271,754.00	348,053.00	224.55	1,651,947.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	350,000.00	350,000.00	97,449.08	100,349.08	28.67	249,650.92
33301	Servicios de informática	1,125,000.00	250,000.00	94,714.00	102,834.00	9.14	147,166.00
33401	Servicios de capacitación	2,650,000.00	3,730,000.00	451,173.51	645,944.45	24.38	3,084,055.55
33601	Apoyos a comisarios ciudadanos	120,000.00	103,167.02	-	-	0.00	103,167.02
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	13,500,000.00	13,485,000.00	142,379.82	289,075.99	2.14	13,195,924.01
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	146,000.00	146,000.00	49,513.00	94,620.35	64.81	51,379.65
33801	Servicio de vigilancia	2,850,000.00	2,850,000.00	744,580.80	1,480,063.20	51.93	1,369,936.80
34101	Servicios financieros y bancarios	675,000.00	675,000.00	170,651.61	331,566.37	49.12	343,433.63
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	600,000.00	600,000.00	4,676.94	492,892.57	82.15	107,107.43
34501	Seguro de bienes patrimoniales	850,000.00	850,000.00	6,730.25	709,284.44	83.45	140,715.56
34701	Fletes y maniobras	520,000.00	520,000.00	221,347.29	502,840.49	96.70	17,159.51
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	858,000.00	858,000.00	41,355.40	410,658.77	47.86	447,341.23
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	65,000.00	65,000.00	15,890.10	39,539.74	60.83	25,460.26
35301	Instalaciones	590,000.00	590,000.00	8,359.92	22,489.06	3.81	567,510.94
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	80,000.00	80,000.00	348.00	5,242.30	6.55	74,757.70
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	995,000.00	930,000.00	50,594.82	248,693.50	24.99	681,306.50
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,610,000.00	1,610,000.00	396,386.80	701,484.70	43.57	908,515.30
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	575,000.00	575,000.00	1,471.03	13,472.75	2.34	561,527.25
35901	Servicios de jardinería y fumigación	700,000.00	700,000.00	1,797.92	16,466.69	2.35	683,533.31
36101	Difusión por radio, tv y otros medios de msj. sobre prog. y act. gub.	310,000.00	310,000.00	45,000.00	190,668.40	61.51	119,331.60
37101	Pasajes aéreos	365,000.00	365,000.00	41,406.10	207,909.75	56.96	157,090.25

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BARCHILLERES DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
37201	Pasajes terrestres	18,000.00	37,236.25	28,472.90	37,236.25	206.87	-
37501	Viáticos en el país	2,558,000.00	2,558,000.00	631,845.10	1,433,241.60	56.03	1,124,758.40
37502	Gastos de camino	1,315,000.00	1,315,000.00	168,781.00	523,347.30	39.80	791,652.70
37901	Cuotas	305,000.00	305,000.00	39,247.00	137,043.00	44.93	167,957.00
38201	Gastos de orden social y cultural	2,850,000.00	3,104,397.65	1,465,267.66	3,104,397.65	108.93	-
38301	Congresos y convenciones	1,895,000.00	1,895,000.00	144,179.18	1,466,419.01	77.38	428,580.99
39201	Impuestos y derechos	135,000.00	140,258.19	1,345.36	140,258.19	103.89	-
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	90,000.00	100,000.00	-	-	0.00	100,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>51,787,000.00</b>	<b>53,933,067.06</b>	<b>8,955,999.74</b>	<b>22,183,855.49</b>	<b>42.84</b>	<b>24,301,472.01</b>
48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro	10,000.00	60,000.00	-	32,436.00	324.36	27,564.00
	<b>TOTAL</b>	<b>10,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-</b>	<b>32,436.00</b>	<b>324.36</b>	<b>27,564.00</b>
51101	Muebles de oficina y estantería	2,100,000.00	3,200,000.00	624,405.12	651,041.12	31.00	2,548,958.88
51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	750,000.00	50,000.00	-	-	0.00	50,000.00
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	635,000.00	635,000.00	-	-	0.00	635,000.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	4,850,000.00	5,100,000.00	141,936.78	5,082,246.59	104.79	17,753.41
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	750,000.00	600,000.00	486,920.58	524,789.39	69.97	75,210.61
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,600,000.00	4,800,000.00	4,257,022.76	4,763,613.32	103.56	36,386.68
54101	Vehículos y equipo terrestre	1,250,000.00	1,200,000.00	-	-	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	2.90	2,864,392.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	250,000.00	900,000.00	292,964.47	436,103.75	174.44	463,896.25
56701	Herramientas	550,000.00	251,441.10	235,709.95	251,441.10	45.72	-
58101	Terrenos	-	11,850,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	4,350,000.00
59101	Software	1,250,000.00	1,702,037.92	-	-	0.00	1,702,037.92
	<b>TOTAL</b>	<b>19,935,000.00</b>	<b>33,238,479.02</b>	<b>13,538,959.66</b>	<b>19,294,843.27</b>	<b>532.38</b>	<b>13,943,635.75</b>
62201	Construcción	3,000,000.00	14,031,500.00	1,892,249.89	1,892,249.89	63.07	12,139,250.11
62202	Ampliación	1,500,000.00	-	-	-	0.00	-
62203	Remodelación y rehabilitación	6,500,000.00	2,558,000.00	432,832.33	432,832.33	6.66	2,125,167.67
62204	Conservación y mantenimiento	5,000,000.00	1,410,500.00	443,660.88	443,660.88	8.87	966,839.12
	<b>TOTAL</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>2,768,743.10</b>	<b>2,768,743.10</b>	<b>78.61</b>	<b>15,231,256.90</b>
79901	Otras erogaciones especiales	7,490,000.00	2,423,914.03	-	-	0.00	2,423,914.03
	<b>TOTAL</b>	<b>7,490,000.00</b>	<b>2,423,914.03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>2,423,914.03</b>

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA																				
Estructura Admva.	Categorías Programáticas				Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS									
	Funciones		PED								CALENDARIO				REALIZADO					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.						Subprograma	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
	2	2.5	2.5.01	E3	35	3503	0004													
01							Desarrollo Social Educación Otorgar, regular y promover la educación													
							Sonora Educado Educación integral para un sonora educado Atención a la educación media superior Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Dirección General													
							Presentar un informe general de actividades y de gestión ante el Consejo Directivo en la última Sesión Ordinaria del Ejercicio 2011.	1.1	Informe	1	1									
02							Órgano de Control y Desarrollo Administrativo Realizar auditorías directas.	2.1	Informe	40	40	8	10	7	15	8	10	7	25	62.50
							Atender peticiones ciudadanas.	2.2	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00
03							Dirección Académica Incrementar la presencia del Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL) en 10 municipios del estado de Sonora.	3.1	Municipio	10	10		3	3	4					
							Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados de la Dirección.	3.2	Informe	2	2		1		1			1	50.00	
							Elaborar diagnóstico sobre el comportamiento de los indicadores educativos del ciclo escolar 2010-2011, en relación a los del ciclo anterior.	3.3	Documento	1	1				1					
							Coordinar el proceso de realización de los cursos de verano en los planteles.	3.4	Evento	1	1			1			1	1	100.00	
							Asegurar el cumplimiento de las horas de fortalecimiento curricular.	3.5	Documento	2	2		1		1		1	1	50.00	
							Promover la participación de los alumnos del Colegio en los grupos representativos.	3.6	Documento	2	2		1		1		1	1	50.00	
							Desarrollar un programa integral de eventos artísticos, culturales y deportivos.	3.7	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
							Recopilar la información acerca de las necesidades de aprendizaje de los alumnos, sus fortalezas, intereses y desafíos.	3.8	Documento	1	1				1					
							Consolidar el Programa Integral de Mejoramiento de las Bibliotecas.	3.9	Biblioteca	22	22	4	6	6	6	4	6	6	16	72.73
							Promover la operatividad de las laboratorios.	3.1	Documento	2	2		1		1		1	1	50.00	
							Presentar un informe de resultados sobre la presentación del servicio social de los alumnos del Colegio.	3.11	Documento	1	1			1			1	1	100.00	
							Presentar un informe de resultados sobre el desarrollo de las prácticas preprofesionales de los alumnos del Colegio.	3.12	Documento	1	1		1				1	1	100.00	
							Incrementar la participación estudiantil en concursos académicos externos.	3.13	Alumno	1,030	1,030		1,000		30		2,380	2,380	231.07	
							Impulsar la participación de alumnos y docentes en la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología.	3.14	Evento	1	1			1						
							Promover la participación de los alumnos del sexto semestre en la VII Muestra Estatal de Capacitación para el Trabajo.	3.15	Evento	1	1		1			1		1	100.00	



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

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.	Categorías Programáticas					Línea de Acción				METAS												
	Funciones			PED						UR	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO		
Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.							4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
04							Capacitar a docentes del campo de las matemáticas en la didáctica de las matemáticas.	3.16	Evento	2	2		1				1	50.00				
							Promover y coordinar el XXIV Concurso Estatal Académico y Cultural.	3.17	Evento	1	1		1			1	100.00					
							Generar un compendio de material didáctico de apoyo académico.	3.18	Documento	1	1			1								
							Coordinar la asistencia de la delegación Sonora al Encuentro Regional 2011.	3.19	Documento	1	1		1									
							Llevar a cabo los talleres de acompañamiento y evaluación de la implementación de la RIEMS, en línea.	3.2	Documento	2	2		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	3	75.00					
							Mantener el índice de aprobación en el Colegio.	3.25	Unidad	74	74		74		75	75	101.22					
							Supervisar el desarrollo de las academias.	3.26	Documento	23	23	5	6	6	6	17	73.91					
							Mejorar el desempeño académico de los planteles.	3.27	Documento	1	1			1			0.00					
							Aplicar el examen estandarizado.	3.28	Documento	2	2		1		1							
							Otorgar estímulos a los planteles con más alto rendimiento.	3.29	Documento	1	1			1								
							Promover al personal docente del Colegio.	3.3	Documento	1	1			1								
							Operar el Sistema de Estímulos al Desempeño Académico.	3.31	Documento	1	1		1		1	1	100.00					
							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								
							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								
							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	36	75.00				
							<b>Dirección de Administración y Finanzas</b>															
							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	3	8	80.00				
							Elaborar informes de los movimientos de personal y de las incidencias del control de asistencia.	4.3	Documento	4	4	1	1	1	1	3	75.00					
						Impartir cursos de capacitación al Personal Directivo, administrativo y de Servicios.	4.4	Evento	4	4		2	1	1	3	75.00						
						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						



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA																															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas					Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS																			
	Funciones		PED									UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	CALENDARIO				REALIZADO							
CLAVE NEP ORGANISMO																															
1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.														4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO									
10							Atender los asuntos relativos a dictámenes jurídicos, juicios de curso y defensa legal, así como de acceso a la información.	9.1	Asunto	23	23	6	6	5	6	6	6	5	17	73.91											
							Atender el programa de Mejora Regulatoria.	9.2	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00											
11							<b>Unidad de Informática, Editorial y Medios</b> 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	1	3	75.00											
							<b>Planteles</b> Mantener o incrementar el indicador de participación en la matrícula total del Nivel Medio Superior para el ciclo escolar 2011-2012.	11.1	Alumno	22,251	22,251				22,251																
							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	67				67																
							Disminuir el indicador de deserción del Plantel para el ciclo escolar 2010-2011, en relación al del ciclo anterior.	11.3	Unidad	8	8				8																
							Mantener o incrementar el indicador de aprobación del Plantel para el ciclo escolar 2010-2011, en relación al del ciclo anterior.	11.4	Unidad	75	75				75																
						* 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												
							* Cambio de Redacción																								
							** Cambio de Unidad y Medida y Programación																								

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

**TRIMESTRE: TERCERO 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 del Colegio.

Derivado de las gestiones realizadas por la Dirección General de esta Institución, el Colegio de Bachilleres alcanzó un presupuesto según cifras al tercer trimestre, por la cantidad de 710 millones 838 mil 97 pesos. De acuerdo a su fuente de financiamiento el presupuesto quedó integrado de la siguiente manera: subsidio federal 304 millones 364 mil 250 pesos (43%), subsidio estatal 315 millones 360 mil 368 pesos (44%), ingresos propios por 75 millones 800 mil pesos (11%) y remanente del ejercicio 2010 por 15 millones 313 mil 479 pesos (2%).

Durante el periodo julio-septiembre se recibieron ingresos por 212 millones 338 mil 411 pesos, correspondientes al presupuesto de ingresos, los cuales se integran de la siguiente manera: subsidio federal 101 millones 594 mil 625 pesos, para cubrir compromisos de servicios personales y gasto operativo; subsidio estatal 72 millones 385 mil 798 pesos, a fin de atender compromisos de servicios personales y gasto operativo; recursos propios por 38 millones 357 mil 988 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 100% de los recursos federales programados para el tercer trimestre y el 95% de los recursos estatales programados para este periodo, quedando pendiente la entrega de la primera quincena de Servicios personales del mes de septiembre y el gasto de operación del mes de Septiembre. Por último en lo que corresponde a los recursos propios, se logró captar un 27% más de los recursos considerados al inicio del año, esto originado principalmente por el cobro total del concepto de inscripción, colegiatura, y por la eficiencia en la recaudación.

El presupuesto de egresos asciende a 710 millones 838 mil 97 pesos, el cual se divide en: 575 millones 232 mil 40 pesos para servicios personales, 27 millones 950 mil 597 pesos para recursos materiales, 53 millones 933 mil 67 pesos para servicios

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

**ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA**

generales, 60 mil pesos para transferencias y asignaciones, 33 millones 238 mil 479 pesos para bienes muebles e inmueble; 18 millones de pesos para inversión en infraestructura; y 2 millones 423 mil 914 pesos para inversiones financieras.

En el trimestre se ejercieron 155 millones 387 mil 362 pesos, el cual se destinó por capítulo de gasto de la siguiente manera: al capítulo 1000 de servicios personales, 117 millones 143 mil 847 pesos; al capítulo 2000 de materiales y suministros, 12 millones 979 mil 813 pesos; al capítulo 3000 servicios generales, 8 millones 956 mil pesos; al capítulo 5000 de bienes muebles e inmuebles, 13 millones 358 mil 959 pesos; y al capítulo 6000 de obras de ejecución directa 2 millones 768 mil 743 pesos.

El capítulo 1000 se destinó al pago de sueldos, prima vacacional, servicio médico ISSSTESON, bono de productividad, estímulo al personal y partidas del plan de remuneración total, como: ayuda para habitación, riesgos laborales y ayuda para energía eléctrica principalmente.

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

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

El capítulo 5000, se aplicó en la compra del terreno para la construcción del plantel Hermosillo V y equipo educacional recreativo principalmente.

El capítulo 6000 se aplicó en construcción y remodelación de planteles del Colegio.

**Notas aclaratorias:**

- 1.- El saldo negativo que aparece como ejercido en la partida 24901 corresponde a una reclasificación a la partida 24801.
- 2.- Se reconoció como ejercido la cantidad de 10, 971,311.10 ( son: Diez millones novecientos setenta y un mil trescientos once pesos 10/100), que corresponden a los anticipos entregados a los proveedores del Colegio.

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

**JUSTIFICACIONES E IMPACTO EN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

En el mes de julio y como consecuencia de la ampliación al Presupuesto de ingresos 2011, se ha realizado una ampliación al Presupuesto de Egresos por un monto de 19 millones 756 mil 756 pesos generados por una ampliación del subsidio federal por los siguientes conceptos:

- a) \$16, 487,245.00 por autorización de la política salarial 2011.
- b) \$ 2, 628,933.00 por concepto de homologación salarial para personal directivo de plantel; y
- c) \$640,578.00 por ampliación al gasto de operación.

Dichas ampliaciones por recursos adicionales se aplicaron a los siguientes conceptos:

**\$19,116,178.00** a la reserva para movimientos de plazas de base, en tanto se realizan los correspondientes cálculos analíticos para llevar a cabo las asignaciones específicas por Unidad Responsable y Programa, con referencia al Catálogo de Puestos y Tabulador de Sueldos 2011 modificado y las respectivas gestiones ante la Secretarías de Educación y Cultura y de Hacienda para la parte del subsidio estatal.

**\$640,578.00** al renglón de “Otras Erogaciones Especiales” en tanto se define la prioridad de aplicación de este recurso.

Además se realizaron transferencias entre partidas para no afectar la operatividad de las Unidades Responsables, por un total de **\$3,499,422.00**

Por lo anterior, el estado final del Presupuesto de Egresos 2011 al mes de julio es de **\$706,838,97.02**.

Asimismo al mes de septiembre se realizó una ampliación presupuestal por **\$4, 000,000.00**, por el excedente en la captación de ingresos propios, los cuales se aplicaron a la partida 21701”Materiales Educativos”.

También se realizaron transferencias por \$1,348,496.95, principalmente para suficiencia presupuestal a las partidas 27101”vestuario y uniformes” , 38201 “Gastos de orden social y cultural”, y 52901” Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo”. Estas ultimas modificaciones se informarán al Consejo Directivo en la próxima Sesión Ordinaria. Por lo que el Presupuesto de Egresos al mes de septiembre importa una cantidad de **\$710, 838,097.02**.

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

Estas modificaciones presupuestales no repercuten en la estructura programática ni en los compromisos establecidos como metas en el Programa Anual 2011 del Colegio.

**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 julio-septiembre se realizaron siete 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 junio, julio y agosto del presente año. Dichas peticiones fueron turnadas a la Dirección General de Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría General.

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

**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 tercer trimestre para esta meta, se reprograma su ejecución para el cuarto trimestre.

**Meta 3.4 Coordinar el proceso de realización de los cursos de verano en los planteles.** A fin de regularizar a los alumnos que se encuentran con asignaturas no acreditadas, así como para disminuir los índices de reprobación y deserción, se realizó el curso de verano, habiéndose integrado 117 grupos que lo llevaron de manera presencial y 27 lo tomaron en línea. Así también se lanzó una convocatoria para los profesores interesados en concursar en la selección del personal docente para impartir las asignaturas que se publicaron en los planteles de acuerdo a la demanda existente.

**Meta 3.7 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 destaca la participación en eventos convocados por el Consejo Estatal Electoral, presentaciones didácticas realizadas a nivel interno en las instalaciones del Teatro-Auditorio del Colegio; así como el envío a planteles de la guía para la enseñanza de las actividades deportivas, artísticas y culturales. Asimismo se participó en una reunión con directores de escuelas incorporadas, con el propósito de informar y familiarizar a dichas escuelas sobre la forma en que se desarrollan las actividades paraescolares en el Colegio.

**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 a través de visitas de evaluación y supervisión a las bibliotecas de los siguientes planteles: Etchojoa, Nacozari, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Sonoyta y Navojoa. Asimismo, se elaboró un listado con las firmas de los docentes y alumnos que participaron en el taller práctico para la difusión de la biblioteca virtual. Como evidencia de lo realizado en esta meta se elaboró un documento.

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



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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

**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 julio-septiembre del año en curso.

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

**Meta 3.26 Supervisar el desarrollo de las academias.** Se supervisó el desarrollo de las academias en los siguientes planteles: Pueblo Yaqui, Navojoa, Reforma, Caborca, San Luis Río Colorado y Prof. Ernesto López Riesgo, habiéndose elaborado los documentos respectivos constando en cada uno de ellos lo siguiente: orden del día; los acuerdos establecidos; la relación de los asistentes a cada una de las academias, y el visto bueno del director, el subdirector, el asistente académico, y el jefe de academias del plantel sede.

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

**Meta 3.37 Supervisar el cumplimiento de la normatividad en aspectos académicos y de infraestructura de las escuelas incorporadas.** El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora cuenta con 48 escuelas incorporadas, las cuales operan bajo los lineamientos, planes y programas de estudios del propio Colegio. Ello requiere de la supervisión del cumplimiento de la normatividad en aspectos tanto académicos como de infraestructura. En el tercer trimestre se llevó a cabo la supervisión de las siguientes escuelas: Preparatoria por Cooperación General Enrique Esqueda, A.C. Colegio Pima, Centro Integral de Educación

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

Media Superior de San Luis Río Colorado, Preparatoria por Cooperación Sin Fronteras, Preparatoria Kino de Caborca, Instituto Hernández, CETEC de Obregón, Colegio de Bachilleres por Cooperación Juventud de América, Preparatoria Metropolitana de Cajeme, Escuela Preparatoria María Yolanda Andrade Antelo, Preparatoria CIMA, IAP. Lo anterior en atención a lo programado para este período en el Programa Anual 2011.

**UR 04 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.**

**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 05 de julio; la segunda el 18 de agosto y la tercera el 29 de septiembre del año en curso respectivamente. Para la realización de estos eventos se elaboró un orden del día y se levantó el acta correspondiente como sustento documental de lo realizado y comprometido en esta meta.

**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, junio, julio, agosto y septiembre; 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 para el tercer trimestre se llevó a cabo un curso de capacitación sobre " Manejo de Office Básico" dirigido al personal administrativo y de servicios del Colegio, para lo cual se elaboró una carta invitación como medio de promoción entre los interesados. Dicho evento se desarrolló durante los días 23, 24 y 25 de junio. Los participantes se anotaron en las listas de asistencia correspondientes.

**Meta 4.8 Elaborar nóminas de empleados del Colegio.** Se elaboraron seis nóminas correspondientes de la quincena 13 a la 18 del año en curso. En éstas se detallan diferentes conceptos sobre las percepciones y deducciones derivadas de los pagos efectuados al personal docente, administrativo y de servicios que labora en el Colegio.

**Meta 4.9 Realizar inventarios físicos de almacén y activos fijos.** Se realizaron tres inventarios físicos de almacén y activos fijos en los planteles General Plutarco Elías Calles, Sonoyta, y Eusebio Francisco Kino. Al concluir estas acciones se levantaron

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

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 compostura y conservación a las puertas de acceso del lobby del Teatro-Auditorio de la Unidad de Asuntos Jurídicos, entre otros.

**Meta 4.12 Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios.** Al mes de septiembre de 2011 se presentó el avance en la ejecución del Programa Anual de Arrendamientos Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 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 4.14 Elaborar y dar seguimiento al programa Anual de Obra Pública.** Se elaboró el documento que contiene las acciones realizadas durante al mes de septiembre de 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 septiembre 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 septiembre del año 2011 reporte trimestral de ingresos obtenidos. Ello ha permitido disponer de información oportuna sobre el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos, habiéndose elaborado un documento en el que se relacionan los registros de las operaciones y los movimientos financieros que el Colegio ha realizado durante el inicio del presente ejercicio fiscal.

**Meta 4.16 Realizar el registro y control de las operaciones financiera y contables del Colegio.** En lo que concierne al registro y control de las operaciones financieras del Colegio, se llevaron a cabo acciones para el fortalecimiento de medidas para administrar eficientemente los recursos de esta institución. Se han realizado esfuerzos importantes para cumplir con los

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

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 junio, julio y agosto; Estado de Ingresos y Egresos de los meses de junio, julio, y agosto, 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 5.2 Integrar los Documentos de Programación y Presupuestación necesarios para fortalecer el desarrollo institucional.** Con el propósito de avanzar en los procesos de programación y presupuestación durante este trimestre se elaboraron dos documentos, el primero se refiere al anteproyecto de Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos 2012 el cual contiene la Programación de Metas 2012, la Plantilla de Personal actualizado y costo, Presupuesto Irreductible de Servicios Personales y Gasto de Operación y por último el Presupuesto Total por Fuente de Financiamiento. El segundo documento está integrado por la Matriz de Desempeño Institucional mismo que fue sometido a consideración de la Secretaría de la Contraloría General para su validación.

**Meta 5.3 Operar los procesos de elaboración y expedición de certificados.** En lo que respecta a esta meta durante el tercer 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 460 solicitudes de certificados parciales, 1,989 de certificados finales y 287 duplicados, que suman un total de 2,736, de julio a septiembre 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 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 tercer 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 tercer trimestre del año 2011.

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

**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 dos convenios de colaboración. El primero con la Asociación Civil Soy Joven, la cual busca contribuir al desarrollo social, formando ciudadanos íntegros y productivos considerados agentes de cambio para nuestro país. El segundo con el Museo de Arte de Sonora (MUSAS) teniendo como objetivo sentar las bases para que MUSAS y el COBACH unan sus esfuerzos a fin de desarrollar conjuntamente acciones de cooperación e intercambio cultural, así como de fortalecer las actividades sustantivas en todas aquellas áreas en que tengan interés mutuo.

**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 cinco asuntos, el primero de ellos referido a la preparación del acta ciento cuarenta correspondiente a la tercera 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 continua con la revisión del Manual de Integración y funcionamiento del Consejo Académico de las Academias, así también se hace referencia a que en la sesión 140 del Consejo Directivo se aprobaron los Lineamientos para el Uso y Control de las unidades de Transporte Escolar Colectivo y se dio por enterado del inicio del proceso de revisión y regularización de la estructura orgánica ocupacional del Colegio, lo que permitirá elaborar el nuevo Reglamento Interior.

**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

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

**ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA**

y Financiera se continúa con la programación de los Sistemas de Planeación Institucional, Presupuesto de Egresos, Activos Fijos, Requisiciones de Compras, Ingresos, Programación Académica, Gestor de Asuntos Institucionales, Espacios Físicos, Control Vehicular, y Administración Summus, este último incluye los subsistemas de Control de Usuarios. Avisos Institucionales y Ayuda; así mismo, se inició la etapa de análisis del Sistema de tiempos Complementarios, Incorporación y Validez de Estudios, Servicio Social y Prácticas Preprofesionales. Con todas estas acciones se elaboró un documento, mismo que se contempla en los módulos de los programas mencionados.

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

---





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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			45,372,597	41,985,794	38,269,478			
FEDERALES	93,810,556	93,833,667	303,500	607,000	8,626,611	9,537,111	75,264,069	80.23%
ESTATALES	3,874,640	3,874,640	322,886	322,886	322,886	968,658	2,645,288	68.27%
INGRESOS PROPIOS	30,000,000	42,803,452	2,749,533	8,120,899	1,729,587	12,600,019	42,803,451	142.68%
OTROS INGRESOS	6,136,494	23,861,768	4,438,569	1,918,240	763,762	7,120,571	23,861,768	388.85%
<b>TOTAL</b>	<b>133,821,690</b>	<b>164,373,527</b>	<b>53,187,085</b>	<b>52,954,819</b>	<b>49,712,324</b>	<b>30,226,359</b>	<b>144,574,577</b>	<b>108.04%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	105,181,532	107,192,677	3,342,479	5,262,279	11,758,725	20,363,483	88,940,180	84.56%
2000	8,454,292	9,246,376	341,526	647,269	767,468	1,756,263	6,170,256	72.98%
3000	17,353,100	37,694,289	2,896,371	2,715,015	2,573,020	8,184,407	27,900,140	160.78%
4000	85,000	2,070,200	-	138,600	34,300	172,900	2,024,700	2382.00%
5000	1,548,680	5,784,168	1,495,531	162,398	14,311	1,672,240	2,219,707	143.33%
6000	1,199,086	2,385,817	944,209	-	-	944,209	1,447,663	120.73%
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>133,821,690</b>	<b>164,373,527</b>	<b>9,020,116</b>	<b>8,925,560</b>	<b>15,147,825</b>	<b>33,093,501</b>	<b>128,702,647</b>	<b>96.17%</b>

<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>44,166,969</b>	<b>44,029,259</b>	<b>34,564,499</b>	<b>-</b>	<b>2,867,142</b>
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------	------------------

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
<b>CAPITULO:</b>								
1000	19,755,075	21,505,075	509,215	991,903	4,221,332	5,722,449	18,189,840	92.08%
2000	3,215,378	4,208,619	112,415	336,352	555,673	1,004,440	2,205,863	68.60%
3000	5,193,046	12,523,219	410,565	754,576	1,023,751	2,188,892	4,422,919	85.17%
4000								
5000	797,881	3,527,919	44,991	53,210	49,914	148,115	176,686	22.14%
6000	1,038,620	1,038,620	0	0	0	0	100,466	9.67%
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>30,000,000</b>	<b>42,803,452</b>	<b>1,077,185</b>	<b>2,136,041</b>	<b>5,850,670</b>	<b>9,063,896</b>	<b>25,095,774</b>	<b>83.65%</b>

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>105,181,532.00</b>	<b>107,192,676.90</b>	<b>20,363,483.45</b>	<b>88,940,180.84</b>	<b>84.56%</b>	<b>18,252,496.06</b>
11301	SUELDOS	38,848,532.00	38,848,532.00	5,455,131.55	30,576,920.95		8,271,611.05
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,167,684.00	2,167,684.00	624,270.55	1,703,945.61		463,738.39
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	19,755,075.00	19,755,075.00	4,734,449.34	17,201,839.97		2,553,235.03
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EF. PRESTADOS AL PER.	9,834,325.00	9,834,325.00	1,333,509.84	8,459,654.78		1,374,670.22
13201	PRIMA VACACIONAL	2,774,334.00	2,774,334.00	95,214.85	2,521,934.73		252,399.27
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	5,501,048.00	4,501,048.00	164,726.30	3,365,617.61		1,135,430.39
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	494,911.00	494,911.00	-	140,226.25		354,684.75
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,070,634.00	1,070,634.00	-	14,300.04		1,056,333.96
13205	COMPENSACION DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	13,228.00	13,228.00	-	13,228.32		(0.32)
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,421,527.00	5,667,753.00	1,800,670.85	5,667,753.47		(0.47)
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	696,939.00	696,939.00	90,089.51	535,249.06		161,689.94
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,174,628.00	4,825,423.00	1,078,625.30	4,039,413.33		786,009.67
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,828,632.00	1,828,632.00	673,357.02	1,435,317.68		393,314.32
14302	AHORRO SOLIDARIO	423,570.00	479,151.00	161,925.22	479,150.72		0.28
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	667,128.00	667,128.00	164,726.00	494,373.86		172,754.14
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	758,088.00	758,088.00	203,587.20	574,127.26		183,960.74
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	194,644.00	206,644.00	12,000.00	206,644.49		(0.49)
15301	GRATIFICACION POR JUBILACION	828,601.00	828,601.00	-	828,601.00		-
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	401,935.00	401,935.00	29,873.62	281,592.26		120,342.74
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	1,989,527.00	2,031,007.00	524,596.30	2,031,007.39		(0.39)
15404	DIAS ECON. Y DE DESC. OBLIG.NO DISFRUTADOS	1,415,685.00	1,415,685.00	-	1,118,178.99		297,506.01
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	200.00	200.00	-	-		200.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	27,600.00	27,600.00	1,400.00	12,600.00		15,000.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	1,500.00	1,500.00	-	-		1,500.00
15421	BONO DIA DE MADRES	3,000.00	3,000.00	-	2,481.70		518.30
15901	OTRAS PRESTACIONES	2,348,448.00	5,365,477.00	2,139,496.00	5,365,476.58		0.42
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERV.	134,114.00	1,122,147.90	442,914.00	603,014.18		519,133.72
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,405,995.00	1,405,995.00	632,920.00	1,267,530.61		138,464.39
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8,454,291.76</b>	<b>9,246,375.75</b>	<b>1,756,262.91</b>	<b>6,170,256.42</b>	<b>72.98%</b>	<b>3,076,119.33</b>
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	748,886.98	1,231,689.98	355,374.59	1,032,142.00		199,547.98

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	577,119.04	952,217.04	236,593.96	714,306.15		237,910.89
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROC. DE EQ. Y BIENES INF.	36,989.00	48,914.00	3,635.68	16,020.48		32,893.52
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	42,842.00	42,842.00	-	2,322.60		40,519.40
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	414,759.00	414,758.99	86,922.11	280,389.35		134,369.64
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	997,235.98	402,509.98	69,956.89	352,926.49		49,583.49
21702	MAT. Y SUM. PARA PLANTELES EDUCATIVOS	20,247.00	20,247.00	-	10,961.14		9,285.86
22101	PDTOS. ALIM PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	302,251.00	336,141.00	60,795.85	211,615.26		124,525.74
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	2,500,000.00	2,500,000.00	418,079.41	1,682,179.83		817,820.17
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	112,418.00	112,418.00	22,192.02	49,422.28		62,995.72
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	110,627.00	110,627.00	11,359.21	31,995.85		78,631.15
24201	CEMENTO Y PROD. DE CONCRETO	26,472.00	26,472.00	-	-		26,472.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,059.00	1,059.00	-	47.00		1,012.00
24401	MADERA Y PDTOS. DE MADERA	4,538.00	4,538.00	-	-		4,538.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	32,674.00	32,674.00	635.92	1,295.92		31,378.08
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	155,965.00	155,965.00	29,659.54	60,840.09		95,124.91
24701	ART. METALICOS P/CONSTRUCCION	89,712.00	89,712.00	207.10	842.90		88,869.10
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	89,584.00	90,350.00	(2,385.76)	24,955.82		65,394.18
24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONS. Y REPARACION	43,099.00	43,099.00	46.00	821.85		42,277.15
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ.	23,169.00	23,169.00	35.00	210.00		22,959.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	285,073.00	295,073.00	447.00	240,973.82		54,099.18
25401	MAT. ACC. Y SUMINSITROS MEDICOS	908.00	908.00	-	-		908.00
25501	MAT. ACC. Y SUMINSITROS DE LABORATORIO	5,673.00	5,673.00	-	-		5,673.00
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DER.	4,538.00	4,538.00	78.00	78.00		4,460.00
26101	COMBUSTIBLES	992,814.00	1,348,603.00	303,786.62	1,038,955.10		309,647.90
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,329.00	30,329.00	5,460.38	6,149.66		24,179.34
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,951.00	100,951.00	-	50,844.58		50,106.42
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERS.	18,294.00	18,294.00	3,445.20	10,126.80		8,167.20
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	57,633.00	57,633.00	27,300.00	50,576.80		7,056.20

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
27501	BLANCOS Y OTROS PDTOS. TEXTILES	2,269.00	28,269.00	-	-		28,269.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	77,086.00	85,086.00	9,460.86	30,788.72		54,297.28
29201	REF. Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	164,271.00	164,271.00	17,205.32	38,035.75		126,235.25
29301	REF. Y ACC. MEN. DE MOB. Y EQ. DE ADMON , EDUC.	92,249.00	93,749.00	5,511.82	12,125.25		81,623.75
29401	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO DE COMPUTO Y T.	242,285.76	316,925.76	78,561.97	198,467.13		118,458.63
29501	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO MEDICO	281.00	371.00	-	371.20		(0.20)
29601	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	36,830.00	36,830.00	-	-		36,830.00
29801	REF. Y ACC. MEN. DE MAQ.Y OTROS EQUIPOS	13,160.00	19,289.00	11,718.40	19,288.78		0.22
29901	REF. Y ACC. MEN. OTROS BIENES MUEBLES	-	180.00	179.82	179.82		0.18
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>17,353,100.48</b>	<b>37,694,289.48</b>	<b>8,184,406.80</b>	<b>27,900,140.33</b>	<b>160.78%</b>	<b>9,794,149.15</b>
31101	ENERGIA ELECTRICA	68,200.00	68,200.00	11,680.11	25,941.76		42,258.24
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	500.00	500.00	-	-		500.00
31103	SERV. E INST. PARA CENTROS ESCOLARES	10,354.00	10,354.00	1,322.40	1,322.40		9,031.60
31201	GAS	908.00	908.00	-	200.21		707.79
31301	AGUA	3,584.00	3,584.00	73.00	330.00		3,254.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	902,660.00	939,842.00	301,425.59	661,207.69		278,634.31
31501	TELEFONIA CELULAR	36,000.00	38,098.00	3,182.00	38,098.00		-
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	168,868.00	198,868.00	54,508.67	137,066.72		61,801.28
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PR.	637,820.00	1,005,859.00	187,066.25	818,794.19		187,064.81
31801	SERVICIO POSTAL	122,049.00	130,549.00	23,776.51	91,890.22		38,658.78
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	702,727.00	702,727.00	179,878.94	537,363.10		165,363.90
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	307,210.00	347,225.00	123,694.55	306,105.96		41,119.04
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	365,015.00	414,308.00	48,900.00	283,949.13		130,358.87
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	9,526.00	9,526.00	-	1,200.00		8,326.00
33101	SERV. LEGALES, DE CONT., AUDITORIAS Y REL.	955,935.00	4,258,760.00	1,261,793.90	2,752,891.76		1,505,868.24
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	7,563.00	7,563.00	-	-		7,563.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	-	49,964.00	49,964.00	49,964.00		-
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,345.00	48,465.00	-	37,120.00		11,345.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	165,486.00	1,120,311.00	177,722.08	1,075,151.32		45,159.68
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	20,100.00	20,100.00	-	20,065.68		34.32

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	33,398.00	33,398.00	3,338.72	11,719.83		21,678.17
33901	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC. INTEG.	-	120,000.00	-	120,000.00		-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	138,620.95	315,596.95	86,162.68	229,374.62		86,222.33
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	195,953.00	214,853.00	52,935.90	161,095.60		53,757.40
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,603.00	2,603.00	116.00	116.00		2,487.00
34901	SERV. FCIEROS. BANCARIOS Y COMERC. INT	8,068.00	8,068.00	-	-		8,068.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,092,098.00	5,479,016.00	1,058,152.21	2,581,803.99		2,897,212.01
35102	MAN. Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	4,538.00	4,538.00	-	-		4,538.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB. Y EQ.	96,079.00	96,079.00	3,674.42	21,072.44		75,006.56
35202	MAN. Y CONS. DE MOB. Y EQ. P/TALLERES	8,320.00	8,320.00	-	-		8,320.00
35301	INSTALACIONES	195,014.00	246,116.00	105,745.36	191,615.86		54,500.14
35302	MANT. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	306,800.00	339,594.00	14,922.70	56,423.83		283,170.17
35501	MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANS.	298,870.00	693,766.00	74,297.37	301,608.04		392,157.96
35701	MANT. Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	308,055.00	308,055.00	185,166.94	277,902.21		30,152.79
35702	MANT. Y CONSERV. DE HERRAMIENTAS	15,127.00	15,127.00	-	-		15,127.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	371,047.00	371,047.00	84,545.60	258,008.78		113,038.22
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	140,423.00	140,423.00	38,137.00	53,603.09		86,819.91
36101	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS	168,600.00	168,600.00	45,000.00	153,989.08		14,610.92
36201	DIF. POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS P/VENTA SERV.	41,548.00	41,548.00	16,936.00	26,332.00		15,216.00
36401	SERV. DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	378.00	378.00	-	-		378.00
37101	PASAJES AEREOS	706,511.00	1,425,259.00	392,794.00	1,325,258.85		100,000.15
37201	PASAJES TERRESTRES	362,252.00	133,018.00	8,165.00	65,838.89		67,179.11
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,334,105.00	1,571,205.00	243,100.00	1,087,805.00		483,400.00
37502	GASTOS DE CAMINO	478,735.00	538,235.00	149,250.00	489,250.00		48,985.00
37901	CUOTAS	141,134.00	155,634.00	27,822.01	84,027.00		71,607.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,327,778.53	15,806,906.53	3,163,156.89	13,503,540.08		2,303,366.45
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	69,094.00	69,094.00	-	54,610.00		14,484.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	12,101.00	12,101.00	6,000.00	6,483.00		5,618.00
<b>4000</b>	<b>TRANSF. , ASIGNACIONES, SUBS. Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>85,000.00</b>	<b>2,070,200.00</b>	<b>172,900.00</b>	<b>2,024,700.00</b>	<b>2382.00%</b>	<b>45,500.00</b>
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	85,000.00	2,070,200.00	172,900.00	2,024,700.00		45,500.00

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG.</b>	<b>1,548,679.88</b>	<b>5,784,167.88</b>	<b>1,672,239.51</b>	<b>2,219,706.72</b>	<b>143.33%</b>	<b>3,564,461.16</b>
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	195,795.20	742,179.20	503,153.71	588,045.11		154,134.09
51301	BIENES ART. Y CULTURALES	19,307.00	19,307.00	-	-		19,307.00
51501	EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF.	673,372.88	1,740,324.88	919,290.13	1,306,392.57		433,932.31
51502	TELEFONOS	-	13,962.00	13,961.76	13,961.76		0.24
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	29,048.00	29,048.00	-	14,028.24		15,019.76
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS	286,429.00	2,379,604.00	-	18,879.00		2,360,725.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	25,322.00	25,321.78	25,321.78		0.22
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	11,345.00	73,617.00	64,171.61	66,740.94		6,876.06
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND.	232,045.00	674,997.00	152,298.52	152,298.52		522,698.48
56701	HERRAMIENTAS	29,119.00	29,119.00	-	-		29,119.00
56702	REFACC. Y HERRAM. MAYORES	32,222.00	51,171.00	28,522.00	28,522.00		22,649.00
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	39,996.80	5,516.80	(34,480.00)	5,516.80		-
<b>6000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>1,199,085.88</b>	<b>2,385,816.88</b>	<b>944,209.00</b>	<b>1,447,663.33</b>	<b>120.73%</b>	<b>938,153.55</b>
61217	INF. Y EQUIP. EN MATERIA DE EDUC. SUP	1,199,085.88	2,385,816.88	944,209.00	1,447,663.33		938,153.55
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>19,755,075.00</b>	<b>21,505,075.00</b>	<b>5,722,449.34</b>	<b>18,189,839.97</b>	<b>92.08%</b>	<b>3,315,235.03</b>
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	19,755,075.00	19,755,075.00	4,734,449.34	17,201,839.97		2,553,235.03
15901	OTRAS PRESTACIONES	-	1,000,000.00	988,000.00	988,000.00		12,000.00
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD	-	750,000.00	-	-		750,000.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,215,377.87</b>	<b>4,208,618.87</b>	<b>1,004,440.19</b>	<b>2,205,862.92</b>	<b>68.60%</b>	<b>2,002,755.95</b>
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	385,946.49	385,946.49	104,630.31	273,322.96		112,623.53
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	328,321.89	486,049.89	91,608.17	270,612.41		215,437.48
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROC. DE EQ. Y BIENES INF.	34,489.02	34,489.02	2,997.38	3,905.38		30,583.64
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	40,842.26	40,842.26	-	322.60		40,519.66
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	332,578.83	332,578.83	65,433.81	226,784.17		105,794.66
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	68,957.47	68,957.47	13,561.82	29,372.33		39,585.14

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21702	MAT. Y SUM. PARA PLANTELES EDUCATIVOS	18,303.39	18,303.39	-	8,758.58		9,544.81
22101	PDTOS. ALIM PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	136,420.73	156,420.73	21,417.48	60,169.21		96,251.52
22105	PDTOS, ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	-	475,000.00	418,079.41	418,079.41		56,920.59
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	87,818.43	87,818.43	13,212.10	29,812.90		58,005.53
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	83,726.64	83,726.64	8,476.86	21,632.13		62,094.51
24201	CEMENTO Y PROD. DE CONCRETO	26,471.84	26,471.84	-	-		26,471.84
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,058.87	1,058.87	-	47.00		1,011.87
24401	MADERA Y PDTOS. DE MADERA	4,538.03	4,538.03	-	-		4,538.03
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	32,673.81	32,673.81	635.92	1,085.92		31,587.89
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	139,964.93	139,964.93	23,409.66	52,041.74		87,923.19
24701	ART. METALICOS P/CONSTRUCCION	89,712.28	89,712.28	207.10	842.90		88,869.38
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	61,263.90	62,029.90	(3,151.36)	6,979.96		55,049.94
24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONS. Y REPARACION	41,598.60	41,598.60	46.00	821.85		40,776.75
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ.	23,168.91	23,168.91	35.00	210.00		22,958.91
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	43,662.50	53,662.50	447.00	5,690.71		47,971.79
25401	MAT. ACC. Y SUMINSITROS MEDICOS	907.61	907.61	-	-		907.61
25501	MAT. ACC. Y SUMINSITROS DE LABORATORIO	5,672.54	5,672.54	-	-		5,672.54
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DER.	4,538.03	4,538.03	78.00	78.00		4,460.03
26101	COMBUSTIBLES	566,209.80	816,209.80	157,111.99	563,792.19		252,417.61
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,328.53	29,328.53	5,460.38	6,149.66		23,178.87
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,950.60	100,950.60	-	50,844.58		50,106.02
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERS.	18,293.55	18,293.55	3,445.20	10,126.80		8,166.75
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	57,632.97	57,632.97	27,300.00	50,576.80		7,056.17
27501	BLANCOS Y OTROS PDTOS. TEXTILES	2,269.01	28,269.01	-	-		28,269.01
29101	HERRAMIENTAS MENORES	54,085.75	62,085.75	3,389.56	10,819.34		51,266.41
29201	REF. Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	115,271.13	115,271.13	8,173.17	19,032.30		96,238.83
29301	REF. Y ACC. MEN. DE MOB. Y EQ. DE ADMON , EDUC.	77,248.53	77,248.53	3,981.54	6,836.49		70,412.04
29401	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO DE COMPUTO Y T.	151,180.07	190,528.07	22,735.29	62,307.72		128,220.35
29501	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO MEDICO	280.75	370.75		281.20		89.55



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29601	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	36,829.89	36,829.89	-	-		36,829.89
29801	REF. Y ACC. MEN. DE MAQ.Y OTROS EQUIPOS	13,160.29	19,289.29	11,718.40	14,525.68		4,763.61
29901	REF. Y ACC. MEN. OTROS BIENES MUEBLES	-	180.00		-		180.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>5,193,045.71</b>	<b>12,523,218.71</b>	<b>2,188,891.71</b>	<b>4,422,918.62</b>	<b>85.17%</b>	<b>8,100,300.09</b>
31103	SERV. E INST. PARA CENTROS ESCOLARES	10,354.27	10,354.27	1,322.40	1,322.40		9,031.87
31201	GAS	907.61	907.61	-	200.21		707.40
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	380,659.77	417,841.77	117,723.62	323,476.60		94,365.17
31501	TELEFONIA CELULAR	-	2,098.00	2,098.00	2,098.00		-
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	43,867.62	73,867.62	-	-		73,867.62
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PR.	217,939.28	582,846.28	86,314.81	303,368.63		279,477.65
31801	SERVICIO POSTAL	62,824.48	71,324.48	18,628.07	39,848.98		31,475.50
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	15,126.76	15,126.76	15,127.00	15,127.00		(0.24)
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	247,210.66	247,210.66	73,172.15	208,541.70		38,668.96
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	199,015.28	224,015.28	33,900.00	85,156.00		138,859.28
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	9,076.06	9,076.06	-	400.00		8,676.06
33101	SERV. LEGALES, DE CONT., AUDITORIAS Y REL.	62,251.17	1,744,234.17	421,811.00	421,811.00		1,322,423.17
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	7,563.38	7,563.38	-	-		7,563.38
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,345.07	11,345.07	-	-		11,345.07
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	68,410.79	115,990.79	23,400.68	67,972.78		48,018.01
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	24,928.91	24,928.91	2,147.22	7,590.55		17,338.36
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	19,637.57	196,017.57	9.68	2,079.20		193,938.37
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	63,078.61	81,978.61	25,020.23	76,291.86		5,686.75
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,602.56	2,602.56	116.00	116.00		2,486.56
34901	SERV. FCIEROS. BANCARIOS Y COMERC. INT	8,067.71	8,067.71	-	-		8,067.71
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	878,450.06	2,866,073.06	426,683.84	603,027.39		2,263,045.67
35102	MAN. Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	4,538.03	4,538.03	-	-		4,538.03
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB. Y EQ.	81,079.46	81,079.46	(32.00)	8,934.73		72,144.73
35202	MAN. Y CONS. DE MOB. Y EQ. P/TALLERES	8,319.72	8,319.72	-	-		8,319.72
35301	INSTALACIONES	102,314.33	149,963.33	69,889.76	89,868.56		60,094.77





SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA																				
Estructura Admva.	Categorías Programáticas				Línea de Acción															
	Funciones		PED																	
CLAVE NEP ORGANISMO						DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS									
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.						Subprograma	Actividad o Proyecto	CALENDARIO				REALIZADO			
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
			01	E3	35	02	416	OTORGAR , REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO												
								EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO												
								ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL												
								CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL DOCENTE												
								<b>Coordinación General de Formación Continua.</b>												
								Elaborar Programa Rector Estatal de Formación Continua y Superación Profesional (PEFCySP, 2011).	01	Documento	1	1		1			1	100.00%		
								Operar el Programa Rector Estatal de Formación Continua para Maestros en Servicio (PEFCySP, 2011).	02	Documento	1	1			1			0	0.00%	
								Elaborar y operar el Programa Operativo Estatal para la organización y realización de Exámenes Nacionales de Actualización (POE)	03	Programa	1	1		1			1	100.00%		
								Capacitar a 500 docentes para que funjan como facilitadores de Cursos Estatales de Actualización	04	Docentes	500	500		500		500	500	100.00%		
								Impartir a 13,000 docentes de educación básica Cursos Estatales de Actualización	05	Docentes	13,000	13,000			13,000		13,036	100.28%		
								Capacitar a 450 docentes jefes de sector y supervisores para que funjan como facilitadores del Curso Básico de Formación Continua.	06	Docentes	450	450		450		450	450	100.00%		
								Capacitar a 17,360 docentes de educación básica en Curso Básico de Formación Continua	07	Docentes	17,360	17,360		17,360			0	0.00%		

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

TERCER TRIMESTRE 2011

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

**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 \$12,600,019.00 acumulando un total de \$42,803,451.00, superando los \$30,000.000.00 que se tenían presupuestados para este ejercicio.
- 3) 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 (PREVIOLEM), Programa Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal (PEFEN), Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), Programa de Fortalecimiento y Mejora (PROFORME) . Se recibió por parte de la SEC un recurso adicional para el pago de estímulos por antigüedad a los maestros. Se anexa cuadro explicativo. (Estos recursos se ven reflejados en el renglón “otros recursos” en el formato EVTOP-01).
- 4) Durante el trimestre se realizaron transferencias en el capítulo 1000, originadas por la omisión del recurso de servicios personales en el presupuesto autorizado 2011, mismo que fue programado en el anteproyecto de presupuesto por un monto de \$12,000.000.00, que requiere el Instituto para atender las necesidades en este capítulo. Dada esta situación, se está provisionando parte del excedente de los recursos propios, en espera de una respuesta afirmativa a las gestiones que se están realizando ante la SEC y la SHCP para que sean reconocidos y aplicados al IFODES.
- 5) En relación al formato EVTOP-03, se explica lo siguiente:
  - a) La meta según clave 08.02.5.01.E3.35.02.400.01 “Operar el proceso de selección de Alumnos de nuevo ingreso a Programas de Licenciatura en las EN” se cumplió en un 178.89% debido a los requerimientos enviados por la Dirección General de Planeación de la SEC, donde se realiza la prospectiva sobre la necesidad de docentes para el año 2015.
  - b) La meta de educación básica según clave 08.02.5.01.E3.35.02.400.02 “Ofrecer el servicio de Licenciatura a los estudiantes de las Unidades Académicas” se cumplió en un 95.81% ya que en este tercer trimestre hay egreso e ingreso de alumnos, y en este caso, egresarón más alumnos de los que ingresaron.
  - c) La meta según clave 08.02.5.01.E3.35.02.400.06 “Revisar y autorizar cargas académicas” se cumplió en un 82.35% debido a problemáticas organizacionales en 3 escuelas, se espera tener autorizadas estas cargas académicas para el día 25 de Octubre de 2011. Además hay 3 escuelas que no abrieron licenciatura en este ciclo escolar.
  - d) La meta según clave 08.02.5.01.E3.35.02.400.10 “Operar proceso de selección de estudiantes de nuevo ingreso para la oferta de posgrado” se cumplió en un 132.80% debido al exitoso proceso de difusión desarrollado por este Instituto
  - e) 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” se cumplió en un 99.55% debido a que se reportaron bajas de alumnos en los programas en operación.

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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



Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora

Transferencias, Ampliaciones Tercer Trimestre 2011

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE ANULACION	Transferencias		IMPORTE TOTAL	Incremento o Deficit por anual J.F.	Data Ejecutor	PROGR	PROYECTO	PROGRAMA	PROYEC	SUBPROYEC
			Compromiso	Realización								
1112	OTROS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,019,000		1,019,000								
13402	UTILIDADES AL EMPALME AL SERVICIO	245,226	245,226									
17302	IMPRESOS IMPRO	55,941	55,941									
18201	ADEMPLACIONES AL PERSONAL	12,000	12,000									
18402	CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PERSONAL AL SERVICIO	41,480	41,480									
18901	OTROS PRESTACIONES	1,019,000	1,019,000		1,019,000	23,111						
17102	UTILIDADES AL EMPALME AL SERVICIO	750,000			750,000							
<b>TOTAL</b>		<b>4,773,111</b>	<b>1,318,293</b>	<b>1,318,293</b>	<b>1,766,893</b>	<b>23,111</b>						
21101	MATERIALES DE SERVICIO PARA EL PERSONAL	184,000			0			100,000	0,000			0,000
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION REPRODUCCION	281,100	281,100		281,100			20,200	00,200			
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL FOTOCOPIADO	0			0				500			50
21601	MATERIAL DE IMPRESION	0			0							
21701	MATERIALES DE IMPRESION	55,175			0			49,852	6,322			
22101	MATERIALES PARA EL PERSONAL DE LAS ESCUELAS	20,000			20,000							
22102	MATERIALES PARA EL PERSONAL DE LAS ESCUELAS	0		-475,000	-475,000							
22601	MATERIALES PARA EL PERSONAL	0			0							
25501	MATERIALES PARA EL PERSONAL	10,000			10,000							
26101	COMBUSTIBLES	281,110			281,110			6,557	01,005	1,150	2,150	
27501	MATERIALES PARA EL PERSONAL	20,000			20,000							
28101	IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO	8,000			8,000							
28301	MATERIALES PARA EL PERSONAL DE LAS ESCUELAS	1,000			0				1,500			
28401	MATERIALES PARA EL PERSONAL DE LAS ESCUELAS	14,540			14,540				012			24,400
28501	MATERIALES PARA EL PERSONAL	0			0							
28801	MATERIALES PARA EL PERSONAL	0,100			0,100							
29901	MATERIALES PARA EL PERSONAL	100			100							
<b>Total Materiales de Consumo</b>		<b>985,728</b>	<b>25,800</b>	<b>-475,000</b>	<b>593,248</b>		<b>0</b>	<b>233,318</b>	<b>162,101</b>	<b>1,750</b>	<b>2,205</b>	<b>27,110</b>

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

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

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE AMPLIACION	Transferencias		Ingresos Propios	Incremento salarial al personal UPN	Beca Prácticas	FEFEN	PREFECySP	PREVIOLEN	PROMEPE	PROFORME
			Ampliación	Reducción								
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	37,182			37,182							
31501	TELEFONIA CELULAR	2,098			2,098							
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y...	30,000			30,000							
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	364,907			364,907							
31801	SERVICIO POSTAL	8,500			8,500							
33101	SERV. LEGALES, DE CONT., AUDITORIAS Y REL.	2,420,519	450,000		1,667,551			277,096	63,385	40,600		21,887
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000			25,000							
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	35,596			0				35,596			
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	49,964			0							49,964
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	156,603			47,580				109,023			
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	150,977			151,380			59	-462			
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	18,900			18,900							
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,386,918			1,987,623			399,295				
35301	INSTALACIONES	51,102			47,649			3,452				
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	12,001			12,001							
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQL. DE TRANSP.	394,896			394,896							
37101	PASAJES AEREOS	492,103			352,626			12,140	113,907	13,431		0
37201	PASAJES TERRESTRES	0			0							0
37501	VIATICOS EN EL PAIS	105,100			15,600				82,250	7,250		0
37502	GASTOS DE CAMINO	31,500			21,750				8,250	1,500		0
37901	CUOTAS	11,042			5,000				6,042			
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,866,338			2,036,499			753,172	1,827,091	174,132	1,732	73,712
<b>Total Materiales y Suministros</b>		<b>11,651,245</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>	<b>7,126,741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,445,214</b>	<b>2,245,082</b>	<b>236,913</b>	<b>1,732</b>	<b>145,563</b>
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	162,400					162,400					
<b>Total Transferencias</b>		<b>162,400</b>					<b>162,400</b>					
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ÉSTANTERA	537,904			38,000			499,904				
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,066,953			214,288			852,665				
51502	TELEFONOS	13,962			13,962							
51902	MOBILIARIO Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	2,083,178			2,083,178							
52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	25,322			0			25,322				
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	62,272			0			62,272				
56401	ARRS ACONDICIONADOS	442,952			351,663			91,289				
56702	REFACCIONES Y ACC. MAYORES	18,949			18,949							
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	-34,480			0							-34,480
<b>Total Bienes Muebles e Inmuebles</b>		<b>4,227,006</b>			<b>2,730,038</b>		<b>0</b>	<b>1,531,451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34,480</b>
81217	INFRAESTRUCTURA Y EQ. EN MATERIA DE EDUCACION SUP.	944,209						944,209				
<b>Total Inversiones en Infraestructura</b>		<b>944,209</b>					<b>0</b>	<b>944,209</b>				<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19,743,701</b>	<b>1,824,205</b>	<b>-1,824,205</b>	<b>12,600,619</b>	<b>23,111</b>	<b>162,400</b>	<b>4,154,192</b>	<b>2,413,185</b>	<b>238,863</b>	<b>3,938</b>	<b>148,193</b>





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

---



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			70,181,613.68	91,321,313.54	80,147,163.51			
FEDERALES	241,320,988.00	262,376,525.00	22,680,221.00	36,850,755.00	29,712,307.00	89,243,283.00	211,062,538.00	87.46%
ESTATALES	251,301,948.00	254,328,498.00	23,941,828.00	20,968,078.00	20,941,828.00	65,851,734.00	191,502,704.00	76.20%
INGRESOS PROPIOS	35,639,000.00	43,142,584.40	2,894,722.75	15,685,641.85	1,454,434.46	20,034,799.06	43,142,584.40	121.05%
OTROS INGRESOS		2,207,276.00	229,007.08	362,261.97	422,686.74	1,013,955.79	2,207,275.57	
<b>TOTAL</b>	<b>528,261,936.00</b>	<b>562,054,883.40</b>	<b>119,927,392.51</b>	<b>165,188,050.36</b>	<b>132,678,419.71</b>	<b>176,143,771.85</b>	<b>447,915,101.97</b>	<b>84.79%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	419,821,300.74	443,265,307.74	31,568,397.65	55,536,813.45	42,819,969.68	129,925,180.78	321,040,106.20	76.47%
2000	27,569,378.21	31,128,412.61	343,171.99	2,496,979.64	1,026,887.42	3,867,039.05	19,252,580.59	69.83%
3000	62,614,992.11	67,866,491.90	2,558,271.70	5,197,222.86	5,207,384.43	12,962,878.99	44,753,422.78	71.47%
4000	1,654,750.00	1,681,000.00	58,136.80	78,066.20	58,391.70	194,594.70	754,600.70	
5000	8,640,579.99	10,152,436.31	43,828.12	1,712,336.48	1,305,372.80	3,061,537.40	6,448,665.95	74.63%
6000								
7000	7,960,935.00	7,960,935.00	663,411.23	663,411.23	663,411.23	1,990,233.69	5,970,701.07	75.00%
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>528,261,936.05</b>	<b>562,054,583.56</b>	<b>35,235,217.49</b>	<b>65,684,829.86</b>	<b>51,081,417.26</b>	<b>152,001,464.61</b>	<b>398,220,077.29</b>	<b>75.38%</b>

<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>84,692,175.02</b>	<b>99,503,220.50</b>	<b>81,597,002.45</b>	<b>24,142,307.24</b>		
--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

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

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
<b>CAPITULO:</b>								
1000	3,460,660.00	3,460,660.00	288,388.30	288,388.30	288,388.30	865,164.90	2,595,494.70	75.00%
2000	4,934,001.95	8,437,585.76	95,733.57	696,574.29	286,467.44	1,078,775.31	3,832,275.64	77.67%
3000	18,603,758.45	22,603,758.45	1,041,506.90	2,115,859.50	2,119,996.42	5,277,362.83	14,722,762.05	79.14%
4000								
5000	8,640,580.00	8,640,580.00	43,828.12	1,712,336.48	1,305,372.80	3,061,537.40	6,448,665.68	74.63%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>35,639,000.40</b>	<b>43,142,584.21</b>	<b>1,469,456.90</b>	<b>4,813,158.57</b>	<b>4,000,224.96</b>	<b>10,282,840.43</b>	<b>27,599,198.07</b>	<b>77.44%</b>

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		528,261,936.05	562,054,583.56	152,001,464.61	398,220,077.29	75.38%	163,834,506.27
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>419,821,300.74</b>	<b>443,265,307.74</b>	<b>129,925,180.78</b>	<b>321,040,106.20</b>	<b>76.47%</b>	<b>122,225,201.54</b>
11101	Dietas		-		-		-
11201	Haberes		-		-		-
11301	Sueldos	65,124,618.72	65,124,618.72	15,297,543.34	45,765,020.78	70.27%	19,359,597.94
11302	Sueldo Diferencial por Zona		-		-		-
11303	Remuneraciones Diversas	1,032,498.89	1,032,498.89	348,512.27	559,394.10	54.18%	473,104.79
11304	Remuneraciones por Sustitucion de personal		-		-		-
11305	Compensaciones por riesgos profesionales		-		-		-
11306	Riesgo Laboral	66,204,278.56	59,268,046.26	14,768,418.46	43,005,624.30	64.96%	16,262,421.96
11307	Ayuda para Habitacion	42,221,154.01	42,221,154.01	10,478,996.27	31,271,213.64	74.07%	10,949,940.37
11308	Ayuda para Despensa		-		-		-
11309	Prima por Riesgo Laboral		-		-		-
11310	Ayuda para Energia Electrica	28,147,435.87	28,147,435.87	6,985,998.43	20,847,477.22	74.07%	7,299,958.65
11311	Otros Ingresos Gravados	95,395,928.29	118,839,935.29	45,730,717.52	85,242,172.19	89.36%	33,597,763.10
11401	Remunerac por adscripcion laboral en el extranjero		-		-		-
12101	Honorarios		-		-		-
12201	Sueldo Base al Personal Eventual		-		-		-
12301	Retribuciones por Servicios de Caracter Social		-		-		-
12401	Retrib Represent Trabaj y Patronos en JC y Arbitr		-		-		-
13101	Primas y Acred p/años Servicio Efect Prest Persona	8,762,400.03	8,762,400.03	2,165,047.51	6,348,310.26	72.45%	2,414,089.77
13201	Prima Vacacional	5,424,692.77	5,424,692.77	1,292,781.03	4,176,935.80	77.00%	1,247,756.97
13202	Gratificacion p/ Fin de Año	30,353,435.43	30,353,435.43	7,595,427.27	23,605,419.44	77.77%	6,748,015.99
13203	Compensacion p/ Ajuste de Calendario	56,140.14	56,140.14	24,991.82	40,755.90	72.60%	15,384.24
13204	Compensacion p/ Bono Navideño	71,258.03	71,258.03	22,222.01	48,896.59	68.62%	22,361.44
13205	Compensacion de Fin de Año al Magisterio		-		-		-
13301	Remuneraciones p/ Horas Extraordinarias		-		-		-
13401	Compensaciones Adicionales al Magisterio		-		-		0.00
13402	Comp a Directores del Magisterio (Fort Curricular)		-		-		-
13403	Estimulos al Personal de Confianza		-		-		-
13404	Bono de Productividad		-		-		-
13501	Sobrehaberes		-		-		-
13601	Asig Tecnico, Mando, Comision, Vuelo y Tec Especial		-		-		-
13701	Honorarios Especiales		-		-		-

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
13801	Particip p/Vig en el Cump Leyes y Custodia Valores		-	-			-
14101	Cuotas p/ Serv Medico del ISSSTESON	15,815,978.83	15,815,978.83	3,792,261.10	11,198,032.66	70.80%	4,617,946.17
14102	Cuotas p/ Seguro de Vida al ISSSTESON	7,660.80	7,660.80	815.06	2,432.80	31.76%	5,228.00
14103	Cuotas p/ Seguro de Retiro al ISSSTESON	100,800.00	100,800.00	11,399.43	34,024.06	33.75%	66,775.94
14104	Asignacion p/ Prestamos a Corto Plazo	930,351.70	930,351.70	218,988.31	654,628.52	70.36%	275,723.18
14105	Asignacion p/ Prestamos Prendarios	930,351.70	930,351.70	218,988.31	654,628.52	70.36%	275,723.18
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	5,582,110.18	5,582,110.18	1,313,911.87	3,927,716.62	70.36%	1,654,393.56
14107	Cuotas p/Infraestructura, Equipamiento y Mtto Hosp	1,860,703.39	1,860,703.39	437,970.62	1,309,237.78	70.36%	551,465.61
14201	Cuotas al FOVISSSTESON		-	-			-
14202	5% INFONAVIT	9,303,516.96	9,303,516.96	2,189,936.19	6,558,658.85	70.50%	2,744,858.11
14301	Pagas de Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	31,631,957.66	31,631,957.66	7,515,084.59	22,484,933.50	71.08%	9,147,024.16
14401	Seguros p/ Defuncion Familiar		-	-			-
14402	Seguro de Retiro Estatal		-	-			-
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	350,000.00	350,000.00	29,537.49	135,616.70	38.75%	214,383.30
14404	Otras Seguros de Caracter Laboral o Economicos	215,000.00	392,878.00	102,112.02	290,765.76	135.24%	102,112.24
15101	Aportaciones Fondo de Ahorro de los Trabajadores	3,721,406.78	3,721,406.78	875,165.83	2,619,856.18	70.40%	1,101,550.60
15201	Indemnizaciones al Personal		-	-			-
15301	Gratificacion p/Jubilacion Personal Homolog SEC		-	-			-
15302	Pensiones y Jubilaciones Decretadas p/Ejecutivo		-	-			-
15303	Diferencial p/Concepto de Pensiones y Jubilaciones		-	-			-
15401	Prevision Social Multiple al Magisterio		-	-			-
15402	Cuotas para Material Didactico		-	-			-
15403	Compensacion Adicional p/Despensa Magisterio		-	-			-
15404	Dias Economicos y Descanso Obligatorio No Disfruta		-	-			-
15405	Pension Vitaliciaa Veteranos de la Revolucion		-	-			-
15406	Asignacion Pedagogica al Magisterio (E9)		-	-			-
15407	Apoyo Superv Escuelas Educacion Basica		-	-			-
15408	Apoyo al Magisterio en Labor Foranea		-	-			-
15409	Bono para Despensa		-	-			-
15410	Apoyo para Canastilla de Maternidad		-	-			-
15411	Pago p/ Concepto de Servicios Curriculares (SC)		-	-			-

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
15412	Compensacion Prov Compactable (CPC) Magisterio		-	-			-
15413	Ayuda p/Guarderia a Madres Trabajadoras		-	-			-
15414	Ayuda p/ Serv y Asistencia a la Educacion		-	-			-
15415	Ayuda p/Serv Transporte Personal de Apoyo Educacio		-	-			-
15416	Ayuda p/ Utiles Escolares		-	-			-
15417	Apoyo p/ Desarrollo y Capacitacion		-	-			-
15418	Compensacion Especifica a Personal de Base		-	-			-
15419	Ayuda p/ Servicio de Transporte		-	-			-
15420	Compensacion en Apoyo a la Discapacidad		-	-			-
15421	Bono de Dia de Madres		-	-			-
15422	Estimulos al Personal Rama Magisterial	3,500,000.00	10,258,354.30	8,508,354.03	10,258,354.03	293.10%	0.27
15501	Apoyo ala Capacitacion		-	-			-
15502	Apoyo p/Estudios Cursos de Verano Personal SEC		-	-			-
15901	Otras Prestaciones	3,077,622.00	3,077,622.00	-			3,077,622.00
15902	Retribuciones p/ Actos de Fiscalizacion		-		-		-
16101	Prevision para Incremento de Sueldos		-		-		-
16102	Reserva para Movimiento de las Plazas de Base		-		-		-
17101	Comp p/Años Estudio Lic y Titulacion al Magisterio		-		-		-
17102	Estimulos al Personal		-		-		-
17103	Estimulos al Magisterio p/Antiguedad de Servicio		-		-		-
17104	Bono por Puntualidad		-		-		-
17105	Compensacion p/ Titulacion a Nivel Licenciatura		-		-		-
17201	Recompensas		-		-		-
18101	Impuestos sobre Nominas		-		-		-
18201	Otros Impuestos Derivados de una Relacion Laboral		-		-		-
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>27,569,378.21</b>	<b>31,128,412.61</b>	<b>3,867,039.05</b>	<b>19,252,580.59</b>	<b>69.83%</b>	<b>11,875,832.02</b>
21101	Materiales,Utiles y Equipos menores de oficina	3,649,699.33	3,649,699.33	233,177.31	2,036,465.41	55.80%	1,613,233.92
21201	Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion	165,438.38	165,438.38	7,395.38	33,176.28	20.05%	132,262.10
21301	Material Estadistico y Geografico		-	-			-
21401	Mat y Utiles p/el Proc de Equip y Bienes Inf	1,256,818.55	1,256,818.55	216,381.95	878,959.56	69.94%	377,858.99
21501	Material para Informacion	224,580.00	224,580.00	41,114.79	120,741.41	53.76%	103,838.59

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21601	Material de Limpieza	2,577,407.17	2,577,407.17	1,060,529.92	2,219,484.97	86.11%	357,922.20
21701	Materiales Educativos	2,846,600.21	12,922,612.61	739,982.64	8,599,010.80	302.08%	4,323,601.81
21702	Materiales y Suministros p/Planteles Educativos	7,173,840.00	45,858.00	1,663.02	23,812.06	0.33%	22,045.94
21801	Placas, Engomados, Calcomanias y Hologramas	2,850.00	2,850.00	-	-	0.00%	2,850.00
21802	Emision de Licencias de Conducir	-	-	-	-	-	-
22101	Productos Alim p/Personal en las Instalaciones	716,253.04	716,253.04	97,334.45	265,351.03	37.05%	450,902.01
22102	Alim de Personas en Proc de Readap Social	-	-	-	-	-	-
22103	Alimentacion de Personas Hospitalizadas	-	-	-	-	-	-
22104	Comisariato	-	-	-	-	-	-
22105	Prod Alim p/Pers Deriv Prest Serv Pub Uni Sal,Edu	-	-	-	-	-	-
22106	Adquisicion de Agua Potable	128,440.00	128,440.00	37,717.82	90,686.63	70.61%	37,753.37
22107	Prod Alim para la Poblacion en caso de Desastre	-	-	-	-	-	-
22201	Alimentacion de Animales	-	-	-	-	-	-
22301	Utensilios p/Servicio de Alimentacion	46,926.93	46,926.93	3,482.20	10,400.29	22.16%	36,526.64
23101	Prod Alim, Agrop y Forest Adq como Materia Prima	-	-	-	-	-	-
23201	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-
23301	Prod de Papel, Carton e Impres Adq como Mat Prima	-	-	-	-	-	-
23401	Comb, Lub, Aditiv, Carbon y Deriv Adq como Mat Prima	-	-	-	-	-	-
23501	Prod Quim, Farmaceut y de Lab Adq como Mat Prima	-	-	-	-	-	-
23601	Prod Met y Base de Min no metal Adq como Mat Prima	-	-	-	-	-	-
23701	Prod de Cuero, Piel, Plast y Hule Adq como Mat Prima	-	-	-	-	-	-
23801	Mercancias Adquiridas p/su Comercializacion	-	-	-	-	-	-
23901	Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	-	-	-	-	-	-
24101	Productos Minerales No Metalicos	-	-	-	-	-	-
24201	Cemento y Productos de Concreto	336,948.25	4,948.25	194.01	2,390.05	0.71%	2,558.20
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	2,481.00	2,481.00	147.24	1,251.22	50.43%	1,229.78
24401	Madera y Productos de Madera	1,392.00	3,392.00	-	2,298.89	165.15%	1,093.11
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	1,500.00	9,000.00	4,151.30	5,265.80	351.05%	3,734.20
24601	Material Electrico y Electronico	126,582.00	126,582.00	38,768.74	72,525.58	57.30%	54,056.42
24701	Articulos Metalicos para la Construccion	28,034.72	28,034.72	5,365.70	7,694.74	27.45%	20,339.98



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
24801	Materiales Complementarios	116,575.00	116,575.00	18,504.17	42,322.11	36.30%	74,252.89
24901	Otros Materiales y Art de Construc y Reparacion	390,244.70	730,694.70	183,630.97	614,325.31	157.42%	116,369.39
25101	Productos Quimicos Basicos	401,000.00	401,000.00	-	27.06	0.01%	400,972.94
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	7,097.35	7,097.35	115.00	310.00	4.37%	6,787.35
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	35,514.47	35,514.47	-	5,419.15	15.26%	30,095.32
25302	Oxigeno Y Gases Para Uso Medicinal	-	-	-	-	-	-
25401	Materiales,Accesorios y Suministros Medicos	-	-	-	-	-	-
25501	Materiales,Accesorios y Suministros de Laboratorio	325,285.88	325,285.88	2,321.46	15,708.00	4.83%	309,577.88
25601	Fibras Sinteticas,Hules,Plasticos y Derivados	500.00	6,200.00	1,569.26	4,684.98	937.00%	1,515.02
25901	Otros Productos Quimicos	-	-	-	-	-	-
26101	Combustibles	4,875,499.47	4,875,499.47	960,251.05	3,195,770.21	65.55%	1,679,729.26
26102	Lubricantes y Aditivos	8,400.00	8,400.00	718.40	2,307.96	27.48%	6,092.04
27101	Vestuario y Uniformes	343,682.00	899,236.00	95,989.50	636,089.45	185.08%	263,146.55
27201	Prendas de Seguridad y Proteccion Personal	900.00	900.00	-	165.00	18.33%	735.00
27301	Articulos Deportivos	209,297.60	209,297.60	2,933.64	7,804.48	3.73%	201,493.12
27401	Productos Textiles	-	-	-	-	-	-
27501	Blancos y Otros Prod Tex,Excepto Prend de Vestir	16,800.00	16,800.00	386.05	386.05	2.30%	16,413.95
28101	Sustancias Materiales Explosivas	-	-	-	-	-	-
28201	Materiales de Seguridad Publica	-	-	-	-	-	-
28301	Prendas de Proteccion p/Seg Publica y Nacional	-	-	-	-	-	-
29101	Herramientas Menores	139,050.28	239,050.28	74,032.57	151,908.45	109.25%	87,141.83
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	139,664.36	139,664.36	8,876.88	29,886.66	21.40%	109,777.70
29301	Ref y Acces Men de Mob y Equipo de Adm,Educ y Rec	35,796.00	35,796.00	1,161.10	1,161.10	3.24%	34,634.90
29401	Ref y Acces Men de Equip de Comp y Tec de la Inf	1,183,083.14	1,096,883.14	23,141.59	150,744.55	12.74%	946,138.59
29501	Ref y Acces Men de Equipo e Instrum Medico y Lab	30,000.00	30,000.00	-	-	0.00%	30,000.00
29601	Refacciones y Acces Men de Equip de Transporte	2,869.00	12,869.00	-	8,458.03	294.81%	4,410.97
29701	Refacciones y Acces Menores de Defensa Y Seguridad	-	-	-	-	-	-
29801	Refacciones y Acces Men de Maq y Otros Equipos	-	8,000.00	4,907.94	4,907.94	-	3,092.06
29901	Refacciones y Acces Menores Otros Bienes Mubles	22,327.38	22,327.38	1,093.00	10,679.38	47.83%	11,648.00

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>62,614,992.11</b>	<b>67,866,491.90</b>	<b>12,962,878.99</b>	<b>44,753,422.78</b>	<b>71.47%</b>	<b>23,113,069.12</b>
31101	Energia Electrica	735,110.00	735,110.00	208,033.07	474,411.71	64.54%	260,698.29
31102	Energia Electrica a Escuelas	5,954,347.68	5,954,347.68	1,337,660.00	3,230,494.00	54.25%	2,723,853.68
31103	Servicios e Instalaciones para Centros Escolares	2,792,952.74	5,022,672.74	765,846.29	4,789,285.95	171.48%	233,386.79
31201	Gas	4,048.22	4,048.22	-		0.00%	4,048.22
31301	Agua	844,000.00	844,000.00	146,250.87	599,129.72	70.99%	244,870.28
31401	Telefonia Tradicional	1,229,612.00	1,229,612.00	268,856.17	888,115.91	72.23%	341,496.09
31501	Telefonia Celular	140,947.00	140,947.00	24,406.97	69,619.41	49.39%	71,327.59
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	2,789,506.87	2,789,506.87	610,914.06	2,163,092.62	77.54%	626,414.25
31701	Serv de Acceso a Internet,Redes y Proces de Inf	1,419,534.39	1,419,534.39	340,215.95	952,920.77	67.13%	466,613.62
31801	Servicio Postal	24,200.00	24,200.00	-	469.86	1.94%	23,730.14
31802	Servicio Telegrafico		-	-			-
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios		-	-			-
32101	Arrendamiento de Terrenos		-	-			-
32201	Arrendamiento de Edificios	6,215,000.00	6,215,000.00	1,473,831.12	4,298,292.23	69.16%	1,916,707.77
32301	Arrendamiento de Muebles,Maquinaria y Equipo	1,864,002.58	1,875,391.58	512,265.02	1,394,128.94	74.79%	481,262.64
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	168,000.00	168,000.00	-		0.00%	168,000.00
32401	Arrendamiento de Equipo e Instrumental Medico y Lab		-	-			-
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	167,600.00	198,600.00	36,403.61	117,572.07	70.15%	81,027.93
32601	Arrendamiento de Maq, Otros Equipos y Herramientas		-	-			-
32701	Patentes,Regalias y Otros	350.00	804,178.00	400.00	804,177.60	229765.03%	0.40
32801	Arrendamiento Financiero de Muebles,Maq y Equipo		-	-			-
32802	Arrendamiento Financiero de Inmuebles		-	-			-
32803	Arrendamiento Financiero de Equipo de Transporte		-	-			-
32804	Arrendamiento Financiero de Equipo de Computo		-	-			-
32901	Otros Arrendamientos		-	-			-
33101	Serv Legales,de Contab,Auditorias y Relacionados	1,811,562.36	1,341,162.36	200,297.20	607,732.46	33.55%	733,429.90

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33201	Serv de Diseño,Arq, Ingenieria y Act Relacionadas	924,800.00	924,800.00	110,200.00	414,785.36	44.85%	510,014.64
33301	Servicios de Informatica	1,078,532.00	1,396,487.79	420,210.00	727,629.20	67.46%	668,858.59
33302	Servicios de Consultorias	623,400.00	507,875.00	-	-	0.00%	507,875.00
33303	Servicios Estadisticos y Geograficos	-	-	-	-	-	-
33401	Servicios de Capacitacion	207,437.64	622,962.64	270,340.22	593,302.95	286.02%	29,659.69
33501	Servicios de Investigacion Cientifica y Desarrollo	-	-	-	-	-	-
33601	Apoyos a Comisarios Ciudadanos	-	-	-	-	-	-
33602	Apoyo a Contralores Sociales	-	-	-	-	-	-
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	231,090.31	401,090.31	350,528.80	400,768.40	173.43%	321.91
33604	Edictos	-	-	-	-	-	-
33605	Licitaciones,Convenios y Convocatorias	297,146.37	297,146.37	17,168.00	48,256.00	16.24%	248,890.37
33701	Servicios de Proteccion y Seguridad	-	-	-	-	-	-
33801	Servicio de Vigilancia	3,165,025.33	3,265,025.33	672,219.38	2,323,550.21	73.41%	941,475.12
33901	Servicios Prof,Cientificos y Tecnicos Integrales	-	-	-	-	-	-
34101	Servicios Financieros y Bancarios	500,000.00	500,000.00	118,370.88	335,135.27	67.03%	164,864.73
34201	Servicio de Cobranza,Invest Crediticia y Similar	-	-	-	-	-	-
34301	Serv de Recaudacion,Traslado y Custodia de Valores	-	-	-	-	-	-
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	10,201.42	53,406.42	13,196.12	39,899.18	391.11%	13,507.24
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	2,304,087.20	711,055.20	134,384.55	403,750.95	17.52%	307,304.25
34601	Almacenaje,Envase y Embalaje	-	-	-	-	-	-
34701	Fletes y Maniobras	1,154,414.76	1,154,414.76	57,017.33	488,719.33	42.33%	665,695.43
34801	Comisiones por Ventas	-	-	-	-	-	-
34901	Serv Financieros,Banc y Comerciales Integrales	-	-	-	-	-	-
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	1,320,819.20	285,819.20	71,129.22	199,652.05	15.12%	86,167.15
35102	Mantenimiento y Conservacion de Areas Deportivas	-	-	-	-	-	-
35103	Mantenimiento y Conservacion de Planteles Escolare	6,078,943.98	8,897,775.98	1,225,447.68	6,314,979.58	103.88%	2,582,796.40
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mob y Equipo	115,000.00	115,000.00	7,124.40	49,466.05	43.01%	65,533.95
35202	Matto y Consev de Mob y Eq p/Escue,Lab y Talleres	70,000.00	241,253.00	2,053.20	123,306.44	176.15%	117,946.56

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35301	Instalaciones	940,000.00	1,605,301.00	733,018.24	1,513,248.22	160.98%	92,052.78
35302	Mtto y Conserv de Bienes Informaticos	62,100.80	62,100.80	-	-	0.00%	62,100.80
35401	Inst, Rep y Mtto de Eq e Inst Medico y de Lab	-	-	-	-	-	-
35501	Mtto y Conservacion de Equipo de Transporte	633,994.80	913,994.80	167,136.82	715,605.13	112.87%	198,389.67
35601	Rep y Mtto de Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
35701	Mtto y Conservacion de Maquinaria y Equipo	1,065,000.00	1,222,049.00	75,701.20	1,214,958.10	114.08%	7,090.90
35702	Mtto y Conserv de Htas, Maq Htas,Inst,Utiles y Eq	30,500.00	30,500.00	887.40	1,385.22	4.54%	29,114.78
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	625,960.45	625,960.45	127,890.00	353,731.76	56.51%	272,228.69
35901	Servicios de Jardineria y Fumigacion	840,604.23	880,604.23	245,203.04	860,558.03	102.37%	20,046.20
36101	Dif p/Radio,Telev y Otros Medios de Men s/PgrsyA G	272,658.00	272,658.00	24,360.00	163,141.60	59.83%	109,516.40
36201	Dif p/Radio,TVyOtr med de Men Com p/PromVtaPro/Se	30,000.00	30,000.00	5,032.00	24,636.00	82.12%	5,364.00
36301	Serv de Creat,Reprod y Prod de Publicidad,Exceplnt	30,000.00	30,000.00	-	19,627.20	65.42%	10,372.80
36401	Servicios de Revelado de Fotografias	-	-	-	-	-	-
36501	Serv de Industria Filmica,del Sonido y del Video	-	-	-	-	-	-
36601	Serv de Creac y Dif de Cont Exc a traves Internet	-	-	-	-	-	-
36901	Otros Servicios de Informacion	-	-	-	-	-	-
37101	Pasajes Aereos	1,592,345.99	1,592,345.99	307,019.93	899,969.50	56.52%	692,376.49
37201	Pasajes Terrestres	464,665.02	464,665.02	50,505.79	113,977.12	24.53%	350,687.90
37301	Pasajes Maritimos,Lacustres y Fluviales	-	-	-	-	-	-
37401	Autotransporte	-	-	-	-	-	-
37501	Viaticos en el Pais	2,495,444.34	1,959,444.34	290,209.00	865,943.24	34.70%	1,093,501.10
37502	Gastos de Camino	1,310,185.59	1,310,185.59	201,640.00	588,782.89	44.94%	721,402.70
37601	Viaticos en el Extranjero	42,000.00	42,000.00	4,884.60	24,041.01	57.24%	17,958.99
37701	Gastos de Instalacion y Traslado de Menaje	-	-	-	-	-	-
37801	Servicios Integrales de Traslado y Viaticos	-	-	-	-	-	-
37901	Coutas	205,302.02	205,302.02	16,225.59	71,934.69	35.04%	133,367.33
38101	Gastos de Ceremonial	208,036.56	208,036.56	6,025.00	31,380.28	15.08%	176,656.28
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	104,000.00	104,000.00	-	5,473.20	5.26%	98,526.80
38301	Congresos y Convenciones	5,496,859.49	5,496,859.49	1,021,816.42	3,397,688.08	61.81%	2,099,171.41
38401	Exposiciones	25,200.01	25,200.01	-	-	0.00%	25,200.01
38501	Gasto de Atencion y Promocion	232,867.20	232,867.20	78,015.22	190,782.92	81.93%	42,084.28
39101	Servicios Funerarios y de Cementerios	-	-	-	-	-	-

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
39201	Impuestos y Derechos	1,457,250.09	1,457,250.09	635.00	156,998.37	10.77%	1,300,251.72
39301	Impuestos y Derechos de Importacion	-	-	-	-	-	-
39401	Sentencias y Resoluciones Judiciales	-	-	-	-	-	-
39501	Penas,Multas,Accesorios y Actualizaciones	22,634.09	22,634.09	9.82	8,967.09	39.62%	13,667.00
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	185,711.38	932,110.38	211,893.81	677,948.91	365.06%	254,161.47
39901	Servicios Asistenciales	-	-	-	-	-	-
39902	Gastos de la Casa de Gobierno	-	-	-	-	-	-
39903	Subrogaciones	-	-	-	-	-	-
39904	Aplicacion de Retencion del 5 al Millar	-	-	-	-	-	-
39905	Aplicacion de Retencion del 2 al Millar	-	-	-	-	-	-
39906	Gestion Legislativa	-	-	-	-	-	-
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIG., SUB. Y OTRAS AY.</b>	<b>1,654,750.00</b>	<b>1,681,000.00</b>	<b>194,594.70</b>	<b>754,600.70</b>	<b>45.60%</b>	<b>926,399.30</b>
44101	Ayudas Sociales a Personas	-	-	-	-	-	-
44102	Transferencias p/Apoyos en Programas Sociales	-	-	-	-	-	-
44201	Becas Educativas	-	-	-	-	-	-
44202	Becas Otorgadas por la SEC	-	-	-	-	-	-
44203	Becas de Educacion Media y Superior	-	-	-	-	-	-
44204	Fomento Deportivo	28,750.00	28,750.00	5,684.00	5,684.00	19.77%	23,066.00
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	-	-	-	-	-	-
44401	Ayudas Culturales y Sociales	1,226,000.00	1,252,250.00	188,910.70	748,916.70	61.09%	503,333.30
44501	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	400,000.00	400,000.00	-	-	0.00%	400,000.00
44601	Ayudas Sociales a Cooperativas	-	-	-	-	-	-
44701	Ayudas Sociales a Entidades de Interes Publico	-	-	-	-	-	-
44801	Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	-	-	-	-	-	-
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>8,640,579.99</b>	<b>10,152,436.31</b>	<b>3,061,537.40</b>	<b>6,448,665.95</b>	<b>74.63%</b>	<b>3,007,770.16</b>
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	311,510.70	539,841.20	225,315.20	427,846.92	137.35%	111,994.28
51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	-	-	-	-	-	-
51301	Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos	263,423.14	333,423.14	201,876.90	324,907.60	123.34%	8,515.54
51401	Objetos de Valor	-	-	-	-	-	-

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51501	Equipo Computo y Tecnologias de la Informacion	702,044.97	930,375.47	(30,818.09)	385,223.39	54.87%	545,152.08
51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion	591,359.70	591,359.70	175,902.98	225,910.19	38.20%	365,449.51
51902	Mobiliario y Equipo p/Escuelas, Laborat y Talleres	5,349,079.47	4,141,470.47	1,310,630.30	2,481,854.46	46.40%	1,659,616.01
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	174,317.36	389,317.36	217,500.00	385,679.28	221.25%	3,638.08
52201	Aparatos Deportivos	-	-	-	-	-	-
52301	Camaras Fotograficas y de Video	91,083.20	105,582.20	-	105,582.20	115.92%	-
52901	Otro Mobiliario y Eq Educativa y Recreativa	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
53101	Equipo Medico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
53201	Instrumental Medico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
54101	Automoviles y Camiones	768,280.00	768,280.00	-	768,280.00	100.00%	-
54201	Carrocerias y Remolques	-	-	-	-	-	-
56101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	-	-	-	-	-	-
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	14,636.00	14,636.00	-	-	0.00%	14,636.00
56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	-	-	-	-	-	-
56401	Sistemas Aire Acond, Calefacc y Refrig Ind y Comerc	-	1,193,461.32	854,881.32	1,193,461.32	-	-
56501	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	73,398.00	141,126.00	106,248.79	141,125.79	192.27%	0.21
56601	Eq Generacion Elect, Aparatos y Accesorios Elect	199,112.44	199,112.44	-	-	0.00%	199,112.44
56701	Herramientas	2,679.00	3,279.00	-	3,279.00	122.40%	-
56702	Refacciones y Accesorios Mayores	-	-	-	-	-	-
56901	Otros Equipos	-	-	-	-	-	-
58101	Terrenos	-	-	-	-	-	-
58301	Edificios No Residenciales	-	-	-	-	-	-
58901	Otros Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
59101	Software	-	701,516.00	-	5,515.80	-	696,000.20
59201	Patentes	-	-	-	-	-	-
59301	Marcas	-	-	-	-	-	-
59401	Derechos	-	-	-	-	-	-
59501	Concesiones	-	-	-	-	-	-
59601	Franquicias	-	-	-	-	-	-
59701	Licencias Informaticas e Intelectuales	94,656.01	94,656.01	-	-	0.00%	94,656.01
59801	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	-	-	-	-	-	-
59901	Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	7,960,935.00	7,960,935.00	1,990,233.69	5,970,701.07	75.00%	1,990,233.93
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,960,935.00	7,960,935.00	1,990,233.69	5,970,701.07	75.00%	1,990,233.93

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA																					
Estructura Admva.	Categorías Programáticas					Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS									
	Funciones			PED								CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto					1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
	2		5	01	3	35	03	395													
							DESARROLLO SOCIAL														
							EDUCACIÓN														
							OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO														
							EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO														
							ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR														
							EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA														
1							<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>		20	20		5	5	5	5	5	7	7	0	19	95.00
							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	1	0	3	75.00
							REALIZAR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS.	2	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	2	0	4	100.00
							REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.	3	EVENTO	12	12	3	3	3	3	3	5	4	0	12	100.00
2							<b>DIRECCIÓN ACADÉMICA</b>		85	85		21	27	15	22	21	24	15	0	60	70.59
							REVISAR LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS.	1	EVENTO	4	4	1	1	0	2	1	1	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	1	0	1	50.00
							APLICAR Y EVALUAR EL PROCESO DE PROMOCIÓN DOCENTE.	3	EVENTO	1	1	0	0	0	1	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	1	100.00
							APLICAR Y EVALUAR EL PROGRAMA DE HOMOLOGACIÓN DOCENTE.	5	EVENTO	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0.00
							OPERAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE.	6	EVENTO	4	4	1	1	2	0	1	1	2	0	4	100.00
							REALIZAR EL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS CASOS QUE SE REQUIERE, A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL COLEGIO.	7	INFORME	11	11	2	3	3	3	2	3	3	0	8	72.73
							REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	8	INFORME	2	2	0	1	0	1	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	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00
							REALIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL CONCURSO DE CREATIVIDAD TECNOLÓGICA.	10	EVENTO	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	2	100.00
							INTEGRAR Y EVALUAR LA OPERATIVIDAD DE LAS ACADEMIAS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA EDUCATIVO.	11	REUNIÓN	3	3	0	3	0	0	0	3	0	0	3	100.00
							APLICAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE.	12	EVENTO	2	2	0	1	0	1	0	1	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	1	0	1	50.00
							APLICAR LAS EVALUACIONES ACADÉMICAS ESPECIALES A LOS ESTUDIANTES.	14	INFORME	2	2	0	1	1	0	0	1	1	0	2	100.00
							REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL BACHILLERATO VIRTUAL	15	REUNIÓN	5	5	3	1	1	0	3	1	1	0	5	100.00



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.	Categorías Programáticas					Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS										
	Funciones		PED									CALENDARIO				REALIZADO						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma						Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
3							COORDINAR Y PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES EN CONCURSOS ACADÉMICOS.	16	EVENTO	6	6	2	3	0	1	2	3	0	0	5	83.33	
							COORDINAR Y CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LOS EXÁMENES DEPARTAMENTALES.	17	REPORTE	7	7	2	2	1	2	2	2	1	0	5	71.43	
							EVALUAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS.	18	INFORME	2	2	1	0	1	0	1	0	1	0	2	100.00	
							PROVEER DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A LOS ALUMNOS Y DOCENTES	19	INFORME	1	1	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	16	16	6	4	2	4	6	4	2	0	12	75.00	
							ELABORAR EL CALENDRIO ACADÉMICO PARA LA OPERACIÓN DE LOS PLANTELES DURANTE EL AÑO.	21	DOCUMENTO	1	1	0	1	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	REUNIÓN	4	4	1	1	1	1	1	1	1	0	3	75.00	
							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	1	0	2	50.00	
							DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	72		72	15	24	11	22	15	22	12	0	49	68.06		
							SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DEL PROCESO DE VINCULACIÓN.	1	REPORTE	12	12	3	3	3	3	3	3	0	9	75.00		
							PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES QUE FORTALEZCAN SU FORMACIÓN INTEGRAL.	2	EVENTO	13	13	4	3	1	5	4	3	1	0	8	61.54	
							PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LOS VALORES, LA SANA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO DEL CARÁCTER.	3	EVENTO	5	5	2	1	1	1	2	0	1	0	3	60.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA																												
Estructura Admva.	Categorías Programáticas					Línea de Acción					METAS																	
	Funciones			PED							UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO
1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.																					
<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>																												
4																	57	57	10	21	13	13	10	13	7	0	30	52.63
																	12	12	3	3	3	3	3	3	3	0	9	75.00
																	11	11	2	3	3	3	2	3	3	0	8	72.73
																	4	4	4	0	0	0	4	0	0	0	4	100.00
																	26	26	0	14	6	6	0	6	0	0	6	23.08
																	4	4	1	1	1	1	1	1	1	0	3	75.00
<b>DIRECCIÓN FINANCIERA</b>																												
5																	51	51	12	14	12	13	12	13	12	0	37	72.55
																	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00
																	12	12	3	3	3	3	3	3	3	0	9	75.00
																	5	5	0	2	1	2	0	2	1	0	3	60.00
																	5	5	2	1	1	1	2	1	1	0	4	80.00
																	12	12	3	3	3	3	3	3	3	0	9	75.00
																	12	12	3	3	3	3	3	3	3	0	9	75.00
																	12	12	3	3	3	3	3	3	3	0	9	75.00
																	4	4	1	1	1	1	1	1	1	0	3	75.00
<b>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN</b>																												
6																	67	67	16	14	22	15	16	14	20	0	50	74.63
																	13	13	4	3	3	3	4	3	3	0	10	76.92
																	2	2	1	0	0	1	1	0	0	0	1	50.00
																	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100.00
																	12	12	3	3	3	3	3	3	3	0	9	75.00
																	4	4	1	1	1	1	1	1	1	0	3	75.00
																	8	8	2	2	1	3	2	2	1	0	5	62.50
																	4	4	0	1	3	0	0	1	2	0	3	75.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA																					
Estructura Admva.	Categorías Programáticas					Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS									
	Funciones		PED									UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	CALENDARIO	
CLAVE NEP ORGANISMO						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.									3er. TRIM.	4to. TRIM.
7							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	6	75.00	
							INTEGRAR LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA GENERADA POR EL COLEGIO (911.7, 911.8, ESTADÍSTICA BÁSICA DE INICIO Y FIN DE SEMESTRE).	9	INFORME	8	8	2	0	6	0	2	0	5	0	7	87.50
							EXPEDIR LOS TÍTULOS DE TÉCNICO EN BACHILLER A LOS EGRESADOS DE LA GENERACIÓN 2007-2010.	10	INFORME	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	100.00
							INTEGRAR LOS ANTEPROYECTOS DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011.	11	DOCUMENTO	2	2	0	0	1	1	0	0	1	0	1	50.00
							INFORMAR SOBRE LAS GESTIONES PARA LA REGULARIZACIÓN TERRENOS DE PLANTELES, QUE PROCEDE DE DONACIONES EJIDALES, ESTATALES Y DE PARTICULARES.	12	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	0	3	75.00
							<b>ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO</b>	<b>28</b>		<b>28</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>78.57</b>	
							REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y ESPECÍFICAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.	1	EVENTO	17	17	4	5	5	3	3	6	5	0	14	82.35
							REALIZAR LOS INFORMES SOBRE RECOLECCIÓN Y ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS INTERPUESTAS EN LOS BUZONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.	2	INFORME	11	11	2	3	3	3	2	3	3	0	8	72.73
							<b>PLANTELES</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>100.00</b>	
							IMPARTIR SERVICIOS EDUCATIVOS EN 25 PLANTELES DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO Y 23 CENTROS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	1	INFORME	2	2	1	0	1	0	0	1	1	0	2	100.00
	9						<b>COORDINACIÓN DE ZONA</b>	<b>11</b>		<b>11</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>72.73</b>	
						SUPERVISAR EL QUEHACER DE LOS PLANTELES A CARGO DE LOS SUPERVISIORES DE ZONA.	1	INFORME	11	11	3	3	2	3	3	3	2	0	8	72.73	
						<b>TOTAL</b>	<b>66</b>		<b>393</b>	<b>393</b>	<b>89</b>	<b>116</b>	<b>89</b>	<b>99</b>	<b>87</b>	<b>106</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>70.48</b>	

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

Resultados:

La asignación original del presupuesto se ha ejercido en el tercer trimestre del 2011 con un avance del 75.38%;

Se recibió ampliación presupuestal estatal por un importe de \$3'000,000 para cubrir parte del pago de requerimiento del incremento salarial del 5% y pago de prestaciones al personal docente , así como liquidar adeudos al ISSSTESON los cuales se asignan a al partida 11311 sin afectar la metas programadas

Se recibió ampliación presupuestal Federal por un importe de \$17'243,675 correspondientes a recursos de la Política Salarial autorizada a partir del 1ro de febrero del año en curso, para el personal directivo, docente y administrativo, técnico y manual del modelo homologado de educación media superior y superior, así como el incremento a los estímulos al desempeño Docente autorizado a partir del mes de abril de 2011 de los cuales se asignaron \$ 16'632,145 a la partida 11311 y \$ 611,530 a la partida 31103 sin afectar las metas programadas.

Además se obtuvo ampliación presupuestal Federal por concepto de Nivelación Salarial de personal directivo de planteles (directores, subdirectores y coordinadores) con su similar en la DGETI por un importe de \$ 3'811,862 los cuales se asignaron a la partida 11311 sin afectar metas programadas.

Se reciben recursos estatales por un importe de \$ 26,250 por concepto de ampliación presupuestal para apoyo con medias becas a 50 estudiantes de Cecytes Hermosillo requeridos por el C. Diputado Damián Zepeda Vidales los cuales se asignan a la partida 44401 sin afectar la meta programada correspondiente a supervisar la implementación de acciones para recuperar la cartera vencida en planteles.

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

El Órgano de Gobierno en acuerdo 10.55.220911 autoriza aplicación de ingresos propios adicionales a los presupuestados por un importe de \$4'000,000 para cubrir costo de mantenimientos, traslado de aulas móviles y vigilancia para escuelas laboratorios y talleres asignados a las partidas siguientes:

<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>IMPORTE</b>
31103	SERVICIOS E INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	386,686
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	11,389
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,000
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	100,000
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	2,818,833
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	120,000
35301	INSTALACIONES	465,301
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	66,792
<b>TOTAL</b>		<b>4,000,000</b>

Lo anterior sin afectar las metas programadas.

Durante el tercer trimestre se obtuvieron recursos adicionales de ingresos por intereses por un importe de \$ 1'013,956 los cuales se asignan a la partidas siguientes : 56501 \$696,000 y 33301 \$317,956 de la meta de elaboración y presentación de estados financieros para la adquisición de software necesario para su cumplimiento con motivo de la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Además al cierre del trimestre se recaudaron, por concepto de ingresos propios adicionales, \$3'503,584 mismos que se asignaron a la partida 21701 para la adquisición de cuadernillos para alumnos contemplados en la meta de revisar los módulos de aprendizaje para la impresión de materiales didácticos sin afectar la estructura programática de esta meta.

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

Al tercer trimestre se realizan las siguientes transferencias presupuestales entre un mismo capítulo, sin afectar la estructura programática de las metas, como sigue:

Partida	Concepto	Ampliación/Disminución	Importe	Justificación
<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>		<b>0</b>	
11306	Riesgo Laboral	Reducción	-6,936,232	Para dar suficiencia a los estímulos al desempeño del personal docente autorizados por la Federación y cubrir el último trimestre de los pagos de seguros del personal.
14404	Otros Seguros de carácter laboral o Económicos	Ampliación	177,878	
15422	Estímulos al personal rama magisterial	Ampliación	6,758,354	
<b>2000</b>	<b>Materiales Y Suministros</b>			
21701	Material Educativo	Ampliación	1,560,000	Para dar suficiencia a compra de libros de texto para alumnos cuyo costo esta incluido en la partida 21702 de materiales y suministros para planteles educativos
21702	Materiales y Suministros para planteles educativos	Reducción	-1,560,000	
24201	Cemento y productos de concreto	Reducción	-332,000	Aquisición de pintura requerida por planteles para mejora de su imagen, y variaciones en los reembolsos de fondos fijos contemplados en la meta referente a la elaboración y presentación de los estados financieros sin afectar la su estructura programática
24501	Vidrio y productos de vidrio	Ampliación	7,500	
24901	Otros Materiales y Art. De Construcción y Reparación	Ampliación	300,000	
25601	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	Ampliación	2,700	
29101	Herramientas Menores	Ampliación	100,000	
29401	Refacciones y Acces. Menores de Equipo de computo y tecnologías de la inf.	Reducción	-86,200	
29801	Refacciones y Acces. Menores de maq. y otros equipos	Ampliación	8,000	

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

Partida	Concepto	Ampliación/Disminución	Importe	Justificación
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>			
33101	Servicios legales de Contabilidad, auditorías y relacionados	Reducción	-470,400	Recursos para capacitación del personal del Colegio planeados inicialmente en la partida 33101 en la meta correspondiente a la gestión institucional, dar suficiencia a la partida 33401 para cursos al personal docente y partida 33603 por impresión de cuadernillos oficiales  Optimización en el número de viajes a realizar sin afectar metas programadas para dar suficiencia a mantenimientos de mobiliarios y equipo requeridos por los planteles y ampliación en partida correspondiente a fumigación por servicios extraordinarios requeridos para combatir el mosquito transmisor del dengue
32701	Patentes regalías y otros	Ampliación	400	
33401	Servicios de capacitación	Ampliación	300,000	
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	Ampliación	170,000	
37501	Viáticos en el país	Reducción	-536,000	
35301	Instalaciones	Ampliación	200,000	
35501	Mantto y conservación de equipo de transporte	Ampliación	280,000	
35701	Mantto y conservación de maquinaria y equipo	Ampliación	16,000	
35901	Servicios de Jardinería y fumigación	Ampliación	40,000	
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles e Inmuebles</b>			
51301	Bienes artísticos y culturales	Ampliación	70,000	Se da prioridad a las necesidades de mobiliario y equipo requerido en los planteles sin afectar la metas programadas derivado de equipamiento de banda musical, compra de equipos de aire acondicionado y equipamiento de aulas virtuales
51902	Mobiliario y equipo para escuelas lab. y talleres	Reducción	-1,207,609	
52101	Equipos y aparatos audio visuales	Ampliación	215,000	
56401	Sistemas de a/c, calefacción y refrigeración	Ampliación	854,881	
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	Ampliación	67,728	

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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

**ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**

Con relación al formato EVTOP-01 en los saldos iniciales de caja y bancos, se anexan flujos de efectivos de los meses de julio, agosto y septiembre en los cuales se refleja la conciliación entre las cifras contables y las reportadas en el citado formato.

Justificación de las variaciones en el cumplimiento de metas:

<b>Unidad Administrativa</b>	<b>Meta</b>	<b>Justificación de la Variación</b>
<b>DIRECCIÓN GENERAL</b>	2.- Realizar la Junta Directiva del Colegio para la rendición de cuentas.	Meta superada debido a que se realizó una reunión extraordinaria en el mes de agosto de 2011.
	3.- Realizar acciones de gestión institucional.	Meta superada debido al inicio del ciclo escolar 2011-2012.
<b>DIRECCIÓN ACADÉMICA</b>	2.- Realizar el seguimiento y evaluación de la Reforma Curricular e Integral de la Educación Media Superior.	Cumplimiento de meta reprogramada del segundo trimestre.
	8.- Realizar el seguimiento del equipamiento de los laboratorios y talleres de los planteles del colegio.	Meta reprogramada para el mes de noviembre con la publicación de la convocatoria del Programa PUEDO.
<b>DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN</b>	3.- Participación de los alumnos en eventos y actividades que fortalezcan los valores, la sana convivencia y el desarrollo del carácter.	Debido a la realización y participación de la celebración del 20 aniversario del Colegio, el IX encuentro deportivo en las distintas sedes, se reprograma para el mes de noviembre el concurso de bandas de guerra 2011 entre subsistemas.
<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>	4.- Realizar el inventario del activo fijo del colegio.	Se reprograman para el cuarto trimestre debido al inicio del ciclo escolar 2011-2012 ya que el personal responsable de la verificación de inventarios ha sido comisionado para apoyo a la distribución de material a los planteles.



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

**TRIMESTRE: TERCERO 2011**

<b>ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
<b>DIRECCIÓN FINANCIERA</b>	1.- Realizar la capacitación de auxiliares administrativos de los planteles.	Se reprograma capacitación para realizarse en el mes de noviembre para no detener el proceso de pago de inscripciones en los planteles, entre otras funciones que desarrollan los auxiliares administrativos.
<b>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN</b>	7.- Actualizar los manuales de operación del Colegio (Manual de Organización, Manual de Procedimientos, Reglamento Interior).	Respecto a la actualización de los manuales de operación del Colegio el Reglamento Interior no requirió actualización debido a que no presentó cambios en su estructura.
	9.- Integrar la información estadística generada por el colegio (911.7, 911.8, estadística básica de inicio y fin de semestre).	Se reprograma para el mes de octubre la captura en línea de la estadística 911.7 ya que la disponibilidad de la página para la captura depende de la SEP.



**Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**

---



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			5,925,373	6,167,117	4,850,306			
FEDERALES	32,522,427	25,842,795	1,828,500	3,657,000	1,828,500	7,314,000	20,235,399	62.22%
ESTATALES	32,522,427	32,522,427	2,710,034	2,710,034	1,355,017	6,775,085	23,035,455	70.83%
INGRESOS PROPIOS	22,178,461	22,178,461	4,983,928	2,556,532	1,152,799	8,693,259	16,598,748	74.84%
OTROS INGRESOS	-	674,000	-	-	257,472	257,472	1,163,115	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>87,223,315</b>	<b>81,217,683</b>	<b>15,447,835</b>	<b>15,090,683</b>	<b>9,444,095</b>	<b>23,039,816</b>	<b>61,032,717</b>	

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	69,324,761	69,987,516	6,158,318	5,017,171	5,829,408	17,004,897	50,076,923	72.24%
2000	3,624,482	3,923,506	182,916	367,795	497,109	1,047,820	2,745,679	75.75%
3000	12,680,244	13,325,585	819,336	1,182,652	991,870	2,993,858	8,804,385	69.43%
4000								
5000	1,593,828	6,274,493	537,236	536,393	559,011	1,632,639	5,788,942	363.21%
6000	-	1,441,504	-	-	-	-	1,441,504	0.00%
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>87,223,315</b>	<b>94,952,605</b>	<b>7,697,806</b>	<b>7,104,011</b>	<b>7,877,397</b>	<b>22,679,214</b>	<b>68,857,433</b>	
<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>7,750,029</b>	<b>7,986,672</b>	<b>1,566,698</b>	<b>360,603</b>		

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

TERCER TRIMESTRE 2011

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
<b>CAPITULO:</b>								
1000	9,713,562	9,713,562	-12,110	0	0	-12,110	0	0.00%
2000	2,016,037	2,016,037	179,845	261,879	352,569	794,292	2,434,893	120.78%
3000	8,855,034	8,855,034	586,375	880,186	594,449	2,061,010	6,528,757	73.73%
4000								
5000	1,593,828	1,593,828	212,061	93,935	38,779	344,775	1,015,965	63.74%
6000	0	0		0	0	0	0	0.00%
ENTREGAS ADMON.								
ENTREGAS GOBIERNO DEL ESTADO								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>22,178,461</b>	<b>22,178,461</b>	<b>966,171</b>	<b>1,235,999</b>	<b>985,796</b>	<b>3,187,967</b>	<b>9,979,614</b>	

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

**NOTA:** El total ejercido en el apartado de egresos, incluye la aplicación en el presente ejercicio, de proyectos especiales mismos que fueron recibidos en su mayoría en el ejercicio anterior, situación que incrementa el diferencial negativo.

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	18,846,605.06	18,846,605.06	4,619,400.17	13,881,860.06	74%	4,964,745.00
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	145,461.00	145,461.00	53,830.78	76,786.63	53%	68,674.37
11304	REMUN. SUSTITUCION PERSONAL	352,000.00	471,454.44	4,746.35	471,454.44	134%	(119,454.44)
11307	AYUDA PARA HABITACION	10,284,805.48	10,284,805.48	2,624,386.27	7,913,790.24	77%	2,371,015.24
11308	AYUDA PARA DESPENSA	3,259,046.89	3,259,046.89	829,810.81	2,509,642.17	77%	749,404.72
12201	SUELDOS BASE AL PERSONA	1,850,000.00	1,850,000.00	369,140.03	1,275,571.63	69%	574,428.37
12301	RETRIB.POR SERV.CARACTE	15,000.00	223,710.94	116,709.86	223,710.94	1491%	(208,710.94)
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	2,802,521.50	2,802,521.50	775,300.71	2,241,727.26	80%	560,794.24
13201	PRIMA VACACIONAL	1,260,103.89	1,260,103.89	1,252,470.21	1,258,527.17	100%	1,576.72
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	4,990,964.14	4,990,964.14	48,113.08	57,406.38	1%	4,933,557.76
13301	REMUNERACIONES POR HORA	60,000.00	60,000.00	-	266.66	0%	59,733.34
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	1,078,835.45	1,275,236.96	335,420.07	1,275,236.96	118%	(196,401.51)
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	2,592,479.50	2,592,479.50	667,355.56	2,333,862.54	90%	258,616.96
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	7,800.84	7,800.84	1,898.73	4,558.05	58%	3,242.79
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	548,009.08	548,009.08	168,730.14	421,938.43	77%	126,070.65
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUC	185,269.97	185,269.97	47,668.97	128,497.81	69%	56,772.16
14301	PAGAS DE DEFUNSION, PEN	3,167,141.46	3,167,141.46	815,260.09	2,198,386.66	69%	968,754.80
15101	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	5,531,117.95	5,531,117.95	1,386,466.26	4,197,573.26	76%	1,333,544.69
15201	INDEMNIZACIONES AL PERS	200,000.00	337,318.02	190,155.81	337,318.02	169%	(137,318.02)
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	348,421.75	348,421.75	78,886.50	300,020.14	86%	48,401.61
15402	CUOTAS PARA EL MATERIAL DIDACTICO	2,591,383.99	2,591,383.99	637,400.20	1,868,457.58	72%	722,926.41
15409	BONO PARA DESPENSA	1,954,144.88	1,954,144.88	492,288.83	1,471,756.36	75%	482,388.52
15410	APOYO PARA CANASTILLA POR MATERNIDAD	44,000.00	44,000.00	-	12,000.00	27%	32,000.00
15415	AYUDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACION	3,000,277.15	3,000,277.15	777,517.47	2,291,087.67	76%	709,189.48
17101	COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDIO Y TITULACIÓN AL MAGISTERIO	528,927.18	528,927.18	134,235.27	410,332.27	78%	118,594.91
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,091,919.53	2,091,919.53	576,834.48	1,674,401.31	80%	417,518.22
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO	-	870.00	870.00	870.00		(870.00)
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,588,524.00	1,588,524.00	-	1,239,882.06	78%	348,641.94

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21101	MATERIALES. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	462,466.75	462,466.75	69,496.21	182,265.27	39%	280,201.48
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	467,890.68	467,890.68	55,897.78	251,688.82	54%	216,201.86
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	118,000.00	118,000.00	2,880.00	11,600.00	10%	106,400.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	315,770.00	315,770.00	75,995.98	256,323.48	81%	59,446.52
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	371,715.00	371,715.00	183,238.06	281,366.50	76%	90,348.50
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	16,000.00	16,000.00	-	15,451.00	97%	549.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTITUCIONES	117,745.00	117,745.00	60,600.73	112,981.90	96%	4,763.10
22106	ADQUISICION DE AGUA POT	20,000.00	20,000.00	3,233.27	7,464.43	37%	12,535.57
22301	UTENSILIOS PARA EL SERV	1,500.00	3,796.28	854.52	3,796.28	253%	(2,296.28)
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	12,000.00	12,000.00	-	6,366.53	53%	5,633.47
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	10,000.00	10,000.00	158.00	5,446.79	54%	4,553.21
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,940.00	11,049.09	2,821.12	11,049.09	101%	(109.09)
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE M	60,000.00	71,215.92	-	71,215.92	119%	(11,215.92)
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	128,000.00	128,000.00	27,246.14	93,066.61	73%	34,933.39
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	116,960.00	116,960.00	2,102.00	81,426.19	70%	35,533.81
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	57,530.00	57,530.00	26,018.99	34,756.13	60%	22,773.87
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	100,000.00	178,083.99	61,797.12	178,083.99	178%	(78,083.99)
25201	FERTILIZANTES, PESTICID	20,000.00	20,000.00	1,062.95	2,581.75	13%	17,418.25
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,400.00	12,400.00	207.50	3,448.64	28%	8,951.36
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	25,000.00	25,000.00	-	429.51	2%	24,570.49
26101	COMBUSTIBLES	451,565.00	451,565.00	125,847.58	301,743.97	67%	149,821.03
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,000.00	14,000.00	1,571.36	6,794.33	49%	7,205.67
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	120,000.00	120,220.04	25,959.30	120,220.04	100%	(220.04)
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	120,161.40	86,043.00	120,161.40	120%	(20,161.40)
27401	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	10,000.00	-	3,167.41	32%	6,832.59
29101	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	3,997.55	10,868.82	36%	19,131.18
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	140,000.00	200,415.33	53,733.99	200,415.33	143%	(60,415.33)
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	87,149.29	64,062.48	87,149.29	436%	(67,149.29)



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	150,000.00	201,542.12	86,018.98	201,542.12	134%	(51,542.12)
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	15,000.00	15,000.00	-	1,047.06	7%	13,952.94
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	67,830.56	26,975.01	67,830.56	113%	(7,830.56)
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	50,000.00	50,000.00	-	5,059.89	10%	44,940.11
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	20,000.00	20,000.00	-	8,869.69	44%	11,130.31
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,800,000.00	1,800,000.00	582,689.00	1,221,932.00	68%	578,068.00
31201	GAS			18,761.87	18,761.87		(18,761.87)
31301	AGUA	22,800.00	22,800.00	4,138.00	15,295.00	67%	7,505.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	400,000.00	400,000.00	81,840.46	215,996.47	54%	184,003.53
31501	TELEFONIA CELULAR	36,000.00	36,000.00	7,533.00	24,133.96	67%	11,866.04
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	511,370.00	511,370.00	93,549.93	249,466.48	49%	261,903.52
31801	SERVICIO POSTAL	10,000.00	10,000.00	-	77.00	1%	9,923.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	203,575.00	203,575.00	-	6,689.97	3%	196,885.03
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	-	928.00	2%	49,072.00
32701	PATENTES REGALIA Y OTROS	450,000.00	684,518.10	69,737.65	684,518.10	152%	(234,518.10)
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	50,000.00	-	38,950.96	78%	11,049.04
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	471,580.00	471,580.00	85,121.53	239,811.11	51%	231,768.89
33201	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA E INGENIERIA	85,000.00	85,000.00	-	-	0%	85,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	150,000.00	150,000.00	-	19,785.11	13%	130,214.89
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500,000.00	1,500,000.00	605,826.90	1,493,865.12	100%	6,134.88
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	250,000.00	250,000.00	29,388.08	130,846.71	52%	119,153.29
33605	LICITACIONES, CONVENIOS	40,000.00	40,000.00	-	12,950.00	32%	27,050.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	550,000.00	550,000.00	143,320.22	399,100.22	73%	150,899.78
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	200,000.00	200,000.00	42,111.15	120,355.58	60%	79,644.42
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	190,000.00	190,000.00	69,489.06	176,802.88	93%	13,197.12

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	115,000.00	188,919.37	67,394.04	188,919.37	164%	(73,919.37)
34701	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	26,312.26	5,153.46	26,312.26	132%	(6,312.26)
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	448,085.00	673,206.98	186,600.07	673,206.98	150%	(225,121.98)
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	-	11,369.00	2,089.00	11,369.00	0%	(11,369.00)
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES	50,000.00	50,000.00	-	-	0%	50,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00	78,553.87	51,693.46	78,553.87	157%	(28,553.87)
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-	2,041.60	1,276.00	2,041.60	0%	(2,041.60)
35301	INSTALACIONES	30,000.00	90,396.09	71,318.73	90,396.09	301%	(60,396.09)
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	59,998.61	59,998.61	-	-	0%	59,998.61
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	120,000.00	18,126.85	45,213.72	38%	74,786.28
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	30,000.00	1,925.60	8,239.25	27%	21,760.75
35801	HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO.	469,985.00	469,985.00	13,356.24	196,057.25	42%	273,927.75
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	443,680.00	443,680.00	28,882.49	262,580.80	59%	181,099.20
37101	PASAJES AEREOS	904,060.00	904,060.00	257,220.94	572,237.84	63%	331,822.16
37201	PASAJES TERRESTRES	264,057.27	264,057.27	25,802.55	131,871.35	50%	132,185.92
37501	VIATICOS EN EL PAIS	770,680.00	770,680.00	169,621.20	477,295.52	62%	293,384.48
37502	GASTO DE CAMINO	190,620.00	190,620.00	22,030.00	59,942.51	31%	130,677.49
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	41,090.00	41,090.00	5,461.00	8,335.12	20%	32,754.88
37901	CUOTAS	30,000.00	30,000.00	12,000.00	24,662.00	82%	5,338.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	403,730.00	403,730.00	15,556.40	179,992.82	45%	223,737.18
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	420,933.00	420,933.00	79,588.41	270,509.06	64%	150,423.94
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	708,000.00	708,000.00	123,126.93	420,009.07	59%	287,990.93
38401	EXPOSICIONES	-	3,106.32	2,125.00	3,106.32	0%	(3,106.32)
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	140,000.00	140,000.00	-	3,263.55	2%	136,736.45
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIO	-	3.00	3.00	3.00		(3.00)

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	130,000.00	171,663.96	53,266.98	171,663.96	132%	(41,663.96)
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	150,000.00	1,252,163.65	280,581.71	1,252,163.65	835%	(1,102,163.65)
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	95,019.00	95,019.00	32,275.05	55,346.35	58%	39,672.65
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	139,000.00	3,202,357.53	943,401.34	3,202,357.53	2304%	(3,063,357.53)
52101	EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	134,540.47	15,414.20	134,540.47	0%	(134,540.47)
52201	APARATOS DEPORTIVOS	-	22,840.00	-	22,840.00	0%	(22,840.00)
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20,000.00	91,452.76	89,252.76	91,452.76	457%	(71,452.76)
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	20,000.00	-	-	0%	20,000.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000.00	400,000.00	-	378,000.00	95%	22,000.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	16,750.00	16,750.00	-	-	0%	16,750.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	181,059.00	342,961.66	216,583.92	342,961.66	189%	(161,902.66)
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	37,000.00	37,000.00	-	33,376.00	90%	3,624.00
56601	EQUIPOS DE GENERACION E	25,000.00	25,000.00	-	15,108.50	60%	9,891.50
56701	HERRAMIENTAS	20,000.00	20,000.00	1,863.33	6,387.33	32%	13,612.67
59101	SOFTWARE	-	82,743.75	-	82,743.75	0%	(82,743.75)
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	360,000.00	360,000.00	-	-	0%	360,000.00
61201	CONSTRUCCION	-	1,441,504.32	-	1,441,504.32	0%	(1,441,504.32)
<b>TOTAL</b>		<b>87,223,315.00</b>	<b>94,952,604.62</b>	<b>22,679,213.78</b>	<b>68,857,432.61</b>		<b>18,365,882.39</b>

**NOTA:** El total ejercido en el apartado de egresos, incluye la aplicación en el presente ejercicio, de proyectos especiales mismos que fueron recibidos en su mayoría en el ejercicio anterior.







SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME																					
Estructura Admva.	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	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO
								Realizar servicios mensuales de mantenimiento y conservacion de la infraestructura educativa.	17	Servicio Mensual	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**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 del primer trimestres respecto del segundo y el que actualmente se presenta(tercer trimestre), ya que el primer trimestre fue 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 se aplican estrategias de optimización de recursos así como 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 segundo y tercer 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, “Yo emprendo” 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.

**Partida 12301** (Retribuciones por servicio de carácter social) Apoyo a través del proyecto PAFP(Programa de Apoyo a la Formación Profesional) a alumnos por trabajos realizados en el área de tutoría.

**Partida 13401** (Compensaciones Adicionales al Magisterio) Corresponde a pagos efectuados a docentes por hora efectiva con la finalidad de optimizar también en servicios personales.



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

**Partida 15201** (Indemnizaciones al Personal) Corresponde a pagos por despidos que se solicitaron, mismos que no se programaron.

**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 27301** (Artículos Deportivos) Supera a lo programado por la necesidad de promover deportes que no se podían activar por falta de equipo deportivo.

**Partida 29201** (Refacciones y accesorios menores de Edificios) Parte de lo aplicado en ésta partida, fue con el proyecto llamado Centro de Auto-acceso Universitario, con la finalidad de tener en condiciones óptimas el área para éste proyecto en coordinación con la SEP, así mismo 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 29301** (Refacciones y accesorios menores de Mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo) Parte de lo aplicado en ésta partida, fue con el proyecto llamado laboratorio de MEMS (Nanotecnología) con lo autorizado en éste proyecto para habilitar dicho laboratorio.

**Partida 29401** (Refacciones y accesorios menores de Equipo de cómputo y tecnologías de la información) Parte de lo aplicado en ésta partida, fue con el proyecto PAFP.

**Partida 32701** (Patentes Regalías y otros) Del proyecto MEMS de nanotecnología se aplicó la adquisición de licencias, así como del recurso recibido por el proyecto “yo emprendo”.

**Partida 34501** (Seguro de Bienes Patrimoniales) Esta partida supera a la original ya que se programa para adquirir seguros semestrales, sin embargo se ofrece un ahorro al hacer la contratación anual, por ésta razón se cambia de estrategia.

**Partida 35101** (Mantenimiento y Conservación de inmuebles) Esta partida supera a la original ya que se aplicó con recursos autorizados del proyecto PIFIT.

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

**Partida 35201** (Mantenimiento y Conservación de mobiliario y equipo) Esta partida supera a la original ya que se aplicó con recursos autorizados del proyecto PIFIT

**Partida 35301** (Instalaciones) Esta partida supera a la original ya que se aplicó con recursos autorizados del proyecto PIFIT y del proyecto “Laboratorio de MEMS”(Nanotecnología).

**Partida 51101** (Muebles de Oficina y Estantería) Esta partida fue afectada con recursos del proyecto PAFP, por ésta razón supera al monto original.

**Partida 51501** (Equipo de cómputo y de Tecnología) Esta partida fue 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 52301** (Cámaras fotográficas y de video) excede de lo programado original ya que se adquiere equipo como proyectores para dar seguimientos al programa PIFIT, así como al PAFP y nanotecnología del proyecto denominado Laboratorio de MEMS.

**Partida 56401** (Sistemas de aire acondicionado, Calefacción y de Refrigeración) excede de lo programado original ya que se presentaron equipos viejos con deficiencias que estaban generando mayor costo su reparación e incremento en el consumo de Energía Eléctrica.

**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 a través 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 :

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

**PROYECTOS ESPECIALES DESGLOSE POR  
CAPITULOS**

**EGRESOS:**

**PROYECTO PROMEP "programa de Formación Profesional"**

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	288,000
RECURSOS MATERIALES	52,078
SERVICIOS	1,801
INVERSIÓN FÍSICA	226,623
	<b>\$568,502</b>

**Programa de Apoyo a la Formación Profesional(PAFP):**

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	167,495
RECURSOS MATERIALES	62,046
SERVICIOS	164,046
INVERSIÓN FÍSICA	298,378
	<b>\$691,964</b>

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

**Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos  
Tecnológicos 2009**

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	0.00
RECURSOS MATERIALES	18,336
SERVICIOS	145,737
INVERSIÓN FÍSICA	2,403,964
CONSTRUCCIÓN	1,441,504
	\$4,009,541

**Laboratorio de MEMS**

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	0
RECURSOS MATERIALES	51325.49
SERVICIOS	270,152
INVERSIÓN FÍSICA	1,800,812
	\$2,122,290

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

**PROYECTO CAU**

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	0
RECURSOS MATERIALES	45956.24
SERVICIOS	13,596
INVERSIÓN FÍSICA	0
	\$59,553

**PROYECTO SINED**

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	0
RECURSOS MATERIALES	0
SERVICIOS	0
INVERSIÓN FÍSICA	43,200
	\$43,200

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

**PROYECTO "YO EMPRENDO"**

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	0.00
RECURSOS MATERIALES	80,000.00
SERVICIOS	13,920.00
INVERSIÓN FÍSICA	0.00
	\$93,920

**PROYECTOS EN GENERAL**

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	455,494.68
RECURSOS MATERIALES	309,742
SERVICIOS	609,253
INVERSIÓN FÍSICA	4,772,977
CONSTRUCCIÓN	1,441,504
	\$7,588,970

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME  
CONCILIACION PRESUPUESTAL  
EN BASE A EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2011**

<b>INGRESOS DEL PERIODO:</b>		
INGRESOS FEDERALES	1,828,500.00	
INGRESOS ESTATALES	4,065,051.00	
INGRESOS PROPIOS	1,266,288.86	
OTROS INGRESOS	<u>78,000.00</u>	
	7,237,839.86	
<b>DEDUCCIONES DEL PERIODO</b>		
GASTOS DEL PERIODO	6,833,169.19	
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>404,670.67</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	277,586.66	
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	28,401.11	
EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	7,599.64	
COLLECCIONES OBRAS ARTE Y OBJ	<u>0.00</u>	
<b>INCREMENTO EN ACTIVO FIJO</b>		<b>493,587.41</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
DEUDORES DIVERSOS	<u>131,302.12</u>	
<b>DISMINUCION CTAS POR COBRAR</b>		<b>131,302.12</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	<u>(10,735.98)</u>	
<b>DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>-10,735.98</b>
<b>PASIVOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	- 8,992.90	
PROVEEDORES	- 257,576.06	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	- 1,019,861.90	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>848,368.10</u>	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2011

*ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME*

<b>INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR</b>		<b>-438,062.76</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
RESULTADOS ANTERIORES	30,967.00	
<b>DISMINUCION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>30,967.00</b>
<b>RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN</b>		<b>370,596.18</b>
<b>INVERSION</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO		493,587.41
AUMENTO ( DISMINUCION ) DE EFECTIVO		-122,991.23
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO		6,048,363.90
 <b>EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2011</b>		 <b><u><u>\$ 5,925,372.67</u></u></b>



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CONCILIACION PRESUPUESTAL

EN BASE A EFECTIVO AL 31 DE JULIO DE 2011

<b>INGRESOS DEL PERIODO:</b>		
INGRESOS FEDERALES	1,828,500.00	
INGRESOS ESTATALES	2,710,034.00	
INGRESOS PROPIOS	4,983,927.85	
OTROS INGRESOS	0.00	
	9,522,461.85	
<b>DEDUCCIONES DEL PERIODO</b>		
GASTOS DEL PERIODO	7,697,805.73	
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>1,824,656.12</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	239,199.17	
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	89,252.76	
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	208,783.92	
COLLECCIONES OBRAS ARTE Y OBJ	0.00	
<b>INCREMENTO EN ACTIVO FIJO</b>		<b>537,235.85</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
DEUDORES DIVERSOS	20,051.61	
<b>DISMINUCION CTAS POR COBRAR</b>		<b>20,051.61</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	(1,573.38)	
<b>DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>-1,573.38</b>
<b>PASIVOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	10,275.61	
PROVEEDORES	- 1,279,263.13	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	- 1,182,972.92	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	887,527.26	
<b>INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR</b>		<b>-1,564,433.18</b>

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2011

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

<b>RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN</b>	<b>778,980.56</b>
<b>INVERSION</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO	537,235.85
AUMENTO ( DISMINUCION ) DE EFECTIVO	241,744.71
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	5,925,372.67
<b><i>EFECTIVO AL 31 DE JULIO DE 2011</i></b>	<b><u>\$ 6,167,117.38</u></b>

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME  
CONCILIACION PRESUPUESTAL  
EN BASE A EFECTIVO AL 31 DE AGOSTO DE 2011**

<b>INGRESOS DEL PERIODO:</b>		
INGRESOS FEDERALES	3,657,000.00	
INGRESOS ESTATALES	2,710,034.00	
INGRESOS PROPIOS	2,556,531.94	
OTROS INGRESOS	0.00	
	8,923,565.94	
<b>DEDUCCIONES DEL PERIODO</b>		
GASTOS DEL PERIODO	7,104,011.04	
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>1,819,554.90</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	164,970.42	
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,414.20	
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	7,800.00	
COLLECCIONES OBRAS ARTE Y OBJ	0.00	
	188,184.62	
<b>INCREMENTO EN ACTIVO FIJO</b>		<b>188,184.62</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
DEUDORES DIVERSOS	1,652,389.41	
<b>DISMINUCION CTAS POR COBRAR</b>		<b>1,652,389.41</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	22,239.03	
	22,239.03	
<b>DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>22,239.03</b>
<b>PASIVOS</b>		
SERVICIOS PERSONALES	- 4,993.62	
PROVEEDORES	711,108.72	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2011

*ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME*

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	- 1,076,989.39	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 1,091,846.00	
<b>INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR</b>		<b>-1,462,720.29</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
RESULTADOS ANTERIORES	982.80	
<b>DISMINUCION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>		<b>982.80</b>
<b>RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN</b>		<b>-1,128,626.41</b>
<b>INVERSION</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO		188,184.62
AUMENTO ( DISMINUCION ) DE EFECTIVO		-1,316,811.03
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO		6,167,117.38
<b>EFECTIVO AL 31 DE AGOSTO DE 2011</b>		<b><u>\$ 4,850,306.35</u></b>

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

### Justificación de metas con variaciones

Programa Operativo Anual 2011	
Trimestre 3 de 4	
Categoría	Número de meta y descripción de la variación
<b>Metas Programadas y Realizadas a más del 100%</b>	<p>Meta "2" 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.</p> <p>Se rebasó la meta programada debido a la creciente demanda de aspirantes que solicitaron su ingreso a la Institución.</p>
	<p>Meta "3" Organizar y realizar eventos académicos extracurriculares para complementar la formación integral de los estudiantes.</p> <p>Se realizaron eventos de visitas industriales que inicialmente no estaban programados.</p>

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

Programa Operativo Anual 2011	
Trimestre 3 de 4	
Categoría	Número de meta y descripción de la variación
	<p><b>Meta "7" Apoyar a profesores para la formación en estudios de posgrado.</b></p> <p>Se amplió el plazo para la obtención del grado de profesores que están estudiando un doctorado con apoyo de CONACYT, por eso la cantidad de maestros apoyados superó la cantidad planeada.</p>
	<p><b>Meta "8" Organizar y desarrollar eventos culturales.</b></p> <p>En este tercer trimestre se desarrolló la exposición conmemorativa sobre vida y obra de Luis Góngora Feliz cumpleaños Gongorilla que originalmente se había programado para el trimestre pasado. Queda pendiente de realizar la participación en los Juegos Trigales que organiza la Biblioteca Pública y se ha diferido para el mes de noviembre por los organizadores del evento De igual forma se tenía programada la presentación del libro Con mis ojos de niño Yaqui que por motivos de disponibilidad de los autores no es posible realizar sustituyéndose por la presentación del cortometraje Chilakiles amargos y charla didáctica con su director.</p>
	<p><b>Meta "14" Realizar procesos de acreditación y reacreditación de los programas educativos de licenciatura.</b></p> <p>La visita de los evaluadores de CACEI para el proceso de reacreditación de los programas de Ingeniería Industrial e Ingeniería electrónica estaba programado para octubre, sin embargo el coordinador del equipo evaluador tenía disponibilidad solamente en septiembre, motivo por el cual se cambió la fecha de la visita, desarrollándose el 19 y 20 de septiembre.</p>
	<p><b>Meta "15" Realizar servicios mensuales de atención en ventanilla y de trámites de control escolar a estudiantes.</b></p> <p>La meta se programó con base en una proyección y por consecuencia se tienen diferencias entre lo programado y lo realizado. Asimismo, coincide con trámites a realizar en actividades del calendario escolar del periodo escolar agosto-diciembre de 2011, por lo cual aumenta la demanda de servicios.</p>

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**

Programa Operativo Anual 2011	
Trimestre 3 de 4	
Categoría	Número de meta y descripción de la variación
<b>Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%</b>	No se presentó esta situación
<b>Metas Programadas y No Realizadas</b>	<p><b>Meta "13" Realizar 4 auditorías internas y externas para mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008.</b></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><b>Meta "16" Brindar capacitación, formación y actualización al personal directivo, administrativo y de servicios.</b></p> <p>Las capacitaciones que se tenía pensado impartir en el tercer trimestre del 2011 se pospusieron para el cuarto trimestre de 2011 por cuestiones de empalme con otras actividades del departamento.</p>

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2011

*ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME*

Programa Operativo Anual 2011	
Trimestre 3 de 4	
Categoría	Número de meta y descripción de la variación
Metas No Programadas y Realizadas	No se presentó esta situación.



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

---



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			4,258,249	1,617,606	9,527,034			
FEDERALES	150,809,831	160,140,914	13,448,520	9,758,832	20,202,139	43,409,491	126,256,738	84%
ESTATALES	45,825,315	45,825,315	3,231,276	3,231,276	1,615,638	8,078,190	29,668,932	64.74%
INGRESOS PROPIOS	43,592,656	46,045,509	317,206	18,085,194	2,773,215	21,175,614	46,045,509	105.63%
OTROS INGRESOS								
<b>TOTAL</b>	<b>240,227,802</b>	<b>252,011,737</b>	<b>21,255,251</b>	<b>32,692,908</b>	<b>34,118,026</b>	<b>72,663,295</b>	<b>201,971,179</b>	<b>84.07%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	196,990,511	207,821,594	15,071,638	15,517,578	26,731,722	57,320,938	159,270,325	80.85%
2000	11,171,285	12,026,285	434,821	669,530	1,787,002	2,891,353	7,536,169	67.46%
3000	29,866,006	29,963,858	1,516,987	2,589,462	4,013,786	8,120,236	21,172,688	70.89%
4000						-	-	
5000	2,200,000	2,200,000	-	20,702	897,612	918,314	1,647,544	74.89%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>240,227,802</b>	<b>252,011,737</b>	<b>17,023,446</b>	<b>18,797,272</b>	<b>33,430,122</b>	<b>69,250,841</b>	<b>189,626,726</b>	<b>78.94%</b>

<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>4,231,804</b>	<b>13,895,635</b>	<b>687,904</b>	<b>3,412,454</b>	
--	--	--	------------------	-------------------	----------------	------------------	--

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

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
<b>CAPITULO:</b>								
1000	9,873,187	11,373,187			1,500,000	1,500,000	1,500,000	15.19%
2000	10,096,506	10,951,506	345,256	579,965	1,697,437	2,622,658	6,730,084	66.66%
3000	21,422,963	21,520,816	986,556	1,885,875	2,390,090	5,262,521	14,229,967	66.42%
4000						0		0.00%
5000	2,200,000	2,200,000	0	20,702	897,612	918,314	1,647,544	74.89%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>43,592,656</b>	<b>46,045,509</b>	<b>1,331,812</b>	<b>2,486,542</b>	<b>6,485,139</b>	<b>10,303,493</b>	<b>24,107,595</b>	<b>23.64%</b>

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	99,461,376.00	99,461,376.00	27,396,861.00	84,469,881.00	84.93%	14,991,495.00
11306	RIESGO LABORAL	7,247,600.00	11,298,621.00	5,419,840.00	8,868,837.00	122.37%	2,429,784.00
11307	AYUDA PARA HABITACION	194,400.00	194,400.00	47,250.00	140,175.00	72.11%	54,225.00
12101	HONORARIOS	2,641,992.00	2,641,992.00	542,106.00	2,191,675.00	82.96%	450,317.00
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS	15,279,590.00	15,279,590.00	4,734,258.00	13,255,976.00	86.76%	2,023,614.00
13201	PRIMA VACACIONAL	6,930,857.00	7,245,042.00	520,446.00	5,799,092.00	83.67%	1,445,950.00
13202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,051,264.00	11,649,711.00	163,151.00	204,985.00	1.85%	11,444,726.00
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE AL CALENDARIO	1,847,688.00	1,922,494.00	-	7,987.00	0.43%	1,914,507.00
13403	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,696,258.00	2,696,258.00	899,283.00	2,685,279.00	99.59%	10,979.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTE	12,307,225.00	10,688,414.00	3,522,583.00	8,760,369.00	71.18%	1,928,045.00
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	931,769.00	931,769.00	187,935.00	346,315.00	37.17%	585,454.00
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTE	1,989,228.00	6,264,954.00	1,970,390.00	4,105,626.00	206.39%	2,159,328.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	4,973,069.00	5,273,778.00	1,903,757.00	3,850,149.00	77.42%	1,423,629.00
14403	CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	1,011,424.00	1,946,424.00	1,328,748.00	1,946,044.00	192.41%	380.00
15101	APORTACION DE FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	887,480.00	887,480.00	230,700.00	640,067.00	72.12%	247,413.00
15201	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL	1,012,000.00	2,042,000.00	1,030,641.00	2,040,507.00	201.63%	1,493.00
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	1,383,759.00	1,383,759.00	365,973.00	1,206,886.00	87.22%	176,873.00
15404	DIAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO NO DISFRUTADOS	3,107,818.00	3,107,818.00	-	19,472.00	0.63%	3,088,346.00
15409	BONO PARA DESPENSA	4,676,898.00	4,676,898.00	1,133,118.00	3,714,708.00	79.43%	962,190.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	130,164.00	289,164.00	129,636.00	260,912.00	200.45%	28,252.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	582,000.00	766,765.00	766,765.00	766,765.00	131.75%	-
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	3,614,184.00	3,614,184.00	1,006,600.00	3,081,690.00	85.27%	532,494.00
15421	BONO DE DIA DE LAS MADRES	237,173.00	323,860.00	409.00	323,860.00	136.55%	-
15901	OTRAS PRESTACIONES	3,790,068.00	5,409,894.00	1,671,468.00	5,407,107.00	142.67%	2,787.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,490,172.00	5,490,172.00	1,686,485.00	3,964,645.00	72.21%	1,525,527.00
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	3,515,055.00	2,334,777.00	662,533.00	1,211,314.00	34.46%	1,123,463.00
		<b>196,990,511.00</b>	<b>207,821,594.00</b>	<b>57,320,936.00</b>	<b>159,270,323.00</b>		<b>48,551,271.00</b>
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA.	1,215,146.00	1,215,146.00	425,068.00	1,130,091.00	93.00%	85,055.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	1,260,000.00	1,505,000.00	722,071.00	1,503,481.00	119.32%	1,519.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	661,513.00	661,513.00	179,276.00	475,403.00	71.87%	186,110.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	121,184.00	361,184.00	306,598.00	357,757.00	295.22%	3,427.00
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS	626,701.00	626,701.00	203,812.00	455,637.00	72.70%	171,064.00

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21501	MATERIALES PARA INFORMACION	36,540.00	36,540.00	13,920.00	27,840.00	76.19%	8,700.00
22105	ALIMENTACION DE PERSONAS	551,280.00	551,280.00	86,412.00	475,370.00	86.23%	75,910.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	143,253.00	143,253.00	36,410.00	109,196.00	76.23%	34,057.00
22301	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION	137,820.00	137,820.00	-	800.00	0.58%	137,020.00
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	777,200.00	737,200.00	34,027.00	334,971.00	43.10%	402,229.00
24101	PROD. MINERALES NO METALICOS (MAT. DE CONSTRUCCION)	525,695.00	525,695.00	11,471.00	11,574.00	2.20%	514,121.00
24201	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO (MAT. DE CONSTRUCCION)	612,546.00	612,546.00	-	-	0.00%	612,546.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (MAT. DE CONSTRUCCION)	102,091.00	102,091.00	-	-	0.00%	102,091.00
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	306,273.00	706,273.00	301,747.00	702,440.00	229.35%	3,833.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	238,169.00	238,169.00	75,804.00	221,475.00	92.99%	16,694.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	314,682.00	354,682.00	72,663.00	352,345.00	111.97%	2,337.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS	25,000.00	19,000.00	-	-	0.00%	19,000.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	17,565.00	17,565.00	479.00	2,407.00	13.70%	15,158.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17,626.00	17,626.00	3,204.00	14,496.00	82.24%	3,130.00
26101	COMBUSTIBLES	689,897.00	859,897.00	293,599.00	855,652.00	124.03%	4,245.00
26102	LUBRICANTES Y ADHITIVOS	3,936.00	9,936.00	2,356.00	9,348.00	237.50%	588.00
27101	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	554,552.00	554,552.00	38,202.00	210,164.00	37.90%	344,388.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	121,778.00	121,778.00	-	-	0.00%	121,778.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	603,717.00	403,717.00	9,391.00	97,848.00	16.21%	305,869.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	85,000.00	85,000.00	8,447.00	18,266.00	21.49%	66,734.00
29201	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	156,229.00	156,229.00	49,821.00	110,917.00	71.00%	45,312.00
29301	REFACCIONES Y ACC. MENORES MOB. Y EQ. DE ADMON.	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
29401	REFACCIONES Y ACC. MENORES P/EQ. DE COMPUTO	1,184,852.00	1,184,852.00	16,128.00	58,247.00	4.92%	1,126,605.00
29601	REFACCIONES Y ACC. MENORES P/EQ. DE TRANSPORTE	51,040.00	51,040.00	444.00	444.00	0.87%	50,596.00
29801	REFACCIONES Y ACC. MENORES MAQ. Y EQUIPO	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
		<b>11,171,285.00</b>	<b>12,026,285.00</b>	<b>2,891,350.00</b>	<b>7,536,166.00</b>		<b>4,490,116.00</b>
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,584,252.00	3,984,252.00	2,026,666.00	3,964,489.00	110.61%	19,763.00
31201	GAS	18,000.00	18,000.00	-	-	0.00%	18,000.00

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31301	AGUA POTABLE	791,781.00	791,781.00	264,447.00	669,646.00	84.57%	122,135.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	915,324.00	915,324.00	174,573.00	588,936.00	64.34%	326,388.00
31501	TELEFONIA CELULAR	100,912.00	100,912.00	26,496.00	81,473.00	80.74%	19,439.00
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5,025.00	5,025.00	444.00	444.00	8.84%	4,581.00
31701	SERV. ACC. A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFORMACION	750,787.00	750,787.00	169,418.00	513,518.00	68.40%	237,269.00
31801	SERVICIO POSTAL	1,947.00	1,947.00	-	927.00	47.61%	1,020.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	747,568.00	747,568.00	156,846.00	475,410.00	63.59%	272,158.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPOS	784,027.00	784,027.00	277,334.00	674,265.00	86.00%	109,762.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	18,000.00	18,000.00	-	-	0.00%	18,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,780.00	165,780.00	15,540.00	135,795.00	117.29%	29,985.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	25,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y RELACIONADOS	734,115.00	694,115.00	190,919.00	451,099.00	61.45%	243,016.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,096.00	84,096.00	60,378.00	83,566.00	7624.64%	530.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	132,000.00	132,000.00	-	-	0.00%	132,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,738,911.00	3,608,911.00	827,914.00	1,766,602.00	47.25%	1,842,309.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,096,760.00	1,241,612.00	456,409.00	1,236,177.00	112.71%	5,435.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	235,966.00	235,966.00	-	130,268.00	55.21%	105,698.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	105,221.00	105,221.00	36,528.00	91,756.00	87.20%	13,465.00
34701	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	261,640.00	261,640.00	101,134.00	219,343.00	83.83%	42,297.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	448,483.00	448,483.00	90,949.00	313,159.00	69.83%	135,324.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	443,134.00	829,134.00	824,022.00	829,099.00	187.10%	35.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	148,197.00	148,197.00	33,445.00	101,441.00	68.45%	46,756.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	624,467.00	904,467.00	362,875.00	899,978.00	144.12%	4,489.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLE	1,987,694.00	1,587,694.00	202,386.00	864,288.00	43.48%	723,406.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV DE EQ. DE TRANSPORTE	135,910.00	205,910.00	38,259.00	202,943.00	149.32%	2,967.00
35301	INSTALACIONES	60,000.00	35,000.00	-	-	0.00%	35,000.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	26,208.00	31,208.00	6,198.00	30,577.00	116.67%	631.00
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	702,681.00	937,681.00	350,689.00	934,581.00	133.00%	3,100.00
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	243,600.00	3,600.00	-	-	0.00%	3,600.00

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	570,442.00	570,442.00	92,217.00	353,437.00	61.96%	217,005.00
	PARA PROMOVER LA VENTA DE SERVICIOS			-			-
36901	OTROS MEDIOS DE INFORMACION	43,200.00	43,200.00	-	-	0.00%	43,200.00
37101	PASAJES AEREOS	359,664.00	359,664.00	85,283.00	192,931.00	53.64%	166,733.00
37201	PASAJES TERRESTRES	539,539.00	539,539.00	(1,221.00)	290,910.00	53.92%	248,629.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,080,378.00	1,080,378.00	198,283.00	714,311.00	66.12%	366,067.00
37502	GASTOS DE CAMINO	305,365.00	305,365.00	38,958.00	169,902.00	55.64%	135,463.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	17,220.00	17,220.00	-	-	0.00%	17,220.00
37901	PEAJES	300,000.00	300,000.00	22,050.00	37,159.00	12.39%	262,841.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	632,820.00	632,820.00	91,213.00	288,055.00	45.52%	344,765.00
38301	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	4,156,377.00	4,156,377.00	473,270.00	3,347,115.00	80.53%	809,262.00
39201	IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS	2,876,515.00	2,155,515.00	426,314.00	519,087.00	18.05%	1,636,428.00
		<b>29,866,006.00</b>	<b>29,963,858.00</b>	<b>8,120,236.00</b>	<b>21,172,689.00</b>		<b>8,791,171.00</b>
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00	200,000.00	32,428.00	110,770.00	55.39%	89,230.00
51201	MUEBLES EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	62,243.00	48,243.00	-	48,166.00	77.38%	77.00
51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	28,169.00	42,169.00	41,547.00	42,105.00	149.47%	64.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INF.	300,000.00	380,000.00	135,104.00	377,973.00	125.99%	2,027.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	100,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	300,000.00	1,050,000.00	706,744.00	1,047,668.00	349.22%	2,332.00
				-	-		-
52101	EQUIPOS Y APARATOS INDIVIDUALES	150,000.00	150,000.00	-	7,565.00	5.04%	142,435.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	50,000.00	50,000.00	2,490.00	13,276.00	26.55%	36,724.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	350,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
56401	SIST. DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION	459,588.00	9,588.00	-	-	0.00%	9,588.00
	Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERC.			-	-		-
59101	SOFTWARE	200,000.00	200,000.00	-	-	0.00%	200,000.00
		<b>2,200,000.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>918,313.00</b>	<b>1,647,523.00</b>		<b>552,477.00</b>



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	<b>INGRESOS PROPIOS</b>						
12101	HONORARIOS	2,641,992.00	2,641,992.00	-	-	0.00%	2,641,992.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTE	1,389,204.00	1,389,204.00	-	-	0.00%	1,389,204.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	31,925.00	31,925.00	-	-	0.00%	31,925.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	1,030,000.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00%	-
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	-	184,765.00	184,765.00	184,765.00	0.00%	-
15421	BONO DEL DIA DE LAS MADRES	-	409.00	409.00	409.00	0.00%	-
15901	OTRAS PRESTACIONES	565,393.00	850,219.00	284,826.00	284,826.00	50.38%	565,393.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,244,673.00	5,244,673.00	-	-	0.00%	5,244,673.00
		<b>9,873,187.00</b>	<b>11,373,187.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>		<b>9,873,187.00</b>
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA.	1,215,146.00	1,215,146.00	425,068.00	1,130,091.00	93.00%	85,055.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	1,260,000.00	1,505,000.00	722,071.00	1,503,481.00	119.32%	1,519.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	661,513.00	661,513.00	179,276.00	475,403.00	71.87%	186,110.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	121,184.00	361,184.00	306,598.00	357,757.00	295.22%	3,427.00
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS	626,701.00	626,701.00	203,812.00	455,637.00	72.70%	171,064.00
21501	MATERIALES PARA INFORMACION	36,540.00	36,540.00	13,920.00	27,840.00	76.19%	8,700.00
22105	ALIMENTACION DE PERSONAS	551,280.00	551,280.00	86,812.00	475,770.00	86.30%	75,510.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	143,253.00	143,253.00	36,410.00	109,196.00	76.23%	34,057.00
22301	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION	137,820.00	137,820.00	-	800.00	0.58%	137,020.00
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	777,200.00	737,200.00	34,027.00	334,971.00	43.10%	402,229.00
24101	PROD. MINERALES NO METALICOS (MAT. DE CONSTRUCCION)	360,906.00	360,906.00	11,471.00	11,574.00	3.21%	349,332.00
24201	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO (MAT. DE CONSTRUCCION)	612,546.00	612,546.00	-	-	0.00%	612,546.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (MAT. DE CONSTRUCCION)	102,091.00	102,091.00	-	-	0.00%	102,091.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	238,169.00	238,169.00	75,804.00	173,233.00	72.74%	64,936.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	314,682.00	354,682.00	72,663.00	352,345.00	111.97%	2,337.00
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-	200,000.00	42,046.00	42,046.00	0.00%	157,954.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS	25,000.00	19,000.00	-	-	0.00%	19,000.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	17,565.00	17,565.00	479.00	2,407.00	13.70%	15,158.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17,626.00	17,626.00	3,204.00	14,496.00	82.24%	3,130.00
26101	COMBUSTIBLES	689,897.00	859,897.00	293,599.00	855,652.00	124.03%	4,245.00

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
26102	LUBRICANTES Y ADHITIVOS	3,936.00	9,936.00	2,356.00	9,348.00	237.50%	588.00
27101	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	554,552.00	554,552.00	38,202.00	210,164.00	37.90%	344,388.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	121,778.00	121,778.00	-	-	0.00%	121,778.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	85,000.00	85,000.00	8,447.00	18,266.00	21.49%	66,734.00
29201	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	156,229.00	156,229.00	49,821.00	110,917.00	71.00%	45,312.00
29301	REFACCIONES Y ACC. MENORES MOB. Y EQ. DE ADMON.	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
29401	REFACCIONES Y ACC. MENORES P/EQ. DE COMPUTO	1,184,852.00	1,184,852.00	16,128.00	58,247.00	4.92%	1,126,605.00
29601	REFACCIONES Y ACC. MENORES P/EQ. DE TRANSPORTE	51,040.00	51,040.00	444.00	444.00	0.87%	50,596.00
29801	REFACCIONES Y ACC. MENORES MAQ. Y EQUIPO	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
		<b>10,096,506.00</b>	<b>10,951,506.00</b>	<b>2,622,658.00</b>	<b>6,730,084.00</b>		<b>4,221,421.00</b>
31201	GAS	18,000.00	18,000.00	-	-	0.00%	18,000.00
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5,025.00	5,025.00	444.00	444.00	8.84%	4,581.00
31801	SERVICIO POSTAL	1,947.00	1,947.00	-	-	0.00%	1,947.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	435,275.00	435,275.00	163,117.00	215,967.00	49.62%	219,308.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPOS	784,027.00	784,027.00	277,334.00	674,265.00	86.00%	109,762.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	18,000.00	18,000.00	-	-	0.00%	18,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,780.00	165,780.00	15,540.00	135,795.00	117.29%	29,985.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	25,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y RELACIONADOS	734,115.00	694,115.00	190,919.00	451,099.00	61.45%	243,016.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,096.00	84,096.00	60,378.00	83,566.00	7624.64%	530.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	132,000.00	132,000.00	-	-	0.00%	132,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,738,911.00	3,608,911.00	827,914.00	1,766,602.00	47.25%	1,842,309.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,096,760.00	1,241,612.00	456,409.00	1,236,177.00	112.71%	5,435.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	235,966.00	235,966.00	-	130,268.00	55.21%	105,698.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	105,221.00	105,221.00	36,528.00	91,756.00	87.20%	13,465.00
34701	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	261,640.00	261,640.00	101,134.00	219,343.00	83.83%	42,297.00

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	448,483.00	448,483.00	90,949.00	313,159.00	69.83%	135,324.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	443,134.00	829,134.00	824,022.00	829,099.00	187.10%	35.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	148,197.00	148,197.00	33,445.00	101,441.00	68.45%	46,756.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	624,467.00	904,467.00	362,875.00	899,978.00	144.12%	4,489.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV DE EQ. DE TRANSPORTE	135,910.00	205,910.00	38,259.00	202,943.00	149.32%	2,967.00
35301	INSTALACIONES	60,000.00	35,000.00	-	-	0.00%	35,000.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	26,208.00	31,208.00	6,198.00	30,577.00	116.67%	631.00
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	702,681.00	937,681.00	350,689.00	934,581.00	133.00%	3,100.00
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	243,600.00	3,600.00	-	-	0.00%	3,600.00
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	570,442.00	570,442.00	92,217.00	353,437.00	61.96%	217,005.00
	PARA PROMOVER LA VENTA DE SERVICIOS			-			
36901	OTROS MEDIOS DE INFORMACION	43,200.00	43,200.00	-	-	0.00%	43,200.00
37101	PASAJES AEREOS	359,664.00	359,664.00	85,283.00	192,931.00	53.64%	166,733.00
37201	PASAJES TERRESTRES	539,539.00	539,539.00	(1,221.00)	290,910.00	53.92%	248,629.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,080,378.00	1,080,378.00	198,283.00	714,311.00	66.12%	366,067.00
37502	GASTOS DE CAMINO	305,365.00	305,365.00	38,958.00	169,902.00	55.64%	135,463.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	17,220.00	17,220.00	-	-	0.00%	17,220.00
37901	PEAJES	300,000.00	300,000.00	22,050.00	37,159.00	12.39%	262,841.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	632,820.00	632,820.00	91,213.00	288,055.00	45.52%	344,765.00
38301	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	4,156,377.00	4,156,377.00	473,270.00	3,347,115.00	80.53%	809,262.00
39201	IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS	2,876,515.00	2,155,515.00	426,314.00	519,087.00	18.05%	1,636,428.00
		<b>21,422,963.00</b>	<b>21,520,816.00</b>	<b>5,262,521.00</b>	<b>14,229,967.00</b>		<b>7,290,848.00</b>
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00	200,000.00	32,428.00	110,770.00	55.39%	89,230.00
51201	MUEBLES EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	62,243.00	48,243.00	-	48,166.00	77.38%	77.00
51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	28,169.00	42,169.00	41,547.00	42,105.00	149.47%	64.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INF.	300,000.00	380,000.00	135,104.00	377,973.00	125.99%	2,027.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	100,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

<b>NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA</b>
--

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	300,000.00	1,050,000.00	706,744.00	1,047,668.00	349.22%	2,332.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS INDIVIDUALES	150,000.00	150,000.00	-	7,565.00	5.04%	142,435.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	50,000.00	50,000.00	2,490.00	13,276.00	26.55%	36,724.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	350,000.00	50,000.00	-	-	0.00%	50,000.00
56401	SIST. DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERC.	459,588.00	9,588.00	-	-	0.00%	9,588.00
59101	SOFTWARE	200,000.00	200,000.00	-	-	0.00%	200,000.00
		<b>2,200,000.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>918,313.00</b>	<b>1,647,523.00</b>		<b>552,477.00</b>

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA																								
Estructura Admva.	Categorías Programáticas				Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS													
	Funciones		PED								UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	CALENDARIO				REALIZADO	
CLAVE NEP ORGANISMO																								
CLAVE NEP ORGANISMO																								
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
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		2.5					Planteles																
				2.5.01				Desarrollo Social																
								Educación																
								Otorgar, Regular y promover la Educación.																
								Sonora Educado																
								Educación Integral para un Sonora Educado																
								Atención a la Educación Media Superior																
								Educación Media Superior Tecnológica																
								Captación de alumnos de nuevo ingreso (UR 08)	1	Alumno	6,830	6,830			6,830	6,830			6,306		6,306	1		
								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	13,595		13,595	1		
								índice de transición al segundo semestre (UR 08)	3	%	1	1	1				1				83	1		
								Número de grupos trabajando de grupos atendiendo a la matrícula de PTB. (UR 08)	4	Grupo	426	426	369	369	426	426	369	369	391		369	1		
								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				2,148		2,148	1		
								Realizar la evaluación de la pertinencia de la oferta educativa (UR 08)	6	Documento	14	14	14				14				14	1		
								Productos académicos desarrollados por plantel (UR 08)	7	Documento	14				14									
								Número de becas obtenidas por el sector productivo (UR 08)	8	Beca	1,272	1,272	323	358	296	295	383	220	205		808	1		
								Implementar la campaña de Promoción y Difusión de Conalep Sonora (UR 08)	9	Campaña	14	14		14				14			14	1		
								Realizar el inventario del activo fijo (UR 08)	10	Inventario	14	14		14				14			14	1		
								Producir el Programa Al Aire Conalep (UR 01)	11	Programa	52	52	13	13	13	13	14	13	13		40	1		
								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	3,414		5,105	1		
								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	409,784	505,305	1,348,124		2,263,213	1		
								Realizar el Evento Deportivo Estatal (UR 03)	14	Evento	1	1		1				1			1	1		
								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	136		351	1		
								Supervisar y dar seguimiento a los planes y programas acreditados. (UR 05)	16	Supervisión	7	7		2	3	2		2	3		5	1		
								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	1		
								<b>Total de metas</b>			<b>18</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>12</b>		<b>21</b>				

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

TERCER TRIMESTRE 2011

<b>ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

**Resultados:**

- A) Al finalizar el Tercer Trimestre, nuestro avance financiero es del 84.07% de conformidad con el presupuesto original aprobado.
- B) El acumulado del gasto al finalizar el Tercer Trimestre es del 78.94% de conformidad con el presupuesto de egresos original aprobado.
- C) El avance en la captación de ingresos propios al finalizar el tercer trimestre es superior al 100% de lo programado originalmente ya que se recibieron ingresos adicionales por la aplicación de exámenes de Ceneval para alumnos de primer ingreso, así como el incremento de cursos de capacitación que han generado ingresos para la entidad, mismos que fueron aplicados en las partidas de servicios personales y gasto de operación.
- D) Al cierre del tercer trimestre que se informa se recibió con desfase el subsidio estatal de la primera y segunda quincena del mes de septiembre 2011 por un importe Quincenal de \$1,615,638.00, otorgadas mediante Orden de pago No.44889 y
- E) Durante este trimestre, el presupuesto original tuvo una ampliación del subsidio federal a través del ramo 11 por \$9,331,82.55 correspondiente al apoyo a las prestaciones sociales y laborales de los docentes afectándose dicha ampliación en las partidas del gasto correspondiente las cuales se harán del conocimiento de la H. Junta Directiva del Colegio en su próxima sesión ordinaria.
- F) 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

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA**

Partida presupuestal	Descripción	Asignación Original	Asignación Modificada	Justificación
11306	Riesgo Laboral	\$ 7,247,600	\$ 11,298,621	Ampliación presupuestal extraordinaria no regularizable en apoyo a las prestaciones sociales y laborales de los docentes del sistema Conalep
13201	Prima vacacional	6,930,857	7,245,042	
13202	Gratificación fin de año	11,051,264	11,649,711	
13203	Ajuste Calendario	1,847,688	1,922,494	
14101	Cuotas servicio lssste	12,307,225	10,688,414	
14103	Cuotas seguro retiro	1,989,228	6,264,954	
14201	cuotas Fovissste	4,973,069	5,273,778	
14403	Cuotas seguros colectivos	1,011,424	1,946,424	
15201	Indemnización al personal	1,012,000	2,042,000	
17104	Bono de puntualidad	3,515,055	2,334,777	
15416	Apoyo útiles escolares	582,000	766,765	Incremento hijos en edad escolar
15901	Otras prestaciones	3,790,068	5,409,894	Incremento por ingresos propios adicionales
21201	Mat. Y utiles de impresión	1,260,000	1,505,000	
21701	Materiales educativos	121,184	361,184	
24901	Otros Materiales y art. construcción	306,273	706,273	
24601	Material eléctrico y electrónico	314,682	354,682	
26101	combustibles	689,897	859,897	
31101	Servicio energía eléctrica	3,584,252	3,984,252	
3301	servicios de informática	1,096	84,096	
33801	servicios de vigilancia	1,096,760	1,241,612	
35501	Mantto y conserv.equipo transporte	135,910	205,910	
35801	serv. limpieza y manejo desechos	702,681	937,681	
34501	seguros bienes patrimoniales	443,134	829,134	
35101	Mantto. Y conservacion inmuebles	1,967,694	1,501,694	

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA**

Partida presupuestal	Descripcion	Asignación Original	Asignación Modificada	Justificación
51201	Muebles excepto de oficina y estanteria	\$ 62,243	\$ 48,243	Readecuaciones realizadas para la compra de mobiliario escolar, debido a las condiciones físicas de los mismos y al incremento natural de la matrícula escolar
51301	Bienes artísticos y culturales	28,169	42,169	
51501	Equipo de computo	300,000	380,000	
51901	Otros Mobiliarios y Equipos Administracion	100,000	20,000	
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, lab y tall	300,000	1,050,000	
54101	automovilaes y camiones	350,000	50,000	
56401	sistemas de aire acondicionado, calefac	\$ 459,588	\$ 9,588	

**JUSTIFICACION DE METAS**

G) **META: Número de becas obtenidas por el sector productivo.-** Esta meta alcanzó un 69% 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.

H) **META: Número de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de capacitación laboral**



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

EVTOP-04

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

- l) **META: Captación de Ingresos Propios por la venta de servicios de Capacitación.**- En este tercer trimestre; la captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación rebasó en un 107% la meta programada, así mismo el número de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de capacitación laboral en un 164% 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.

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA**

**INTEGRACIÓN VARIACIÓN INGRESO-GASTO DEL FORMATO EVTOP-01  
CONCILIACION SALDO BANCARIO  
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011**

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
<b>Saldo Inicial (caja y Bancos)</b>	4,258,249	1,617,606	9,527,034
<b>Ingresos del Mes:</b>			
Federales	13,448,520	9,758,832	20,202,139
Estatales	3,231,276	3,231,276	1,615,638
Ingresos Propios	317,206	18,085,194	2,773,215
<b>Total de Ingresos</b>	21,255,251	32,692,908	34,118,026
Servicios Personales	15,071,638	15,517,578	26,731,722
Gastos de operación	1,951,808	3,258,992	5,800,788
Transferencias y subsidios			
Bienes muebles e inmuebles	-	20,702	897,612
<b>Total de Egresos</b>	17,023,446	18,797,272	33,430,122
<b>Variación (Ingreso-Gastos)</b>	4,231,805	13,895,636	687,904
<b><u>MAS/MENOS</u></b>			
Diferencia por conciliar Remesas de Ingresos Propios	-	372,422	-
Diferencia por conciliar Remesas en efectivo	-	27,721	-
Incremento o disminución en cuentas por pagar	3,166,559	3,935,112	-
Incremento o disminución en cuentas por cobrar	423,196	170,409	60,398
Remesas diversas x gastos efectuados	-	8,866,127	15,074,773
Ajustes por reclasificaciones contables	4,692	-	-
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores	-	4,205	17,648
<b>Saldo Final en Bancos</b>	1,617,606	9,527,034	8,636,883

**Centro de Estudios Superiores del  
Estado de Sonora**

---



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			14,010,853.91	23,012,195.32	18,682,688.48			
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	86,829,000.00	71.49%
ESTATALES	174,491,521.00	192,298,510.00	14,461,356.96	12,113,054.46	13,281,514.84	39,855,926.26	142,742,407.32	81.80%
INGRESOS PROPIOS	31,500,000.00	37,741,948.98	4,879,784.04	15,490,589.34	2,148,504.11	22,518,877.49	37,741,948.98	119.82%
OTROS INGRESOS	22,756,151.00	24,535,663.00	1,101,073.30	2,930,264.52	2,611,882.08	6,643,219.90	9,257,511.33	
<b>TOTAL</b>	<b>350,205,738.00</b>	<b>376,034,187.98</b>	<b>43,330,068.21</b>	<b>62,423,103.64</b>	<b>45,601,589.51</b>	<b>95,649,023.65</b>	<b>276,570,867.63</b>	<b>78.97%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL		
CAPITULO:								
1000	260,034,016.00	275,911,230.66	20,741,040.73	23,656,857.40	22,247,337.50	66,645,235.63	207,352,618.06	79.74%
2000	10,575,710.00	12,922,777.48	472,531.37	1,067,425.39	956,717.69	2,496,674.45	7,919,626.88	74.89%
3000	26,240,917.00	37,707,157.41	1,613,295.60	4,256,522.85	5,291,405.57	11,161,224.02	24,150,998.88	92.04%
4000	13,295,115.00	20,780,765.13	246,784.43	5,741,551.14	664,046.64	6,652,382.21	17,710,994.66	133.21%
5000	12,281,391.00	12,757,968.31	475,732.79	2,358,686.03	1,148,894.02	3,983,312.84	4,795,065.37	39.04%
6000	17,778,589.00	5,954,288.99	643,926.73	633,662.36	-	1,277,589.09	2,067,051.99	11.63%
7000								
8000								
9000	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>350,205,738.00</b>	<b>376,034,187.98</b>	<b>24,193,311.65</b>	<b>37,714,705.17</b>	<b>30,308,401.42</b>	<b>92,216,418.24</b>	<b>263,996,355.84</b>	<b>75.38%</b>

<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>19,136,756.56</b>	<b>24,708,398.47</b>	<b>15,293,188.09</b>	<b>3,432,605.41</b>	
--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--

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

Incluye la ampliación presupuestal que corresponde a gastos de difusión al subsidio estatal por la cantidad de \$ 3,214,545.20

Se incluyen en Ingresos Propios Proyectos Productivos los cuales se reconocen como ingreso al momento de ejercerse.

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
<b>CAPITULO:</b>								
1000	-	1,242,978.16	126,224.70	68,160.27	59,545.32	253,930.29	1,242,978.16	
2000	-	1,644,384.42	33,958.72	46,407.75	119,582.73	199,949.20	1,644,384.42	
3000	2,028,000.00	6,808,268.23	496,316.45	1,491,677.44	678,249.58	2,666,243.47	4,851,710.06	239.24%
4000	4,237,000.00	11,723,768.92	174,565.43	6,215,420.87	650,743.20	7,040,729.50	11,341,983.59	267.69%
5000	3,100,000.00	1,511,849.26	98,511.10	4,290.84	102,359.74	205,161.68	613,594.18	19.79%
6000	12,135,000.00	4,810,699.99	643,926.73	633,662.36	-	1,277,589.09	2,050,079.35	16.89%
7000								
8000								
9000	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	-	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>31,500,000.00</b>	<b>37,741,948.98</b>	<b>1,573,503.13</b>	<b>8,459,619.53</b>	<b>1,610,480.57</b>	<b>11,643,603.23</b>	<b>21,744,729.76</b>	<b>69.03%</b>

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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**

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	63,012,224.00	79,006,170.47	18,704,968.83	56,389,502.25	89.49%	22,616,668.22
12101	HONORARIOS	-	2,755,243.14	901,244.07	2,755,243.14		-
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	34,016.00	1,126,642.12	642,389.40	1,126,642.12	3312.09%	-
13201	PRIMA VACACIONAL	1,090,400.00	1,316,374.07	17,944.72	963,678.55	88.38%	352,695.52
13202	GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	23,170,288.00	23,170,288.00	157,012.98	671,978.41	2.90%	22,498,309.59
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,326,473.00	2,326,473.00	15,709.26	67,201.42	2.89%	2,259,271.58
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	2,322,009.00	2,322,009.00	15,709.26	67,201.42	2.89%	2,254,807.58
13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-	227,265.20	227,265.20	227,265.20		-
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	-	143,000.00	-	143,000.00		-
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	1,121,500.00	421,500.00	1,121,500.00		-
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	2,759.00	2,759.00	65.50	525.24	19.04%	2,233.76
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	44,481,563.00	41,922,087.05	13,100,878.58	39,012,763.83	87.71%	2,909,323.22
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	51,347.50	16,997.00	51,347.50		-
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	-	2,921,274.16	-	2,921,274.16		-
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	1,715,401.99	816,211.89	1,715,401.99		-
15401	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	43,590,695.00	29,759,322.20	7,650,169.90	22,907,896.96	52.55%	6,851,425.24
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	-	11,447.96	143.33	11,447.96		-
15404	DIAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	176,613.00	320,165.67	21,355.38	275,178.67	155.81%	44,987.00
15409	BONO PARA DESPENSA	31,715.00	101,280.53	1,241.34	93,350.53	294.34%	7,930.00
15418	COMPENSACIÓN ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	17,775.00	5,269,521.15	2,142,651.17	4,405,552.32		863,968.83
15901	OTRAS PRESTACIONES	79,773,088.00	80,302,766.70	21,791,777.82	72,410,172.64	90.77%	7,892,594.06
17101	COMPENSACIÓN POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA Y TITULACIÓN AL	4,398.00	4,398.00	-	-	0.00%	4,398.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	-	14,493.75	-	14,493.75		-
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>260,034,016.00</b>	<b>275,911,230.66</b>	<b>66,645,235.63</b>	<b>207,352,618.06</b>	<b>79.74%</b>	<b>68,558,612.60</b>
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,192,027.00	1,371,611.50	232,706.10	905,832.01	75.99%	465,779.49
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	295,832.00	215,519.24	11,844.35	69,492.52	23.49%	146,026.72

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES IN	1,037,113.00	787,327.41	69,957.80	370,194.76	35.69%	417,132.65
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	546,994.00	459,437.27	119,069.07	304,612.67	55.69%	154,824.60
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	546,110.00	630,659.12	87,245.87	466,928.83	85.50%	163,730.29
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	801,434.00	1,305,928.45	494,301.83	686,934.54	85.71%	618,993.91
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	65,951.00	94,645.85	-	67,225.00	101.93%	27,420.85
21802	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	-	2,171.00	-	2,171.00		-
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	924,510.00	1,055,282.06	154,247.85	540,135.95	58.42%	515,146.11
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION	-	20,559.61	5,242.92	5,242.92		15,316.69
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DERIVADO	-	990.00	-	990.00		-
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	305,163.00	288,050.94	93,258.88	198,491.00	65.04%	89,559.94
22201	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	600.00	1,846.00	532.00	1,846.00	307.67%	-
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	65,048.00	82,145.12	10,120.37	32,568.77	50.07%	49,576.35
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS CO	27,405.00	248,840.33	42,014.25	233,809.42	853.16%	15,030.91
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	1,875.00	-	1,875.00		-
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON	-	7,238.81	1,749.97	7,238.14		0.67
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	5,022.28	247.98	4,774.30		247.98
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	73,800.00	93,555.22	1,200.00	19,123.77	25.91%	74,431.45
24201	CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO	-	18,896.02	1,063.02	15,798.98		3,097.04
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	752.50	-	746.54		5.96
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	2,832.00	-	2,489.58		342.42
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	440,243.00	301,680.08	47,500.22	203,384.86	46.20%	98,295.22
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	204,039.71	155.00	199,795.02		4,244.69
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,500.00	21,746.10	832.00	21,162.60	604.65%	583.50
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	143,148.00	158,365.30	2,078.27	103,978.91	72.64%	54,386.39
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	42,958.00	267,160.06	68,239.88	141,391.62	329.14%	125,768.44
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	26,377.00	217,857.14	10,710.74	206,237.67	781.88%	11,619.47



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99,092.00	154,586.02	35,111.06	131,997.88	133.21%	22,588.14
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	465,710.00	771,383.35	308,805.20	505,803.02	108.61%	265,580.33
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO Y DERIVADO	-	31,959.56	5,740.40	21,096.12		10,863.44
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	400.00	398.13	398.13		1.87
26101	COMBUSTIBLES	1,749,753.00	2,146,321.35	341,126.33	1,218,283.31	69.63%	928,038.04
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,400.00	6,270.43	752.44	4,864.32	347.45%	1,406.11
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	602,852.00	530,810.46	18,246.68	222,114.46	36.84%	308,696.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	14,641.70	25.00	14,600.82		40.88
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	548,876.00	399,563.80	145,623.23	244,428.31	44.53%	155,135.49
27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	713.00	712.58	712.58		0.42
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	-	1,463.72	-	1,463.37		0.35
28101	SUSTANCIAS MATERIALES EXPLOSIVAS	-	200.00	-	137.64		62.36
29101	HERRAMIENTAS MENORES	203,014.00	242,864.47	48,242.14	123,388.21	60.78%	119,476.26
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS	-	20,990.85	1,461.20	16,505.18		4,485.67
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MOBILIARIO	3,499.00	8,941.50	-	5,374.54	153.60%	3,566.96
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOG	351,072.00	486,442.21	128,476.51	362,274.68	103.19%	124,167.53
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTOS	12,229.00	319.99	90.99	90.99	0.74%	229.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP.	-	7,825.00	4,423.66	5,257.77		2,567.23
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	-	229,044.95	2,001.71	225,039.35		4,005.60
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	-	2,001.00	1,118.82	1,323.82		677.18
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>10,575,710.00</b>	<b>12,922,777.48</b>	<b>2,496,674.45</b>	<b>7,919,626.88</b>	<b>74.89%</b>	<b>5,003,150.60</b>
31101	ENERGIA ELECTRICA	5,123,335.00	5,185,140.65	2,162,452.76	3,863,346.04	75.41%	1,321,794.61
31301	AGUA	292,645.00	435,807.90	127,898.03	351,149.06	119.99%	84,658.84
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,168,024.00	1,240,682.60	234,866.67	916,621.66	78.48%	324,060.94
31501	TELEFONO CELULAR	-	21,447.29	3,294.00	20,796.00		651.29
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	480,276.00	657,639.47	121,128.68	381,966.70	79.53%	275,672.77
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMATIVO	570,998.00	167,691.86	94,009.70	130,346.24	22.83%	37,345.62

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31801	SERVICIO POSTAL	167.00	9,072.08	-	3,490.86	2090.34%	5,581.22
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	171,221.00	190,444.02	41,865.06	109,100.16	63.72%	81,343.86
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	306,716.00	344,670.16	73,892.33	187,040.22	60.98%	157,629.94
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-	18,315.27	3,828.00	17,039.27		1,276.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	114,750.00	377,098.00	1,762.00	338,958.98	295.39%	38,139.02
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	-	52,100.49	1,110.00	52,100.14		0.35
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	-	1,050.00	1,050.00	1,050.00		-
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	890,987.00	838,580.52	237,616.49	660,680.42	74.15%	177,900.10
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADOS	865,000.00	306,507.62	184,113.10	296,517.62	34.28%	9,990.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	408,327.00	1,098,395.51	106,742.34	257,895.71	63.16%	840,499.80
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	-	1,771,491.51	848,230.95	1,120,706.68		650,784.83
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	-	2,088.00	-	2,088.00		-
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,512,730.00	3,344,884.89	1,081,952.72	2,276,232.92	64.80%	1,068,651.97
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO	1,325,000.00	2,156,515.20	243,511.99	338,322.00	25.53%	1,818,193.20
33601	APOYO A COMISARIOS CIUDADANOS	-	200.00	188.70	188.70		11.30
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	741,119.00	958,068.46	82,970.20	486,240.86	65.61%	471,827.60
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	30,000.00	38,000.00	-	33,794.00	112.65%	4,206.00
33701	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	125,000.00	55,415.67	-	-	0.00%	55,415.67
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	205,200.00	327,315.41	63,324.81	209,397.41	102.05%	117,918.00
33901	SERVICIO PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNIO	-	4,640.01	-	4,640.01		-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	518,983.00	402,983.38	109,532.52	397,661.37	76.62%	5,322.01
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	500,200.00	505,263.08	40,851.83	237,678.41	47.52%	267,584.67
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	336,800.00	632,549.32	-	297,144.71	88.23%	335,404.61
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	147.00	-	147.00		-
34701	FLETES Y MANIOBRAS	174,491.00	174,406.76	17,144.55	112,910.41	64.71%	61,496.35
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	939,088.00	2,279,750.76	1,114,670.10	1,702,348.26	181.28%	577,402.50
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	194,628.00	83,860.59	12,589.04	49,633.54	25.50%	34,227.05
35202	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS	-	17,487.00	2,024.00	17,487.00		-

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35301	INSTALACIONES	177,352.00	159,434.81	67,819.33	101,537.17	57.25%	57,897.64
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	600,000.00	488,942.80	10,530.00	291,443.00	48.57%	197,499.80
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	10,240.00	18,893.00	16,936.00	16,936.00	165.39%	1,957.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	538,700.00	548,489.63	94,330.36	352,401.74	65.42%	196,087.89
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA	-	11,414.40	11,414.40	11,414.40		-
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	185,506.00	308,580.20	127,269.62	293,940.42	158.45%	14,639.78
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS, HERRAMIE	-	2,220.00	2,220.00	2,220.00		-
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	82,905.33	11,623.48	66,558.33		16,347.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	107,100.00	57,916.12	643.65	18,081.69	16.88%	39,834.43
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	-	19,197.00	11,020.00	15,843.10		3,353.90
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERC	581,650.00	4,278,436.26	2,907,610.26	3,473,340.96	597.15%	805,095.30
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICID	-	4,060.00	-	4,060.00		-
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	26,637.80	-	24,244.00		2,393.80
37101	PASAJES AEREOS	782,976.00	2,157,311.23	144,974.73	1,838,624.81	234.83%	318,686.42
37201	PASAJES TERRESTRES	195,614.00	260,105.55	23,874.34	163,059.02	83.36%	97,046.53
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,334,613.00	2,229,512.76	272,470.11	1,218,627.58	52.20%	1,010,885.18
37502	GASTOS DE CAMINO	393,878.00	376,204.27	49,454.49	199,368.49	50.62%	176,835.78
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	12,005.00	22,118.74	-	10,824.74	90.17%	11,294.00
37901	CUOTAS	141,121.00	175,281.19	6,917.00	72,456.22	51.34%	102,824.97
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	461,996.00	1,334,016.27	47,738.78	407,006.30	88.10%	927,009.97
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	49,317.83	22,747.73	37,304.06		12,013.77
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	392,729.00	1,083,321.70	283,496.85	435,595.25	110.91%	647,726.45
38401	EXPOSICIONES	-	56,625.00	-	34,078.00		22,547.00
38501	GASTO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	79,670.00	29,919.80	-	1,188.80	1.49%	28,731.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	235,582.00	191,701.00	18,351.00	151,240.20	64.20%	40,460.80
39301	IMPUESTOS Y DE DERECHOS DE IMPORTACIÓN	14,500.00	-	-	-	0.00%	-

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	-	407.84	407.84	407.84		-
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	34,476.40	16,753.48	34,476.40		-
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>26,240,917.00</b>	<b>37,707,157.41</b>	<b>11,161,224.02</b>	<b>24,150,998.88</b>	<b>92.04%</b>	<b>13,556,158.53</b>
44101	AYUDAS CULTURALES A PERSONAS	-	3,865.00	-	3,865.00		-
44201	BECAS EDUCATIVAS	-	72,802.00	12,000.00	72,802.00		-
44203	BECA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	11,464,745.00	18,637,088.89	5,120,383.94	15,982,766.39	139.41%	2,654,322.50
44204	FOMENTO DEPORTIVO	-	30,225.28	4,970.00	24,419.28		5,806.00
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,830,370.00	2,036,783.96	1,515,028.27	1,627,141.99	88.90%	409,641.97
<b>40000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>13,295,115.00</b>	<b>20,780,765.13</b>	<b>6,652,382.21</b>	<b>17,710,994.66</b>	<b>133.21%</b>	<b>3,069,770.47</b>
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	774,311.00	1,262,427.80	607,899.51	790,380.51	102.08%	472,047.29
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	25,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	93,527.00	74,445.05	13,980.00	70,220.53	75.08%	4,224.52
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,088,987.00	5,952,074.90	1,134,918.51	1,234,374.61	13.58%	4,717,700.29
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	131,130.00	82,001.21	17,430.40	78,943.41	60.20%	3,057.80
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIO	214,821.00	2,753,162.82	1,281,280.51	1,521,128.80	708.09%	1,232,034.02
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	68,284.00	686,812.42	186,790.34	303,145.87	443.95%	383,666.55
52201	APARATOS DEPORTIVOS	75,547.00	173,363.20	127,887.23	127,887.23	169.28%	45,475.97
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,209.00	62,036.68	4,637.68	4,637.68	18.40%	57,399.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	266,324.00	5,547.00	-	-	0.00%	5,547.00
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	324,834.00	51,292.81	-	6,900.00	2.12%	44,392.81
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	11,560.44	11,560.44	11,560.44	115.60%	-
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000.00	400,000.00	-	-	0.00%	400,000.00
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	380,136.14	348,556.12	352,136.14		28,000.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	217,405.00	183,053.18	12,879.02	42,447.23	19.52%	140,605.95

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	112,671.96	112,671.96	112,671.96		-
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE R	300,000.00	312,870.00	108,300.32	115,600.32	38.53%	197,269.68
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	261,920.00	223,447.80	1,972.00	1,972.00	0.75%	221,475.80
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y AC.	-	5,844.00	5,844.00	5,844.00		-
56701	HERRAMIENTAS	4,092.00	15,220.90	6,704.80	15,214.64	371.81%	6.26
<b>50000</b>	<b>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUP.</b>	<b>12,281,391.00</b>	<b>12,757,968.31</b>	<b>3,983,312.84</b>	<b>4,795,065.37</b>	<b>39.04%</b>	<b>7,962,902.94</b>
62217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUP.	17,778,589.00	5,954,288.99	1,277,589.09	2,067,051.99	11.63%	3,887,237.00
<b>60000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>17,778,589.00</b>	<b>5,954,288.99</b>	<b>1,277,589.09</b>	<b>2,067,051.99</b>	<b>11.63%</b>	<b>3,887,237.00</b>
99101	ADEFAS	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	0.00%	10,000,000.00
<b>90000</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>10,000,000.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>350,205,738.00</b>	<b>376,034,187.98</b>	<b>92,216,418.24</b>	<b>263,996,355.84</b>	<b>75.38%</b>	<b>112,037,832.14</b>

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

Incluye la ampliación presupuestal que corresponde a gastos de difusion al subsidio estatal por la cantidad de \$ 3,214,545.20

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**

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

**EXCLUSIVAMENTE DE INGRESOS PROPIOS**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
12101	HONORARIOS	-	1,241,399.35	252,351.48	1,241,399.35		-
15901	OTRAS PRESTACIONES	-	1,578.81	1,578.81	1,578.81		-
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	-	<b>1,242,978.16</b>	<b>253,930.29</b>	<b>1,242,978.16</b>		-
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	46,518.74	1,860.11	46,518.74		-
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	-	2,276.40	-	2,276.40		-
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES IN	-	28,804.05	843.00	28,804.05		-
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	-	6,828.40	315.00	6,828.40		-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	17,597.67	29.95	17,597.67		-
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	-	31,778.00	50.00	31,778.00		-
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	-	3,417.00	-	3,417.00		-
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	-	75,401.99	11,070.25	75,401.99		-
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	-	61,466.00	45,676.00	61,466.00		-
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-	1,889.90	440.84	1,889.90		-
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS CO	-	187,132.99	33,357.72	187,132.99		-
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	1,875.00	-	1,875.00		-
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON	-	4,153.81	1,749.97	4,153.81		-
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	247.98	247.98	247.98		-
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	10,857.71	-	10,857.71		-
24201	CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO	-	6,921.00	-	6,921.00		-
24601	MATERIAL ELUCTRICO Y ELECTRONICO	-	26,370.35	1,028.16	26,370.35		-
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	173,776.34	-	173,776.34		-
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	13,475.20	-	13,475.20		-
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-	4,551.31	-	4,551.31		-
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-	57,666.10	8,273.56	57,666.10		-
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	-	193,284.90	9,925.00	193,284.90		-

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

**EXCLUSIVAMENTE DE INGRESOS PROPIOS**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACUUTICOS	-	644.37	-	644.37		-
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	83,399.72	15,488.38	83,399.72		-
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO Y DERIVADO	-	10,508.56	-	10,508.56		-
26101	COMBUSTIBLES	-	246,622.33	42,380.37	246,622.33		-
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	3,474.18	-	3,474.18		-
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	26,519.14	4,825.60	26,519.14		-
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	13,241.70	25.00	13,241.70		-
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	-	17,228.75	5,738.17	17,228.75		-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	-	22,593.17	6,348.54	22,593.17		-
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOG	-	41,894.42	10,275.60	41,894.42		-
29601	REFACCIONES Y ACCEOSORIOS MENORES DE EQUIPO TRANSP.	-	195.00	-	195.00		-
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	-	221,772.24	-	221,772.24		-
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	<b>1,644,384.42</b>	<b>199,949.20</b>	<b>1,644,384.42</b>		-
31101	ENERGIA ELECTRICA	-	81,320.00	28,642.00	81,320.00		-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	-	13,190.00	4,774.00	13,190.00		-
31501	TELEFONIA CELULAR	-	8,460.00	1,660.00	8,460.00		-
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	-	2,041.28	2,041.28	2,041.28		-
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-	13,211.27	-	13,211.27		-
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	163,729.00	-	163,729.00		-
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	-	49,530.49	-	49,530.49		-
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	-	20,895.07	1,751.70	20,895.07		-
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELA	865,000.00	250,397.62	137,993.10	250,397.62	28.95%	-
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	-	57,483.37	-	57,483.37		-
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	-	875,480.63	136,027.39	375,186.57		500,294.06
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	-	2,088.00	-	2,088.00		-
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	-	808,947.91	657,380.00	808,947.91		-

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

**EXCLUSIVAMENTE DE INGRESOS PROPIOS**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	-	70,700.01	46,400.00	70,700.01		-
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	178,742.34	11,173.62	11,353.65		167,388.69
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNIO	-	4,640.01	-	4,640.01		-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	500,000.00	366,497.82	92,468.01	366,497.82	73.30%	-
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	2,569.19	-	2,569.19		-
34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	37,198.44	244.64	37,198.44		-
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	63,000.00	1,337,581.28	886,810.18	1,053,296.74		284,284.54
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	600,000.00	477,298.80	-	279,913.00	46.65%	197,385.80
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	48,950.02	11,434.00	48,950.02		-
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA	-	11,414.40	11,414.40	11,414.40		-
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	40,495.91	34,653.08	40,495.91		-
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	-	455,000.00	429,489.06	429,489.06		25,510.94
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	7,540.00	-	7,540.00		-
37101	PASAJES AEREOS	-	100,932.08	18,962.41	100,932.08		-
37201	PASAJES TERRESTRES	-	25,075.44	5,461.44	25,075.44		-
37501	VIATICOS EN EL PAIS	-	309,794.12	27,437.09	236,765.01		73,029.11
37502	GASTOS DE CAMINO	-	9,444.00	3,150.00	9,444.00		-
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	3,074.74	-	3,074.74		-
37901	CUOTAS	-	15,586.00	(5,095.00)	15,586.00		-
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	-	750,650.44	11,723.34	41,985.41		708,665.03
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	9,116.83	4,747.73	9,116.83		-
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	177,792.80	105,500.00	177,792.80		-
38401	EXPOSICIONES	-	5,500.00	-	5,500.00		-
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	15,898.92	-	15,898.92		-
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,028,000.00</b>	<b>6,808,268.23</b>	<b>2,666,243.47</b>	<b>4,851,710.06</b>	<b>239.24%</b>	<b>1,956,558.17</b>
44201	BECAS EDUCATIVAS	-	40,800.00	-	40,800.00		-
44203	BECA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	3,037,000.00	9,746,256.56	5,532,729.50	9,728,334.59		17,921.97
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,200,000.00	1,936,712.36	1,508,000.00	1,572,849.00	131.07%	363,863.36
	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>4,237,000.00</b>	<b>11,723,768.92</b>	<b>7,040,729.50</b>	<b>11,341,983.59</b>	<b>267.69%</b>	<b>381,785.33</b>



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

**EXCLUSIVAMENTE DE INGRESOS PROPIOS**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00	200,000.00	11,368.00	144,101.00	72.05%	55,899.00
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	2,970.05	-	2,970.05		-
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	2,000,000.00	80,406.00	-	35,099.60	1.75%	45,306.40
51901	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	49,805.41	4,900.40	49,805.41		-
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIO	-	188,193.34	17,684.62	188,193.34		-
52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	74,569.44	68,189.44	74,569.44		-
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	4,637.68	4,637.68	4,637.68		-
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000.00	400,000.00	-	-	0.00%	400,000.00
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	6,311.24	2,731.22	6,311.24		-
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE R	300,000.00	300,000.00	95,650.32	102,950.32	34.32%	197,049.68
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	200,000.00	200,000.00	-	-	0.00%	200,000.00
56701	HERRAMIENTAS	-	4,956.10	-	4,956.10		-
	<b>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUP.</b>	<b>3,100,000.00</b>	<b>1,511,849.26</b>	<b>205,161.68</b>	<b>613,594.18</b>	<b>19.79%</b>	<b>898,255.08</b>
62217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUP.	12,135,000.00	4,810,699.99	1,277,589.09	2,050,079.35	16.89%	2,760,620.64
	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>12,135,000.00</b>	<b>4,810,699.99</b>	<b>1,277,589.09</b>	<b>2,050,079.35</b>	<b>16.89%</b>	<b>2,760,620.64</b>
99101	ADEFAS	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	0.00%	10,000,000.00
	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>10,000,000.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>31,500,000.00</b>	<b>37,741,948.98</b>	<b>11,643,603.23</b>	<b>21,744,729.76</b>	<b>69.03%</b>	<b>15,997,219.22</b>

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  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA																				
Estructura Admva.	Categorías Programáticas				Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS									
	Funciones		PED								UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	CALENDARIO	
CLAVE NEP ORGANISMO					1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.									3er. TRIM.	4to. TRIM.
1100	2	5	1	3	35	4	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	1	Informe	12	12	3	3	3	3	3	9	75.00%		
							Impulsar, promover y consolidar los PE ante organismos nacionales e internacionales de evaluación reconocidos.	2	Informe	12	12	3	3	3	3	3	9	75.00%		
							<b>ACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas.</b>													
							<b>Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema académico institucional.</b>													
							<b>1401 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADÉMICO</b>													
							Elaborar informes de avance de proyectos académicos de la institución.	1	Informe	12	12	3	3	3	3	3	9	75.00%		
							Aplicar examen para alumnos de nuevo ingreso (EXANI-CENEVAL).	2	Examen	1	1	-	1	-	-	1	-	1	100.00%	
							Aplicar exámenes para alumnos egresados( EGEL-CENEVAL)	3	Examen	2	2	-	1	-	1	-	1	-	50.00%	
							Coordinar y brindar seguimiento al desarrollo de C.A., proyectos de inv. y PTC con perfil PROMEP e integrados al Sistema nac. del CONACYT	4	Informe	12	12	3	3	3	3	3	9	75.00%		
							<b>1402 COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN ACADÉMICA</b>													
							Desarrollar programa de movilidad Académica	1	Programa	3	3	1	1	1	-	1	1	3	100.00%	
							Coordinar y supervisar procesos para la autorización de cargas académicas.	2	Proceso	2	2	1	-	1	-	1	-	2	100.00%	
							Coordinar procesos para el seguimiento y evaluación del desempeño de los profesores y de las academias.	3	Proceso	2	2	-	1	-	1	-	1	-	50.00%	
							Desarrollar programa para mejorar el funcionamiento de las bibliotecas	4	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	9	75.00%	
							<b>1403 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR</b>													
							Coordinar y supervisar un programa institucional para el registro, seguimiento y certificación escolar.	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	9	75.00%	
							<b>1404 COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES</b>													
							Coordinar la prestación de servicios de tutoría a los alumnos a través del PIT , PAA y del PAEI.	1	Servicio	30,900	30,900	9,200	4,600	5,700	11,400	11,605	5,428	5,287	22,320	72.23%
							Coordinar la prestación de servicios médicos y psicológicos a alumnos y personal de las unidades académicas.	2	Servicio	4,110	4,110	1,220	610	760	1,520	1,990	915	959	3,864	94.01%
							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	4	12	75.00%





SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.	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	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO						REALIZADO			
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
							Realizar estudios de seguimiento de alumnos egresados y empleadores; opinión de sociedad, alumnos y docentes.	1	Estudio	5	5	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	0.00%
							Desarrollar y/o actualizar procesos de reorganización administrativa institucional.	2	Documento	37	37	1	18	-	18	1	7	7	15	40.54%		
							Actualizar informes de transparencia	3	Informe	16	16	4	4	4	4	4	4	4	12	75.00%		
							1504 COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN															
							Organizar, realizar y promover eventos en apoyo a la vinculación institucional.	1	Evento	39	39	10	11	12	6	10	12	12	34	87.18%		
							Operar el programa de página web institucional	2	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%		
							Realizar eventos con representantes del sector, público, privado y social.	3	Evento	22	22	9	5	4	4	9	5	4	18	81.82%		

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

**Resultados Generales**

Rectoría, de 52 metas en total, presenta 2 metas programadas y realizadas a más del 100%, y 4 metas programadas y realizadas a menos del 100% en el trimestre.  
realizada en el trimestre.

La Unidad Académica San Luis Río Colorado, de 30 metas en total, presenta 9 metas programadas y realizadas a más del 100% y 2 metas programadas y realizada menos del 100% en el trimestre.

La Unidad Académica Hermosillo, de 31 metas en total, presenta 4 metas programadas y realizadas a más del 100%, y 6 metas programadas y realizadas a menos del 100% en el trimestre.

La Unidad Académica Navojoa, de 33 metas en total, presenta 4 metas programadas y realizadas a más del 100%, y 4 metas programadas y realizadas a menos del 100% en el trimestre.

La Unidad Académica Magdalena de 28 metas en total, presenta 4 metas programadas y realizadas a más del 100%, y 1 meta programada y realizada a menos del 100% en el trimestre.

La Unidad Académica Benito Juárez, de 27 metas en total, presenta 4 metas programadas y realizada a menos del 100% en el trimestre.

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

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
<b>RECTORÍA</b>				
<b>1404 COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES</b>				
Coordinar la prestación de servicios de tutoría a los alumnos a través del PIT , PAA y del PAEI.	Entre los factores que contribuyen a que la meta de este mes no haya sido alcanzada se encuentran el hecho de que en la Unidad Académica San Luis Río Colorado, la participación tutorial sólo corresponde al 1er. Semestre de los 10 programas educativos, pero si se considera que los estudiantes del primer semestre debido a la programación de las mismas; por otra parte, la Unidad Académica Navojoa reporta que la meta no se alcanza debido a alumnos de semestres avanzados que no se presentan a tutoría. Para dar cumplimiento al alcance de la meta, se sugiere a la Unidad Navojoa mayor seguimiento a tutorados de semestres avanzados.			
Coordinar la prestación de servicios médicos y psicológicos a alumnos y personal de las unidades académicas.		Este mes se excedió la meta debido a cuestiones como el cambio de clima que se está presentando en algunas unidades, lo cual aumenta el número de servicios médicos, así mismo, además de la aplicación del Examen Médico Automatizado, debido a la presentación del personal de Salud Universitaria ante los grupos de nuevo ingreso, algunos de ellos han acudido a solicitar el servicio.		
<b>RECTORÍA</b>				
<b>3304 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>				

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

<p>Realizar cursos de capacitación para el personal directivo y administrativo.</p>	<p>El curso programado en el mes de septiembre no se realizó debido a que en el pasado mes de agosto la estructura organizacional tuvo modificaciones, el personal de ingreso reciente a las actividades de Rectoría tuvo que analizar y adaptarse a las nuevas funciones. En el mes de noviembre se reportaran avances cursos relacionados a Offices y tópicos de administración.</p>			
<p><b>3305 COORDINACIÓN DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES</b></p>				
<p>Realizar inventarios físicos de bienes.</p>	<p>No se llevo a cabo levantamiento de inventario físico de bienes en las Unidades Académicas debido a lo siguiente:                      - Se recibió, se dio de alta y se distribuyo en las diferentes Unidades Académicas y Rectoría, equipo de cómputo, equipo de laboratorio y equipo deportivo, derivados de licitaciones correspondientes.                      - Se trabajó en el Sistema de Almacén SICA en el módulo de activos fijos.                      - Se levanto inventario de bienes en la Unidad Académica San Luis Río Colorado, con la finalidad de dar de baja, para que se presente ante la siguiente Sesión de Consejo Directivo.                      Se hace la aclaración de que una vez terminado el levantamiento de inventarios para baja y concluir con los cambios al Sistema de Almacén SICA, se procederá a darle seguimiento a lo programado a partir del mes de Octubre del presente año.</p>			
<p><b>1503 COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ESTUDIOS INSTITUCIONALES</b></p>				



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

<p>Desarrollar y/o actualizar procesos de reorganización administrativa institucional.</p>		<p>Se terminaron de elaborar en el mes de julio 7 Diagnósticos institucionales, 6 reprogramados del mes de junio, debido a que el proceso de revisión y análisis de la información generada por el proceso de diagnosis organizacional de rectoría se concluyó en el mes de junio, motivado a una reorganización interna de actividades por lo que se reportan en el mes de julio Los 6 documentos pendientes correspondientes a Diagnósticos Organizacionales, más uno adicional ya que se decidió que de 6 diagnósticos programados se decidió realizar 7 Diagnósticos institucionales, uno para cada una de las 5 Secretarías Generales, la Dirección de Programas Especiales y Despacho rectoría y de la administración Central, reprogramando para el año 2012 los 5 Diagnósticos de las unidades , ya que es necesario contar con el diagnóstico organizacional institucional, para poder proceder a la elaboración de los procesos de diagnosis organizacional de las unidades académicas de CESUES.</p>		
<p><b>1301 DESPACHO DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO</b></p>				
<p>Practicar revisiones, seguimientos y evaluaciones a las diversas actividades de la entidad</p>	<p>Cabe mencionar que se tiene un avance del 70% en los trabajos de esta meta, por lo tanto, se va informar cumplida en el mes de septiembre. Se anexa copia del Programa Operativo Anual 2011 de este OCDA, donde se aprecia que esta meta está programada para el 3er trimestre, en específico el mes de septiembre 2011. Se transfiere la meta para cumplirse en noviembre de 2011.</p>			
<p><b>UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO JEFATURAS DE CARRERA</b></p>				

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

<p>Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.</p>		<p>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.</p>		
--	--	---	--	--

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

<p>Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.</p>		<p>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</p>		
--	--	--	--	--

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

		<p>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.</p>		
<p>Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.</p>	<p>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.</p>			
<p><b>2102 SECRETARIA ACADÉMICA</b></p>				

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

<p>Realizar reuniones de trabajo con academias.</p>		<p>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. Así mismo 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.</p>		
<p>Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.</p>		<p>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.</p>		
<p><b>JEFATURAS DE CARRERA</b></p>				

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

<p>Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.</p>		<p>En el mes de 1 docente programado se han apoyado a 3 docentes, por lo que la meta se encuentra excedida con 2 docentes no programados, uno correspondiente al mes de abril debido a que la cantidad de estudiantes que asistieron al evento Espacio 2011 y como medida preventiva de seguridad del alumno, se requirió la asistencia de un docente más, cabe aclarar que los recursos programados fueron suficientes para cubrir a los 2 docentes, sin necesidad de realizar transferencias de recursos. Otro correspondiente al mes de junio debido a que se ofreció el taller de actualización en Normas de Información Financiera por la licenciatura en contaduría y se decidió que asistiera 1 docente no programado, lo cual sirvió para apoyar su formación profesional en base al perfil de este docente, no representando costo alguno para el programa educativo.</p>		
<p><b>2102 SECRETARÍA ACADÉMICA</b></p>				

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

<p>Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.</p>		<p>En el mes de julio se inscribieron 69 alumnos de los 40 programados, teniendo como excedente 29 estudiantes, mas los 279 anteriores resultado de los excedentes de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, agosto y septiembre, nos da un total de 308. Retomando las justificaciones anteriores, sobre la apertura de realizar el servicio social desde el tercer semestre, situación que era desconocida al momento de elaborar la programación del POA 2011</p> <p>En el mes de agosto se inscribieron 95 alumnos de los 10 programados, teniendo como excedente 85 estudiantes, mas los 194 anteriores resultado de los excedentes de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, nos da un total de 279 . Retomando las justificaciones anteriores, sobre la apertura de realizar el servicio social desde el tercer semestre, situación que era desconocida al momento de elaborar la programación del POA 2011.</p> <p>En el mes de septiembre se inscribieron 69 alumnos de los 40 programados, teniendo como excedente 29 estudiantes, mas los 279 anteriores resultado de los excedentes de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, agosto y septiembre, nos da un total de 308. Retomando las justificaciones anteriores, sobre la apertura de realizar el servicio social desde el tercer semestre, situación que era desconocida al momento de elaborar la programación del POA 2011</p>		
<p><b>2102 SECRETARÍA ACADÉMICA</b></p>				

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

<p>Realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados.</p>	<p>La plática con el Servicio nacional del Empleo no se realizó debido a que la agenda de los funcionarios de este organismo se encontraba saturada en este mes. En relación a la reunión informativa con alumnos próximos al egreso, no se realizó debido a que aprovechará la sesión de tutorías correspondiente a la modalidad titulación del modelo ENFACE, la cual se realizará el día 26 de Octubre con el apoyo del departamento de Seguimiento de Egresados. Esto con el fin de atender dudas relacionadas con su titulación, así como fechas de registro y aplicación del EGEL de CENEVAL. La reunión se llevará a cabo con apoyo del programa de tutorías el día 26 de octubre de 2011.</p>			
<p>Realizar eventos de promoción deportiva.</p>		<p>La meta se excede con 2 eventos: torneo municipal de futbol rápido varonil y participación del equipo de beisbol; estos excedentes se deben a que por el cambio del Responsable de deportes de la unidad académica se replanteó el plan de trabajo de acuerdo a la visión y necesidades el programa.</p>		
<p>Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional.</p>		<p>La meta se excede por el motivo de la conformación del Consejo de Vinculación, dentro del cual se encuentran la Comisión de Formación Académica, el Comité de Desarrollo Empresarial y la Comisión de Fortalecimiento Institucional; este comité representa un proyecto nuevo que generará reuniones mensuales y por lo tanto beneficios a la Institución.</p>		
<p><b>UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO</b></p>				
<p><b>JEFATURAS DE CARRERA</b></p>				



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

<p>Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.</p>		<p>El Taller de conocimientos de vinos se reprograma para el 21 de octubre, por ajustes en el horario personal del instructor. Difusión con la comunidad CESUES y público en general. Esta meta continua sin ser alcanzada ya que el curso de educación continua se tiene considerado realizarse como fechas tentativas a finales de agosto ò a inicios de septiembre, cuando los productores ò técnicos que pueden asistir al mismo ya estén más desocupados en cuanto a los cultivos que ellos producen y ahora si se complete el número mínimo de interesados que hagan económicamente viable el evento</p>		
<b>JEFATURAS DE CARRERA</b>				
<p>Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares</p>	<p>Meta no alcanzada debido a que las gestiones propias del mismo programa originalmente calendarizado para el mes de agosto de 2011 de práctica, se reprogramaron al mes de septiembre debido a que las instituciones externas a CESUES involucradas en este programa derivado del curso "Taller de Observación de la Práctica Docente" tuvieron cuestiones administrativas mismas que impedían que los alumnos acudieran a realizar la práctica correspondiente al mes de agosto, se reprograman para el mes de septiembre. Meta no alcanzada debido a que las gestiones propias del mismo programa originalmente calendarizado para el mes de agosto de 2011 y a su vez al mes de septiembre, toda a vez que las instituciones externas a CESUES involucradas en este programa derivado del curso "Taller de Observación de la Práctica Docente" tuvieron cuestiones administrativas mismas que impedían que los alumnos acudieran a realizar la práctica correspondiente a los meses de agosto y septiembre, se reprograman para el mes de octubre.</p>			

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

<p>Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional</p>	<p>Meta no alcanzada ya que el comité organizador de la convención Nacional de MEXTESOL cambió tanto el lugar del evento, como la fecha del mismo sin previo aviso; así que en lugar de ser el evento en Cd. De Puebla, se cambiará a Morelia, Michoacán en el mes de octubre. La actividad programada no se realizó debido a que el maestro programado no pudo asistir por motivo de actividades de su posgrado. Se reprogramará para uno de los meses venideros, seleccionándose otro maestro y nuevo evento.</p>			
<p>Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos</p>	<p>Derivado del convenio entre CESUES y el Colegio de Contadores, se solicitan conferencista a los agremiados de dicho colegio, por lo que por cuestiones de agenda, el Colegio de Contadores reprogramó la fecha y al conferencista para el mes de septiembre. No se llevó a cabo el evento "Evento Académico de LED en el encuentro estudiantil" debido a que está programado para realizarse el mes de octubre, dentro del marco de las actividades del aniversario de CESUES.</p>			
<p>Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica</p>	<p>No se realizó la asesoría técnica programada para este mes al no ser autorizada la salida con los productores de ajo de Arizpe y Naco. Se realizará un convenio y se someterá a consideración de los productores y autoridades de UAH para su firma.</p>			
<p><b>2202 SECRETARIA ACADÉMICA</b></p>				

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

Realizar reuniones de academias		Esta meta se excedió en 5 reuniones de academia porque se tenía el compromiso de que en este mes de agosto nos pondríamos al corriente, ya que esas 5 reuniones de academia las traíamos atrasadas. Por lo que estas fechas tenemos que de 86 reuniones programas tenemos 86 realizadas.		
Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios		El mes de agosto de 6 programas mensuales de servicio de bibliotecarios, se realizaron 7 programas esto debido a la demanda de alumnos, no se tenía conocimiento de las fechas de cursos de verano ya que el calendario oficial de Cesues, se entregó a destiempo.		
Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental	Por los eventos académicos reprogramados por la Unidad Académica, el taller de educación ambiental y la conferencia orientada al cuidado del medio ambiente se propone para su realización en el mes de octubre, bajo la coordinación del Jefe de Carrera Marco A. Gutiérrez Rosete.			
<b>2240 JEFATURA DE POSGRADO</b>				
Impartir cursos en los programas de docencia de maestría.	La asignatura Liderazgo para el Desarrollo Sostenible programada para iniciarse en el mes de agosto en la Maestría en Administración de la Calidad, Módulo III en la Sede Puerto Peñasco, Sonora no se inició debido a que por instrucciones de la Secretaría General Académica se suspendieron hasta nuevo aviso los cursos en dicha Sede. Una vez que se tenga instrucciones se iniciarán los cursos en la Sede Puerto Peñasco.			

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

<p>Impartir cursos en los programas de docencia de maestría.</p>		<p>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.</p>		
<p><b>UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA</b></p>				
<p><b>JEFATURAS DE CARRERA</b></p>				
<p>Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.</p>		<p>Se incorporan al informe de septiembre 93 cursos de docencia del programa educativo de Nutrición por situaciones de calendarización de los alumnos de nuevo ingreso.</p>		
<p>Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.</p>		<p>La meta se encuentra excedida ya que no se habían programado prácticas en los cursos de verano, pero a petición de los alumnos que se encontraban rezagados y que quisieron adelantar se impartió la materia de Microbiología y parasitología y por consiguiente se llevaron a cabo las prácticas correspondientes a la materia.</p>		

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

<p>Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.</p>		<p>El curso Taller Actitudes y Aptitudes para una entrevista Profesional, inicialmente programado para el mes de Mayo se trasladó para el mes de Septiembre, ya que la persona que lo iba a impartir nos canceló por asuntos personales en la fecha convenida de Mayo, y no fue posible reprogramarla para el mismo mes por el fin de cursos, motivo por el cual se pospuso para el mes de Septiembre, quedando este mes alcanzada la meta.</p>		
<p><b>2302 SECRETARIA ACADÉMICA</b></p>				
<p>Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social..</p>		<p>Al mes de Septiembre se tienen 50 alumnos inscritos de manera excedida debido a que el departamento de Servicio Social a llevado a cabo pláticas con estudiantes de los cuatro programas educativos mediante sus maestros tutores. Al mes de Agosto, se tienen 38 alumnos inscritos de manera excedida debido a que el departamento de servicio social a llevado a cabo diversas actividades de difusión como por ejemplo pláticas con las diferentes jefaturas de carrera para que a su vez lo consideren con los docentes adscritos a su programa educativos. Al mes de Julio, se tienen programados 10 alumnos y al mes julio se tienen inscritos 48 por lo que se tienen 38 alumnos inscritos de manera excedida debido a que el departamento de Servicio Social a llevado a cabo diversas actividades de difusión como por ejemplo pláticas con las diferentes jefaturas de carrera para que a su vez lo consideren con los docentes adscritos a su programa educativo</p>		

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

<p>Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados.</p>	<p>La plática sobre titulación para estudiantes de Licenciado en Sistemas Computacionales Administrativo (LSCA) programada para el mes de septiembre, será transferida al mes de octubre, debido a que se complicó por lo siguiente: -Proyecto de Revisión Curricular -Proyecto en Desarrollo -Especialidad en Habilidades Docentes Las acciones a implementar para atender esta actividad será identificar a los alumnos de los último semestres en coordinación con control escolar, programar con ellos una plática informativa sobre los nuevos lineamientos de titulación de ENFACE, los cuales adicionalmente, se publicarán en la página oficial de MOODLE de la Unidad Académica Navojoa</p>			
<p>Realizar eventos de promoción artístico-cultural.</p>	<p>Se tenía programado el evento Concurso de la Canción Inédita, el cual no se llevó a cabo debido a que no se contó con personal responsable del área musical. El Concurso de la Canción Inédita, se cancela debido al no contar con personal responsable del área musical.</p>			
<b>Jefatura de Posgrado</b>				
<p>Desarrollar programas mensuales de practicas escolares de maestría.</p>	<p>La meta no se cumplió por que en el mes de Agosto no se programaron prácticas, se programaron actividades no numéricas como: programación de salidas a campo, requerimientos de reactivos, etc. Esta programación se realizó debido a la observación número 7, recibida el día 31 de Enero del 2011.</p>			
<b>2303 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA</b>				

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

<p>Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización.</p>	<p>El curso con nombre mantenimientos de aires acondicionados no se impartió en la fecha programada ya que el personal de servicios y mantenimiento a quien va dirigido este curso se encuentra con mas actividades diarias por inicios del semestre 2011-2. el curso se transfiere para el mes de septiembre, los días 12, 13 y 14 con un horario de 12 a 3 p.m ya se platico con el instructor y se realizara los ajustes necesarios para impartirlo.</p>			
<b>UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA</b>				
<b>JEFATURAS DE CARRERA</b>				
<p>Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.</p>		<p>De 43 grupos programados se impartieron 57; impartiendo 14 grupos adicionales de los programados:. Esto se debe a que se abrió un grupo adicional de primer semestre por alta demanda en la unidad y cantidad de alumnos que se inscribieron en la carrera. Además de grupos especiales para cubrir rezago del plan 2001 ya que como es plan en liquidación se tiene que sacar el rezago existente y el aumento de dos asignaturas en los grupos de tercer semestre que forman parte de la formación integral de los alumnos ENFACE.</p>		
<p>Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional</p>		<p>La meta 3 se programó originalmente en el mes de abril la cual se pospuso ya que no salieron cursos para actualización en materia de comercio exterior en esos meses, se reprogramado en el mes de junio, y luego para julio, por causas de la empresa que lo estaba organizando, quedando finalmente para el 15 de agosto del 2011 su presentación.</p>		

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

<p>Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.</p>	<p>Los proyectos de asistencia técnica para el mes de septiembre fueron reprogramados debido al cambio de fecha de la Semana Académica. LEI Los proyectos de asistencia técnica se reprogramaron para el mes de octubre y noviembre sucesivamente, con 1 asistencia en octubre y 2 asistencias en el mes de noviembre.</p>			
<p>Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.</p>	<p>En Septiembre, el curso de educación continua programado en POA para el mes de septiembre no se ha desarrollado ni llevado a cabo, se plantea apoyarse en la academia de administración para que busquen la estrategia de apoyo necesaria para llevar a cabo dicho curso, por cuestiones de tiempo y actividades no se ha realizado hasta el momento. se plantea apoyarse en la academia de administración para que busquen la estrategia de apoyo necesaria para llevar a cabo dicho curso y de jefatura apoyar la decisión de la academia.</p> <p>En Agosto, la impartición del curso de educación continua de ingles intermedio no se llevo a cabo debido a que no se trabajo en la difusión del mismo, esto se debió a que hubo un cambio en la Coordinación del programa educativo en la enseñanza del ingles. Se reprograma de nuevo el curso de educación continua de ingles intermedio para el 19 del mes de septiembre</p>			
<b>SECRETARIA ACADÉMICA</b>				



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.		La meta se excede porque los alumnos que inician el periodo escolar 2011-2 cumplen con los requisitos del ss (65% de los créditos de las materias obligatorias y/o concluyeron ya el 5 semestre) y decidieron inscribirse en el proyecto de ss durante este mes.		
Realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados.	No se reporta actividad programada en este mes, debido a que no hay alumnos próximos a egresar en este período escolar. La aplicación del Examen EGEL de CENEVAL es en el mes de noviembre, se ajustará el calendario de actividades de acuerdo a los tiempos que marca la Institución.			
<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>				
Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	Debido a las actividades académicas y el uso de las instalaciones no se puedo realizar el curso de capacitación, programándose para finales del año conforme al cumplimiento del programa de capacitación.			
<b>UNIDAD ACADÉMICA BENITO JUÁREZ</b>				
<b>JEFATURAS DE CARRERA</b>				

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: 76 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional	En el mes de septiembre se tenía programado apoyar a 2 docentes, debido a que las fechas en las cuales la institución capacitadora tiene programados los eventos es el mes de octubre por lo que es necesario reprogramar esta meta para el mes de octubre de este año 2011.			
<b>SECRETARIA ACADEMICA</b>				
Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores	La persona que impartiría la conferencia inteligencia emocional no pudo agendar en el mes de septiembre, por razones ajenas a la institución, se decide reprogramar para el mes de octubre.			
Realizar eventos de promoción artístico-cultural	El evento que se tenía programado en el mes de septiembre con respecto a el lunes cívico no se pudo acordar fecha con el h. Ayuntamiento debido a asuntos ajenos a la institución y se reprograma para él mes de octubre.			
Realizar eventos oficiales	El evento de encuentro universitario programado en el mes de septiembre, se vio la necesidad de juntar los eventos de encuentro universitario y festejos de aniversario en el mes de octubre, para fomentar el desarrollo de actividades en todas las carreras, por tal razón es reprogramado en el mes de octubre.			

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**JUSTIFICACIONES DE MOVIMIENTOS (AUMENTOS Y DISMINUCIONES) DE PARTIDAS PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	79,006,170.47	15,993,946.47	0.00	Aumento por incremento salarial 2011
12101	HONORARIOS	0.00	2,755,243.14	2,755,243.14	0.00	Aumento por incremento salarial 2011
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	34,016.00	1,126,642.12	1,092,626.12	0.00	Aumento por incremento salarial 2011
13201	PRIMA VACACIONAL	1,090,400.00	1,316,374.07	225,974.07	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	227,265.20	227,265.20	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	1,121,500.00	1,121,500.00	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	Aumento por incremento salarial 2011
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	44,481,563.00	41,922,087.05	0.00	2,559,475.95	Disminucion para cubrir suficiencia a partidas del servicios personales no presupuestadas.
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	51,347.50	51,347.50	0.00	Aumento pago de prestacion economica
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	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	1,715,401.99	1,715,401.99	0.00	Aumento por pago de indemnizacion a rector saliente
15401	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	43,590,695.00	29,759,322.20	0.00	13,831,372.80	Disminucion para cubrir suficiencia a partidas del servicios personales no presupuestadas.
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	0.00	11,447.96	11,447.96	0.00	Aumento por incremento salarial 2011
15404	DIAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	176,613.00	320,165.67	143,552.67	0.00	Aumento por incremento salarial 2011
15409	BONO PARA DESPENSA	31,715.00	101,280.53	69,565.53	0.00	Aumento por incremento salarial 2011
15418	COMPENSACIÓN ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	17,775.00	5,269,521.15	5,251,746.15	0.00	Aumento por incremento salarial 2011
15901	OTRAS PRESTACIONES	79,773,088.00	80,302,766.70	529,678.70	0.00	Disminucion para cubrir suficiencia a partidas del servicios personales no presupuestadas.
17101	COMPENSACIÓN POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA Y TITULACIÓN	4,398.00	4,398.00	0.00	0.00	Aumento por incremento salarial 2011
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	14,493.75	14,493.75	0.00	Aumento por incremento salarial 2011
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>260,034,016.00</b>	<b>275,911,230.66</b>	<b>32,268,063.41</b>	<b>16,390,848.75</b>	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,192,027.00	1,371,611.50	179,584.50	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	295,832.00	215,519.24	0.00	80,312.76	La disminucion se debió a traspaso de calendario a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoria y unidades académica. Compra de toners y material para la utilizacion en impresion.
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES II	1,037,113.00	787,327.41	0.00	249,785.59	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	546,994.00	459,437.27	0.00	87,556.73	Disminucion para cubrir suficiencia a partidas del servicios personales no presupuestadas.
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	546,110.00	630,659.12	84,549.12	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas , y traspaso de calendario para curbir la compra de material para uso de instalaciones.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	801,434.00	1,305,928.45	504,494.45	0.00	Aumento en traspaso de calendario por la adquisicion de material para unidades academicas, para la compra de bibliografia para biblioetcas en unidades academicas por periodo escolar.
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	65,951.00	94,645.85	28,694.85	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	1,055,282.06	130,772.06	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPT	0.00	20,559.61	20,559.61	0.00	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos ( CONFOR. VID, TETEYES )

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**JUSTIFICACIONES DE MOVIMIENTOS (AUMENTOS Y DISMINUCIONES) DE PARTIDAS PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011**

**ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
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	288,050.94	0.00	17,112.06	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
22201	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	600.00	1,846.00	1,246.00	0.00	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos ( CONFOR, VID, TETEYES )
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	65,048.00	82,145.12	17,097.12	0.00	Aumento en la adquisicion de materiales para proyectos productivos, laboratorio de alimentos, taller de cocina, vivero, proyecto conafor.
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS	27,405.00	248,840.33	221,435.33	0.00	Aumento en la compra de insumos para proyectos productivos para la adquisicion en unidades academicas ( CONAFOR, LABORATORIO DE ALIMENTOS ).
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON	0.00	7,238.81	7,238.81	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	5,022.28	5,022.28	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	73,800.00	93,555.22	19,755.22	0.00	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
24201	CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO	0.00	18,896.02	18,896.02	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	752.50	752.50	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	2,832.00	2,832.00	0.00	La disminucion se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	440,243.00	301,680.08	0.00	138,562.92	Reduccion por recalendarizacion de presupuesto para cubrir gasto de partidas del capitulo de materiales y suministros.
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	204,039.71	204,039.71	0.00	Transferencia de ampliacion para la adquisicion de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos.
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,500.00	21,746.10	18,246.10	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	143,148.00	158,365.30	15,217.30	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	42,958.00	267,160.06	224,202.06	0.00	Transferencia de ampliacion para la adquisicion de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos.
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	26,377.00	217,857.14	191,480.14	0.00	Transferencia en la compra de reactivos quimicos en el proyecto vid y conafor en aplicación de proyectos de investigacion.
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99,092.00	154,586.02	55,494.02	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	465,710.00	771,383.35	305,673.35	0.00	Transferencia en la compra de reactivos quimicos en el proyecto vid y conafor en aplicación de proyectos de investigacion.
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO Y DERIVADO	0.00	31,959.56	31,959.56	0.00	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
26101	COMBUSTIBLES	1,749,753.00	2,146,321.35	396,568.35	0.00	Transferencia en la compra de reactivos quimicos en el proyecto vid y conafor en aplicación de proyectos de investigacion.
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,400.00	6,270.43	4,870.43	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	602,852.00	530,810.46	0.00	72,041.54	La disminucion se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	14,641.70	14,641.70	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**JUSTIFICACIONES DE MOVIMIENTOS (AUMENTOS Y DISMINUCIONES) DE PARTIDAS PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011**

**ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	548,876.00	399,563.80	0.00	149,312.20	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.
27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	713.00	713.00	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,463.72	1,463.72	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
28101	SUSTANCIAS MATERIALES EXPLOSIVAS	0.00	200.00	200.00	0.00	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
29101	HERRAMIENTAS MENORES	203,014.00	242,864.47	39,850.47	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS	0.00	20,990.85	20,990.85	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	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC	351,072.00	486,442.21	135,370.21	0.00	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTOS	12,229.00	319.99	0.00	11,909.01	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.
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP.	0.00	7,825.00	7,825.00	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	0.00	229,044.95	229,044.95	0.00	Transferencia de ampliacion para la adquisicion de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos.
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	0.00	2,001.00	2,001.00	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
<b>20000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>10,575,710.00</b>	<b>12,922,777.48</b>	<b>3,153,660.29</b>	<b>806,592.81</b>	
31101	ENERGIA ELECTRICA	5,123,335.00	5,185,140.65	61,805.65	0.00	Transferencia de ampliacion para la adquisicion de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos.
31301	AGUA	292,645.00	435,807.90	143,162.90	0.00	Transferencia de ampliacion para la adquisicion de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos.
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,168,024.00	1,240,682.60	72,658.60	0.00	Transferencia de ampliacion para la adquisicion de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos.
31501	TELFONIO CELULAR	0.00	21,447.29	21,447.29	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	480,276.00	657,639.47	177,363.47	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFOR	570,998.00	167,691.86	0.00	403,306.14	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	9,072.08	8,905.08	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	171,221.00	190,444.02	19,223.02	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	306,716.00	344,670.16	37,954.16	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	18,315.27	18,315.27	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	114,750.00	377,098.00	262,348.00	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.
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	52,100.49	52,100.49	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**JUSTIFICACIONES DE MOVIMIENTOS (AUMENTOS Y DISMINUCIONES) DE PARTIDAS PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011**

**ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	Aumento en el pago servicios de personal proyectos productivos conafor y vivero.
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	890,987.00	838,580.52	0.00	52,406.48	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.
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELA	865,000.00	306,507.62	0.00	558,492.38	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES. Y reprogramacion de ingresos propios.
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	408,327.00	1,098,395.51	690,068.51	0.00	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES.
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	0.00	1,771,491.51	1,771,491.51	0.00	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES. Y reprogramacion de ingresos propios.
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,512,730.00	3,344,884.89	0.00	167,845.11	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES. asi como a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO	1,325,000.00	2,156,515.20	831,515.20	0.00	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES. Y reprogramacion de ingresos propios.
33601	APOYO A COMISARIOS CIUDADANOS	0.00	200.00	200.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	741,119.00	958,068.46	216,949.46	0.00	Trasferencia en reprogramacion de ingresos propios. asi como a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	30,000.00	38,000.00	8,000.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
33701	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	125,000.00	55,415.67	0.00	69,584.33	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	327,315.41	122,115.41	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNIO	0.00	4,640.01	4,640.01	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	518,983.00	402,983.38	0.00	115,999.62	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 FIANZAS	500,200.00	505,263.08	5,063.08	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	336,800.00	632,549.32	295,749.32	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	174,406.76	0.00	84.24	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.
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	939,088.00	2,279,750.76	1,340,662.76	0.00	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES. Y reprogramacion de ingresos propios.

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**JUSTIFICACIONES DE MOVIMIENTOS (AUMENTOS Y DISMINUCIONES) DE PARTIDAS PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011**

**ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	194,628.00	83,860.59	0.00	110,767.41	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 ESCUELAS	0.00	17,487.00	17,487.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
35301	INSTALACIONES	177,352.00	159,434.81	0.00	17,917.19	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	600,000.00	488,942.80	0.00	111,057.20	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.
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	10,240.00	18,893.00	8,653.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	538,700.00	548,489.63	9,789.63	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA	0.00	11,414.40	11,414.40	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	185,506.00	308,580.20	123,074.20	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS, HERR	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	82,905.33	82,905.33	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	107,100.00	57,916.12	0.00	49,183.88	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 SOBRI	0.00	19,197.00	19,197.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COME	581,650.00	4,278,436.26	3,696,786.26	0.00	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos propios y ampliacion del gasto de difusion del fondo del subsidio estatal.
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLIC	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	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.
37101	PASAJES AEREOS	782,976.00	2,157,311.23	1,374,335.23	0.00	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos propios.
37201	PASAJES TERRESTRES	195,614.00	260,105.55	64,491.55	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,334,613.00	2,229,512.76	0.00	105,100.24	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.
37502	GASTOS DE CAMINO	393,878.00	376,204.27	0.00	17,673.73	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	22,118.74	10,113.74	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
37901	CUOTAS	141,121.00	175,281.19	34,160.19	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	461,996.00	1,334,016.27	872,020.27	0.00	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	49,317.83	49,317.83	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	392,729.00	1,083,321.70	690,592.70	0.00	Trasferencia en reprogramacion de ingresos propios. asi como a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**JUSTIFICACIONES DE MOVIMIENTOS (AUMENTOS Y DISMINUCIONES) DE PARTIDAS PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011**

**ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
38401	EXPOSICIONES	0.00	56,625.00	56,625.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
38501	GASTO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	79,670.00	29,919.80	0.00	49,750.20	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.
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	235,582.00	191,701.00	0.00	43,881.00	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.
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.
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	407.84	407.84	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	34,476.40	34,476.40	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
<b>30000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>26,240,917.00</b>	<b>37,707,157.41</b>	<b>13,353,789.56</b>	<b>1,887,549.15</b>	
44101	AYUDAS CULTURALES A PERSONAS	0.00	3,865.00	3,865.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
44201	BECAS EDUCATIVAS	0.00	72,802.00	72,802.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
44203	BECA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	11,464,745.00	18,637,088.89	7,172,343.89	0.00	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.
44204	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	30,225.28	30,225.28	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,830,370.00	2,036,783.96	206,413.96	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
<b>40000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>13,295,115.00</b>	<b>20,780,765.13</b>	<b>7,485,650.13</b>	<b>0.00</b>	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	774,311.00	1,262,427.80	488,116.80	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	25,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	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.
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	93,527.00	74,445.05	0.00	19,081.95	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.
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,088,987.00	5,952,074.90	0.00	3,136,912.10	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	131,130.00	82,001.21	0.00	49,128.79	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIO	214,821.00	2,753,162.82	2,538,341.82	0.00	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	68,284.00	686,812.42	618,528.42	0.00	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.
52201	APARATOS DEPORTIVOS	75,547.00	173,363.20	97,816.20	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,209.00	62,036.68	36,827.68	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	266,324.00	5,547.00	0.00	260,777.00	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	324,834.00	51,292.81	0.00	273,541.19	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	11,560.44	1,560.44	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	



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

TERCER TRIMESTRE 2011

**JUSTIFICACIONES DE MOVIMIENTOS (AUMENTOS Y DISMINUCIONES) DE PARTIDAS PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011**

**ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA**

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	380,136.14	380,136.14	0.00	Trasferencia en proyectos especiales en reprogramacion de cuentas en recalendarizacion de equipo.
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	217,405.00	183,053.18	0.00	34,351.82	La disminucion se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	112,671.96	112,671.96	0.00	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE R	300,000.00	312,870.00	12,870.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	261,920.00	223,447.80	0.00	38,472.20	
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y AC.	0.00	5,844.00	5,844.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
56701	HERRAMIENTAS	4,092.00	15,220.90	11,128.90	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
<b>50000</b>	<b>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUP.</b>	<b>12,281,391.00</b>	<b>12,757,968.31</b>	<b>4,303,842.36</b>	<b>3,827,265.05</b>	
62217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUP.	17,778,589.00	5,954,288.99	0.00	11,824,300.01	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.
<b>60000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>17,778,589.00</b>	<b>5,954,288.99</b>	<b>0.00</b>	<b>11,824,300.01</b>	
99101	ADEFAS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	La disminucion se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
<b>90000</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>350,205,738.00</b>	<b>376,034,187.98</b>	<b>60,565,005.75</b>	<b>34,736,555.77</b>	



**Servicios Educativos del Estado  
de Sonora**

---



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			249,413,991.92	575,204,950.32	424,172,111.13		359,412,164.54	
INGRESOS FEDERALES *	5,890,327,129.00	5,945,454,174.00	823,814,769.00	151,087,763.00	406,270,636.00		4,600,222,317.00	78.10%
INGRESOS ESTATALES**	122,998,000.00	159,722,849.35	1,161,982.50	2,161,303.24			36,724,849.35	29.86%
SUBSIDIO ESTATAL							69,168,000.00	
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS ***		19,457,277.88	3,984,981.27	2,583,298.91	9,221,640.42		93,760,802.01	
REMANENTE		59,704,427.69					59,704,427.69	
<b>TOTAL</b>	<b>6,013,325,129.00</b>	<b>6,184,338,728.92</b>	<b>1,078,375,724.69</b>	<b>731,037,315.47</b>	<b>839,664,387.55</b>		<b>5,218,992,560.59</b>	<b>86.79%</b>

\* 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	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL		
CAPITULO:								
1000	5,509,701,129.00	5,543,149,736.48	90,311,047.49	131,754,127.26	404,431,640.52	4,161,981,276.66		75.54%
2000	88,769,358.00	90,134,173.19	17,098,113.79	14,882,298.96	7,208,236.98	46,886,358.88		52.82%
3000	283,540,403.00	350,542,149.31	36,430,165.93	34,973,843.43	28,452,749.62	238,468,699.04		84.10%
4000	114,017,284.00	162,955,663.85	12,382,340.22	2,763,311.68	3,155,024.62	97,917,005.15		
5000	17,296,955.00	31,518,253.16	455,038.57	294,065.57	3,613,275.39	5,179,371.50		29.94%
6000		6,038,752.93	639,698.37	0.00	1,093,758.96	3,257,584.00		
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>6,013,325,129.00</b>	<b>6,184,338,728.92</b>	<b>157,316,404.37</b>	<b>184,667,646.90</b>	<b>447,954,686.09</b>	<b>4,553,690,295.23</b>		<b>75.73%</b>

<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>921,059,320.32</b>	<b>546,369,668.57</b>	<b>391,709,701.46</b>	<b>665,302,265.36</b>
--	-------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

TERCER TRIMESTRE 2011

<b>ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

**RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE  
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

TRIMESTRE: SEGUNDO - 2011

<b>FECHA</b>	<b>NO. CHEQUE/O.PAGO</b>	<b>COMENTARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
06/07/2011	O.P.27148	PUBLICIDAD	1,161,982.50
08/08/2011	O.P.33746	SUBSIDIO ESTATAL	2,161,303.24
	<b>TOTAL INGRESO ESTATAL</b>		<b>3,323,285.74</b>

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

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

**ANEXO 1**  
**CONCILIACIÓN INGRESOS Y EGRESOS JULIO A SEPTIEMBRE 2011**

	JUNIO	JULIO	VARIACION	JULIO	AGOSTO	VARIACION	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
<b>ACTIVOS LIQUIDOS POR RECUPERAR</b>									
<b>DEUDORES</b>									
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	-
	<b>62,523,394.60</b>	<b>62,523,394.60</b>	-	<b>62,523,394.60</b>	<b>62,523,394.60</b>	-	<b>62,523,394.60</b>	<b>62,523,394.60</b>	-
<b>PASIVOS LIQUIDOS POR PAGAR</b>									
CUENTAS POR PAGAR	24,966,139.37	23,790,818.83	(1,175,320.54)	23,790,818.83	19,761,962.36	(4,028,856.47)	19,761,962.36	15,101,359.49	(4,660,602.87)
ACREEDORES DIVERSOS	143,193.20	133,092.47	(10,100.73)	133,092.47	203,789.51	70,697.04	203,789.51	255,422.69	51,633.18
ACREEDORES INSTITUCIONALES	585,145,992.03	256,667,866.53	(328,478,125.50)	256,667,866.53	139,161,780.79	(117,506,085.74)	139,161,780.79	127,577,656.33	(11,584,124.46)
	<b>610,255,324.60</b>	<b>280,591,777.83</b>	<b>(329,663,546.77)</b>	<b>280,591,777.83</b>	<b>159,127,532.66</b>	<b>(121,464,245.17)</b>	<b>159,127,532.66</b>	<b>142,934,438.51</b>	<b>(16,193,094.15)</b>
FINANCIAMIENTO TOTAL ACTIVO PASIVO			<b>329,663,546.77</b>			<b>121,464,245.17</b>			<b>16,193,094.15</b>
FINANCIAMIENTO PASIVO-ACTIVO		(329,663,546.77)			(121,464,245.17)			(16,193,094.15)	
VARIACION INGRESO GASTO EVTOP 01		<u>921,059,320.00</u>			<u>546,369,668.57</u>			<u>391,709,701.00</u>	
<b>SALDO</b>		<b>591,395,773.23</b>			<b>424,905,423.40</b>			<b>375,516,606.85</b>	
SALDO EN BANCOS		575,204,950.32			424,172,111.13			359,412,165.00	
REMANENTE									
TOTAL RECURSOS		575,204,950.32			424,172,111.13			359,412,165.00	
<b>DIFERENCIA</b>		<b>(16,190,822.91)</b>	-	-	<b>(733,312.27)</b>			<b>(16,104,441.85)</b>	
REINTEGROS		6,578.50			247,934.03			13,180.98	
DESCUENTO NOMINA									
CANC EJERCIDO POR DESC		494.31							
SALIDA BANCOS SIN EJERCER PPTO		(16,295,913.07)			(3,011,000.00)			(759,373.23)	
CH CANC P/RECUPERACION TERCEROS					1,988,505.82				
SUBTOTAL		<b>(16,288,840.26)</b>			<b>(774,560.15)</b>			<b>(746,192.25)</b>	
RECLASIF DE ACRED A DEUDORES		(98,017.03)			(41,247.00)			(2,826,833.00)	
RECLASIF DE DEUD A ACREEDORES								(18,185,082.60)	
SUBTOTAL		<b>(16,190,823.23)</b>			<b>(733,313.15)</b>			<b>(16,104,441.85)</b>	
VARIACIÓN		0.32			0.88			(0.00)	

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	Sueldo Base	2,989,810,164.00	2,971,618,217.05	319,418,665.87	2,365,536,787.25	79.12%	606,081,429.80
12101	Honorarios	20,547,226.00	29,855,937.55	4,142,522.75	18,033,206.83	87.76%	11,822,730.72
12202	Compensaciones a Sustitutos	22,476,118.00	22,476,118.00	915,270.58	10,043,364.76	44.68%	12,432,753.24
12301	Retribuciones por Servicios de Carácter S	25,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	40.00%	15,000.00
13101	Primas y Acreditaciones por años de Ser	32,893,365.00	33,038,269.70	2,385,862.09	20,973,579.64	63.76%	12,064,690.06
13201	Prima Vacacional	126,740,589.00	126,740,589.00	4,137,321.83	74,904,470.56	59.10%	51,836,118.44
13202	Gratificación de Fin de Año	524,145,669.00	524,145,669.00	12,073,577.98	305,471,024.36	58.28%	218,674,644.64
13401	Compensaciones Adicionales al Magisterio	237,694.00	237,694.00	12,346.40	121,497.16	51.11%	116,196.84
13402	Gratificación de Fin de Año	71,090.00	71,090.00	3,692.99	36,764.96	51.72%	34,325.04
13403	Estímulos al Personal de Confianza	7,464,009.00	7,464,009.00	840,975.66	5,545,973.48	74.30%	1,918,035.52
13407	Compensaciones adicionales p	1,200.00	1,200.00	-	-	0.00%	1,200.00
13408	Asignaciones Docentes, Pedagógicas G	118,891,524.00	117,515,224.00	9,131,182.36	77,941,651.17	65.56%	39,573,572.83
13409	Compensación por Adquisición de Material	14,732,440.00	15,133,120.00	1,058,886.34	9,612,509.44	65.25%	5,520,610.56
14101	Aportaciones al ISSSTE	262,867,273.00	282,812,902.65	27,308,306.47	206,739,575.26	78.65%	76,073,327.39
14201	Aportaciones al FOVISSSTE	132,549,395.00	138,462,395.00	24,075,645.51	91,901,981.81	69.33%	46,560,413.19
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para R	136,820,222.00	143,487,222.00	24,918,291.98	95,118,529.71	69.52%	48,368,692.29
14401	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	49,075,232.00	49,362,232.00	5,422,915.95	36,437,634.63	74.25%	12,924,597.37
14403	Cuotas para el Seguro de Gastos Medicos	2,636,108.00	2,716,108.00	1,223,272.70	2,220,484.00	84.23%	495,624.00
14404	Cuotas para el Seguro de Separacion	9,128,816.00	15,958,521.65	2,195,556.91	8,414,335.43	92.17%	7,544,186.22
14405	Cuotas para el Seguro Colectivo	4,157,056.00	4,217,056.00	395,685.18	2,537,124.72	61.03%	1,679,931.28
15401	Prestaciones Establecidas por Concicion	102,444,600.00	102,442,551.68	22,951,648.14	63,750,036.40	62.23%	38,692,515.28
15402	Compensación Garantizada	43,798,098.00	44,961,445.12	7,805,058.15	28,450,576.87	64.96%	16,510,868.25
15601	Otras Prestaciones	1,905,000.00	2,576,977.68	637,756.08	1,409,202.56	73.97%	1,167,775.12
17102	Estímulos al Personal Operativo	906,283,241.00	907,830,187.40	155,432,373.35	736,770,965.66	81.30%	171,059,221.74
	<b>TOTAL CAPITULO 1000</b>	<b>5,509,701,129.00</b>	<b>5,543,149,736.48</b>	<b>626,496,815.27</b>	<b>4,161,981,276.66</b>	<b>75.54%</b>	<b>1,381,168,459.82</b>
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores	4,410,763.00	4,509,456.10	1,254,203.95	1,491,569.31	33.82%	3,017,886.79
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Repr	3,002,456.00	3,094,733.63	719,182.86	910,915.58	30.34%	2,183,818.05
21401	Materiales y Utiles para el Procesamiento	534,298.00	473,137.00	29,338.22	91,124.35	17.05%	382,012.65
21501	Material para Información	562,227.00	484,477.00	187,425.00	367,795.00	65.42%	116,682.00
21601	Material de Limpieza	656,508.00	582,219.60	161,444.70	287,565.19	43.80%	294,654.41
21701	Materiales Educativos	163,200.00	322,110.00	106,817.41	150,245.26	92.06%	171,864.74
21702	Materiales y Suministros para Planteles	50,600,850.00	50,622,644.70	29,873,460.88	29,876,708.88	59.04%	20,745,935.82
21801	Placas, engomados, calcomania	23,292.00	8,952.00	-	-	0.00%	8,952.00
22101	Productos alimenticios para el Personal	1,914,984.00	1,948,681.59	448,435.71	1,035,342.04	54.07%	913,339.55
22102	Alimentacion de personas en proceso	13,200.00	600.00	-	-	0.00%	600.00
22105	Productos alimenticios para personas	6,333,995.00	6,188,995.00	1,141,987.95	3,222,648.30	50.88%	2,966,346.70
22106	Adquisición de Agua Potable	64,800.00	216,309.79	106,749.88	132,349.76	204.24%	83,960.03
22201	Alimentación de Animales	5,000.00	4,501.81	-	-	0.00%	4,501.81
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	336,064.00	276,807.45	46,686.32	93,944.63	27.95%	182,862.82



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
23201	Insumos Textiles Adquiridos	5,800.00	5,800.00	-		0.00%	5,800.00
23701	Productos de Cuero Piel, Plasticos y Hule	5,000.00	3,500.00	-		0.00%	3,500.00
24101	Productos Minerales no Metalicos	23,000.00	5,700.00	-		0.00%	5,700.00
24201	Cemento y Productos de Concreto	525,588.00	121,045.00	792.99	1,312.67	0.25%	119,732.33
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	2,000.00	2,000.00	-		0.00%	2,000.00
24401			90,000.00	54,846.69	54,846.69		35,153.31
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	1,500.00	1,500.00	-		0.00%	1,500.00
24601	Material electrico y electronico	747,480.00	931,157.60	227,137.55	268,943.67	35.98%	662,213.93
24701	Artículos Metálicos para la Construcción	29,000.00	64,874.00	7,110.73	7,356.81	25.37%	57,517.19
24801	Materiales complementarios	755,631.00	813,808.20	72,202.81	184,575.90	24.43%	629,232.30
24901	Otros Materiales y Artículos de construc	328,042.00	1,132,721.00	1,010,354.57	1,040,162.51	317.08%	92,558.49
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroqui	10,696.00	13,196.00	566.00	1,141.99	10.68%	12,054.01
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,007,100.00	1,020,255.99	89,408.33	198,854.26	19.75%	821,401.73
25401	Materiales, Accesorios y suministros med	441,800.00	418,284.60	21,987.99	50,183.80	11.36%	368,100.80
25501	Materiales, Accesorios y suministros de Lab	29,600.00	9,800.00	501.12	501.12	1.69%	9,298.88
25601	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y Der	21,000.00	346,734.00	146,639.83	221,361.87	1054.10%	125,372.13
26101	Combustibles	5,218,579.00	5,720,580.73	1,708,611.57	4,326,240.49	82.90%	1,394,340.24
26102	Lubricantes y aditivos	138,653.00	99,597.90	2,844.19	11,748.84	8.47%	87,849.06
27101	Vestuario, Uniformes	5,191,142.00	4,546,246.00	1,434,637.30	1,898,979.62	36.58%	2,647,266.38
27201	Prendas de Seguridad y Protección Per	142,346.00	120,252.00	21,941.37	22,117.54	15.54%	98,134.46
27301	Articulos deportivos	3,783,036.00	3,731,047.00	11,047.75	292,981.85	7.74%	3,438,065.15
27401	Productos Textiles		22,732.00	18,096.00	22,562.00		170.00
27501	Blancos y Otros Productos Textiles, exc	51,500.00	62,700.00	-	8,096.80	15.72%	54,603.20
28101	Sustancias Materiales Explosivas	13,000.00	13,500.00	464.00	464.00	3.57%	13,036.00
29101	Herramientas Menores	517,498.00	726,125.41	53,620.43	103,184.05	19.94%	622,941.36
29201	Refacciones y Accesorios Menores de E	31,800.00	115,738.00	24,782.41	42,513.60	133.69%	73,224.40
29301	Refacciones y Accesorios Menores de M	24,500.00	36,337.00	5,769.33	8,532.00	34.82%	27,805.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores de E	530,422.00	512,845.48	88,423.10	151,356.10	28.54%	361,489.38
29601	Refacciones y Accesorios Menores de E	458,008.00	659,630.61	108,573.61	285,347.21	62.30%	374,283.40
29801	Refacciones y Accesorios Menores de M	114,000.00	13,007.00	-		0.00%	13,007.00
29901	Refacciones y Accesorios Menores de		39,832.00	2,557.18	22,785.19		17,046.81
	<b>TOTAL CAPITULO 2000</b>	<b>88,769,358.00</b>	<b>90,134,173.19</b>	<b>39,188,649.73</b>	<b>46,886,358.88</b>	<b>52.82%</b>	<b>43,247,814.31</b>
31101	Energia Eléctrica	10,806,000.00	9,909,000.00	3,897,021.15	8,202,094.64	75.90%	1,706,905.36
31102	Energia Eléctrica para Escuelas	127,813,661.00	116,950,455.82	39,532,620.22	82,875,169.82	64.84%	34,075,286.00
31103	Servicios e Instalaciones para Centros		4,815,590.69	1,077,520.36	4,072,930.57		742,660.12
31201	Gas	16,500.00		-		0.00%	-
31301	Agua	10,916,500.00	9,780,223.18	591,021.67	958,889.80	8.78%	8,821,333.38
31401	Telefonía Tradicional	5,925,843.76	2,878,256.54	617,590.73	1,920,587.13	32.41%	957,669.41
31501	Telefonía Celular	1,138,000.00	2,100,806.00	610,967.92	1,530,510.57	134.49%	570,295.43

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Satélite	279,323.24	275,623.24	82,101.06	221,685.01	79.37%	53,938.23
31701	Servicio de Acceso a Internet, Redes y	6,000,000.00	6,102,351.22	1,555,545.96	4,399,773.70	73.33%	1,702,577.52
31801	Servicio Postal	529,550.00	529,000.00	197,517.11	285,258.73	53.87%	243,741.27
31802	Servicio Telegráfico	500.00	-	-	-	0.00%	-
32101	Arrendamiento de Terrenos	2,951,165.00	80,000.00	-	-	0.00%	80,000.00
32201	Arrendamiento de Edificios	3,400,000.00	8,965,565.00	3,281,749.20	6,062,166.96	178.30%	2,903,398.04
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y	3,816,404.00	1,687,032.28	344,120.48	356,759.84	9.35%	1,330,272.44
32302	Arrendamiento de Equipos y Bienes Informáticos	109,500.00	32,000.00	580.00	580.00	0.53%	31,420.00
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	1,793,099.00	2,401,510.50	987,209.61	1,690,017.27	94.25%	711,493.23
32601	Arrendamientos de Maquinaria y Otros Equipos	5,000.00	553,012.00	512,521.42	512,521.42	10250.43%	40,490.58
32701	Patentes, Regalías y Otros	1,008,850.00	932,508.00	16,795.75	353,425.75	35.03%	579,082.25
32901	Otros Arrendamientos	457,800.00	11,076,350.00	3,401,841.72	9,980,593.60	2180.12%	1,095,756.40
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y	5,260,000.00	5,830,923.00	2,311,653.25	3,092,071.13	58.78%	2,738,851.87
33201	Servicio de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y a	120,000.00	321,500.00	182,107.24	280,127.24	233.44%	41,372.76
33301	Servicios de Informática	786,500.00	42,268.00	-	-	0.00%	42,268.00
33302	Servicios de Consultorias	34,000.00	65,028.00	-	-	0.00%	65,028.00
33303	Servicios Estadísticos y Geográficos	376,800.00	162,092.00	-	-	0.00%	162,092.00
33401	Servicios de Capacitación	3,923,550.00	3,168,452.60	390,439.01	805,516.75	20.53%	2,362,935.85
33501	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%	2,000.00
33603	Impresiones y Publicaciones	3,247,974.00	3,950,940.40	1,912,135.83	2,814,926.11	86.67%	1,136,014.29
33701	Servicios de Protección	-	34,100.00	-	-	-	34,100.00
33801	Servicio de Vigilancia	5,790,000.00	4,993,822.00	2,329,261.05	2,330,885.05	40.26%	2,662,936.95
33901	Servicios Profesionales	-	220,009.90	204,631.45	204,631.45	-	15,378.45
34101	Servicios Financieros y Bancarios	3,200.00	127,490.00	4,260.75	4,260.75	133.15%	123,229.25
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianza	1,350,790.00	1,422,994.00	6,878.69	626,699.55	46.40%	796,294.45
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	51,000.00	51,110.00	22,936.00	36,440.00	71.45%	14,670.00
34601	Almacenaje, Envase y Embalaje	1,000,000.00	116,000.00	680.00	103,962.73	10.40%	12,037.27
34701	Fletes y Maniobras	10,750,585.00	9,021,519.33	3,877,391.64	7,118,132.64	66.21%	1,903,386.69
34901	Servicios Financieros y Bancarios	2,410,404.00	1,510,404.00	243,940.33	848,274.87	35.19%	662,129.13
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	6,108,946.00	8,732,829.00	2,256,591.36	5,009,160.03	82.00%	3,723,668.97
35102	Mantenimiento y Conservación de Areas Deporti	2,000.00	-	-	-	0.00%	-

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35103	Mantenimiento y Conservación de Planteles Esc	9,314,000.00	48,769,127.31	13,252,646.10	29,236,398.27	313.90%	19,532,729.04
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y E	560,758.00	227,610.00	66,508.04	82,845.42	14.77%	144,764.58
35202	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y E	154,996.00	329,622.88	180,322.00	182,444.80	117.71%	147,178.08
35301	Instalaciones	119,000.00	76,327.20	18,763.32	18,763.32	15.77%	57,563.88
35302	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inform	2,876,900.00	2,880,080.00	1,864,014.64	1,886,710.04	65.58%	993,369.96
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Tran	4,160,626.00	4,534,121.69	1,847,828.52	3,902,677.70	93.80%	631,443.99
35701	Mantenimiento y Conservación de Maq	506,709.00	623,635.52	251,492.22	313,529.02	61.88%	310,106.50
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de De	4,966,296.00	3,987,521.16	1,408,863.90	1,951,809.23	39.30%	2,035,711.93
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	352,000.00	470,440.00	284,482.28	344,338.28	97.82%	126,101.72
36101	Difusión de Radio, Televisión y Otros M	2,185,664.00	34,036,982.85	2,999,783.75	32,000,023.30	1464.09%	2,036,959.55
36201	Difusión de Radio, Televisión y Otros M	43,890.00	17,740.00	-	-	0.00%	17,740.00
36301	Servicios de Creatividad, Reproducción	91,650.00	36,700.00	-	-	0.00%	36,700.00
36401	Servicios de Revelado de Fotografías	1,332.00	1,332.00	-	921.20	69.16%	410.80
37101	Pasajes Aéreos	3,927,775.00	3,413,846.76	542,198.28	1,456,415.98	37.08%	1,957,430.78
37201	Pasajes Terrestres	145,684.00	94,546.00	4,763.00	9,568.00	6.57%	84,978.00
37301	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
37501	Viáticos en el País	11,892,421.00	12,071,245.20	2,940,389.00	8,977,492.75	75.49%	3,093,752.45
37502	Gastos de Camino	534,480.00	468,066.00	37,455.00	91,455.00	17.11%	376,611.00
37601	Viáticos en el Extranjero	88,000.00	52,339.00	27,446.70	42,814.20	48.65%	9,524.80
37901	Cuotas	994,943.00	819,250.00	92,259.00	268,066.94	26.94%	551,183.06
38101	Gastos Ceremoniales	3,364,038.00	1,362,623.50	188,937.78	598,242.78	17.78%	764,380.72
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	856,150.00	5,812,501.54	875,670.48	3,670,427.24	428.71%	2,142,074.30
38301	Congresos y Convenciones	17,090,196.00	10,609,974.00	2,483,347.86	6,095,296.40	35.67%	4,514,677.60
38401	Exposiciones	3,000.00	26,800.00	24,166.15	24,166.15	805.54%	2,633.85
38501	Gastos de Atención y Promoción	309,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
39201	Impuestos y Derechos	402,000.00	498,000.00	10,287.00	491,070.19	122.16%	6,929.81
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actual	3,500.00	90,500.00	-	90,295.82	2579.88%	204.18
39901	Servicios Asistenciales	380,950.00	353,450.00	5,503.00	31,073.90	8.16%	322,376.10
39903	Subrogaciones	24,000.00	10,000.00	-	3,800.00	15.83%	6,200.00
	<b>TOTAL CAPITULO 3000</b>	<b>283,540,403.00</b>	<b>350,542,149.31</b>	<b>99,856,758.98</b>	<b>238,468,699.04</b>	<b>84.10%</b>	<b>112,073,450.27</b>

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
41501	Transferencias para Servicios Personales	862,300.00	457,033.90	-	238,033.90	27.60%	219,000.00
41502	Transferencias para Gastos de Operación	22,210,000.00	33,120,867.16	2,681,125.28	23,236,944.36	104.62%	9,883,922.80
44101	Ayudas Sociales a Personas	6,011,680.00	13,107,700.76	2,752,912.33	8,684,475.26	144.46%	4,423,225.50
44102	Transferencias para Apoyos en Programas Socia	271,000.00	270,720.00	-		0.00%	270,720.00
44202	Becas Otorgadas por la SEC	61,719,294.00	62,966,709.67	-	37,424,550.00	60.64%	25,542,159.67
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	12,017,880.00	28,896,280.37	2,901,272.61	8,396,973.24	69.87%	20,499,307.13
44401	Ayudas Culturales y Sociales	9,169,130.00	21,451,953.27	9,146,303.80	17,762,232.57	193.72%	3,689,720.70
44501	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Luc	1,756,000.00	2,684,398.72	819,062.50	2,173,795.82	123.79%	510,602.90
	<b>TOTAL CAPITULO 4000</b>	<b>114,017,284.00</b>	<b>162,955,663.85</b>	<b>18,300,676.52</b>	<b>97,917,005.15</b>	<b>85.88%</b>	<b>65,038,658.70</b>
51101	Muebles de Oficina y Estantería	2,110,896.00	3,914,220.30	2,226,102.88	2,262,178.88	107.17%	1,652,041.42
51301	Bines Artísticos, Culturales y Científicos	14,000.00	4,000.00	-		0.00%	4,000.00
51501	Equipo de Computo y de Tecnol	3,127,682.00	4,328,339.17	236,648.41	586,759.02	18.76%	3,741,580.15
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Admi	573,778.00	466,109.10	76,494.99	87,561.21	15.26%	378,547.89
51902	Mobiliario y Equipo para Escuelas, Lab	4,540,536.00	14,137,482.40	1,363,129.87	1,749,716.57	38.54%	12,387,765.83
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	185,000.00	143,000.00	-		0.00%	143,000.00
52301	Camaras Fotográficas y de Video	40,000.00	129,979.00	20,192.07	20,192.07	50.48%	109,786.93
52901	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y	8,500.00	8,500.00	-		0.00%	8,500.00
53101	Equipo Médico y de Laboratorio	30,000.00		-		0.00%	-
53201	Instrumental Médico y de Laboratorio	20,000.00	8,500.00	-	979.43	4.90%	7,520.57
54101	Automóviles y Camiones	5,740,000.00	7,021,605.99	-		0.00%	7,021,605.99
54201	Carrocerías y Remolques	20,000.00	30,800.00	5,417.20	5,417.20	27.09%	25,382.80
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	50,000.00	6,200.00	-		0.00%	6,200.00
56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	50,000.00		-		0.00%	-
56401	Sistema de Aire Acondicionado		659,070.00	289,680.94	302,730.94		356,339.06
56501	Equipo de Comunicación y Telecom	539,246.00	348,972.20	46,149.74	54,795.22	10.16%	294,176.98
56601	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y A	143,317.00	94,517.00	75,286.87	77,776.23	54.27%	16,740.77
56701	Herramientas Menores	84,000.00	174,168.00	23,276.56	31,264.73	37.22%	142,903.27
56702	Refacciones y Accesorios Mayores		13,740.00	-			
59101	Software	20,000.00	29,050.00	-		0.00%	29,050.00
	<b>TOTAL CAPITULO 5000</b>	<b>17,296,955.00</b>	<b>31,518,253.16</b>	<b>4,362,379.53</b>	<b>5,179,371.50</b>	<b>29.94%</b>	<b>26,325,141.66</b>

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
61201	Construcción		3,003,630.26	1,371,969.48	1,898,705.65		1,104,924.61
61203	Remodelación y Rehabilitación		978,537.22	-			978,537.22
61219	Infraestructura y Equipamiento en Mat		2,056,585.45	361,487.85	1,358,878.35		697,707.10
	<b>TOTAL CAPITULO 6000</b>	<b>-</b>	<b>6,038,752.93</b>	<b>1,733,457.33</b>	<b>3,257,584.00</b>		<b>2,781,168.93</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6,013,325,129.00</b>	<b>789,938,737.36</b>	<b>4,553,690,295.23</b>	<b>75.73%</b>	<b>1,630,634,693.69</b>

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																							
Estructura Admva.	Categorías Programáticas					Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS											
	Funciones			PED								UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	CALENDARIO			
1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO														
1	2	4	1	E3	36	1	4	DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO SOCIAL	1	EVENTO	353	353	107	113	55	78	107	113	57	0	277	78.47%	
1	2	4	1	E3	36	1	4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES															
1	2	4	1	E3	36	1	4	PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA SONORA EDUCADO															
1	2	4	1	E3	36	1	4	IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES															
1	2	4	1	E3	36	1	4	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IDENTIDAD ESTATAL															
1	2	4	1	E3	36	1	4	ACCIÓN CÍVICA															
1	2	4	1	E3	36	1	4	PROMOVER VALORES EDUCATIVOS, CÍVICOS Y CULTURALES EN EL ESTADO															
1	2	5	1	E3	15	4	3	EDUCACIÓN															
1	2	5	1	E3	15	4	3	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO															
1	2	5	1	E3	15	4	3	DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA															
1	2	5	1	E3	15	4	3	VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA															
1	2	5	1	E3	15	4	3	PARTICIPACIÓN CIUDADANA															
1	2	5	1	E3	15	4	3	PROMOVER MECANISMOS Y ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA LA MEJORA DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	PROMOCIÓN	300	300	75	75	75	75	75	107	75	0	257	85.67%	
1	2	5	1	E3	15	4	3	REALIZAR REUNIONES ESTATALES DEL COMITÉ PROMOTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EDUCACIÓN	2	SESIÓN	3	3	0	1	0	2	0	1	1	0	2	66.67%	
1	2	5	1	E3	15	4	3	PROMOVER LA ADOPCIÓN DE ESCUELAS	3	ESCUELA	550	550	80	140	140	190	80	140	140	0	360	65.45%	
1	2	5	1	E3	35	1	2	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO															
1	2	5	1	E3	35	1	2	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS															
1	2	5	1	E3	35	1	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS															
1	2	5	1	E3	35	1	1	IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO	1	ACUERDO	12	12	3	3	3	3	3	4	3	0	10	83.33%	
1	2	5	1	E3	35	1	1	CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO	2	SESIÓN	4	4	0	1	1	2	0	1	1	0	2	50.00%	
1	2	5	1	E3	35	1	1	DAR SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDU)	3	DOCUMENTO	3	3	0	1	1	1	0	1	1	0	2	66.67%	
1	2	5	1	E3	35	1	2	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS															
1	2	5	1	E3	35	1	2	ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A CENTROS ESCOLARES	1	INFORME	241	241	75	65	25	76	75	65	25	0	165	68.46%	
1	2	5	1	E3	35	1	2	ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS	2	INFORME	48	48	10	15	12	11	11	15	12	0	38	79.17%	
1	2	5	1	E3	35	1	4	PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS															
1	2	5	1	E3	35	1	4	EDITAR, PRODUCIR Y DISTRIBUIR MATERIALES IMPRESOS	1	EJEMPLAR	363,000	363,000	120,000	83,000	60,000	100,000	120,000	81,000	40,000	0	241,000	66.39%	
1	2	5	1	E3	35	2	5	EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE															
1	2	5	1	E3	35	2	5	PROMOVER PROGRAMAS INTERCULTURALES	1	EVENTO	20	20	2	6	5	7	2	4	3	0	9	45.00%	









SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																							
Estructura Admva.	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	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
4	2	5	1	E3	36	2	1	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA CÍVICA															
4	2	5	1	E3	36	2	1	REALIZAR ACCIONES PARA CELEBRAR , VALORAR Y DIFUNDIR HECHOS Y PERSONAJES DE LA HISTORIA	1	EVENTO	3	3	1	0	1	1	1	0	1	0	2	66.67%	
0								DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA															
5	2							DESARROLLO SOCIAL															
5	2	5						EDUCACIÓN															
5	2	5	1					OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN															
5	2	5	1	E3				SONORA EDUCADO															
5	2	5	1	E3	35			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO															
5	2	5	1	E3	35	1		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS															
5	2	5	1	E3	35	1	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS															
5	2	5	1	E3	35	1	1	DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA REGRESO A CLASES 2011-2012	1	ACCIÓN	5	5	2	0	2	1	2	0	2	0	4	80.00%	
5	2	5	1	E3	35	1	1	DAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	2	INFORME	4	4	1	2	0	1	1	2	0	0	3	75.00%	
5	2	5	1	E3	35	1	1	CONSOLIDAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (RES)	3	ACCIÓN	11	11	3	3	3	2	3	3	0	9	81.82%		
5	2	5	1	E3	35	1	1	MEJORAR LOS RESULTADOS EDUCATIVOS DE ESCUELAS FOCALIZADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA (PNE)	4	ACCIÓN	8	8	2	2	2	2	2	2	0	6	75.00%		
5	2	5	1	E3	35	1	7	SERVICIO SOCIAL															
5	2	5	1	E3	35	1	7	OPERAR CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE (CCA) EN LAS AULAS DE MEDIOS DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	1	CENTRO	45	45	0	0	45	0	0	0	91	0	91	202.22%	
5	2	5	1	E3	35	1	7	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LOS CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE QUE OPERAN EN LAS AULAS DE MEDIOS DE LA RED ESCOLAR	2	ACCIÓN	9	9	3	3	1	2	3	3	1	0	7	77.78%	
5	2	5	1	E3	35	2		ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL															
5	2	5	1	E3	35	2	6	EDUCACIÓN SECUNDARIA															
5	2	5	1	E3	35	2	6	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES	1	ALUMNO	44350	44350	0	0	44,350	0	0	0	0	0	0	0.00%	
5	2	5	1	E3	35	2	6	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACION SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES	2	ALUMNO	44580	44580	0	0	44,580	0	0	0	0	0	0	0.00%	
5	2	5	1	E3	35	2	6	ATENDER ALUMNOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS (SEA)	3	ALUMNO	1270	1270	0	0	1,270	0	0	0	0	0	0	0.00%	
5	2	5	1	E3	35	2	8	EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD															
5	2	5	1	E3	35	2	8	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR	1	ESCUELA	800	800	0	0	800	0	0	0	731	0	731	91.38%	
5	2	5	1	E3	35	2	8	REALIZAR EL XVI CONCURSO DE LA SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y EL XIII CONCURSO DEL PROFESOR DISTINGUIDO DE EDUCACIÓN FÍSICA	2	EVENTO	2	2	0	2	0	0	0	2	0	0	2	100.00%	
5	2	5	1	E3	35	2	9	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO															
5	2	5	1	E3	35	2	9	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR (PROCERGES)	1	PROGRAMA	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	100.00%	





SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.	Categorías Programáticas					Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
	Funciones			PED								UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto			CALENDARIO
1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.															
7	2	5	1	E3	35	2	11	ENTREGAR MATERIALES ESCOLARES A DOCENTES Y ALUMNOS.	1	PAQUETE	50101	50101	0	0	49,207	894	0	0	77101	0	77101	153.89%
7	2	5	1	E3	35	7		<b>DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>														
7	2	5	1	E3	35	7	3	<b>MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS</b>														
7	2	5	1	E3	35	7	3	DAR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES A CENTROS DE TRABAJO	1	SERVICIO	3800	3800	1,050	1,100	900	750	1490	1239	1824	0	4553	119.82%
7	2	5	1	E3	35	7	4	<b>EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>														
7	2	5	1	E3	35	7	4	DISTRIBUIR MOBILIARIO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS COMPENSADOS.	1	UNIDAD	1440	1440	0	0	0	1,440	0	0	0	0	0	0.00%
7	2	5	1	E3	35	8		<b>APOYOS Y ESTÍMULOS PARA LA EDUCACIÓN</b>														
7	2	5	1	E3	35	8	1	<b>ESTÍMULOS EDUCATIVOS</b>														
7	2	5	1	E3	35	8	1	OTORGAR APOYOS E INCENTIVOS COMPENSATORIOS A ESCUELAS Y A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	1	APOYO	6699	6699	601	2,201	1,688	2,209	601	1605	2779	0	4985	74.41%
8								<b>DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS</b>														
8	2							<b>DESARROLLO SOCIAL</b>														
8	2	5						<b>EDUCACIÓN</b>														
8	2	5	1					<b>OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO</b>														
8	2	5	1	E3	35			<b>EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO</b>														
8	2	5	1	E3	35	1		<b>COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS</b>														
8	2	5	1	E3	35	1	3	<b>CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS</b>														
8	2	5	1	E3	35	1	3	ASIGNAR PLAZAS DOCENTES FEDERALES A TRAVÉS DE CONVOCATORIA PARA EL CICLO 2011 -2012	1	EVENTO	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	2	200.00%
8	2	5	1	E3	35	1	3	DICTAMINAR PLAZAS ESCALAFONARIAS FEDERALES VACANTES	2	DICTÁMEN	100	100	58	15	15	12	58	58	7	0	123	123.00%
8	2	5	1	E3	35	1	3	ENTREGAR PREMIOS "PROFR. AMADEO HERNANDEZ CORONADO" Y "PROFR. EDUARDO W. VILLA" POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO	3	EVENTO	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100.00%
8	2	5	1	E3	35	1	3	DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	4	UNIDAD	1700	1700	0	0	850	850	0	0	986	0	986	58.00%
8	2	5	1	E3	35	1	3	CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LAS NÓMINAS DEL PERSONAL FEDERAL	5	NÓMINA	31	31	7	7	9	8	8	7	9	0	24	77.42%
8	2	5	1	E3	35	1	3	ORGANIZAR EVENTOS DE REGISTRO, EVALUACIONES LOCALES Y CONTRATACIÓN DE ASPIRANTES A PLAZAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN	6	EVENTO	3	3	0	1	2	0	0	1	2	0	3	100.00%
8	2	5	1	E3	35	1	3	CAPACITAR AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	7	CURSO	100	100	0	0	100	0	0	0	87	0	87	87.00%
8	2	5	1	E3	35	9		<b>DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO</b>														
8	2	5	1	E3	35	9	1	<b>CARRERA MAGISTERIAL</b>														
8	2	5	1	E3	35	9	1	REALIZAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL DE LA ETAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR	1	PROCESO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%

<b>ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

## RESULTADOS GENERALES:

Su Reglamento Interior vigente, publicado el día 23 de febrero del 2006 establece que tiene como objeto operar los planteles de educación básica que formaban parte del Sistema Federal de Educación en el Estado de Sonora, y los que el Ejecutivo del Estado decida incorporar, administrando los recursos materiales, humanos y financieros transferidos al Gobierno del Estado por el Ejecutivo Federal.

Para dar cumplimiento a las atribuciones que éste le confiere y los Servicios de Educación Básica, el Consejo Directivo en su Sesión Ordinaria LIV celebrada el día 11 de abril de 2011 aprobó el Presupuesto de Egresos del Organismo por monto total de 6,013'325,129 pesos para dar cumplimiento al Programa Operativo para el presente ejercicio conteniendo 98 metas distribuidas en sus ocho Unidades Administrativas, incluido el propio Despacho del Director General, que se describen más adelante.

## DIRECCIÓN GENERAL

Derivado de los objetivos de planear, organizar, dirigir y evaluar las acciones del Organismo en congruencia con las políticas estatales de cobertura, calidad y eficiencia, esta unidad reporta un avance en sus metas, como sigue:

PROMOVER VALORES EDUCATIVOS, CÍVICOS Y CULTURALES EN EL ESTADO.- La asistencia del Secretario de Educación y Cultura a diversos eventos públicos, propiciaron el acercamiento con la comunidad educativa, así como con la ciudadanía en general, siendo estas actividades el marco propicio para dar a conocer resultados, programas, apoyos de materiales así como infraestructura en los planteles educativas en el estado, totalizando así dos adicionales a los programados.

<b>ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

Entre los eventos más relevantes destacan los siguientes:

En el marco del inicio de Ciclo Escolar 2010-2011 en Educación Básica, se realizaron diversas visitas a instituciones educativas para la supervisión y entrega de obra en el marco del Programa “Transformación Educativa”, por los municipios de Hermosillo, Guaymas y Cajeme,

Con respecto a las actividades Cívicas y Culturales, en el marco de los festejos del CCI Aniversario del Inicio de la Independencia de México, se participó con 1,655 personas entre alumnos, enlaces y coordinadores en el Desfile Cívico Militar, realizado el pasado 16 de septiembre.

PROMOVER MECANISMOS Y ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA LA MEJORA DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.- En este tercer trimestre se logró cumplir con lo programado, un total 75 empresas visitadas, donde se promovió el programa y se logró la obtención de recursos para la mejora de escuelas en el estado, todo esto se refleja en una mejor calidad en las instalaciones educativas.

REALIZAR REUNIONES ESTATALES DEL COMITÉ PROMOTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EDUCACIÓN.- A pesar de no tener programadas reuniones para este trimestre, se aprovechó un recorrido por el estado para adelantar una de las reuniones del cuarto trimestre, eficientando con esto el uso de los recursos. Se llevó a cabo una reunión con los representantes del Comité Promotor de Responsabilidad Social de Navojoa y Guaymas, donde se analizó con cada uno de ellos las estrategias que se llevarán a cabo para realizar reuniones con empresarios de este municipio.

PROMOVER LA ADOPCIÓN DE ESCUELAS.- De acuerdo a lo programado, se logró la adopción de 140 escuelas en acciones de Infraestructura, Medio Ambiente, Capacitación y Equipamiento.

La empresa Teleperformance, en la ciudad de Hermosillo, adoptó 2 escuelas de educación básica beneficiando a más de 1000 alumnos en el rubro de Infraestructura con una inversión de más de \$ 60,000. El Centro Óscar Salazar benefició a

<b>ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

29 Escuelas de Educación Básica en la localidad de Hermosillo donde los apoyos fueron en limpieza, descacharro y equipo de limpieza con una inversión aproximada de \$668,000.

Los trabajadores de la empresa comercial OXXO donó más de \$ 60,000 en mochilas y útiles escolares, además se adoptaron escuelas por parte de diferentes empresas del estado algunas de ellas son: Impulsora Koría de Banamatzí Asociación Civil, Fundación de Club de Leones de Guaymas y Minera Mineran Minerales S. de RL de CV.

IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO.- Se llevaron a cabo tres actividades más durante el trimestre, en las cuales la Secretaría de Educación y Cultura asume el compromiso de fortalecer el proceso educativo en la entidad, para responder a las diversas condiciones que prevalecen en los contextos local y regional; asimismo, se impulsa la organización escolar que propicie la construcción de una comunidad educativa entorno a cada escuela.

CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO.- Se llevó a cabo la Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria, segunda para el ejercicio 2011, en la cual se revisaron aspectos operativos, financieros, entre otros.

DAR SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDU).- Se realizó la Vigésima Quinta Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, en la cual llegaron a varios acuerdos, entre ellos, las autoridades educativas estatales integrantes del CONAEDU toman nota de la importancia de continuar impulsando actividades orientadas al fomento de la capacidad lectora que permitan el cumplimiento de la meta ENLACE Básica Español 2012 de llegar a 4.1 millones de alumnos en Bueno y Excelente.

ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A CENTROS ESCOLARES.- Se cumplió con la meta trimestral de 25 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.



<b>ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

Durante éstas se establecen mecanismos de control, promoviendo acciones en los Centros Escolares de Educación Básica para mejorar su desempeño y calidad en los servicios. Cabe mencionar que le número de las auditorías de este período se disminuye en comparación con el resto de los trimestres por el período vacacional escolar.

ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS.- Se cumplió con la meta trimestral de 12 auditorías. Las actividades realizadas comprenden: Revisión y análisis de los rubros de Organización General, Recursos Humanos, Materiales y Financieros de Servicios Educativos del Estado de Sonora, realizar auditorías de seguimiento a las observaciones. Cabe mencionar que el número de las auditorías de este período se disminuye en comparación con el resto de los trimestres por el período vacacional escolar. Todo esto con el fin de contar con procesos administrativos que garanticen la efectividad y transparencia del Sistema Integral de Control de la Entidad.

De manera adicional se realizó el trámite de 643 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 promovió la capacitación y el desarrollo profesional del personal del Órgano de Control, se colaboró y participó en procesos de Licitaciones de la Entidad: Convocatoria, Bases y Contratos, Seguimiento y Asistencia a Actos de Licitaciones.

Se trabajó también con la autoevaluación administrativa y financiera de Centros Escolares Oficiales; a la fecha se lograron recabar 2,713 autoevaluaciones, se atendieron Declaraciones de Situación Patrimonial de Servidores Públicos y se hizo la evaluación y seguimiento al SIR al segundo trimestre de 2011.

EDITAR, PRODUCIR Y DISTRIBUIR MATERIALES IMPRESOS.- En este tercer trimestre del año la meta ascendió a 60,000, la cual se cumplió al 66.67% (40,000) con la realización y distribución del periódico Enlace, publicación que es utilizada para difundir acciones positivas de la Secretaría, logrando con ello posicionar entre los docentes información referente a lo que acontece en el sector educativo. Se tomó la decisión de no producir la edición especial programada (20,000 ejemplares) con motivo del regreso a clases, incluyendo dicho material en la edición normal.

<b>ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

PROMOVER PROGRAMAS INTERCULTURALES.- Debido a que el estado de Arizona no autoriza la promoción del Programa de Beneficio de Pago, se realizaron 3 eventos en los que únicamente se trabajó en la difusión de los Programas PROBEM, Manos a Través de la Frontera y en las Convocatorias hacia la comunidad educativa, los padres de familia, así la comunidad en general puede conocer los servicios y programas que pudieran servirles.

CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA RESPONSABLE DE LA INCORPORACIÓN DE ALUMNOS MIGRANTES, ASÍ COMO AL RESPONSABLE DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS.- Durante este trimestre se impartieron 6 cursos de capacitación debido a que se reprogramaron 3 sesiones para el mes de octubre con el fin de capacitar a todas las escuelas que participarán en la integración de grupos de apoyo.

REALIZAR INTERCAMBIOS ENTRE ESCUELAS DEL ESTADO E INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO.- Meta no programada para este trimestre..

CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS COORDINADORES REGIONALES QUE REALIZAN INTERCAMBIOS.- Se alcanzó la meta programada al 100% al capacitar a los coordinadores de la Instituto Bicultural Cananea para su primer intercambio con el programa y con la escuela Oracle Middle de Arizona.

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:

<b>ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICA INTERNA.- De acuerdo a la programación se asesoró a las unidades de la Dependencia en aquellos actos y/o consultas de asuntos jurídico-administrativos en los que interviene la Secretaría, citando algunos, aunque en una cantidad menor a la estimada. Se realizaron 260 asesorías de 500 que se tenía programado, sin embargo, de manera acumulada desde inicio de año se continúa por arriba de lo esperado dada la demanda de este servicio.

Para contribuir a que esta Dependencia a través del área competente adscrita a ella, preste de la mejor y más eficiente manera a la sociedad el servicio que le corresponda, se apoyó en la revisión del Manual de Trámites y Servicios al Público de la Secretaría, haciendo hincapié en la normatividad, que en materia de protección civil, se debe cumplir por parte de los particulares para la incorporación de las instituciones educativas, así como para obtener la autorización o reconocimiento de estudios según sea el caso. En el mismo sentido, y para una mejor organización y desempeño de las funciones de las unidades administrativas se colaboró en la revisión de manuales de organización y de procedimientos de varias unidades administrativas.

Se apoyó al área de Incorporación de Escuelas Particulares de Educación Básica en la revisión de diferentes resoluciones a través de las cuales se otorga Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, según sea caso, a particulares para impartir a través de instituciones educativas el nivel escolar correspondiente.

En apoyo a las áreas educativas, de vinculación y de participación social se elaboró o revisó diversas convocatorias para impulsar, en el ámbito de su alcance, el fomento a los valores, educación, cultura, investigación, y deporte.

INTERVENIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES.- De una meta establecida de 110 promociones programadas para el Tercer Trimestre del 2011, se alcanzaron a través de la Unidad Jurídica la cantidad de 88, representando una variación en su alcance de conformidad a lo programado durante ese trimestre, esto debido a que se está en espera de que el Tribunal Contencioso Administrativo y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje dicten un acuerdo o resolución respecto a las demandas y contestaciones interpuestas en pasados trimestres.

<b>ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA.- Se reportan 4 adicionales a los programados en virtud de que durante este período se trabajó en la revisión de los proyectos de varios manuales de organización y de procedimientos de diferentes unidades administrativas del Organismo.

En apoyo al cumplimiento del Proyecto de Transformación Educativa impulsado por el Gobernador del Estado, y el Secretario de Educación y Cultura, en el marco del impulso a la salud alimentaria de los estudiantes, así como la regulación de manera transparente de los Establecimientos de Consumo Escolar, se publicaron en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, el Acuerdo que Crea el Comité Impulsor de Activación Física y Salud Escolar, y el Reglamento de Operación para los Establecimientos de Consumo Escolar ubicados en las escuelas de Educación Básica en el Estado.

Para contribuir a que este Organismo a través del área competente adscrita a ella, preste de la mejor y más eficiente manera a la sociedad el servicio que le corresponda, se apoyó en la revisión del Manual de Trámites y Servicios al Público de la Secretaría, haciendo hincapié en la normatividad en materia de protección civil que los particulares para la incorporación de las instituciones educativas deben de dar cumplimiento, así como para obtener la autorización o reconocimiento de estudios según sea el caso; en el mismo sentido, y para una mejor organización y desempeño de las funciones de las unidades administrativas se coadyuvó en la revisión de manuales de organización y de procedimientos de varias unidades administrativas.

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 la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Asimismo, se integraron y presentaron denuncias administrativas ante la Contraloría General del Estado en materia de responsabilidad de servidores públicos adscritos a los centros de trabajo del sector.

Se apoyó al área de recursos humanos en la revisión y seguimiento a los instrumentos necesarios respecto a pensiones y avisos defunción, así como los relativos a la aplicación de acuerdos presidenciales y de cambios de actividad correspondientes de trabajadores de la educación.

<b>ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

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.

Se da seguimiento a casos por conflictos de trabajo, así como se realiza el control de amenazas relativas, esto en coordinación con los directivos de los planteles y las sociedades de padres de familia

### **DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL**

REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES DE ÁREA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES.- Meta no programada para este trimestre.

ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.- En virtud de no haber concluido el proceso de oficialización de información estadística de inicio de ciclo escolar 2011-2012 al momento de elaborar este informe, el avance de esta meta se reportará en el siguiente trimestre.

DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA.- Para el cumplimiento de esta meta se realizó un Taller Regional en el Marco Curriculares de Educación Inicial Indígena, con el propósito de mejorar el proceso que se lleva a cabo en la elaboración del Diagnostico Educativo, en cuanto a la aplicación, interpretación y los usos de la información obtenida por los diversos instrumentos que las y los docentes utilizan en el nivel de Educación Inicial Indígena.

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.- En virtud de no haber concluido el proceso de oficialización de información estadística de inicio de ciclo escolar 2011-2012 al momento de elaborar este informe, el avance de esta meta se reportará en el siguiente trimestre

<b>ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

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 2 acciones. La primera consistente en brindar información de programas computacionales que le permiten desarrollar habilidades digitales y sociales para mejorar las relaciones interpersonales en los Centros Escolares. La siguiente acción realizada fue una visita de acompañamiento con el propósito de dialogar con los directores de los centros escolares para conocer las necesidades de capacitación y asesoría de personal y con esto fortalecer el proceso de inclusión educativa de alumnos con discapacidad.

BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD.- En virtud de no haber concluido el proceso de oficialización de información estadística de inicio de ciclo escolar 2011-2012 al momento de elaborar este informe, el avance de esta meta se reportará en el siguiente 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 3 acciones: En la primera se reunieron por entidades para dar a conocer el Plan Anual de Trabajo para desarrollar acciones de difusión, asesoría y seguimiento al currículo 2011 de Educación Preescolar y se tomaron acuerdos para la elaboración del proyecto estatal y para el proyecto de selección de escuelas participantes de las acciones. La siguiente acción realizada se definió la selección de escuelas a participar en la prueba de cartilla de Educación Básica, se llevó a cabo un Taller de Análisis del acuerdo 592 por el que se establece la Articulación de Educación Básica. Y para finalizar el cumplimiento de las metas se reunieron con el propósito de identificar los elementos de continuidad y de cambio entre el PEP 2004 y la propuesta curricular 2011; Analizar las experiencias de trabajo videograbadas en aulas de preescolar y conocer propuestas para el seguimiento a la aplicación del Programa de Educación Preescolar en el ciclo escolar 2011-2012, se desarrollaron acciones de difusión, asesoría y seguimiento al currículo de Educación Preescolar 2011 en la entidad y trabajar en conjunto con el coordinador general de la RIEB y los demás coordinadores de las CEAS de primaria y secundaria.

<b>ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA.- En virtud de no haber concluido el proceso de oficialización de información estadística de inicio de ciclo escolar 2011-2012 al momento de elaborar este informe, el avance de esta meta se reportará en el siguiente trimestre.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA.- En virtud de no haber concluido el proceso de oficialización de información estadística de inicio de ciclo escolar 2011-2012 al momento de elaborar este informe, el avance de esta meta se reportará en el siguiente trimestre.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA.- En virtud de no haber concluido el proceso de oficialización de información estadística de inicio de ciclo escolar 2011-2012 al momento de elaborar este informe, el avance de esta meta se reportará en el siguiente 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 con el objetivo de fortalecer las competencias docentes para mejorar la calidad de la educación de los alumnos de las escuelas multigrado, adaptando y vinculando a esta modalidad de trabajo docente, los proyectos y temas de la Reforma Integral de Educación Básica 2011 a través de redes de tutoría a directivos, docentes, alumnos y padres de familia.

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 donde se dieron los resultados obtenidos en la Evaluación Nacional del Logro Educativo de Centros Escolares (Enlace) 2010-2011 de cada uno de los Centros Escolares de Educación Primaria en la áreas de Español, matemáticas, ciencias naturales y sociales, se aplicaron ejercicios de matemáticas, español entre otras con la finalidad de reflexionar sobre la situación de docentes, alumnos y centros escolares de Educación Primaria. Se evaluaron las zonas de Guarijio, Yaqui, Seris-Pima y mayos se calificaron alrededor de 90 escuelas de las zonas anteriormente mencionadas con un total de 3255 alumnos evaluados. Con el objetivo de mejorar el logro educativo de las

<b>ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

51 escuelas primarias que obtuvieron puntaje menores a 500, de las cuales un alto porcentaje son escuelas multigrado, así como mantener y/o elevar el nivel en los estándares de desempeño obtenidos.

REALIZAR FORO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES.- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR EVENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE.- Dando cumplimiento a este compromiso se realizó el *Encuentro del Libro Intercultural en Lenguas Indígenas*, con el objetivo de propiciar el dialogo entre instituciones gubernamentales y expertos ligados al mundo editorial, ya sea que escriban, diseñen, ilustren, editen o promuevan la lectura de textos interculturales y/o escritos en lenguas indígenas o bilingües en lenguas indígenas nacionales y en español. Se tocaron temas transversales, donde se comparten intereses o problemáticas comunes y que fortalezcan las redes de interacción en pro de una mayor y mejor oferta de este tipo de libros. Se impacto a las comunidades del Mayo y Yaqui. Uno de los logros fue de difusión de materiales didácticos elaborados en las diferentes lenguas indígenas del estado de Sonora.

REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA (PNIEB).- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR ACCIONES PARA CELEBRAR, VALORAR Y DIFUNDIR HECHOS Y PERSONAJES DE LA HISTORIA.- Para el cumplimiento de esta meta se realizó un evento con una asistencia y participación de 90 alumnos y 150 padres de familia.

### **DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA**

REALIZAR REUNIONES DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.- Para el cumplimiento cabal de la meta programada, se realizaron 15 acciones en materia de protección civil, con lo cual se beneficiaron a 9,049 alumnos y 682 docentes de 122 escuelas de educación básica;



<b>ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

fomentando en ellos una cultura del auto cuidado y consolidando a los planteles como espacios saludables y seguros, propicios para el desarrollo de competencias en el alumnado.

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 y en el Marco de la Transformación Educativa se realizó una reunión con la estructura educativa con la finalidad de puntualizar y orientar la gestión escolar de cada una de las jefaturas de sector, supervisiones y centros escolares, donde se contó con un total de 151 participantes.

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.- Se realizó el proceso de dictaminación a escuelas particulares, se recibió por parte de escuelas particulares solicitudes de incorporación de 7 escuelas de preescolar, 5 de primaria y 9 de secundaria, mismas que fueron procesadas y enviadas al área de jurídico para su aprobación definitiva.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN A ESCUELAS INCORPORADAS.- Para el cumplimiento de esta meta, se realizaron las 3 visitas de verificación en los términos que marca el artículo 58 de la Ley General de Educación y 48 de la Estatal, estas visitas se realizaron a escuelas del municipio de Agua Prieta,

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A LA POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS.- En virtud de no haber concluido el proceso de oficialización de información estadística de inicio de ciclo escolar 2011-2012 al momento de elaborar este informe, el avance de esta meta se reportará en el siguiente trimestre.

<b>ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

CAPACITAR A DOCENTES FRENTE A GRUPO DE ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN LA REFORMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA.- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DIRECTIVAS DE JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES.- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPOS DE SUPERVISIÓN DE ESCUELAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA.- Meta no programada para este trimestre.

ATENDER ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES (PRONIM).- En virtud de no haber concluido el proceso de oficialización de información estadística de inicio de ciclo escolar 2011-2012 al momento de elaborar este informe, el avance de esta meta se reportará en el siguiente trimestre.

REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA (PNIEB).- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR ACCIONES PARA CELEBRAR, VALORAR Y DIFUNDIR HECHOS Y PERSONAJES DE LA HISTORIA.- Se cumplió con la meta programada al llevar a cabo en el estado, en los 72 municipios, el concurso de interpretación del Himno Nacional Mexicano, evento que inició en el mes de febrero, donde participaron todos los sectores educativos de educación primaria y finaliza en el mes de septiembre 2011 con la premiación de los dos coros ganadores. Con un impacto final de 50 alumnos del sector II Estatal de Cd. Obregón.

<b>ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

### **DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA**

DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA REGRESO A CLASES 2011-2012.- Se llevaron a cabo dos acciones: la primera, consistió en asistir a una escuela secundaria para atender una problemática laboral, constituyendo ésta una situación de riesgo para iniciar las labores educativas, solucionándose favorablemente; por otro lado se visitaron las 9 escuelas de Nueva Creación de Educación Secundaria con el fin de dialogar con los Padres de Familia de los alumnos que integrarán estos nuevos centros escolares, así como para verificar las condiciones del terreno en el que se construirán, impactando esta acción en 460 alumnos de los tres grados escolares, en 7 Municipios de la entidad.

DAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.- Meta no programada para este trimestre.

CONSOLIDAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (RES).- Para el logro de esta meta se realizaron las tres acciones programadas, una de ellas se instrumentó mediante una reunión de análisis con la estructura educativa de secundaria en la que se analizó el estado actual de la Reforma en Educación Secundaria, así como las actividades a desarrollar durante el tercer trimestre de 2011, impactando la acción en 7 Jefes de Sector y 24 Supervisores de Educación Secundaria General y Técnica; una acción más se desarrolló en otra reunión con el equipo técnico central de la RES, con el propósito de revisar las áreas de oportunidad de este programa, a partir del enfoque de la gestión pedagógica, administrativa, social y organizativa, lo cual impactó en 15 docentes. Finalmente con la aplicación de la tercera acción programada se capacitó a 42 docentes en el tema de la asignatura estatal.

MEJORAR LOS RESULTADOS EDUCATIVOS DE ESCUELAS FOCALIZADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA (PNE).- Esta Meta contempla el grupo de escuelas focalizadas por los bajos resultados obtenidos en la aplicación de la Prueba ENLACE, para lo cual se han instrumentado y puesto en operación estrategias de capacitación y actualización docente dirigidas a fortalecer al magisterio y su práctica educativa en el campo de las matemáticas, asignatura cuyo promedio de los alumnos representa un área de oportunidad, por lo que una de las acciones consistió en el Diplomado “Prácticas Docentes en las Matemáticas de Secundaria” que impactó 141 maestros de los municipios de

<b>ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

Hermosillo, Caborca, Cajeme, SLRC y Guaymas; otra acción de fortalecimiento de la función docente fue el Curso Básico de Formación Continua 2011 denominado “Relevancia de la Profesión docente en la Escuela del Nuevo Milenio”, en el cual se dieron cita los 7 Jefes de Sector y 24 Supervisores escolares federalizados de educación secundaria general y técnica para recibir la capacitación inicial.

OPERAR CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE (CCA) EN LAS AULAS DE MEDIOS DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS.- La meta programada en el POA 2011 de la DGTE sobre la puesta en operación de 45 Centros Comunitarios en aulas de medios de escuelas primarias y secundarias, se incrementa a 91, cubriendo con ello a 21 municipios del Estado.

Con el propósito de dar cumplimiento al objetivo de favorecer el desarrollo personal y social de la población que habita en localidades rurales, indígenas y urbano marginadas, mediante el acceso a oportunidades de capacitación con el apoyo de TIC, se pone en operación un proyecto de transformación de Centros Comunitarios bajo el concepto de “Centros Comunitarios de Aprendizaje y Digitalizados”. Los municipios beneficiados son: Hermosillo, Huatabampo, Etchojoa, Guaymas, Navojoa, Benito Juárez, Nogales, Álamos, Cumpas, Cajeme, Empalme, S.L.R.C., Sahuaripa, Villa Hidalgo, Tepache, Bacoachi, Nacozari, Carbó, Bacanora, Moctezuma y San Pedro de la Cueva.

Lo anterior se realiza tras efectuar una evaluación de la situación en que se hallan los 41 Centros Comunitarios de Aprendizaje convenidos en el 2010, con el Tecnológico de Monterrey, hasta hoy no contando con el convenio de colaboración 2011 actualizado y formalizado con dicha institución, que respalde la operación de dichos Centros. Aunado a lo anterior, el estado pasivo en que se encuentran 498 Centros Comunitarios Digitalizados convenidos entre SEP-SEC-ILCE para el sistema e-México.

Es así como la DGTE diseña y aplica un nuevo modelo de Centro Comunitario a partir de 2011, en donde por medio de estos espacios se promueve y difunde que las comunidades educativas y la sociedad en general hagan uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación con fines educativos y de incorporación al mercado productivo.

<b>ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

Haciendo uso de las instalaciones de aulas de medios, para funciona por las tardes como espacios mediante los cuales las comunidades y sociedad en general, se incorporen a la era de la sociedad de la información y el conocimiento.

Adicionalmente, la diversidad de especialidades y perfiles de los promotores que atienden estos espacios, ha propiciado una variedad de jornadas y servicios comunitarios que beneficia a la sociedad como: Gestión de materiales para las escuelas, servicios de salud, de limpieza, asesoría jurídica, psicológica y orientaciones de defensa del menor y la familia, así como talleres y actividades artísticas, recreativas, culturales y deportivas, entre otras.

Cabe señalar que se tiene planificado que al 2015 operen la totalidad de los 498 Centros Comunitario Digitalizados que al 2010 permanecen en estado de rezago, esto con la finalidad de contribuir a un Sonora Educado a través de la tecnología.

REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LOS CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE QUE OPERAN EN LAS AULAS DE MEDIOS DE LA RED ESCOLAR.- Se efectuó visita a los promotores en sus Centros Comunitarios para verificar las inscripciones de docentes en el Diplomado "Habilidades docentes en el uso de las TIC". Así también se realizaron reuniones presénciales y en línea con los promotores. La meta fue alcanzada al 100%.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES.- En virtud de no haber concluido el proceso de oficialización de información estadística de inicio de ciclo escolar 2011-2012 al momento de elaborar este informe, el avance de esta meta se reportará en el siguiente trimestre.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES.- En virtud de no haber concluido el proceso de oficialización de información estadística de inicio de ciclo escolar 2011-2012 al momento de elaborar este informe, el avance de esta meta se reportará en el siguiente trimestre

ATENDER ALUMNOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS (SEA).- En virtud de no haber concluido el proceso de oficialización de información estadística de inicio de ciclo escolar 2011-2012 al momento de elaborar este informe, el avance de esta meta se reportará en el siguiente trimestre.

<b>ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR.- En este trimestre inicia el ciclo escolar 2011-2012 atendiéndose a setecientos treinta y un centros escolares con el servicio de educación física, es decir, doce escuelas menos con respecto al ciclo escolar 2010-2011, por lo que no se alcanzó la meta programada de 800 escuelas por razones de que para ello se requerían plazas docentes y para el inicio del ciclo escolar 2011-2012 hubo decremento en la oferta laboral de la federación a través de la Alianza por la Calidad de la Educación.

REALIZAR EL XVI CONCURSO DE LA SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y EL XIII CONCURSO DEL PROFESOR DISTINGUIDO DE EDUCACIÓN FÍSICA.- Meta no programada para este trimestre

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR (PROCERGES).- En la implementación de este Programa se realizó la Primera Reunión de Jefes de Enseñanza de Secundarias Técnicas y Generales, cuyo propósito fue el de establecer los aspectos que se contemplarán en el diseño e implementación de la Carpeta de Seguimiento de la Gestión Escolar de este nivel de la estructura jerárquica de educación secundaria federalizada durante el ciclo 2011-2012.

IMPLEMENTAR EN ESCUELAS SECUNDARIAS EL PROGRAMA DE ASIGNATURA ESTATAL EN SUS CUATRO SUBPROGRAMAS.- Para cumplir con la implementación del Programa de Asignatura Estatal se llevó a cabo en diversos municipios del Estado de Sonora la Capacitación de 102 docentes en la Asignatura Estatal.

DESARROLLAR EL 2º ENCUENTRO DEPORTIVO INTERSECUNDARIO EN EL MARCO DE UN NUEVO SONORA.- Meta no programada para este trimestre.

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

<b>ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

conformaron las 90 producciones de Educ@tiva TV programadas para este período, fueron transmitidas a través de Telemax.

Para la consecución de esta meta se realizó la producción de 26 entrevistas con información educativa, 12 programas enfocados a lectura, 12 programas enfocados a la sociedad en general, la producción de 48 cápsulas con información general del sector educativo, 12 programas dirigidos a Educación Media Superior y Superior y 16 programas con estrategias didácticas dirigida a los docentes de Educación Básica. Así como 91 reproducciones en respuesta a distintas áreas del sector educativo.

FOMENTAR LA CULTURA CÍVICA A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS CÍVICOS, ACADÉMICOS Y CULTURALES.- para alcanzar esta meta de acuerdo con la programación establecida, en el marco de la conmemoración del “CCI Aniversario del Movimiento de Independencia de México”, participaron contingentes de escoltas y alumnos de todas las modalidades educativas de educación secundaria, quienes marcharon durante el “Desfile Conmemorativo del 16 de Septiembre” en las avenidas principales en todos los municipios del Estado de Sonora, trascendiendo esta acción en todos los estudiantes de educación secundaria.

Cabe señalar que las acciones de *CONSOLIDAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (RES)* e *IMPLEMENTAR EN ESCUELAS SECUNDARIAS EL PROGRAMA DE ASIGNATURA ESTATAL EN SUS CUATRO SUBPROGRAMAS* se llevaron a cabo con fundamento en el Acuerdo Secretarial Número 592 de la SEP, por el que se establece la Articulación de la Educación Básica, de tal manera que las acciones de estas metas se fusionan a partir de este trimestre (inicio del ciclo escolar 2011-2012) por lo que en la meta referida al proceso de implementación de la RES, está contemplada la capacitación de docentes en la Asignatura Estatal, en su primera fase del mes de agosto de 2011 y la capacitación correspondiente al mes de septiembre se llevó a cabo en el marco del cumplimiento del aún programa de la Asignatura Estatal

<b>ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

### **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.- Al cierre del período se concluyó la integración del Programa Anual, así como su captura en el sistema de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas. El segundo documento programado es el similar para la Secretaría de Hacienda del Estado, mismo que al cierre del trimestre muestra un avance en su captura en el sistema del 85%, esperando concluirlo durante el mes de Octubre.

ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO.- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS.- Meta no programada para este trimestre, Sin embargo, se realizaron 5 estudios de exploración en el mes de Julio debido a solicitudes extraordinarias por parte de las autoridades Municipales.

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 segundo 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 la Unidades que conforman el Organismo, del comportamiento de los recursos que se les asignan anualmente. Este informe integra datos de cada uno de los



<b>ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

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.

REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA.- De 70 gestiones que se tenían programadas realizar para este trimestre, se realizaron 152, esto debido a las necesidades de rehabilitar espacios educativos que surgieron por el regreso a clases.

### **DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

En apego a sus atribuciones y sobre todo a los lineamientos de racionalidad del gasto público estatal, esta unidad ha establecido compromisos para este ejercicio definiendo metas sobre las que reporta el siguiente avance:

COORDINAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS.- Con el propósito de que los recursos para la educación se apliquen de manera responsable y transparente se llevaron a cabo juntas mensuales y así lograr que estos recursos sean aplicados de acuerdo a su programación de los mismos.

REALIZAR PROCESOS DE LICITACIONES.- Durante el período que se informa se lanzó sólo la convocatoria relativa a la licitación para la adquisición de equipo de cómputo para la administración central. La segunda licitación, para adquisición de material, se pospuso para el cuarto trimestre ya que este tipo de material debe ser lúdico, por ser más adecuado.

ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS.- En el período que se informa, se cumplió con el programa de elaboración de estados financieros al 100%, en el tiempo establecido, documentos de suma importancia para la toma de decisiones

<b>ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

institucionales y la transparencia gubernamental, en apego a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

FORMALIZAR CONVENIOS DE AGUA POTABLE CON MUNICIPIOS.- En relación a esta meta, se formalizaron 4 convenios cuya negociación empezó desde meses atrás, quedando aún pendiente de cerrar los tratos con 28 municipios de la entidad. Es importante mencionar que no obstante lo anterior, el servicio de suministro de agua en las escuelas se sigue recibiendo.

EFFECTUAR PAGOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.- Durante el tercer 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.- En el periodo que se informa se celebró el convenio, se trata de un programa de asistencia médica para alumnos de escuelas oficiales de educación básica en el estado, con el fin de garantizar un servicio de salud en caso de accidente, a través de este convenio se benefició a un total de 532,211 alumnos. Esto se hizo posible con la coordinación conjunta de Servicios Educativos del Estado de Sonora y la Secretaría de Salud del Estado.

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 381 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, para adecuar los sistemas a las nuevas tecnologías y requerimientos de los clientes.

<b>ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

ELABORAR NÓMINAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE.- En cumplimiento a la normatividad aplicable se procesaron 31 nóminas en apoyo al pago de remuneraciones salariales de personal de la Dependencia y del Magisterio Estatal y Federal, la variación con respecto a lo programado originalmente se deriva del surgimiento de conceptos extraordinarios para brindar el apoyo al pago de arraigo y estímulos al personal docente por años de servicios.

MANTENER EN OPERACIÓN EL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES.- Se brindaron 701 servicios de soporte y mantenimiento a los equipos de cómputo y telecomunicaciones del SEC; superando con ello la meta de 604 servicios programados. La variación se presenta debido a que se programa considerando datos históricos y estadísticos, durante el periodo que se informa fueron recibidas 726 solicitudes lo cual representa un 17% más de lo esperado.

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 en la difusión del modelo de educación inicial no escolarizada, mediante programas de radio cuyos contenidos fortalecen la acción de los promotores educativos sobre los padres de familia, en temas como el desarrollo de los infantes, lo cual se logra mediante pláticas en idioma Yaqui, Mayo, Guarijío y Español, esencialmente dirigidas a los padres de familia de niños (as) de 0 a 4 años de edad. Para cumplir lo anterior se transmitieron los 52 anuncios informativos programados en las lenguas anteriormente mencionadas 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.- Se brindaron las dos asesorías programadas para el trimestre que se informa, precisamente el período en el que inicia el ciclo escolar, reforzando así las competencias del personal para la atención de los usuarios.

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA
--

APOYAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COSTA DE HERMOSILLO.- Para el tercer trimestre la Unidad Administrativa responsable reporta un avance acumulado de 9 apoyos para el buen funcionamiento de las unidades de transporte escolar de la Costa de Hermosillo, 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.- Esta meta tiene como finalidad entregar paquetes de auxiliares y útiles escolares a las escuelas que se incluyen dentro del universo de atención. Durante este trimestre se entregaron 77,101 paquetes de materiales escolares de los 49,207 paquetes programados, esto se debió a las gestiones realizadas, así como a las prácticas por CONAFE en la disponibilidad presupuestal de útiles escolares, lo que permitió que se incrementara la cantidad de escuelas y alumnos (as) a beneficiar con dichos apoyos en el ciclo escolar 2011 - 2012

DAR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES A CENTROS DE TRABAJO.- La meta se rebasó, llegando al 202.67%, ya que se realizaron trabajos extraordinarios, en atención a los reportes que se recibieron en el "Call Center", que para tal efecto estuvo instalado en el edificio central de la Secretaría de Educación y Cultura, por el regreso a clases y que recibió llamadas de los supervisores, directores y padres familia de los diferentes planteles de la Entidad

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 estímulos económicos a personal que integra la estructura educativa y que participa en el Programa de Acciones Compensatorias. En el tercer trimestre del presente ejercicio fiscal, se entregaron **2,779** apoyos de los **1,688** programados, este incremento se debió al pago de **596** apoyos de figuras educativas de educación inicial no escolarizada pendientes del mes de Junio del 2011 y **495** incentivos correspondientes a los Asesores Comunitarios programados para el mes de Diciembre del 2011.

<b>ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

### **DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS**

ASIGNAR PLAZAS DOCENTES FEDERALES A TRAVÉS DE CONVOCATORIA PARA EL CICLO 2011 -2012.- Durante este trimestre, se llevó a cabo el evento para asignar plazas docentes federales a través de convocatoria para el ciclo 2011 -2012, asignándose un total de 231 plazas y 1364 HSM.

El evento estaba programado para el mes de noviembre; sin embargo, en cumplimiento a los anexos técnicos de la Entidad de la Convocatoria Nacional para el Concurso de Plazas Docentes ciclo escolar 2011-2012, esta actividad se realizó en el mes de agosto.

DICTAMINAR DE PLAZAS ESCALAFONARIAS FEDERALES VACANTES.- En el tercer trimestre se emitieron 5 boletines de concurso de los diferentes grupos escalafonarios mediante los cuales se sometieron a concurso 7 plazas escalafonarias vacantes, mismas que fueron dictaminadas en tiempo y forma.

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.- Meta NO programada para este trimestre.

DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.- En el tercer trimestre se entregaron 986 uniformes correspondientes a la Administración Central, esto es 136 adicionales a los programados, acción realizada para mejorar la imagen de la institución, del personal y su autoestima, ya que también se les entregó uniformes al personal de Servicios Generales y choferes de la administración Central.

<b>ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LAS NÓMINAS DEL PERSONAL FEDERAL.- De acuerdo a la programación se calcularon las 9 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 primero de los dos eventos que se llevaron este trimestre fue para el registro de aspirantes en una jornada de 5 días en la que se recibieron a todos los maestros pre-registrados a presentar el examen nacional, se revisaron los documentos y se tuvo un resultado de 20146 profesores registrados para el concurso de asignación de plazas, a quienes se les aplicó la evaluación nacional y conforme al puntaje obtenido en la misma se seleccionó a los aspirantes mejores calificados por tipo de convocatoria, modalidad y tipo de plaza. De acuerdo a la oferta de vacantes publicada en los anexos técnicos se llevó a cabo la aplicación de las evaluaciones locales consistente en un examen toxicológico a 734 aspirantes de nuevo ingreso y docentes interinos. Pasada la fase de las evaluaciones a todos los aspirantes acreditados que alcanzaron plaza se les entregó el nombramiento en un evento realizado en 4 días de trabajo, en la cual se asignaron 546 plazas y 1819 HSM.

CAPACITAR AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA.- En marco del el Programa de Capacitación de Verano se realizaron 87 cursos, en el tercer trimestre, con las temáticas que a continuación se mencionan: plomería y albañilería computación básica , paquete de office, comunicación asertiva y valores, gestión de la calidad, operación de sistema sicres/posses/saais, administración, ética laboral y valores, la función de la familia y la escuela como facilitadores del proceso educativo y estrategias de intervención para el aprendizaje y las emociones desde una perspectiva neurocientífica, entre otros. Dada la demanda menor a la esperada, se fusionaron grupos resultando un total de 87.

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

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

**SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

**SITUACIÓN PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

El Presupuesto Original autorizado para Servicios Educativos del Estado de Sonora es de **6,013.3 mdp**, del cual **5,890.3 mdp** corresponden al Fondo de Aportaciones de la Educación Básica del Ramo 33 y **123.0 mdp** de Recursos Estatales. Dichos recursos se distribuyeron en: **5,509.7 mdp** a Servicios Personales y **503.5 mdp** para el Gasto de Operación.

**PRESUPUESTO MODIFICADO**

Al 30 de Septiembre, el presupuesto modificado es de **6,184.3 millones de pesos**, el cual considera un incremento de **171.0 millones de pesos** al presupuesto original, reflejándose de la siguiente manera:

CLAVE	CAPITULO	ASIGNADO ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACION
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,509,701,129.00	5,543,149,736.48	33,448,607.48
<b>Subtotal</b>		<b>5,509,701,129.00</b>	<b>5,543,149,736.48</b>	<b>33,448,607.48</b>
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	88,769,358.00	90,134,173.19	1,364,815.19
3000	SERVICIOS GENERALES	283,540,403.00	350,542,149.31	67,001,746.31
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	114,017,284.00	162,955,663.85	48,938,379.85
5000	BINES MUEBLES, INMUEBLES	17,296,955.00	31,518,253.16	14,221,298.16
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO		6,038,752.93	6,038,752.93
<b>Subtotal</b>		<b>503,624,000.00</b>	<b>641,188,992.44</b>	<b>137,564,992.44</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6,013,325,129.00</b>	<b>6,184,338,728.92</b>	<b>171,013,599.92</b>

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

Las variaciones presentadas en el presupuesto asignado al 2011, se deben a las adecuaciones presupuestales realizadas al cierre del 3er Trimestre, como se muestra a continuación:

<b>AMPLIACIONES LÍQUIDAS AL PRESUPUESTO</b>		
Recursos Federales	55,127,045.00	Incremento en Sueldos y prestaciones
Recursos Estatales	36,724,849.35	Gestión Legislativa y Difusión de Programas Educativos
Otros Ingresos	17,779,687.99	Intereses, inasistencias.
Otras Aportaciones	1,677,589.89	Reintegro de Maestros del sistema Federalizado
Remanente 2010	43,481,630.34	Remanente del Ejercicio 2010
Compromisos 2010	16,222,797.35	
<b>Total</b>	<b>171,013,599.92</b>	

**APLICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA**

<b>PROGRAMA</b>	<b>IMPORTE</b>
Incremento en sueldos y prestaciones	55,127,045.00
<b>RECURSOS FEDERALES</b>	<b>55,127,045.00</b>
Difusión de programas educativos	32,472,674.85
Gestión legislativa	3,090,192.00
Programa de apoyo escolar	1,161,982.50
<b>RECURSOS ESTATALES</b>	<b>36,724,849.35</b>
Mantenimiento escolar	1,542,391.62
Campamento de Verano 2011	1,916,555.17
Adquisición de libros de asistencia a trabajadores	500,000.00
Adquisición de Servidor para Carrera magisterial	600,000.00
Adquisición de Material Didáctico	5,395,392.20
Mantenimiento Escolar	5,000,000.00



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2011

**ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

Servicios Generales de Mantenimiento	2,500,000.00
Gestión Escolar	325,349.00
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>17,779,687.99</b>
Programas de fortalecimiento	50,868.00
Transporte Escolar Educación Especial	660,000.00
Rendimiento de FAEB 2010	966,721.89
<b>OTRAS APORTACIONES</b>	<b>1,677,589.89</b>
Carrera Magisterial	10,535,000.00
Banderas	500,000.00
Pintura para Escuelas	1,000,000.00
Libros de Texto	680,000.00
Programas de fortalecimiento	4,266,630.34
Mesabancos	10,000,000.00
Camión escolar	1,000,000.00
Bandas de Guerra	500,000.00
Habilidades Digitales	15,000,000.00
<b>REMANENTE 2010</b>	<b>43,481,630.34</b>
Eficiencia Energética	4,543,490.46
Obras en Infraestructura	9,042,382.48
Energía eléctrica	800,000.00
Becas	1,214,960.67
Gestión Legislativa	621,963.74
<b>COMPROMISO 2010</b>	<b>16,222,797.35</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>171,013,599.92</b>

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

**VARIACIONES DEL PRESUPUESTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

CLAVE	CAPITULO	ASIGNADO ORIGINAL	AMPLIACIÓN LIQUIDA	TRANSFERENCIAS INTERNAS		MODIFICADO
				SERVS PERSONALES A OPERACIÓN	TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE CAPÍTULO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,509,701,129.00	65,662,045.00	-32,213,437.52		5,543,149,736.48
<b>Subtotal</b>		<b>5,509,701,129.00</b>	<b>65,662,045.00</b>	<b>-32,213,437.52</b>	<b>0.00</b>	<b>5,543,149,736.48</b>
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	88,769,358.00	9,338,316.87		-7,973,501.68	90,134,173.19
3000	SERVICIOS GENERALES	283,540,403.00	48,169,710.82	15,467,119.52	3,364,915.97	350,542,149.31
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS,	114,017,284.00	25,986,644.75	16,746,318.00	6,205,417.1	162,955,663.85
5000	BINES MUEBLES, INMUEBLES	17,296,955.00	12,814,500.00		1,406,798.16	31,518,253.16
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO		9,042,382.48		-3,003,629.55	6,035,752.93
<b>Subtotal</b>		<b>503,624,000.00</b>	<b>105,351,554.92</b>	<b>32,213,437.52</b>	<b>0.00</b>	<b>641,188,992.44</b>
<b>Subtotal</b>		<b>6,013,325,129.00</b>	<b>171,013,599.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,184,338,728.92</b>

**Servicios Personales:** Éste capítulo, presenta una variación de **33.4 millones de pesos** más que el presupuesto original, esto es, tomando en cuenta que se realizaron ampliaciones liquidas por **10.5 millones de pesos** del compromiso 2010 y **55.1 millones de pesos** de recursos federales para el pago de incrementos de sueldos y prestaciones; así como una transferencia interna por **32.2 millones de pesos** al Gastos de Operación.

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA
--

**Materiales y Suministros:** Este capítulo, presenta una modificación con respecto al presupuesto original, la cual se expresa en una **ampliación de 1.4 millones de pesos**, resultando ésta de una ampliación líquida por **9.3 millones de pesos** y de transferencias internas hechas a otros capítulos por **7.9 millones de pesos**.

**Servicios Generales:** La variación de este capítulo es de **67.0 millones de pesos**, de los cuales **48.2 millones de pesos** corresponden a ampliación líquida, en la que **36.4 millones de pesos** provienen de recursos estatales para la Difusión de Programas Educativos, gestión legislativa y programa de apoyo escolar y **5.3 millones de pesos** por compromiso del 2010, entre otros más. Además, se realizaron transferencias internas a otros capítulos de gasto por **3.3 millones de pesos** para cubrir diversos gastos. En este importe se incluyen **15.4 millones de pesos** transferidos de Servicios Personales para cubrir el pago de arrendamiento de aulas móviles y Mantenimiento Escolar.

**Transferencias:** En éste capítulo se presenta una variación por **48.9 millones de pesos** de pesos más que su presupuesto original, de los cuales **25.9 millones de pesos** son ampliación líquida, **11.9 millones de pesos** transferencias internas y **16.7 millones de pesos** fueron transferidos de servicios personales para cubrir el pago de promotores de programas compensatorios y de niños migrantes y campamento de verano. Además se incorporan los recursos para apoyos a sindicatos.

**Bienes Muebles e Inmuebles:** Presenta una variación de **14.2 millones de pesos** de pesos más al original, considerando en ésta cantidad **12.7 millones de pesos** de ampliación líquida por remanente del ejercicio 2010 y otros ingresos, así como transferencias de otros capítulos por un monto global de **1.4 millones de pesos**.

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA
--

**Inversión en Infraestructura:** Su variación es de **6.0 millones de pesos** más, saldo que se presenta por una ampliación líquida de **9.0 millones de pesos de recurso comprometido del 2010**, y una reducción de **3.0 millones de pesos** por transferencia al capítulo de servicios generales en la partida mantenimiento de inmuebles escolares.

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

**PRESUPUESTO EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

El presupuesto modificado al 30 de Septiembre de 2011, presenta un avance financiero del 74.9%.

CLAVE	CAPITULO	ASIGNADO ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	SALDO	AVANCE
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,509,701,129.00	5,543,149,736.48	0.00	4,161,981,276.66	1,381,168,459.82	75.1%
<b>Subtotal</b>		<b>5,509,701,129.00</b>	<b>5,543,149,736.48</b>	<b>-</b>	<b>4,161,981,276.66</b>	<b>1,381,168,459.82</b>	<b>75.1%</b>
2000	MATERIALES SUMINISTROS Y	88,769,358.00	90,134,173.19	22,379,310.24	46,886,358.88	20,868,504.07	76.8%
3000	SERVICIOS GENERALES	283,540,403.00	350,542,149.31	25,612,865.60	238,468,699.04	86,460,584.67	75.3%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES JUBILACIONES Y	114,017,284.00	162,955,663.85	13,005,646.92	97,917,005.15	52,033,011.78	68.1%
5000	BINES MUEBLES, INMUEBLES	17,296,955.00	31,518,253.16	14,209,928.57	5,179,371.50	12,128,953.09	61.5%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO		6,038,752.93	2,701,168.03	3,257,584.00	80,000.90	98.7%
<b>Subtotal</b>		<b>503,624,000.00</b>	<b>641,188,992.44</b>	<b>77,908,919.36</b>	<b>391,709,018.57</b>	<b>171,571,054.51</b>	<b>73.2%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6,013,325,129.00</b>	<b>6,184,338,728.92</b>	<b>77,908,919.36</b>	<b>4,553,690,295.23</b>	<b>1,552,739,514.33</b>	<b>74.9%</b>

<b>ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA</b>
---

**Servicios Personales:** En éste capítulo se ve reflejado el pago de nómina del personal federalizado, presentando un avance del 75.1%

**Materiales y Suministros:** Presenta un avance del 76.8% debiéndose este incremento a que ya han sido registradas las adquisiciones de materiales e insumos para los centros educativos.

**Servicios Generales:** Al 30 de Septiembre refleja un 75.3 % en el avance de su ejercicio. Es importante señalar, que en este capítulo se considera el recurso asignado para servicios como son: energía eléctrica de escuelas y de la administración, servicios de telecomunicaciones, arrendamientos y mantenimiento de planteles y de escuelas. Además, se encuentra incluido el pago de Comunicación Social, cuyo ingreso es de origen Estatal, recursos del remanente 2010 del programa eficiencia energética y de agua potable.

**Transferencias:** El avance en este capítulo de gasto, es de 68.1%, donde se encuentran incluidos los pagos de becas del primer y segundo trimestre 2011, de apoyos a organismos e instituciones y cumplimiento del convenio con organización sindicales.

**Bienes Muebles e Inmuebles:** A la fecha, presenta un avance del 61.5%, lo anterior considera el recurso comprometido y ejercido del mobiliario de escuelas y equipo de computo de la administración central; además de la previsión para la adquisición de vehículos y camiones escolares.

**Inversión en Infraestructura:** Presenta un avance del 98.7%.

**Universidad Tecnológica de Hermosillo**

---





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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			43,371,316.30	46,232,350.06	47,703,802.38	47,703,802.38		
FEDERALES	44,652,222.00	44,652,222.00	3,247,930.00	3,624,657.00	4,690,517.00	11,563,104.00	36,122,337.00	80.90
FEDERALES ( * 1)	-	-	-	-	-	-	-	
ESTATALES	43,799,664.00	43,799,664.00	3,596,970.00	3,596,970.00	5,792,955.00	12,986,895.00	31,024,747.00	70.83
INGRESOS PROPIOS	6,050,000.00	6,050,000.00	826,653.80	1,731,210.00	1,620,197.00	4,178,060.80	7,960,963.26	131.59
OTROS INGRESOS	-	4,613,720.62	127,531.35	16,737.56	18,753.00	163,021.91	4,613,720.62	
RECURSO PROMEP 2010	-	110,085.94	-	-	-	-	110,085.94	
RECURSO PYME 2010	-	219,914.06	30,000.00	-	-	30,000.00	219,914.06	
ENDCUT	-	533,715.16	-	-	-	-	533,715.16	
RECURSO PROMEP 2009	-	150,000.00			150,000.00	150,000.00	150,000.00	
FONDO APOYO CALIDAD 2011	-	3,759,691.00			3,759,691.00	3,759,691.00	3,759,691.00	
ESAD 2011	-	328,413.20			328,413.20	328,413.20	328,413.20	
RECURSO PIFI 2011	-	403,307.00			403,307.00	403,307.00	403,307.00	
REM. EJERC ANTER.	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>94,501,886.00</b>	<b>104,620,732.98</b>	<b>51,200,401.45</b>	<b>55,201,924.62</b>	<b>64,467,635.58</b>	<b>81,266,295.29</b>	<b>85,226,894.24</b>	<b>90.19%</b>

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA**

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	77,402,690.00	77,402,690.00	6,400,794.48	4,592,084.96	6,540,973.37	17,533,852.81	48,743,330.75	62.97
2000	3,977,454.00	3,977,454.00	104,367.41	230,333.26	343,060.02	677,760.69	2,472,320.65	62.16
3000	10,137,277.00	10,137,277.00	1,613,989.98	1,831,434.30	2,527,343.09	5,972,767.37	16,161,564.36	159.43
5000	2,984,465.00	7,598,185.62	-	-	65,505.56	65,505.56	294,118.95	9.85
6000	-	-	-	-	-	-	745,727.61	
PROMEPA 2010	-	110,085.94	-	-	-	-	-	
PYME 2010	-	219,914.06	-	-	-	-	-	
ENDCUT	-	533,715.16	-	-	-	-	-	
RECURSO PROMEP 2009	-	150,000.00	-	-	-	-	-	
FONDO APOYO CALIDAD 2011	-	3,759,691.00	-	-	-	-	-	
ESAD 2011	-	328,413.00	-	-	-	-	-	
RECURSO PIFI 2011	-	403,307.00	-	-	-	-	-	
REM. EJERC. ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>94,501,886.00</b>	<b>104,620,732.78</b>	<b>8,119,151.87</b>	<b>6,653,852.52</b>	<b>9,476,882.04</b>	<b>24,249,886.43</b>	<b>68,417,062.32</b>	<b>72.40</b>

<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>43,081,249.58</b>	<b>48,548,072.10</b>	<b>54,990,753.54</b>	<b>57,016,408.86</b>		
--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	1,390,895.00	1,390,895.00	-	1,700.00	61,322.26	63,022.26	192,724.62	13.86
2000	692,725.00	692,725.00	-	24,565.99	49,347.23	73,913.22	686,168.20	99.05
3000	981,915.00	981,915.00	8,330.00	86,505.60	222,043.90	316,879.50	2,090,102.57	212.86
4000	-	-	-	-	-	-	-	
5000	2,984,465.00	7,598,185.62	-	-	65,505.56	65,505.56	294,118.95	9.85
6000	-	-	-	-	-	-	745,727.61	
7000	-	-	-	-	-	-	-	
8000	-	-	-	-	-	-	-	
9000	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>6,050,000.00</b>	<b>10,663,720.62</b>	<b>8,330.00</b>	<b>112,771.59</b>	<b>398,218.95</b>	<b>519,320.54</b>	<b>1,874,977.95</b>	<b>30.99</b>

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

**RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE**

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA**

<b>FECHA</b>	<b>No. CHEQUE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
01-jul-11	28404	PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	1,608,065.00
01-jul-11	28405	PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	190,420.00
01-jul-11	28409	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	1,608,065.00
01-jul-11	28514	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	190,420.00
02-ago-11	34304	PRIMERA QUINCENA DE JULIO	1,608,065.00
02-ago-11	34313	PRIMERA QUINCENA DE JULIO	190,420.00
03-ago-11	34315	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	1,608,065.00
03-ago-11	34316	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	190,420.00
19-sep-11	38799	PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	1,793,565.00
19-sep-11	38804	PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO	190,420.00
19-sep-11	38809	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	1,793,565.00
19-sep-11	38811	SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	190,420.00
29-sep-11	45808	PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	1,634,565.00
29-sep-11	45812	PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	190,420.00
<b>TOTAL</b>			<b>12,986,895.00</b>

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>77,402,690.00</b>	<b>77,402,690.00</b>	<b>17,533,852.32</b>	<b>48,743,330.81</b>	<b>62.97%</b>	<b>28,659,359.19</b>
1101	SUELDOS	38,400,551.00	38,400,551.00	9,438,798.89	27,966,614.26	72.83%	10,433,936.74
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	529,000.00	529,000.00	338,912.26	528,402.96	99.89%	597.04
1301	PRIMA QUINQ. X AÑO DE SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
1302	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	83,000.00	83,000.00	36,755.57	82,188.19	99.02%	811.81
1303	COMP. A DIRECTORES DEL MAGISTERIO	7,500,000.00	7,500,000.00	2,163,137.44	5,607,712.36	74.77%	1,892,287.64
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,000,000.00	5,000,000.00	4,784.54	1,737,214.15	34.74%	3,262,785.85
1306	PRIMA VACACIONAL	2,500,000.00	2,500,000.00	1,207,147.39	1,232,019.00	49.28%	1,267,981.00
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,000,000.00	5,000,000.00	21,574.14	103,815.35	2.08%	4,896,184.65
1308	COMP. POR SERV. A PERS. PERMAN.	500,000.00	500,000.00	125,654.69	299,301.50	59.86%	200,698.50
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	1,550,000.00	1,550,000.00	175,874.95	1,526,037.13	98.45%	23,962.87
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	650,000.00	650,000.00	190,981.66	491,807.44	75.66%	158,192.56
1316	COMPENSACIÓN ADICIONAL P/DESP. MAGISTERIO	-	-	-	-	-	-
1327	BONO PARA DESPENSA	2,500,000.00	2,500,000.00	640,000.25	1,521,409.68	60.86%	978,590.32
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	35,000.00	35,000.00	-	-	0.00%	35,000.00
1339	AYUDA P/GUARDERIA MADRES TRABAJ.	250,000.00	250,000.00	-	-	0.00%	250,000.00
1340	AYUDA P/APOYO Y ASISTENCIA	25,000.00	25,000.00	-	-	0.00%	25,000.00
1341	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	-	-	-	-	-	-
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	40,000.00	40,000.00	-	-	0.00%	40,000.00
1354	BONO DE DIA DE MADRES	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO AL ISSSTE	2,150,000.00	2,150,000.00	-	-	0.00%	2,150,000.00
1402	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	830,000.00	830,000.00	269,214.26	827,853.84	99.74%	2,146.16
1405	PAGO / DEFUNCION, PENS. Y JUBILAC.	1,532,000.00	1,532,000.00	490,348.43	1,525,803.97	99.60%	6,196.03
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	5,500,000.00	5,500,000.00	1,656,355.99	3,158,706.95	57.43%	2,341,293.05
1502	OTRAS PRESTACIONES	1,803,000.00	1,803,000.00	666,426.30	1,802,749.80	99.99%	250.20
1507	OTRAS PRESTACIONES	507,139.00	507,139.00	-	274.05	0.05%	506,864.95
1508	APORTACIONES AL S.A.R.	500,000.00	500,000.00	107,885.56	331,420.18	66.28%	168,579.82
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,977,454.00</b>	<b>3,977,454.00</b>	<b>677,761.69</b>	<b>2,472,321.65</b>	<b>62.16%</b>	<b>1,505,132.35</b>
2101	MATERIAL DE OFICINA	310,000.00	310,000.00	66,123.42	166,655.49	53.76%	143,344.51
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	320,000.00	320,000.00	86,173.90	177,578.94	55.49%	142,421.06
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	75,000.00	75,000.00	5,135.72	5,595.72	7.46%	69,404.28
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	485,928.00	485,928.00	171,637.92	295,686.03	60.85%	190,241.97
2105	MAT. Y UTILES P/ PROCES. EN BIENES INF.	30,000.00	30,000.00	-	-	0.00%	30,000.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	458,026.00	458,026.00	60,168.13	399,748.96	87.28%	58,277.04
2206	UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACION	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
2302	REF. ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	120,000.00	13,099.04	44,623.27	37.19%	75,376.73
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	150,000.00	150,000.00	40,246.20	46,383.32	30.92%	103,616.68
2304	REFACCIONES Y ACCS DE EQ DE COMPUTO	120,000.00	120,000.00	17,991.10	54,491.26	45.41%	65,508.74

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	350,000.00	350,000.00	17,372.99	256,015.21	73.15%	93,984.79
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	75,000.00	75,000.00	-	14,745.19	19.66%	60,254.81
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	45,000.00	45,000.00	-	14,400.75	32.00%	30,599.25
2404	MATERIAL ELECTRICO	220,000.00	220,000.00	51,318.18	101,146.43	45.98%	118,853.57
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	10,000.00	10,000.00	-	119.25	1.19%	9,880.75
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	2,500.00	-	-	0.00%	2,500.00
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75,000.00	75,000.00	492.32	3,271.44	4.36%	71,728.56
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	-	57,552.16		(57,552.16)
2505	MATERIALES Y SUMNISTROS DE LABORATORIOS	85,000.00	85,000.00	-	2,171.02	2.55%	82,828.98
2601	COMBUSTIBLES	750,000.00	750,000.00	145,496.97	398,069.41	53.08%	351,930.59
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	20,000.00	2,505.80	2,505.80	12.53%	17,494.20
2701	VESTUARIOS, UNIF. Y BLANCOS	210,000.00	210,000.00	-	421,715.26	200.82%	(211,715.26)
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	-	-	-	-		-
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	65,000.00	65,000.00	-	9,846.74	15.15%	55,153.26
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>10,137,277.00</b>	<b>10,137,277.00</b>	<b>5,972,766.57</b>	<b>16,161,563.56</b>	<b>159.43%</b>	<b>(6,024,286.56)</b>
3101	SERVICIO POSTAL	-	-	-	-		-
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	-	-	-	-		-
3103	SERVICIO TELEFONICO	372,028.00	372,028.00	153,526.33	533,863.40	143.50%	(161,835.40)
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	577,291.00	577,291.00	1,145,503.38	1,991,496.28	344.97%	(1,414,205.28)
3105	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	-	-	-	-		-
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	-	-	-		-
3107	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	-	-	-	-		-
3108	SERVICIO É INSTALACIONES PARA CENTROS ESCOLARES	-	-	-	-		-
3109	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	-	-	-	-		-
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7,000.00	7,000.00	-	42,155.20	602.22%	(35,155.20)
3202	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	92,000.00	92,000.00	41,942.32	145,744.73	158.42%	(53,744.73)
3203	ARREND. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	53,000.00	53,000.00	-	2,088.00	3.94%	50,912.00
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	3,500.00	3,500.00	-	-	0.00%	3,500.00
3206	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE INMUEBLES	-	-	-	-		-
3207	ARRENADMIENTO FINANCIERO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-		-
3208	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-		-

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3209	ARRENDAMINETO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-		-
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	500,000.00	500,000.00	926,428.53	2,328,857.06	465.77%	(1,828,857.06)
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	3,666.74	3,666.74		(3,666.74)
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	21,000.00	21,000.00	3,666.75	7,552.75	35.97%	13,447.25
3304	SERVICIO DE CONSULTORIA	-	-	103.37	103.37		(103.37)
3305	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	-	-	-	-		-
3306	APOYO A COMISARIOS CIUDADANOS	-	-	-	-		-
3307	APOYO A CONTRALORES SOCIALES	-	-	-	-		-
3401	ALMACENES, FLETES Y MANIOBRAS	32,000.00	32,000.00	33,234.48	50,377.19	157.43%	(18,377.19)
3402	GASTOS FINANCIEROS	65,000.00	65,000.00	75,513.03	182,354.72	280.55%	(117,354.72)
3403	SEGUROS Y FIANZAS	709,000.00	709,000.00	255,858.03	952,496.31	134.34%	(243,496.31)
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN	-	-	-	-		-
3405	IMPUESTOS DE EXPORTACIÓN	-	-	-	-		-
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	-	37,269.79	160,046.79		(160,046.79)
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,110,000.00	1,110,000.00	381,222.72	574,132.98	51.72%	535,867.02
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	-	-	-	-		-
3409	GASTOS INHERENTES A LA REGULACIÓN	-	-	-	-		-
3410	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	-	-	-	-		-
3411	SERVICIOS INTEGRALES	-	-	-	-		-
3501	MANTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	-	-	124,833.40	167,683.80		(167,683.80)
3502	MANTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	212,000.00	212,000.00	277,303.80	330,707.21	155.99%	(118,707.21)
3503	MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	-	-	259,585.71	813,165.55		(813,165.55)
3504	SERV. DE LAV. HIG. Y FUMIG.	1,970,000.00	1,970,000.00	587,373.83	1,677,284.90	85.14%	292,715.10
3505	MANTO. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSPORTE	440,458.00	440,458.00	103,854.42	377,385.46	85.68%	63,072.54
3506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES	-	-	-	-		-
3507	MANTO. Y CONSERV. EQ.P/ESCUELAS	-	-	-	-		-
3508	MANTO Y CONSERV DE HERR, MAQ, HERR. INST, UTILES Y EQUIPO	-	-	-	-		-
3509	MANTO. Y CONSERV. DE PARQUES YJARDINES	700,000.00	700,000.00	58,000.00	147,320.00	21.05%	552,680.00
3510	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE PANTEONES	-	-	-	-		-
3511	CAONSERVACIÓN DE LAUMBRADO PÚBLICO	-	-	-	-		-
3512	CONSERVACIÓN DE TOMAS DE AGUA	-	-	-	-		-
3513	CONSERVACIÓN DE SEÑALES DE TRANSITO	-	-	-	-		-
3514	INSTALACIONES	-	-	-	-		-
3515	MANTO. Y CONSERV. BIENES INFORMATICOS	-	-	2,726.00	2,726.00		(2,726.00)

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3516	MANTO Y COSNERV. DE CAMPOS DEPORTIVOS	-	-	-	-		-
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	60,000.00	60,000.00	27,579.00	144,942.00	241.57%	(84,942.00)
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	120,000.00	120,000.00	65,325.21	445,126.47	370.94%	(325,126.47)
3603	GASTOS DE DIF. Y SERV PUBLICOS Y CAMP. INF.	30,000.00	30,000.00	-	-	0.00%	30,000.00
3604	IMPRESIONES Y PUBLIC. OFICIALES	40,000.00	40,000.00	46,263.12	92,398.84	231.00%	(52,398.84)
3605	GASTOS DE TELETRANSM. Y RADIOTRANSMISION	60,000.00	60,000.00	112,822.84	157,822.84	263.04%	(97,822.84)
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	-	-	-	-		-
3607	EDICTOS	-	-	-	-		-
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y VCONVOCATORIAS	-	-	-	-		-
3609	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	-	-	-	-		-
3701	PASAJES	1,131,000.00	1,131,000.00	490,307.58	1,276,157.30	112.83%	(145,157.30)
3702	VIATICOS	900,000.00	900,000.00	197,423.14	548,283.23	60.92%	351,716.77
3703	GASTOS DE CAMINO	160,000.00	160,000.00	47,489.50	132,079.00	82.55%	27,921.00
3801	GASTOS CEREMON. Y DE ORDEN SOCIAL	200,000.00	200,000.00	67,914.78	1,058,378.95	529.19%	(858,378.95)
3802	CONGRESOS, CONVENIONES Y EXP.	18,000.00	18,000.00	-	20,300.00	112.78%	(2,300.00)
3803	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	-	-	-	-		-
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES	-	-	-	-		-
3902	GASOS DE CASA DE GOBIERNO	-	-	-	-		-
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	150,000.00	150,000.00	366,028.78	1,553,833.17	1035.89%	(1,403,833.17)
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	-	-	-	-		-
3905	BECAS	140,000.00	140,000.00	-	(21,666.67)	-15.48%	161,666.67
3906	FOMENTO DEPORTIVO	-	-	-	-		-
3907	AYUDAS DIVERSAS	264,000.00	264,000.00	79,999.99	262,699.99	99.51%	1,300.01
3908	BECAS EDUCATIVAS	-	-	-	-		-
3909	GASTOS DE REPRESENT. DEL EDO. EN EL D.F.	-	-	-	-		-
3910	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR	-	-	-	-		-
3911	SUBROGACIONES	-	-	-	-		-
3913	APLICACIÓN DE RETENCIÓN DEL 2 AL MILLAR	-	-	-	-		-
3914	SERVICIO DE CARÁCTER SOCIAL	-	-	-	-		-
3917	RETRIB A REPRESENT. OBRERO Y CAPITAL	-	-	-	-		-
3918	GASTOS DERIVADOS DE ACTUACIONES JUDICIALES	-	-	-	-		-
3919	GASTION LEGISLATIVA	-	-	-	-		-

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>2,984,465.00</b>	<b>7,598,185.62</b>	<b>65,505.56</b>	<b>294,118.95</b>	<b>9.85%</b>	<b>2,690,346.05</b>
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	170,000.00	4,783,720.62	4,395.00	4,395.00	2.59%	165,605.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	135,000.00	135,000.00	61,110.56	61,110.56	45.27%	73,889.44
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	85,000.00	85,000.00	-	-	0.00%	85,000.00
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	300,000.00	300,000.00	-	-	0.00%	300,000.00
5105	MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	280,000.00	280,000.00	-	1,610,434.93	575.16%	(1,330,434.93)
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	-	-	-	-	-
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-	-	-
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	399,465.00	399,465.00	-	-	0.00%	399,465.00
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICICO	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
5206	EQ. DE COMPUTO E INFORMATICO	1,000,000.00	1,000,000.00	-	(1,381,821.54)	-138.18%	2,381,821.54
5207	ADQUISICIONES DE SEÑALES DE TRANSITO	-	-	-	-	-	-
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	600,000.00	600,000.00	-	-	0.00%	600,000.00
5302	VEHICULOS Y EQUIPO MARITIMO, LACUSTRE Y FLUVIAL	-	-	-	-	-	-
5303	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO	-	-	-	-	-	-
5304	VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
	<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>745,727.61</b>		<b>(745,727.61)</b>
	<b>PROMEP 2010</b>	<b>-</b>	<b>110,086.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>PYME 2010</b>	<b>-</b>	<b>219,914.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>ENDCUT 2011</b>	<b>-</b>	<b>533,715.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>RECURSO PROMEP 2009</b>	<b>-</b>	<b>150,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>FONDO DE APOYO CALIDAD 2011</b>	<b>-</b>	<b>3,759,691.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>ESAD 2011</b>	<b>-</b>	<b>328,413.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>RECURSO PIFI 2011</b>	<b>-</b>	<b>403,307.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>TOTALES:</b>	<b>94,501,886.00</b>	<b>104,620,732.62</b>	<b>24,249,886.14</b>	<b>68,417,062.58</b>	<b>72.40%</b>	<b>26,084,823.42</b>





SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO																						
Estructura Admva.	Categorías Programáticas				Línea de Acción	CLAVE NEP ORGANISMO	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
	Funciones	PED	UR	Finalidad						Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
							PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE CURSO PROPEDEÚTICO PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	11	Curso	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	100.00%
							EVALUACIÓN AL SEGUIMIENTO ACADÉMICO	12	Evaluación	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	1	2	66.67%
							PROGRAMA DE CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS A ALUMNOS	13	Informe	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	1	2	66.67%
							REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN TERMINAL A EGRESADOS (EGETSU) AL MENOS EL 95% DE LOS ALUMNOS.	14	Evaluación terminal	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	100.00%
							SEGUIMIENTO A INDICADORES DE CALIDAD (APROVECHAMIENTO, DESERCIÓN, REPROBACIÓN)	15	Informe	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	1	2	66.67%
							REEVALUACION POR CIEES DEL PE PARAMEDICO	16	Evaluación	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
							ACREDITACION PE TIC POR CONAIC Y SEGUIMIENTO A ACREDITACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACION DE PROYECTOS	17	Acreditación	2	2	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1	50.00%
							APOYO A PROFESORES PARA ESTUDIO DE POSGRADO	18	Reporte	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	100.00%
							REALIZACIÓN DE ESTANCIAS PARA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN LOS DIFERENTES SECTORES (GA,TIC,MI)	19	Informe	3	3	-	1	2	-	-	1	1	1	2	2	66.67%
							MOVILIDAD PARA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN LOS DIFERENTES SECTORES (MT, ME)	20	Informe	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
							CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA Y PEDAGOGICA A PERSONAL DOCENTE	21	Reporte	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	2	2	66.67%
							PARTICIPACION EN REDES ACADEMICAS, CONGRESOS, PUBLICACIONES.	22	Reporte	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	2	2	66.67%
							RECONOCIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS Y GRUPOS DISCIPLINARES	23	Informe	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00%
							APLICACIÓN DE LAS LINEAS GENERALES DE INVESTIGACIÓN DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS	24	Informe	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	2	2	66.67%
							PERFIL DESEABLE PROMEP	25	Informe	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.00%
							SEGUIMIENTO A ACREDITACION DE COMERCIALIZACION	26	Evaluación	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
							PROCESO DE INSCRIPCION DE NUEVO INGRESO TSU	27	Alumnos	1,929	1,929	76	-	1,853	-	76	-	1,668	-	1,744	1,744	90.41%
							PROCESO DE REINSCRIPCION TSU	28	Alumnos	5,588	5,588	2,405	2,136	1,047	-	2,400	2,217	1,124	1,124	5,741	5,741	102.74%
							PROCESO DE INSCRIPCION DE NUEVO INGRESO INGENIERIA	29	Alumnos	663	663	63	-	600	-	63	-	522	-	585	585	88.24%
							PROCESO DE REINSCRIPCION INGENIERIA	30	Alumnos	1,652	1,652	812	431	409	-	812	459	316	316	1,587	1,587	96.07%
							PROCESO DE TITULACIÓN	31	Reporte CGUT	3	3	1	-	1	1	1	-	1	-	2	2	66.67%
							SOLICITUD DE ALTA DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ANTE IMSS	32	Reporte	2	2	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	50.00%
							EMISIÓN DE CONSTANCIAS	33	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	75.00%
							EMISIÓN DE BOLETAS	34	Reporte	3	3	1	1	1	-	1	1	1	1	3	3	100.00%
							CREDENCIALIZACIÓN DE ALUMNOS	35	Reporte	2	2	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	50.00%
							ALIMENTACIÓN SIAGEUT PARA ACTAS DE EVALUACIÓN FINAL Y EXTRAORDINARIA	36	Reporte SIAGEUT	3	3	1	1	-	1	1	1	1	-	2	2	66.67%
							REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN EXPEDIENTES ALUMNOS INSCRITOS	37	Reporte	3	3	1	1	-	1	1	1	1	-	2	2	66.67%
							RECEPCIÓN REQUISITOS TITULACIÓN	38	Reporte	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	2	2	66.67%
							EMISIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE EGRESO E INTEGRACIÓN CARPETAS GRADUACIÓN	39	Reporte	3	3	1	-	1	1	1	-	1	1	2	2	66.67%
							INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y GESTIÓN DE REGISTRO DE TÍTULOS Y CÉDULAS ANTE DGP	40	Reporte	3	3	1	-	1	1	1	-	1	1	2	2	66.67%
							SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	41	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	75.00%

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

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO																					
Estructura Admva.	Categorías Programáticas				Línea de Acción	CLAVE NEP ORGANISMO	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS									
	Funciones	PED	UR	Finalidad								Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	CALENDARIO			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
							DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA LECTURA Y PROMOCION DE BIBLIOTECA	42	Reporte	3	3	-	1	1	1	-	1	1		2	66.67%
							ATENCIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DEL BUZÓN DE CONTRALORÍA	43	Reporte de servicios	12	12	3	3	3	3	3	3	3		9	75.00%
							ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE ALUMNOS	44	Reporte de servicios	3	3	-	1	1	1	-	1	1		2	66.67%
							ATENCIÓN DE ALUMNOS EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS (COBERTURA DE BECAS)	45	Reporte	3	3	-	1	1	1	-	1	1		2	66.67%
							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	3		9	75.00%
							PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE DIFUSIÓN Y GRUPO DE PROMOTORES INSTITUCIONALES	47	Informe	4	4	-	1	2	1	-	1	2		3	75.00%
							REALIZAR INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	48	Informe	3	3	-	1	1	1	-	1	1		2	66.67%
							DESARROLLAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE CARÁCTER CULTURAL Y DEPORTIVO	49	Informe	3	3	1	1	1	-	1	1	1		3	100.00%
							REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	50	actividad	18	18	4	8	3	3	1	12	5		18	100.00%
							PARTICIPAR EN TORNEOS INTRAMUROS, LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES	51	torneo	31	31	16	7	5	3	14	14	7		35	112.90%
							REALIZAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS, RECREATIVAS, ECOLÓGICAS, CÍVICAS Y DE FOMENTO A LOS VALORES	52	actividad	11	11	2	3	3	3	-	4	4		8	72.73%
							DAR SEGUIMIENTO A URGENCIAS MEDICAS	53	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3		9	75.00%
							REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN A LA SALUD	54	Evento	28	28	9	9	4	6	-	18	4		22	78.57%
							DAR SEGUIMIENTO A ATENCIÓN PSICOLÓGICA	55	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3		9	75.00%
							PARTICIPAR EN COMITÉS PROMOTORES DE SALUD Y DE LA PERMANENCIA DEL ALUMNADO	56	Evento	4	4	2	1	1	-	-	3	1		4	100.00%
							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	3		9	75.00%
							REALIZAR LA RECOPIACIÓN DE MEMORIA FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DE LA VIDA UNIVERSITARIA.	58	Informe	6	6	-	2	2	2	-	2	2		4	66.67%
							COORDINACION DEL XV ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS	59	Informe	1	1	-	1	-	-	-	1	-		1	100.00%
							CELEBRACION DE XX ANIVERSARIO DE LAS UT'S	60	Evento	1	1	-	1	-	-	-	-	1		1	100.00%
							CONVENIOS PROGRAMADOS DE VINCULACION	61	Convenio	30	30	6	8	8	8	4	8	8		20	66.67%
							PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE VINCULACIÓN CON LOS DIVERSOS SECTORES	62	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3		9	75.00%
							EVENTO DE VINCULACION	63	Informe	3	3	-	1	1	1	-	1	1		2	66.67%
							COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE LAS CARRERAS DE TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIA	64	Alumnos	884	884	55	715	114	-	37	733	40		810	91.63%
							COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE INGENIERIA	65	Alumnos	477	477	417	60	-	-	327	150	-		477	100.00%
							PARTICIPAR EN VISITAS GUIADAS A EMPRESAS	66	Grupo	181	181	40	40	26	75	-	80	26		106	58.56%
							PARTICIPAR EN CONFERENCIAS	67	Conferencia	11	11	2	3	3	3	-	5	3		8	72.73%
							DAR SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EGRESADOS DEL SIVUT	68	Informe de actualización	1	1	-	-	-	1	-	-	-		-	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO																					
Estructura Admva.	Categorías Programáticas				Línea de Acción	CLAVE NEP ORGANISMO	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
	Funciones	PED	UR	Subprograma						Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
							REPORTE CUATRIMESTRAL DE COLOCACION DE EGRESADOS	69	Reporte	3	3	-	1	1	1	-	1	1		2	66.67%
							REALIZAR GALERIA DE EGRESADOS	70	Evento	1	1	-	-	-	1	-	-	-		-	0.00%
							REALIZAR SEMINARIOS PARA LOS BUSCADORES DE EMPLEO	71	Evento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%
							ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES DE EMPLEO	72	Evento	3	3	-	1	1	1	-	-	2		2	66.67%
							PARTICIPAR EN ASOCIACIONES Y ORGANISMOS DE EMPLEO	73	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	2	3		8	66.67%
							APLICAR CUESTIONARIOS DE SATISFACCION A EGRESADOS Y EMPLEADORES	74	Informe	1	1	-	-	-	1	-	-	-		-	0.00%
							APLICAR ENCUESTA DE ESTUDIO DE EGRESADOS CGUT	75	Informe	1	1	1	-	-	-	1	-	-		1	100.00%
							REALIZAR REPORTE MENSUAL DE COLOCACION ELABORAR DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	76	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3		9	75.00%
							CREAR Y DISEÑAR CURSOS CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	77	Diagnóstico	2	2	1	1	-	-	-	2	-		2	100.00%
							IMPARTIR CURSOS OFERTADOS POR LA UTHERMOSILLO Y/O DEMANDADOS POR LOS CLIENTES	78	Curso Diseñado	3	3	-	1	2	-	-	1	2		3	100.00%
							PROMOCION DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS	79	Curso	18	18	6	6	3	3	4	8	5		17	94.44%
							PROMOCION DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS	80	Informe Empresas creadas	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00%
							CREACION DE EMPLEOS	81	Comprobante de empleo	20	20	-	5	-	15	-	5	-		5	25.00%
							REGISTRO DE PROYECTOS	82	Formato de registro	70	70	-	-	-	70	-	-	-		-	0.00%
							PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO	83	Formato de registro	40	40	40	-	-	-	40	-	-		40	100.00%
							PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO	84	actividades	10	10	2	3	3	2	2	3	3		8	80.00%
							PROMOVER DENTRO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO	85	actividades	6	6	1	2	2	1	1	2	2		5	83.33%
							MOVILIDAD EN LA REALIZACION DE ESTANCIAS NACIONAL E INTERNACIONAL	86	Informe	3	3	-	1	1	1	-	1	1		2	66.67%
							SEMANA DE VINCULACION	87	Evento	1	1	-	-	-	1	-	-	-		-	0.00%
							TRAMITAR UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL	88	Unidad de Competencia Laboral	500	500	125	125	125	125	24	97	147		268	53.60%
							IMPARTIR CURSOS BASADOS EN COMPETENCIAS DESARROLLAR INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE COMPETENCIA	89	Cursos	8	8	2	2	2	2	-	2	6		8	100.00%
							DESARROLLAR INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE COMPETENCIA	90	Instrumentos	3	3	-	1	1	1	-	2	1		3	100.00%
							ACREDITAR CENTROS DE EVALUACION Y/O EVALUADORES INDEPENDIENTES	91	Informe	3	3	-	1	1	1	-	1	1		2	66.67%
							PROPORCIONAR SERVICIOS EMPRESARIALES EN BASE A DEMANDA	92	Informe	3	3	-	1	1	1	-	1	1		2	66.67%
							ADMINISTRACION DE COSTOS DE OPERACIÓN DE LA UTH														
							OCUPACION DE PUESTOS	01	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3		9	75.00%
							CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	02	Informe	3	3	-	1	1	1	-	1	1		2	66.67%
							ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	03	Programa	1	1	-	-	1	-	-	-	1		1	100.00%
							CAPACITACION DEL PERSONAL	04	Informe	3	3	-	1	1	1	-	1	1		2	66.67%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO																						
Estructura Admva.	Categorías Programáticas				Línea de Acción	CLAVE NEP ORGANISMO	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
	Funciones	PED	UR	Finalidad						Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO
1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.			4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.													
							MANTENIMIENTO PREVENTIVO	05	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%
							MANTENIMIENTO CORRECTIVO	06	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%
							ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES, FINANCIEROS PRESUPUESTALES Y CONTABLES	07	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%	
							PRESENTAR TRIMESTRALMENTE INFORME DE LA CUENTA PUBLICA ESTATAL	08	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%	
							COSTO POR ALUMNO	09	Informe	27,902	27,902	5,759	8,647	8,301	5,195	5,767	10,540	9,608	25,915	92.88%		
							ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS REPORTES PRESUPUESTALES POR CENTROS DE COSTOS	10	Informes	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%		
							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	4,208,055	7,828,905	129.40%		
							INFORME DE INGRESOS PROPIOS	12	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%		
							LICITACIONES DE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA.	13	Informe	10	10	7	-	-	3	-	2	-	2	20.00%		
							ATENCIÓN A REQUISICIONES DE COMPRA	14	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%		
							INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%		
							CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	16	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%		
							<b>ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>															
							EVALUACIÓN DEL MODELO DE LA CALIDAD 2010-2011	01	Documento	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00%	
							APLICACIÓN DE ENCUESTAS DEL MODELO DE CALIDAD A ALUMNOS	02	Aplicación	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00%	
							ELABORACIÓN DEL POA 2012	03	Programa	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00%	
							SEGUIMIENTO DEL POA FEDERAL	04	Programa	3	3	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%		
							EVALUACION INSTITUCIONAL (EVIN)	05	Documento	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00%	
							TRAYECTORIAS EDUCATIVAS (APLICACIÓN DE ENCUESTAS)	06	Aplicación	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00%	
							SEGUIMIENTO A FONDO DE APOYO A LA CALIDAD	07	Informe	2	2	1	-	-	1	1	-	-	-	1	50.00%	
							SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN	08	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%		
							INFORME DE ACTIVIDADES RELEVANTES	09	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%		
							ESTUDIO DE ASPECTOS DEMOGRAFICOS Y RELEVANTES DE LA MATRICULA DE NUEVO INGRESO	10	Estudios	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00%	
							ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	11	Documento	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	100.00%	
							ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS CGUT, MATRICULA	12	Informe	3	3	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%		
							ACTUALIZACION DE BASES DE DATOS CGUT, PERFIL DEL PROFESOR	13	Informe	3	3	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%		
							ESTADISTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR FORMATO 911	14	Informe	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00%	
							ESTADISTICAS CUATRIMESTRALES BASE DE DATOS	15	Informe	3	3	1	1	-	1	1	1	-	2	66.67%		
							ELABORACION DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	16	Informe	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00%	
							ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL	17	Informe	3	3	1	1	-	1	1	1	1	3	100.00%		
							PRONTUARIO ESTADISTICO	18	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%		
							ELABORACIÓN DE MEMORIA ESTADISTICA	19	Documento	3	3	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%		
							ESTADISTICA DE EVALUACIÓN PARCIAL FINAL	20	Documento	12	12	3	3	3	3	1	3	5	9	75.00%		
							ELABORACION DEL PROYECTO FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2011	21	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%	
							ELABORACION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2011	22	Documento	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00%	
							ACCIONES DE SOPORTE TÉCNICO	23	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%		
							SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DEL POTAL INTERACTIVO	24	Reporte	2	2	-	1	-	1	-	1	-	-	1	50.00%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO																							
Estructura Admva.	Categorías Programáticas				Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS														
	Funciones		PED						ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO								
CLAVE NEP ORGANISMO					UR	Finalidad	Función	Subfunción			ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO
										PROYECTO DE AUMENTO DE ANCHO DE BANDA EN INTERNET													
						ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE EGRESOS (SEVI. SIR, POMERSYS)	26	Reporte	3	3	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	66.67%
						PROYECTO DISEÑO DE PAGINA WEB	27	Proyecto	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00%
						PROYECTO DE SISTEMA PARA CONTROL DE ALMACEN, INVENTARIOS Y CONTROL VEHICULAR	28	Proyecto	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00%
						IMPLEMENTACION DE NUEVOS EQUIPOS	29	Reporte	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00%
						REESTRUCTURACION DE LA RED INFORMÁTICA	30	Reporte	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00%
						ASESORÍA JURIDICA A LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD	31	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
						ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	32	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
						ASESORÍA LEGAL Y COORDINACIÓN DE REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	33	Reuniones	4	4	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	2	50.00%
						REVISIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO CON EL SINDICATO	34	Contrato	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	100.00%
						REVISIÓN Y ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	35	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
						ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO (SIR)	36	Reporte	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%
						ATENCION AL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA (POMERSYS)	37	Informe	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
						REVISION Y ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS INTITUCIONALES	38	Informe	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
						CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL OCDA	39	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
						PRESENTAR LAS DENUNCIAS QUE IMPLIQUEN PRESUNTA RESPONSABILIDAD	40	Documento	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
						RECIBIR LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE FUNCIONARIOS	41	Reporte	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	100.00%
						FORMULAR DENUNCIAS Y QUERELLAS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO	42	Documento	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
						ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIONES	43	Reporte	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%
						REVISIÓN A PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN	44	Documento	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00%
						VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES	45	Documento	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00%
						EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	46	Informe	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	100.00%
						REALIAZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	47	Informe	6	6	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	5	83.33%
						SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE CUENTA PÚBLICA 2010	48	Documento	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
						SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE DESPACHOS EXTERNOS E ISAF 2010	49	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%
						ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ÓRGANO DE CONTROL, ASI COMO EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA 2012	50	Documento	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	100.00%
						ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES (POA DEL OCDA, INFORMES DE ACTIVIDADES Y AVANCE PRESUPUESTAL)	51	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%
						ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS	52	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	75.00%
						REVISION,SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SUSTENTEN LA ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LA ENTIDAD	53	Documento	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00%



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE**  
**ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

**Resultados:**

La Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado que fue creado según convenio entre el gobierno federal y estatal, mismo que se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado del día 08 de octubre de 1998; en el cual se señala en su cláusula quinta que las aportaciones de recursos para cubrir el gasto de operación, serán del 50% para cada uno de los gobiernos.

La misión de esta Universidad es formar Técnicos Superiores Universitarios en las carreras de Mantenimiento Industrial, Electrónica y Automatización, Mecánica, Tecnologías de la Información y Comunicación en el Área de Redes, de Telecomunicaciones y en el Área de Sistemas Informáticos Administrativos, Artes Gráficas, Administración y Evaluación de Proyectos, Paramédico, Comercialización y Gastronomía, y a nivel de Ingeniería en Gestión de Proyectos, Sistemas Productivos, Desarrollo e Innovación empresarial, Mecatrónica, Mantenimiento Industrial, Metal Mecánica y en Tecnologías de la Información, con la finalidad de brindar una sólida formación científica, tecnológica y cultural para sostener el proceso de modernización de la planta productiva y responder a las necesidades y expectativas de la entidad y el país.

El presupuesto total por concepto de subsidios Federal y Estatal autorizado para el ejercicio de 2011 a esta Universidad, asciende a la cantidad de \$ 94,501,86 correspondiéndole \$ 44,652,222 al Gobierno Federal y \$ 43,799,664 al Gobierno del Estado. Así mismo los ingresos propios programados, por concepto de: Inscripciones, Reinscripciones, Transporte Escolar, Donativos para Becas de Transporte, Ingresos por Servicios, Proyectos Productivos ascienden a la cantidad de \$ 6,050,000 como presupuesto original.

Para el presupuesto modificado se toman en consideración los recursos antes mencionados, los ingresos por concepto de otros ingresos por un monto de \$4,613,721 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 2010 \$219,914; recurso Promep 2009 \$150,000; Recurso Esad \$ 328,413; Recurso PIFI 2011 \$ 403,307; y Fondo de Apoyo a la Calidad 2011 \$ 3,759,691 para llevar a un Total Modificado de \$ 104,620,733.

El avance del ejercicio presupuestal al 30 de Septiembre del 2011, representa el 72.40 % 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 entrejes, un edificio de Biblioteca, un comedor, un gimnasio, un edificio de vinculación, y un edificio para rectoría todos equipados con aire acondicionado y 19 sistemas de ventilación, sumando un total de 930 toneladas y 259,517 pies cúbicos en funcionamiento.

Durante el mes de julio se recibe documento oficial de la federación en la cual nos indica el presupuesto autorizado para este ejercicio fiscal, siendo el por un monto de \$44,652,222, resultando con esto una diferencia por incrementar en el original por un monto de: \$2,797,139.00



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE**  
**ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

(dos millones setecientos noventa y siete mil ciento treinta y nueve pesos), mismo que se distribuyeron en las siguientes capítulos y partidas presupuestales como sigue: capitulo 1000, partida 1201 \$64,000; 1302 \$83,000; 1311 550,000; 1402 \$330,000; 1405 \$960.000; 1502 \$303,000; 1507 \$507,139; capitulo 2000 partida: 2201 \$158,026, capitulo 3000 partida: 3505 \$440,458.

A cierre del presente avance las metas no alcanzadas se reprograman al siguiente trimestre.

**CONCILIACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.**

Cuenta	Importe al 30 -09-11 s/Contabilidad	Importe al 30 -09-11 s/Inf. del III Trimestre	Diferencia
Ingresos:			
Ingresos:	85,226,889.18	85,226,894.00	-4.82
<b>Total: \$</b>	<b>85,226,889.18</b>	<b>85,226,894.00</b>	<b>-4.82</b>

<b>Egresos:</b>			
Egresos:	68,417,063.32	68,417,062.00	1.32
<b>Total: \$</b>	<b>68,417,063.32</b>	<b>68,417,062.00</b>	<b>1.32</b>

<b>Resultado: \$</b>	<b>16,809,825.86</b>	<b>16,809,832.00</b>	<b>-6.14</b>
----------------------	----------------------	----------------------	--------------

<b>Diferencia en Ingresos:</b>			
	DIFERENCIA GENERADO POR LOS CENTAVOS		-4.82
<b>Total: \$</b>			<b>-4.82</b>

□

<b>Diferencia en Egresos:</b>			
	DIFERENCIA GENERADO POR LOS CENTAVOS		1.32
<b>Total: \$</b>			<b>1.32</b>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE**  
**ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

**SUBSIDIOS RECIBIDOS A SEPTIEMBRE 2011**

<b>CONCILIACION DE SUBSIDIOS FEDERALES</b>						
<b>CALENDARIO</b>						
<b>MES</b>	<b>ASIGNACION POR CAPITULO SEGÚN CALENDARIO FEDERAL 2011</b>			<b>TOTAL ASIGNADO</b>	<b>TOTAL RADICADO</b>	<b>OBSERVACION</b>
	<b>1000</b>	<b>2000</b>	<b>3000</b>			
ENERO				-	4,443,737.00	
FEBRERO				-	7,718,533.00	
MARZO				-	3,658,383.00	
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	
JULIO				-	3,247,930.00	
AGOSTO				-	3,624,657.00	
SEPTIEMBRE				-	4,690,517.00	
OCTUBRE				-	-	
NOVIEMBRE				-	-	
DICIEMBRE				-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>3,286,616.00</b>	-	-	<b>3,286,616.00</b>	36,122,337.00	
<b>TOTAL RADICADO A LA FECHA</b>				<b>3,286,616.00</b>	<b>36,122,337.00</b>	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE**  
**ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

<b>CONCILIACION DE SUBSIDIOS ESTATALES</b>					
<b>CALENDARIO ESTATAL 2010</b>					
<b>MES</b>	<b>ASIGNACION</b>		<b>TOTAL ASIGNADO</b>	<b>TOTAL RADICADO</b>	<b>OBSERVACION</b>
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>GASTOS DE OPERACION</b>			
	<b>1000</b>	<b>2000 / 3000</b>			
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	
JULIO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	3,596,970.00	
AGOSTO	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	3,596,970.00	
SEPTIEMBRE	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	5,792,955.00	
OCTUBRE	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	-	
NOVIEMBRE	3,269,130.00	380,840.00	3,649,970.00	-	
DICIEMBRE	3,269,174.00	380,820.00	3,649,994.00	-	
<b>TOTAL</b>	<b>39,229,604.00</b>	<b>4,570,060.00</b>	<b>43,799,664.00</b>		
<b>TOTAL RADICADO A LA FECHA</b>				<b>31,024,747</b>	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE**  
**ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

**JUSTIFICACION DE DESVIACIONES EN LAS METAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE**

**JUSTIFICACION DE DESVIACION DE METAS EN EL TERCER TRIMESTRE**

<b>LINEA DE ACCION</b>	<b>META</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>JUSTIFICACION</b>
<b>01</b>	02	MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Debido a agendas de los evaluadores de ISO la certificación se llevo a cabo en el mes de octubre
	03	AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Se llevo a cabo la auditoría interna del sistema de gestión de calidad que se había reprogramado del mes de junio. Razón por la que se reporta la actividad en el 3er trimestre.
	05	CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ISO 9001:2008	Se llevaron a cabo las Jornadas de Calidad los días 5-9 septiembre.
<b>02</b>	01	ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN LOS 9 PE DE TSU	Hubo una diferencia de 108 alumnos de los que se tenían considerados para este ciclo.
	02	ATENCION A ESTUDIANTES EN LOS 7 PE DE INGENIERIAS	Hubo una diferencia de 171 alumnos de los que se tenían considerados para este ciclo.
	03	MATRÍCULA DE LOS 9 PE DE TSU	Hubo una diferencia de 108 alumnos de los que se tenían considerados para este ciclo.
	04	MATRÍCULA DE LOS 8 PE DE INGENIERIAS	Hubo una diferencia de 171 alumnos de los que se tenían considerados para este ciclo.
	17	ACREDITACION PE TIC POR CONAIC Y SEGUIMIENTO A ACREDITACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACION DE PROYECTOS	Debido a agenda esta acreditación se reprogramó para el cuarto trimestre.
	19	REALIZACIÓN DE ESTANCIAS PARA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN LOS DIFERENTES SECTORES (GA,TIC,MI)	Solo se logro concretar una de las 2 estancias que se tenían programadas para este ciclo.
	20	MOVILIDAD PARA PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN LOS DIFERENTES SECTORES (MT, ME)	Debido a cuestiones de horarios no se logro concretar la movilidad de profesores durante este cuatrimestre

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE**  
**ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

27	PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE NUEVO INGRESO TSU	Hubo una diferencia de 185 alumnos de los que se tenían contemplados para nuevo ingreso en TSU
28	PROCESO DE REINSCRIPCIÓN TSU	Tuvimos el reingreso de 77 alumnos más de los que se tenían contemplados para TSU, gracias a los diferentes programas de apoyo al estudiante se reduce la deserción y reprobación.
29	PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE NUEVO INGRESO INGENIERÍA	Hubo una diferencia de 78 alumnos de los que se tenían contemplados para nuevo ingreso en Ingenierías.
30	PROCESO DE REINSCRIPCIÓN INGENIERÍA	Hubo una diferencia de 93 alumnos de los que se tenían contemplados para reinscripción de Ingeniería.
50	REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	Se llevaron a cabo tres actividades adicionales se refieren: 1.- salones con el fin de difundir las actividades extracurriculares, 2.- Concierto de la Orquesta Filarmónica "Homenaje a la Patria", 3.- Presentación del grupo representativo de Danza Experimental.
51	PARTICIPAR EN TORNEOS INTRAMUROS, LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES	La actividad adicional se refiere a que el día 23 de septiembre del año en curso se llevó a cabo una competencia de la disciplina de atletismo, intramuros entre varios programas educativos de la UT Hermosillo, en la pista de atletismo con el fin de darles la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso.
52	REALIZAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS, RECREATIVAS, ECOLÓGICAS, CÍVICAS Y DE FOMENTO A LOS VALORES	La actividad adicional se refiere a que el día martes 13 de septiembre a las 8:00 y 17:45 horas respectivamente se llevó a cabo el izamiento y arrío de nuestro lábaro patrio en la Plaza de la Bandera del Centro de Gobierno
60	CELEBRACIÓN DE XX ANIVERSARIO DE LAS UT'S	La celebración del XX aniversario de las UT's fue recorrido al mes de septiembre, dado que en esta fecha se celebra el aniversario de la Universidad y se integraran los dos eventos.
64	COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE LAS CARRERAS DE TÉCNICO 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.
72	ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EXPOSICIONES DE EMPLEO.	Se llevo a cabo la actividad que se tenía pendiente del 2do trimestre.
79	IMPARTIR CURSOS OFERTADOS POR LA UTHERMOSILLO Y/O DEMANDADOS POR LOS CLIENTES.	Se llevaron a cabo dos cursos que se tenían pendientes del primer trimestre.
88	TRAMITAR UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL	Debido a que se por error de captura se omitió la captura de 22 certificados del mes de mayo se reportan en este trimestre.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**  
**RESULTADO DE ANALISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL DE**  
**ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

	89	IMPARTIR CURSOS BASADOS EN COMPETENCIAS	Debido a un error involuntario se registro cero actividades durante el primer trimestre, habiendo realizado 3 de dos actividades programadas. Debido a que el grupo era demasiado grande se dividió en dos cursos. Se anexa evidencia de estos cursos y se reportaran en el mes de agosto del año en curso. Impartiéndose un curso mas del que se tenía programado en el mes de agosto sumando un total de 6 cursos, 3 pendientes del primer trimestre y 3 realizados durante el tercer trimestre.
3	09	COSTO POR ALUMNO	Debido a que los alumnos requirieron mas demandas de servicios en este periodo, hubo la necesidad de hacer mayor inversión en el mantenimiento y adquisición de recursos necesarios para la impartición de las academias por lo que el costo por al alumno fue superior al programado.
	11	CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS	En este periodo los alumnos demandaron mayor servicio en los servicios prestados por la institución, tales como constancias, credenciales, exámenes, etc. Motivo por lo cual se reflejan mayor ingresos propios en el periodo
04	17	ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL	Se elaboro el informe cuatrimestral Mayo- Agosto 2011 con anticipación para estar preparados para la reunión de consejo.
	20	ESTADISTICA DE EVALUACIÓN PARCIAL FINAL	El análisis estadístico se realizo mensualmente, pero por un error de captura no se registraron las 3 evaluaciones correspondientes al periodo del primer trimestre, las cuales se capturan reflejan en este trimestre.
	33	ASESORÍA LEGAL Y COORDINACIÓN DE REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	Se reprogramo la fecha de la LI Reunión Ordinaria de Consejo Directivo para el 11 de Octubre.

Cabe señalar que 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 para el ejercicio fiscal 2011, publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

**Universidad Tecnológica de Nogales**

---





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

TERCER TRIMESTRE 2011

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			8,384,230	7,326,995	8,575,724			
FEDERALES	23,951,279	27,805,952	1,708,639	1,595,827	2,636,660	5,941,126	17,344,896	72.42%
ESTATALES	25,031,994	25,994,630	2,085,999	2,085,999	2,085,999	6,257,997	18,693,627	74.68%
INGRESOS PROPIOS	3,321,600	3,321,600	275,722	1,063,936	871,801	2,211,460	4,574,341	137.71%
OTROS INGRESOS	701,075	880,064	-	39,671	2,249,416	2,289,086	5,675,248	809.51%
<b>TOTAL</b>	<b>53,005,948</b>	<b>58,002,246</b>	<b>12,454,591</b>	<b>12,112,427</b>	<b>16,419,600</b>	<b>16,699,669</b>	<b>46,288,112</b>	<b>87.33%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	40,769,182	41,938,600	4,367,394	2,394,073	3,027,199	9,788,666	25,881,399	63.48%
2000	2,525,887	2,530,391	182,267	250,530	389,075	821,872	2,130,063	84.33%
3000	6,614,310	7,190,095	747,420	640,513	924,630	2,312,564	7,097,407	107.30%
4000	-							
5000	3,096,569	3,176,569	22,673	3,855	13,110	39,638	84,532	2.73%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>53,005,948</b>	<b>54,835,655</b>	<b>5,319,755</b>	<b>3,288,971</b>	<b>4,354,015</b>	<b>12,962,740</b>	<b>35,193,401</b>	<b>66.40%</b>

<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>7,134,836</b>	<b>8,823,457</b>	<b>12,065,586</b>	<b>3,736,929</b>		
--	--	--	------------------	------------------	-------------------	------------------	--	--

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
<b>CAPITULO:</b>								
1000			990		3,300	4,290	11,030	
2000	1,150,000	1,150,000	182,934	203,124	142,248	528,305	728,883	63.38%
3000	2,872,675	2,872,675	364,036	457,553	301,696	1,123,285	3,483,482	121.26%
4000								
5000			1,665	3,885	13,110	18,660	18,660	
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>4,022,675</b>	<b>4,022,675</b>	<b>549,624</b>	<b>664,562</b>	<b>460,354</b>	<b>1,670,251</b>	<b>4,242,055</b>	<b>105.45%</b>

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES**

(Pesos)

CVE. 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	6,084,661.21	18,457,152.71	71.57%	7,333,258.47
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,103,378.00	1,556,714.00	345,216.52	740,694.54	67.13%	816,019.46
11308	AYUDA PARA DESPENSA	-	-	-	-		-
11409	BONO DE DESPENSA	1,106,502.39	1,106,502.39	238,722.62	722,982.59	65.34%	383,519.80
13101	PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS SERV.	25,000.00	25,000.00	-	14,657.50	58.63%	10,342.50
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,778,872.00	1,804,635.43	818,031.61	830,635.19	46.69%	974,000.24
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,031,453.00	3,083,586.43	17,692.38	54,678.86	1.80%	2,976,774.14
13203	COMP. POR AJUSTE CALENDARIO	391,432.00	391,432.00	609.21	2,473.84	0.63%	388,958.16
13205	COMPENSACION FIN DE AÑO MAG.	480,000.00	480,000.00	-	842.30	0.18%	479,157.70
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE	2,857,000.00	2,892,887.96	429,262.17	1,247,068.41	43.65%	1,645,819.55
14102	CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTE	651,965.00	654,155.70	33,142.55	96,283.83	14.77%	557,871.87
14103	CUOTAS SEG RETIRO ISSSTE	872,782.57	895,730.60	441,132.85	882,274.26	101.09%	13,456.34
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	300,000.00	305,257.68	66,285.10	394,291.74	131.43%	(89,034.06)
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	1,208,836.00	1,230,196.63	357,671.93	716,881.90	59.30%	491,954.10
14301	PAGOS DEFUNCION, PENSIONES Y JUB.	-	-	-	-		-
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	447,389.00	447,389.00	87,679.30	266,053.53	59.47%	181,335.47
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	100,000.00	-	55,003.68	55.00%	44,996.32
15410	APOYO PARA CANASTILLA MATERNIDAD	7,400.00	7,400.00	-	4,140.00	55.95%	3,260.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIAS A M.TRAB.	50,513.00	50,513.00	44,440.00	144,980.00	287.02%	(94,467.00)
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	47,200.00	47,200.00	67,200.00	105,586.25	223.70%	(58,386.25)
15419	AYUDA P/SERV. DE TRANSPORTE	508,388.00	508,388.00	171,474.46	474,203.13	93.28%	34,184.87
15901	OTRAS PRESTACIONES	488,200.00	488,200.00	339,497.60	395,097.60	80.93%	93,102.40
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	35,000.00	63,000.00	154,000.00	178,000.00	508.57%	(143,000.00)
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	-	-	91,916.80	91,916.80		
17105	COMP. POR TITULACION NIVEL LICENC.	10,000.00	10,000.00	-	5,500.00		
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>40,769,182.00</b>	<b>41,938,600.00</b>	<b>9,788,636.31</b>	<b>25,881,398.66</b>	<b>63.48%</b>	<b>16,057,201.34</b>
21101	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	285,000.00	289,504.00	49,810.64	175,386.06	61.54%	109,613.94
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	185,101.49	185,101.49	35,393.68	109,923.07	59.39%	75,178.42
21401	MAT. Y UTILES P/PROCES. EN EPO. INFOR.	115,000.00	115,000.00	34,898.15	63,800.33	55.48%	51,199.67
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	120,902.00	120,902.00	765.00	9,444.00	7.81%	111,458.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	125,000.00	125,000.00	25,726.84	79,761.01	63.81%	45,238.99
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	150,000.00	150,000.00	147,244.62	151,378.03	100.92%	(1,378.03)
21702	MATERIALES Y SUM. P/ENSEÑANZA	-	-	-	21,015.72		(21,015.72)

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS	56,067.00	56,067.00	-	4,995.00	8.91%	51,072.00
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00	33,349.37	100,761.81	100.76%	(761.81)
22106	ADQUISICION AGUA POTABLE	78,445.79	78,445.79	12,958.90	36,623.35	46.69%	41,822.44
22301	UTENSILIOS P/SERV. DE ALIMENTACION	19,489.46	19,489.46	1,177.03	7,734.39	39.68%	11,755.07
24101	MINERALES NO METALICOS			500.80	1,464.81		(1,464.81)
24201	CEMENTO Y PROD. CONCRETO	20,000.00	20,000.00	-	1,654.41	8.27%	18,345.59
24301	CAL, YESO Y PROD DE YESO	15,000.00	15,000.00	-	220.89	1.47%	14,779.11
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,000.00	25,000.00	9,008.44	68,744.92	274.98%	(43,744.92)
24701	ART. METALICOS DE CONSTRUCCION	15,000.00	15,000.00	-	2,131.82	14.21%	12,868.18
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	50,000.00	20,648.83	37,527.63	75.06%	12,472.37
24901	OTROS MT. Y ART. DE CONSTRUCCIÓN			27,716.70	47,600.36		(47,600.36)
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	56,211.00	56,211.00	20,645.61	45,614.46	81.15%	10,596.54
25501	MAT. Y SUM. LABORATORIO	12,650.00	12,650.00	-	9,292.22	73.46%	3,357.78
26101	COMBUSTIBLES	550,000.00	550,000.00	148,507.98	528,607.55	96.11%	21,392.45
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	15,000.00	-	253.40	1.69%	14,746.60
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	110,000.00	110,000.00	15,500.80	54,069.40	49.15%	55,930.60
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	39,321.00	39,321.00	15,815.12	53,542.77	136.17%	(14,221.77)
29101	HERRAMIENTAS MENORES	97,341.00	97,341.00	18,782.16	71,737.17	73.70%	25,603.83
29201	REFACC. Y ACC. MENORES EDIFICIOS			305.81	7,127.75		(7,127.75)
29301	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			-	-		-
29401	REFACC. ACC. MEN. EQUIPO. COMPUTO	100,000.00	100,000.00	136,333.63	343,809.96	343.81%	(243,809.96)
29601	REFACC. AC. MEN. EQUIPO TRANSPORTE	135,358.26	135,358.26	13,145.80	38,552.79	28.48%	96,805.47
29801	REFACC. ACC. MENORES OTROS EQUIPOS			32,969.75	32,969.75		
29901	REF. Y ACC. MEN. OTROS B. MUEBLES	50,000.00	50,000.00	20,666.30	24,318.20	48.64%	25,681.80
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,525,887.00</b>	<b>2,530,391.00</b>	<b>821,871.96</b>	<b>2,130,063.03</b>	<b>84.33%</b>	<b>395,823.97</b>
31102	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	757,917.00	1,000,000.00	394,234.67	1,163,541.67	153.52%	(163,541.67)
31301	AGUA	7,490.00	7,490.00	811.30	4,932.60	65.86%	2,557.40
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	323,667.10	172,709.00	60,507.35	131,813.31	40.72%	40,895.69
31501	TELEFONIA CELULAR	36,999.90	36,999.90	7,202.27	23,606.73	63.80%	13,393.17
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	500,000.00	601,906.00	222,576.44	514,116.99	102.82%	87,789.01
31801	SERVICIO POSTAL	20,167.00	20,167.00	2,410.33	18,098.52	89.74%	2,068.48
32501	ARRENDAMIENTO EPO TRANSPORTE	850,000.00	1,006,269.10	206,500.00	714,142.00	84.02%	292,127.10
33101	SERV. LEGALES, CONTAB. Y ASESORIAS			168,611.85	399,690.44		(399,690.44)
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	150,000.00	181,485.15	102,485.35	144,837.40	96.56%	36,647.75
33401	ASESORÍA Y CAPACITACIÓN	400,000.00	500,000.00	56,254.20	174,288.48	43.57%	225,711.52
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	850,000.00	950,000.00	251,281.80	753,845.40	88.69%	96,154.60
34101	SERV. BANCARIOS Y FINANCIEROS	35,000.00	35,000.00	28,848.72	29,810.90	85.17%	5,189.10
34501	SEGURO BIENES PATRIMONIALES	465,000.00	465,000.00	-	455,403.31	97.94%	9,596.69
35101	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	75,000.00	75,000.00	38,554.45	152,086.06	202.78%	(77,086.06)

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35103	MANTENIMIENTO Y CONS. ESCUELAS	55,000.00	55,000.00	18,925.50	35,575.50	64.68%	19,424.50
35201	MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	50,000.00	50,000.00	12,258.84	41,118.84	82.24%	8,881.16
35501	MANT. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	11,657.80	32,860.72	65.72%	17,139.28
35701	MANT. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	50,000.00	50,000.00	52,836.00	143,550.75	287.10%	(93,550.75)
35801	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DESECHOS	850,000.00	850,000.00	228,338.10	787,700.40	92.67%	62,299.60
35901	SERV. JARDINERIA Y FUMIGACION	100,000.00	100,000.00	38,142.04	112,421.04	112.42%	(12,421.04)
36101	DIF. POR RADIO, TV, MEDIOS DE MSG DE	65,000.00	65,000.00	183,309.45	327,712.99	504.17%	(262,712.99)
36201	DIF. POR RADIO, TV Y MEDIOS COMERC.	15,000.00	15,000.00	-	34,770.96	231.81%	(19,770.96)
36301	SERV. DE CREATIVIDAD, REPROD. PUBLIC.	12,000.00	12,000.00	-	13,935.40	116.13%	(1,935.40)
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS			19,105.00	19,105.00		(19,105.00)
36601	SERV. DE CREACION Y DIF POR INTERNET	30,000.00	30,000.00	-	15,000.00	50.00%	15,000.00
37101	PASAJES AEREOS	202,569.00	202,569.00	46,201.28	106,207.93	52.43%	96,361.07
37201	PASAJES TERRESTRES	113,500.00	113,500.00	19,334.00	75,155.83	66.22%	38,344.17
37501	VIATICOS EN EL PAIS	300,000.00	300,000.00	80,628.00	274,075.86	91.36%	25,924.14
37502	GASTOS DE CAMINO	75,000.00	75,000.00	21,900.00	74,358.00	99.14%	642.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	20,000.00	20,000.00	-	17,000.00	85.00%	3,000.00
37901	CUOTAS	20,000.00	20,000.00	4,819.00	15,088.00	75.44%	4,912.00
38101	GASTOS CEREMONIALES	20,000.00	20,000.00	10,957.96	34,832.16	174.16%	(14,832.16)
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	20,000.00	5,600.00	41,131.69	205.66%	(21,131.69)
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	25,000.00	25,000.00	3,000.00	21,003.25	84.01%	3,996.75
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	25,000.00	25,000.00	11,920.00	41,245.80		
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00	40,000.00	3,352.00	153,343.00	340.76%	(108,343.00)
<b>3000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>6,614,310.00</b>	<b>7,190,095.15</b>	<b>2,312,563.70</b>	<b>7,097,406.93</b>	<b>107.30%</b>	<b>(483,096.93)</b>
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			-	-		-
51301	OBRAS ARTISTICOS CULTURALES			-	-		-
51515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE INF.	1,244,482.00	1,318,982.00	21,773.95	61,223.82	4.92%	1,183,258.18
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS			1,665.00	1,665.00		(1,665.00)
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES			12,344.31	12,344.31		
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			3,885.00	3,885.00		99,137.22
52101	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,500.00	-	5,413.94		
52901	MOB. Y EPO. P/ESCUELAS, LAB. Y TALL.	1,852,087.00	1,852,087.00	-	-		
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>3,096,569.00</b>	<b>3,176,569.00</b>	<b>39,668.26</b>	<b>84,532.07</b>	<b>2.73%</b>	<b>1,280,730.40</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>53,005,948.00</b>	<b>54,835,655.15</b>	<b>12,962,740.23</b>	<b>35,193,400.69</b>	<b>66%</b>	<b>17,250,658.78</b>

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES																						
Estructura Admva.	Categorías Programáticas				Línea de Acción																	
	Funciones			PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma						Actividad o Proyecto	CALENDARIO				REALIZADO					
													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															
							SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA															
							DESARROLLO SOCIAL															
							EDUCACIÓN															
							OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN															
							SONORA EDUCADO															
							EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO															
							ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR															
							EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA															
							ATENCIÓN A LA MATRICULA Y UTILIZACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.															
							Presencia cada martes en Radio	01	Programas	12	12	3	3	3	3	3	3	9	75.00%			
							Promoción con volanteo en la zona de influencia	02	Programas	2	2	0	1	0	1	0	1	0	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	0.00%		
							Diseño e instalación de Stan para DECIDE 2010	04	Proceso	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	100.00%		
							Desarrollo de Programa de Visitas de Bachillerato a la UTN	05	Programa	1	1	1	1	0	0	1	1	0	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	1	3	100.00%		
							Evaluación de la problemática de rendimiento académico	07	Reunión	3	3	1	0	1	1	0	1	2	66.67%			
							Capacitación para Tutores de grupo	08	Curso	1	1	0	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	1	3	100.00%		
							Asignar carga académica a los profesores	10	Proceso	3	3	1	1	1	0	1	1	1	3	100.00%		
							Asignación de asesores para alumnos en Estadías	11	Proceso	1	1	0	1	0	0	1	0	1	100.00%			
							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	0	1	100.00%		
							Elaboración de Reactivos del Examen General para el Egreso del TSU en CADA para el CENEVAL	13	Proceso	1	1	0	0	1	0	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	1	3	100.00%		
							Desarrollar actividades relacionada con la LIIADT en cada CA	15	Informe	2	2	0	1	1	0	0	1	1	2	100.00%		
							Generar productos de buena calidad (prototipo o artículo)	16	Producto	1	4	0	0	0	1	0	2	2	4	100.00%		
							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	1	1	50.00%		
							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	1	1	100.00%		
							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	1	3	100.00%		
							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	0	1	100.00%		
							Elaborar y ejecutar programa de mantenimiento por laboratorio	21	Documento	9	9	9	9	9	9	9	9	9	27	300.00%		



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES																												
Estructura Admva.	Categorías Programáticas					Línea de Acción					METAS																	
	Funciones		PED								UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.			Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO		
CLAVE NEP ORGANISMO							1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.							1er. TRIM.	2do. TRIM.								3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO
														Elaborar MECASUT	50	Documentos	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00%
														<b>MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN</b>														
														Reuniones cuatrimestrales del Comité de Calidad	51	Reuniones	3	3	1	1	0	1	1	1	0		2	66.67%
														Reunión del grupo de auditores internos	52	Reuniones	4	12	1	3	3	3	1	1	0		2	50.00%
														Reunión del Comité de Aseguramiento de la Mejora Continua	53	Reuniones	4	12	1	3	3	3	1	2	1		4	100.00%
														Realización de Auditorías Internas	54	Auditorías	2	2	0	1	0	1	0	1	0		1	50.00%
														Realización de Auditorías de Vigilancia	55	Auditorías	2	2	0	1	0	1	0	1	1		2	100.00%
														<b>MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO</b>														
														Revisar reglamentos existentes para efecto de que estos resulten útiles en el desarrollo institucional	56	Reglamentos	3	3	1	1	1	0	1	1	1		3	100.00%
														Revisión y actualización del Portal de a Ley de Transparencia	57	Proceso	12	12	3	3	3	3	1	3	3		7	58.33%
														Atender solicitudes de información	58	Proceso	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00%
														Asistir a reuniones de Abogados Generales	59	Reuniones	2	2	0	1	0	1	1	0	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	1		1	33.33%
														<b>DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE UTN</b>														
														Elaborar Programa de Capacitación 2012	61	Programa	1	1	0	1	0	0	0	0	0		0	0.00%
														Cumplir con programa de capacitación 2011	62	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1		3	300.00%
														<b>CONSOLIDACIÓN DE LA CONECTIVIDAD</b>														
														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	1		1	100.00%
														<b>GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y SU APLICACIÓN EFICIENTE</b>														
														Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto	64	Documento	1	1	0	0	0	1	0	0	0		0	0.00%
														Registro metódico y sistemático de ingresos y egresos	65	Documento	12	12	3	3	3	3	0	3	3		6	50.00%
														<b>Total Metas</b>			65	67	32	43	38		36	38	37		111	165.67%



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

**TERCER TRIMESTRE 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.
- En el mes de Septiembre se recibieron los recursos provenientes del Fondo de Apoyo a la Calidad 2011, por parte de la Federación, incrementando así el presupuesto por \$ 2,102,059.00, en ese mismo mes también recibimos recursos adicionales por concepto de PROMEP (programa de mejoramiento del profesorado) por la cantidad de \$ 129,511.00
- Se da un incremento a los capítulos 1000 y 3000, correspondiente al subsidio Estatal del mes de Diciembre, que se depositó en el presente año.
- También se da una modificación por recursos PROMEP, reflejándose en capítulo 2000, y 3000.
- En el mes de Febrero se ejercieron recursos PROMEP por \$9,857.30
- En lo disponible de la partida presupuestal 11301, se consideró el presupuesto modificado.
- Los cambios que se realizaron en el presupuesto tanto el original como el modificado se debe a los ajustes sugeridos en junta de consejo.
- En el formato EVTOP-01 se observa que los remanentes del mes anterior no coinciden con el saldo inicial (caja y bancos) del mes posterior, debido a que en el mismo formato no se reflejan otras operaciones contables como son:
  - ✓ Deudores diversos
  - ✓ Anticipo a proveedores
  - ✓ Cuentas por pagar
  - ✓ Impuestos por pagar

Lo que ocasiona que el saldo final de un mes no coincida con el saldo inicial del siguiente mes. Favor de consultar anexo denominado conciliación en los saldos. Y flujo de efectivo de ingresos y egresos correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre.

- La meta 05 es constante no es acumulativa, es un programa que se lleva a cabo durante los periodos de inscripción.
- La capacitación para tutores de grupo se reprogramó para el próximo trimestre, dado que hasta el mes de septiembre se estaba contratando personal de nuevo ingreso para el área docente.
- No hemos sido convocados a la elaboración de reactivos a nivel nacional por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas por haberse concluido la modificación del plan de estudios el 2 de septiembre de 2011.
- La meta 16 se modificó, en su programación considerando que son proyectos de los estudiantes para realizar sus prácticas y en este trimestre se presentaron dos prototipos de producto.
- La meta 26, a partir del presente trimestre se fusionará con la meta 07, en la que evalúan la problemática del rendimiento académico.
- La modificación en el cumplimiento de la meta 31 se debe a que se acudió a la Dirección General de Profesiones en el presente mes, por lo que su cumplimiento se verá reflejado en el último trimestre, fecha en que se asigno la cita para atender en Dirección General de Profesiones, al Lic. Gilberto García Rocha.
- El cumplimiento de la meta 36 se está retrasando por los cambios que se realizaron en el sistema de CompraNet, el proceso de certificación de los usuarios aún no es autorizado por la Secretaría de la Función Pública, ya se cumplió con los requisitos y se está en espera de la emisión de claves para la certificación.
- La meta 39 excedió las expectativas, por factores externos, las empresas contrataron mas servicios de capacitación, y eso genera mayor ingreso propio para la Institución.

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA**

- El cumplimiento de la meta 47, elaboración del PIFI, no se ha logrado desarrollar, ya que en el mes de Agosto se dio de baja al Director de Planeación, persona responsable de elaborar dicho documento.
- La meta 50 se modifica en su programación ya que erróneamente se contempló la elaboración de dos documentos, es evaluación anual y está proyectada para cumplirse en el cuarto trimestre.
- En el caso de las metas 52 y 53, también se modificará su programación ya que en reunión sostenida con la coordinación del sistema de gestión de la calidad se acordó que se llevará a cabo una reunión por cuatrimestre. El no realizar las programadas originalmente no es motivo de afectar la función del Sistema de Calidad.
- La meta 55, se reprogramó por requisitos institucionales de contar nuevamente con el Certificado de Calidad se llevó a cabo en el mes de Septiembre.
- 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 en el mes de Noviembre para ser presentado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
- 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 DEL DESEMPEÑO  
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS  
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			6,113,005.03	6,707,083.02	7,505,789.05			
FEDERALES	9,080,326.00	9,080,326.00	647,000.00	647,000.00	1,884,000.00	3,178,000.00	6,472,000.00	71.27%
ESTATALES	29,973,478.00	29,973,478.00	3,459,168.50	2,247,279.00	1,247,718.00	6,954,165.50	20,461,349.00	68.26%
INGRESOS PROPIOS	1,113,000.00	1,343,312.00	468.00	670,692.00	30,819.00	701,979.00	1,343,312.00	120.69%
OTROS INGRESOS	4,454,580.32	5,538,610.39	25,024.30	107,687.20	370,241.71	502,953.21	1,084,030.23	24.34%
<b>TOTAL</b>	<b>44,621,384.32</b>	<b>45,935,726.39</b>	<b>10,244,665.83</b>	<b>10,379,741.22</b>	<b>11,038,567.76</b>	<b>11,337,097.71</b>	<b>29,360,691.23</b>	<b>65.80%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	27,219,886.49	27,296,646.89	1,763,923.22	1,871,380.02	2,074,969.01	5,710,272.25	17,435,685.06	64.05%
2000	2,448,322.89	2,372,949.16	105,498.63	75,294.54	144,346.38	325,139.55	1,035,612.56	42.30%
3000	5,604,101.24	5,710,469.22	373,467.93	332,257.02	673,204.33	1,378,929.28	3,413,158.08	60.90%
4000	5,294,467.98	5,394,819.20	1,977.24	180,277.43	119,624.52	301,879.19	2,417,103.19	45.65%
5000	702,624.63	734,960.63	148,991.80	1,763.32	13,207.08	163,962.20	245,512.60	34.94%
6000	3,333,401.05	4,342,516.38	1,066,412.57	31,838.56	269,987.10	1,368,238.23	2,620,305.65	78.61%
7000	18,580.04	83,364.91	5,800.00	5,800.00	5,800.00	17,400.00	46,400.00	249.73%
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>44,621,384.32</b>	<b>45,935,726.39</b>	<b>3,466,071.39</b>	<b>2,498,610.89</b>	<b>3,301,138.42</b>	<b>9,265,820.70</b>	<b>27,213,777.14</b>	<b>60.99%</b>

<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>6,778,594.44</b>	<b>7,881,130.33</b>	<b>7,737,429.34</b>	<b>2,071,277.01</b>		
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	--

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
<b>CAPITULO:</b>								
1000	0.00	76,760.40	0.00	0.00	76,760.00	76,760.00	76,760.00	0.00%
2000	0.00	407,802.00	29,650.85	40,702.26	244.03	70,597.14	123,150.30	30.20%
3000	410,375.37	55,773.25	0.00	0.00	26,595.00	26,595.00	26,595.00	6.48%
4000	0.00	100,351.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	702,624.63	702,624.63	148,991.80	1,763.32	13,207.08	163,962.20	245,512.56	34.94%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>1,113,000.00</b>	<b>1,343,311.50</b>	<b>178,642.65</b>	<b>42,465.58</b>	<b>116,806.11</b>	<b>337,914.34</b>	<b>467,903.86</b>	<b>42.04%</b>

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		<b>44,621,384.32</b>	<b>45,935,726.39</b>	<b>9,265,820.70</b>	<b>27,213,777.14</b>	<b>60.99%</b>	<b>18,721,949.25</b>
<b>1000</b>	<b>Servicios personales</b>	<b>27,219,886.49</b>	<b>27,296,646.89</b>	<b>5,710,272.25</b>	<b>17,435,685.06</b>	<b>64.05%</b>	<b>9,860,961.83</b>
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	9,655,449.00	9,655,449.00	2,297,634.39	6,888,749.72	71.35%	2,766,699.28
113	Sueldo base al personal permanente	9,655,449.00	9,655,449.00	2,297,634.39	6,888,749.72	71.35%	2,766,699.28
11301	Sueldos	9,655,449.00	9,655,449.00	2,297,634.39	6,888,749.72	71.35%	2,766,699.28
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	248,200.00	248,200.00	27,029.33	140,437.10	56.58%	107,762.90
122	Sueldos base al personal eventual	248,200.00	248,200.00	27,029.33	140,437.10	56.58%	107,762.90
12201	Sueldos base al personal eventual	248,200.00	248,200.00	27,029.33	140,437.10	56.58%	107,762.90
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	13,557,492.81	13,557,492.81	2,420,432.57	7,649,078.59	56.42%	5,908,414.22
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	647,949.60	647,949.60	156,336.81	452,584.26	69.85%	195,365.34
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	647,949.60	647,949.60	156,336.81	452,584.26	69.85%	195,365.34
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,061,110.73	4,061,110.73	82,512.21	679,247.74	16.73%	3,381,862.99
13201	Prima vacacional	1,203,886.27	1,203,886.27	7,645.92	595,460.99	49.46%	608,425.28
13202	Gratificación por fin de año	2,104,795.54	2,104,795.54	54,448.21	60,935.82	2.90%	2,043,859.72
13203	Compensación por ajuste de calendario	250,809.64	250,809.64	6,806.03	7,616.98	3.04%	243,192.66
13204	Compensación por bono navideño	501,619.28	501,619.28	13,612.05	15,233.95	3.04%	486,385.33
134	Compensaciones	8,848,432.48	8,848,432.48	2,181,583.55	6,517,246.59	73.65%	2,331,185.89
13403	Estímulos al personal de confianza	8,848,432.48	8,848,432.48	2,181,583.55	6,517,246.59	73.65%	2,331,185.89
1400	Seguridad Social	3,487,756.73	3,487,756.73	865,337.56	2,579,439.25	73.96%	908,317.48
141	Aportaciones de seguridad social	1,356,388.90	1,356,388.90	344,922.69	1,026,012.04	75.64%	330,376.86
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	858,607.90	858,607.90	223,346.89	663,083.99	77.23%	195,523.91
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	208.80	208.80	50.60	153.00	73.28%	55.80
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	2,610.00	2,610.00	670.52	2,026.49	77.64%	583.51
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	50,506.35	50,506.35	12,332.12	36,811.09	72.88%	13,695.26
14105	Asignación para préstamos prendarios	50,506.35	50,506.35	12,332.12	36,811.11	72.88%	13,695.24
14106	Otras prestaciones de seguridad social	40,405.08	40,405.08	9,865.68	29,448.84	72.88%	10,956.24
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	353,544.42	353,544.42	86,324.76	257,677.52	72.88%	95,866.90
142	Aportaciones a fondos de vivienda	404,050.77	404,050.77	98,656.86	294,488.59	72.88%	109,562.18
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	404,050.77	404,050.77	98,656.86	294,488.59	72.88%	109,562.18
143	Aportaciones al sistema para el retiro	1,727,317.06	1,727,317.06	421,758.01	1,258,938.62	72.88%	468,378.44
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,727,317.06	1,727,317.06	421,758.01	1,258,938.62	72.88%	468,378.44
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	270,987.95	347,748.35	99,838.40	177,980.40	65.68%	169,767.95
152		-	76,760.40	76,760.40	76,760.40	#¡DIV/0!	-
15201	Indemnizaciones al personal	-	76,760.40	76,760.40	76,760.40	#¡DIV/0!	-

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
154	Prestaciones contractuales	53,814.00	53,814.00	7,169.00	21,407.00	39.78%	32,407.00
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	23,814.00	23,814.00	3,969.00	11,907.00	50.00%	11,907.00
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	30,000.00	30,000.00	3,200.00	9,500.00	31.67%	20,500.00
159	Otras prestaciones sociales y económicas	217,173.95	217,173.95	15,909.00	79,813.00	36.75%	137,360.95
15901	Otras prestaciones	217,173.95	217,173.95	15,909.00	79,813.00	36.75%	137,360.95
<b>2000</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>2,448,322.89</b>	<b>2,372,949.16</b>	<b>325,139.55</b>	<b>1,035,612.56</b>	<b>42.30%</b>	<b>1,337,336.60</b>
2100	Materiales y útiles de administración y enseñanza	846,933.29	756,964.29	105,877.01	327,878.58	38.71%	429,085.71
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	152,570.33	158,243.99	22,835.11	53,594.17	35.13%	104,649.82
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	152,570.33	158,243.99	22,835.11	53,594.17	35.13%	104,649.82
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	256,162.96	224,440.30	43,039.56	144,801.46	56.53%	79,638.84
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	256,162.96	224,440.30	43,039.56	144,801.46	56.53%	79,638.84
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12,500.00	15,000.00	740.28	6,013.84	48.11%	8,986.16
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	12,500.00	15,000.00	740.28	6,013.84	48.11%	8,986.16
215	Material impreso e información digital	2,000.00	-	-	-	0.00%	-
21501	Material para información	2,000.00	-	-	-	0.00%	-
216	Material de limpieza	77,500.00	62,580.00	9,233.50	32,393.88	41.80%	30,186.12
21601	Material de limpieza	77,500.00	62,580.00	9,233.50	32,393.88	41.80%	30,186.12
217	Materiales y útiles de enseñanza	319,200.00	269,700.00	29,638.56	66,421.23	20.81%	203,278.77
21701	Materiales educativos	314,700.00	265,200.00	29,638.56	66,421.23	21.11%	198,778.77
21702	Materiales y suministros para planteles educativos	4,500.00	4,500.00	-	-	0.00%	4,500.00
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	27,000.00	27,000.00	390.00	24,654.00	91.31%	2,346.00
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	27,000.00	27,000.00	390.00	24,654.00	91.31%	2,346.00
2200	Alimentos y utensilios	196,000.00	188,929.32	23,970.55	87,559.37	44.67%	101,369.95
221	Productos alimenticios para personas	183,500.00	178,929.32	23,713.55	87,302.37	47.58%	91,626.95
22101	Productos alimenticios para personal en las instalaciones	98,500.00	96,620.00	10,863.91	55,685.05	56.53%	40,934.95



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras	21,000.00	19,309.32	8,992.64	10,223.32	48.68%	9,086.00
22106	Adquisición de agua potable	64,000.00	63,000.00	3,857.00	21,394.00	33.43%	41,606.00
222	Productos Alimenticios para animales	9,500.00	9,500.00	257.00	257.00	2.71%	9,243.00
22201	Alimentación de animales	9,500.00	9,500.00	257.00	257.00	2.71%	9,243.00
223	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	500.00	-	-	0.00%	500.00
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000.00	500.00	-	-	0.00%	500.00
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	4,000.00	4,000.00	1,627.00	1,627.00	40.68%	2,373.00
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	4,000.00	4,000.00	1,627.00	1,627.00	40.68%	2,373.00
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	4,000.00	4,000.00	1,627.00	1,627.00	40.68%	2,373.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	254,500.00	238,460.00	41,662.06	76,540.75	30.07%	161,919.25
241	Productos minerales no metálicos	27,500.00	27,500.00	1,950.00	10,673.20	38.81%	16,826.80
24101	Productos minerales no metálicos	27,500.00	27,500.00	1,950.00	10,673.20	38.81%	16,826.80
242	Cemento y productos de concreto	15,500.00	15,500.00	7,078.00	7,078.00	45.66%	8,422.00
24201	Cemento y productos de concreto	15,500.00	15,500.00	7,078.00	7,078.00	45.66%	8,422.00
243	Cal, yeso y productos de yeso	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
244	Madera y productos de madera	35,250.00	35,350.00	2,168.46	26,008.31	73.78%	9,341.69
24401	Madera y productos de madera	35,250.00	35,350.00	2,168.46	26,008.31	73.78%	9,341.69
245	Vidrio y productos de vidrio	4,000.00	4,000.00	-	-	0.00%	4,000.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	4,000.00	4,000.00	-	-	0.00%	4,000.00
246	Material eléctrico y electrónico	26,200.00	27,700.00	1,026.60	2,974.74	11.35%	24,725.26
24601	Material eléctrico y electrónico	26,200.00	27,700.00	1,026.60	2,974.74	11.35%	24,725.26
247	Artículos metálicos para la construcción	37,500.00	37,500.00	4,060.00	4,427.50	11.81%	33,072.50
24701	Artículos metálicos para la construcción	37,500.00	37,500.00	4,060.00	4,427.50	11.81%	33,072.50
248	Materiales complementarios	23,000.00	23,000.00	-	-	0.00%	23,000.00
24801	Materiales complementarios	23,000.00	23,000.00	-	-	0.00%	23,000.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	79,550.00	61,910.00	25,379.00	25,379.00	31.90%	36,531.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	79,550.00	61,910.00	25,379.00	25,379.00	31.90%	36,531.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	167,871.60	183,691.60	5,840.13	42,542.33	25.34%	141,149.27
251	Productos químicos básicos	57,200.00	58,200.00	195.75	404.55	0.71%	57,795.45
25101	Productos químicos básicos	57,200.00	58,200.00	195.75	404.55	0.71%	57,795.45

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	21,100.00	21,100.00	2,657.00	21,099.94	100.00%	0.06
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	21,100.00	21,100.00	2,657.00	21,099.94	100.00%	0.06
253	Medicinas y productos farmacéuticos	16,500.00	18,500.00	-	3,650.84	22.13%	14,849.16
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	16,500.00	18,500.00	-	3,650.84	22.13%	14,849.16
255	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	54,871.60	64,191.60	2,237.23	14,554.85	26.53%	49,636.75
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	54,871.60	64,191.60	2,237.23	14,554.85	26.53%	49,636.75
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,200.00	21,700.00	750.15	2,832.15	15.56%	18,867.85
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,200.00	21,700.00	750.15	2,832.15	15.56%	18,867.85
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos.	452,216.00	471,580.95	51,951.44	231,533.79	51.20%	240,047.16
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	452,216.00	471,580.95	51,951.44	231,533.79	51.20%	240,047.16
26101	Combustibles	428,216.00	447,550.95	51,651.44	230,659.79	53.87%	216,891.16
26102	Lubricantes y aditivos	24,000.00	24,030.00	300.00	874.00	3.64%	23,156.00
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	263,002.00	263,802.00	38,381.48	103,443.26	39.33%	160,358.74
271	Vestuario y uniformes	221,872.00	222,672.00	27,243.76	78,557.74	35.41%	144,114.26
27101	Vestuario y uniformes	221,872.00	222,672.00	27,243.76	78,557.74	35.41%	144,114.26
272	Prendas de seguridad y protección personal	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
273	Artículos deportivos	30,130.00	30,130.00	11,137.72	24,885.52	82.59%	5,244.48
27301	Artículos deportivos	30,130.00	30,130.00	11,137.72	24,885.52	82.59%	5,244.48
275	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	263,800.00	265,521.00	55,829.88	164,487.48	62.35%	101,033.52
291	Herramientas menores	25,000.00	25,000.00	704.03	704.03	2.82%	24,295.97
29101	Herramientas menores	25,000.00	25,000.00	704.03	704.03	2.82%	24,295.97
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	10,000.00	10,000.00	-	9,575.57	95.76%	424.43
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	10,000.00	10,000.00	-	9,575.57	95.76%	424.43
293	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	34,800.00	34,800.00	-	-	0.00%	34,800.00
29301	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	34,800.00	34,800.00	-	-	0.00%	34,800.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	75,000.00	61,721.00	33,711.63	52,241.13	69.65%	9,479.87

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	75,000.00	61,721.00	33,711.63	52,241.13	69.65%	9,479.87
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,000.00	5,000.00	-	922.81	18.46%	4,077.19
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,000.00	5,000.00	-	922.81	18.46%	4,077.19
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	110,000.00	125,000.00	21,414.22	101,043.94	91.86%	23,956.06
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	110,000.00	125,000.00	21,414.22	101,043.94	91.86%	23,956.06
299	Refacciones y Accesorios Menores Otros bienes muebles	4,000.00	4,000.00	-	-	0.00%	4,000.00
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,000.00	4,000.00	-	-	0.00%	4,000.00
<b>3000</b>	<b>Servicios generales</b>	<b>5,604,101.24</b>	<b>5,710,469.22</b>	<b>1,378,929.28</b>	<b>3,413,158.08</b>	<b>60.90%</b>	<b>2,297,311.14</b>
3100	Servicios básicos	1,352,400.00	1,315,036.00	394,994.44	817,859.22	60.47%	497,176.78
311	Energía eléctrica	892,400.00	850,536.00	255,922.71	503,275.98	56.40%	347,260.02
31101	Energía eléctrica	861,000.00	819,136.00	229,370.00	476,723.27	55.37%	342,412.73
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	31,400.00	31,400.00	26,552.71	26,552.71	84.56%	4,847.29
312	Gas	5,500.00	5,500.00	-	2,398.52	43.61%	3,101.48
31201	Gas	5,500.00	5,500.00	-	2,398.52	43.61%	3,101.48
313	Agua	17,500.00	17,500.00	-	4,705.00	26.89%	12,795.00
31301	Agua	17,500.00	17,500.00	-	4,705.00	26.89%	12,795.00
314	Telefonía tradicional	155,000.00	155,000.00	47,053.77	102,504.10	66.13%	52,495.90
31401	Telefonía tradicional	155,000.00	155,000.00	47,053.77	102,504.10	66.13%	52,495.90
315	Telefonía celular	17,000.00	21,000.00	9,229.60	17,241.38	101.42%	3,758.62
31501	Telefonía celular	17,000.00	21,000.00	9,229.60	17,241.38	101.42%	3,758.62
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	252,000.00	252,000.00	77,585.44	180,599.24	71.67%	71,400.76
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	252,000.00	252,000.00	77,585.44	180,599.24	71.67%	71,400.76
318	Servicios postales y telegráficos	13,000.00	13,500.00	5,202.92	7,135.00	54.88%	6,365.00
31801	Servicio Postal	13,000.00	13,500.00	5,202.92	7,135.00	54.88%	6,365.00
3200	Servicio de arrendamiento	245,600.00	259,727.00	10,794.96	93,670.58	38.14%	166,056.42
322	Arrendamiento de Edificios	26,000.00	22,000.00	5,435.76	16,307.28	62.72%	5,692.72
32201	Arrendamiento de Edificios	26,000.00	22,000.00	5,435.76	16,307.28	62.72%	5,692.72
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,500.00	39,627.00	1,879.20	20,740.80	106.36%	18,886.20

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	19,500.00	39,627.00	1,879.20	20,740.80	106.36%	18,886.20
325	Arrendamiento de equipo de transporte	2,100.00	2,100.00	-	-	0.00%	2,100.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	2,100.00	2,100.00	-	-	0.00%	2,100.00
326	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	4,000.00	4,000.00	3,480.00	3,480.00	87.00%	520.00
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	4,000.00	4,000.00	3,480.00	3,480.00	87.00%	520.00
327	Arrendamiento de activos intangibles	194,000.00	192,000.00	-	53,142.50	27.39%	138,857.50
32701	Patentes, regalías y otros	194,000.00	192,000.00	-	53,142.50	27.39%	138,857.50
3300	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	956,965.86	1,004,328.86	220,144.00	545,865.90	57.04%	458,462.96
331	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	219,500.00	267,140.00	47,560.00	89,524.10	40.79%	177,615.90
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	219,500.00	267,140.00	47,560.00	89,524.10	40.79%	177,615.90
332	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	16,500.00	16,500.00	-	12,180.00	73.82%	4,320.00
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	16,500.00	16,500.00	-	12,180.00	73.82%	4,320.00
334	Servicios de capacitación	233,500.00	240,850.00	41,084.40	153,732.98	65.84%	87,117.02
33401	Servicios de capacitación	233,500.00	240,850.00	41,084.40	153,732.98	65.84%	87,117.02
335	Servicios de investigación científica y desarrollo	38,000.00	-	-	-	0.00%	-
33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	38,000.00	-	-	-	0.00%	-
336	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	124,465.86	75,531.86	-	23,578.78	18.94%	51,953.08
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	112,465.86	75,531.86	-	23,578.78	20.97%	51,953.08
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	12,000.00	-	-	-	0.00%	-
338	Servicios de vigilancia	305,000.00	328,607.00	82,824.00	218,174.44	71.53%	110,432.56
33801	Servicios de vigilancia	305,000.00	328,607.00	82,824.00	218,174.44	71.53%	110,432.56
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	20,000.00	75,700.00	48,675.60	48,675.60	243.38%	27,024.40
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	20,000.00	75,700.00	48,675.60	48,675.60	243.38%	27,024.40
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	411,000.00	440,200.00	289,895.51	349,774.03	85.10%	90,425.97
341	Servicios financieros y bancarios	60,000.00	90,000.00	14,073.20	54,500.80	90.83%	35,499.20
34101	Servicios financieros y bancarios	60,000.00	90,000.00	14,073.20	54,500.80	90.83%	35,499.20

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
345	Seguros de bienes patrimoniales	320,000.00	310,000.00	272,972.31	272,972.31	85.30%	37,027.69
34501	Seguros de bienes patrimoniales	320,000.00	310,000.00	272,972.31	272,972.31	85.30%	37,027.69
346	Almacenaje, envase y embalaje	500.00	500.00	-	100.92	20.18%	399.08
34601	Almacenaje, envase y embalaje	500.00	500.00	-	100.92	20.18%	399.08
347	Fletes y maniobras	30,500.00	39,700.00	2,850.00	22,200.00	72.79%	17,500.00
34701	Fletes y maniobras	30,500.00	39,700.00	2,850.00	22,200.00	72.79%	17,500.00
3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación de inmuebles	804,933.00	776,276.42	111,376.94	451,714.57	56.12%	324,561.85
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	393,385.00	399,107.00	37,796.67	240,402.13	61.11%	158,704.87
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	338,385.00	344,107.00	36,715.27	239,320.73	70.72%	104,786.27
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	20,000.00	20,000.00	1,081.40	1,081.40	5.41%	18,918.60
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	35,000.00	35,000.00	-	-	0.00%	35,000.00
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo	18,000.00	18,900.00	250.00	10,207.44	56.71%	8,692.56
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	15,000.00	15,000.00	250.00	10,207.44	68.05%	4,792.56
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	3,000.00	3,900.00	-	-	0.00%	3,900.00
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnología de la información	42,048.00	42,048.00	10,440.00	10,440.00	24.83%	31,608.00
35301	Instalaciones	13,000.00	13,000.00	-	-	0.00%	13,000.00
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	29,048.00	29,048.00	10,440.00	10,440.00	35.94%	18,608.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	100,000.00	100,000.00	22,801.07	79,522.99	79.52%	20,477.01
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	100,000.00	100,000.00	22,801.07	79,522.99	79.52%	20,477.01
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	61,000.00	71,800.00	11,709.20	60,357.01	98.95%	11,442.99
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	61,000.00	71,800.00	11,709.20	60,357.01	98.95%	11,442.99
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	82,000.00	60,757.42	4,020.00	10,185.00	12.42%	50,572.42
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	82,000.00	60,757.42	4,020.00	10,185.00	12.42%	50,572.42
359	Servicios de jardinería y fumigación	108,500.00	83,664.00	24,360.00	40,600.00	37.42%	43,064.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	108,500.00	83,664.00	24,360.00	40,600.00	37.42%	43,064.00

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	373,424.00	370,424.00	81,097.78	283,680.45	75.97%	86,743.55
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.	165,424.00	162,424.00	4,834.50	141,687.20	85.65%	20,736.80
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.	165,424.00	162,424.00	4,834.50	141,687.20	85.65%	20,736.80
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet.	193,000.00	193,000.00	76,263.28	141,993.25	73.57%	51,006.75
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet.	193,000.00	193,000.00	76,263.28	141,993.25	73.57%	51,006.75
365	Servicios de la industria filmica del sonido y del video	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
36501	Servicios de la industria filmica del sonido y del video	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
369	Otros servicios de información	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
36901	Otros servicios de información	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
3700	Servicios de traslado y viáticos	867,442.14	950,792.54	210,982.20	576,096.79	66.41%	374,695.75
371	Pasajes aéreos	237,281.14	296,014.14	105,276.25	185,362.95	78.12%	110,651.19
37101	Pasajes aéreos	237,281.14	296,014.14	105,276.25	185,362.95	78.12%	110,651.19
372	Pasajes terrestres	1,000.00	8,406.00	955.00	1,435.00	143.50%	6,971.00
37201	Pasajes terrestres	1,000.00	8,406.00	955.00	1,435.00	143.50%	6,971.00
375	Viáticos	529,375.00	546,586.40	100,295.95	360,064.64	68.02%	186,521.76
37501	Viáticos en el país	356,225.00	359,136.40	48,475.95	229,402.64	64.40%	129,733.76
37502	Gastos de camino	173,150.00	187,450.00	51,820.00	130,662.00	75.46%	56,788.00
376	Viáticos en el extranjero	46,332.00	49,332.00	1,000.00	6,250.00	13.49%	43,082.00
37601	Viáticos en el extranjero	46,332.00	49,332.00	1,000.00	6,250.00	13.49%	43,082.00
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	5,000.00	5,000.00	-	2,227.20	44.54%	2,772.80
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	5,000.00	5,000.00	-	2,227.20	44.54%	2,772.80
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	48,454.00	45,454.00	3,455.00	20,757.00	42.84%	24,697.00
37901	Cuotas	48,454.00	45,454.00	3,455.00	20,757.00	42.84%	24,697.00
3800	Servicios oficiales	502,780.24	508,775.40	45,250.45	219,612.54	43.68%	289,162.86
381	Gastos de ceremonial	9,000.00	9,000.00	-	8,263.20	91.81%	736.80
38101	Gastos de ceremonial	9,000.00	9,000.00	-	8,263.20	91.81%	736.80
382	Gastos de orden social y cultural	171,985.00	168,785.00	6,497.17	107,372.40	62.43%	61,412.60
38201	Gastos de orden social y cultural	171,985.00	168,785.00	6,497.17	107,372.40	62.43%	61,412.60
383	Congresos y convenciones	321,795.24	330,990.40	38,753.28	103,976.94	32.31%	227,013.46
38301	Congresos y convenciones	321,795.24	330,990.40	38,753.28	103,976.94	32.31%	227,013.46

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3900	Otros servicios generales	89,556.00	84,909.00	14,393.00	74,884.00	83.62%	10,025.00
392	Impuestos y derechos	88,056.00	83,409.00	14,393.00	74,504.00	84.61%	8,905.00
39201	Impuestos y derechos	88,056.00	83,409.00	14,393.00	74,504.00	84.61%	8,905.00
395	Impuestos y derechos	1,500.00	1,500.00	-	380.00	25.33%	1,120.00
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,500.00	1,500.00	-	380.00	25.33%	1,120.00
<b>4000</b>	<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>5,294,467.98</b>	<b>5,394,819.20</b>	<b>301,879.19</b>	<b>2,417,103.19</b>	<b>45.65%</b>	<b>2,977,716.01</b>
4400	Ayudas sociales	5,294,467.98	5,394,819.20	301,879.19	2,417,103.19	45.65%	2,977,716.01
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	5,294,467.98	5,394,819.20	301,879.19	2,417,103.19	45.65%	2,977,716.01
44201	Becas Educativas	25,868.75	25,868.75	9,913.96	11,663.96	45.09%	14,204.79
44203	Becas de educación media y superior	5,262,599.23	5,362,950.45	289,625.00	2,403,099.00	45.66%	2,959,851.45
44204	Fomento deportivo	6,000.00	6,000.00	2,340.23	2,340.23	39.00%	3,659.77
<b>5000</b>	<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>702,624.63</b>	<b>734,960.63</b>	<b>163,962.20</b>	<b>245,512.60</b>	<b>34.94%</b>	<b>489,448.03</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	194,500.00	219,036.00	68,438.72	145,875.08	75.00%	73,160.92
511	Muebles de oficina y estantería	92,500.00	95,500.00	14,013.60	91,449.96	98.86%	4,050.04
51101	Muebles de oficina y estantería	92,500.00	95,500.00	14,013.60	91,449.96	98.86%	4,050.04
513		-	7,500.00	-	-	0.00%	7,500.00
51301			7,500.00	-	-	0.00%	7,500.00
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	102,000.00	102,000.00	40,389.12	40,389.12	39.60%	61,610.88
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	102,000.00	102,000.00	40,389.12	40,389.12	39.60%	61,610.88
519		-	14,036.00	14,036.00	14,036.00	0.00%	-
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración		14,036.00	14,036.00	14,036.00	0.00%	-
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	120,000.00	126,000.00	93,723.48	93,723.48	78.10%	32,276.52
521	Equipos y aparatos audiovisuales	120,000.00	126,000.00	93,723.48	93,723.48	78.10%	32,276.52
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	120,000.00	126,000.00	93,723.48	93,723.48	78.10%	32,276.52
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	388,124.63	389,924.63	1,800.00	5,914.04	1.52%	384,010.59
562	Equipos y aparatos audiovisuales	4,115.00	4,115.00	-	4,114.04	99.98%	0.96
56201	Maquinaria y equipo industrial	4,115.00	4,115.00	-	4,114.04	99.98%	0.96
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	384,009.63	384,009.63	-	-	0.00%	384,009.63

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	384,009.63	384,009.63	-	-	0.00%	384,009.63
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00%	-
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00%	-
<b>6000</b>	<b>Inversión Pública</b>	<b>3,333,401.05</b>	<b>4,342,516.38</b>	<b>1,368,238.23</b>	<b>2,620,305.65</b>	<b>78.61%</b>	<b>1,722,210.73</b>
6200	Obra pública en bienes propios	3,333,401.05	3,720,164.68	1,226,614.49	2,472,683.55	74.18%	1,247,481.13
622	Edificación no habitacional	3,333,401.05	3,720,164.68	1,226,614.49	2,472,683.55	74.18%	1,247,481.13
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior	3,333,401.05	3,720,164.68	1,226,614.49	2,472,683.55	74.18%	1,247,481.13
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	-	622,351.70	141,623.74	147,622.10	0.00%	474,729.60
632	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	-	622,351.70	141,623.74	147,622.10	0.00%	474,729.60
62217	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	-	622,351.70	141,623.74	147,622.10	0.00%	474,729.60
<b>7000</b>	<b>Inversiones financieras y otras provisiones</b>	<b>18,580.04</b>	<b>83,364.91</b>	<b>17,400.00</b>	<b>46,400.00</b>	<b>249.73%</b>	<b>36,964.91</b>
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	18,580.04	83,364.91	17,400.00	46,400.00	249.73%	36,964.91
756	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	18,580.04	83,364.91	17,400.00	46,400.00	249.73%	36,964.91
75601	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	18,580.04	83,364.91	17,400.00	46,400.00	249.73%	36,964.91







SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA																				
Estructura Admva.	Categorías Programáticas					Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS						TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
	Funciones		PED									CALENDARIO				REALIZADO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma						Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.			2do. TRIM.
							Acreditación por parte de CACEI al PE de Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad.	56	Programa	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	100.00
							Apoyo y Desarrollo para incrementar el numero de PTC con perfil PROMEP	57	Profesor	3	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0.00
							PTC en estancia en otra institución	58	Profesor	2	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0.00
							Estudiantes en estancia en otra institución	59	Estudiantes	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00
							Conformación de Cuerpos Académicos en Formación	60	Cuerpos Académicos	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00
							Implementar el Programa de Educación Ambiental en los PE	61	Programa	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1	50.00
							Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento	62	LGAC Documento	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00
						12	<b>Impartición de Programas Educativos DCB</b>													
							Desarrollo del programa de formación teórica	63	Reportes	2	2	1	0	1	0	1	0	1	2	100.00
							Desarrollo del programa de formación practica	64	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
							Programa de visitas y/o prácticas de campo	65	Viajes	16	16	0	8	0	8	0	8	0	8	50.00
							Capacitación de profesores en su área de desempeño	66	Profesores	8	8	0	4	0	4	0	11	0	11	137.50
							Jornadas ecdémicas y eventos académicos científicos	67	Actividad	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1	50.00
							Operación del Centro Acuícola	68	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
							Investigación de peces nativos	69	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
							Cultivo experimental de trucha	70	Informe	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1	50.00
							Investigación de hongos comestibles	71	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
							Establecimiento del parque eco tecnológico intercultural	72	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
							Establecimiento del área de composta	73	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
							Jardín botánico	74	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00
							Proyectos de investigación	75	Informe	3	3	0	1	1	1	0	1	1	2	66.67
							PTC en Programa Doctoral	76	Profesor	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00
							PTC en estancia en otra institución	77	Profesor	2	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0.00
							Estudiantes en estancia en otra institución	78	Estudiantes	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00
							Conformación de Cuerpos Académicos en formación	79	Cuerpos Académicos	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00
							Implementar el Programa de Educación Ambiental en los PE	80	Programa	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1	50.00
							Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento	81	LGAC Documento	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00
						13	<b>Impartición de Programas Educativos DCEA</b>													
							Desarrollo del programa de formación teórica DCEA	82	Reporte	2	2	1	0	1	0	1	0	1	2	100.00
							Programa de visitas y/o prácticas de campo	83	visita	20	20	5	5	5	5	5	5	1	11	55.00
							Capacitación de profesores en su área de desempeño	84	Profesores	8	8	0	4	0	4	0	4	0	4	50.00
							Jornadas académicas y eventos académicos científicos	85	Actividad	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1	50.00
							Impulsar/Apoyar a los PTC a concluir estudios de maestría	86	Profesor	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00
							PTC en Programa Doctoral	87	Profesor	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00
							Apoyo y Desarrollo para incrementar el numero de PTC con perfil PROMEP	88	Profesor	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0.00
							PTC en estancia en otra institución	89	Profesor	2	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0.00
							Estudiantes en estancia en otra institución	90	Estudiantes	1	1	0	0	1	0	0	1	1	100.00	
							Conformación de Cuerpos Académicos en formación	91	Cuerpos Académicos	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00
							Implementar el Programa de Educación Ambiental en los PE	92	Programa	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1	50.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA																						
Estructura Admva.	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	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
								Proyectos evaluados o incubados en el centro de negocios	93	Proyectos	4	4	0	2	0	2	0	2	0		2	50.00
							14	Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento	94	LGAC Documento	1	1	0	1	0	0	1	0		1	100.00	
								<b>Estudios y Proyectos</b>														
								Producción de sistemas vegetales	95	Planta	470,000	470,000	0	470,000	0	0	0	0	0		0	0.00
								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	3		3	50.00
								<b>Administrar el sistema de control escolar</b>														
								Desarrollo del Procedimiento de Inscripción y Reinscripción	97	Alumno	2	2	1	0	1	0	1	0	1		2	100.00
								Desarrollo del Procedimiento de titulación y Registro	98	Alumno	1	1	1	0	0	0	1	0	0		1	100.00
								Desarrollo del Programa de Gestión y Seguimiento de Becas	99	Becas	2	2	1	0	1	0	1	0	1		2	100.00
								<b>Servicio de apoyo a los estudiantes</b>														
								Operación del Centro Bibliotecario	100	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00
								Operación del Centro de Cómputo	101	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00
								<b>Apoyo a la formación Integral del Estudiante</b>														
								Formación de 10 Equipos Deportivos Institucionales	102	Equipos	10	10	10	0	0	0	10	0	0		10	100.00
								Torneos Deportivos Internos	103	Evento	10	10	2	2	1	5	2	2	1		5	50.00
								Participación en 9 Torneos Deportivos Externos	104	Evento	10	10	3	2	2	3	3	2	2		7	70.00
											471,357	471,352	131	470,238	779	206	130	228	798	0	1,156	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

**TERCER TRIMESTRE 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 septiembre, se han entregado con oportunidad. La variación de los ingresos, modificado al tercer trimestre versus el modificado al segundo trimestre, se debe, a los rendimientos por intereses financieros de recursos fideicomitidos por la cantidad de **\$38,963**, apoyo a los docentes que obtuvieron el perfil deseable que otorga la Secretaría de Educación Pública a través del Programa de Mejoramiento al Profesorado por la cantidad de **\$358,000**, la cantidad de **\$95,860** del Proyecto de Fundación PRODUCE, **\$10,130** por la venta de pescado eviscerado del Centro Acuícola y la cantidad de **\$230,312** de excedentes de ingresos propios. En el siguiente cuadro se puede apreciar la evolución acumulada del segundo trimestre según el origen de los recursos.

Concepto	Presupuesto Modificado		Variación	Captado al 3er. Trimestre	Acumulado	% de Avance
	2do. Trimestre	3er. Trimestre				
<b>Subsidio Federal</b>	9,080,326	9,080,326	-	3,178,000	6,472,000	71.27
<b>Subsidio Estatal</b>	29,973,478	29,973,478	-	6,954,166	20,461,349	68.26
<b>Ingresos Propios</b>	1,113,000	1,343,312	230,312	701,979	1,343,312	100.00
<b>Otros Ingresos</b>	5,035,657	5,538,610	502,953	502,953	1,084,030	19.20
<b>Total</b>	<b>45,202,461</b>	<b>45,935,726</b>	<b>733,265</b>	<b>11,337,098</b>	<b>29,360,691</b>	<b>63.87</b>

#### Egresos

Por el lado de los **Egresos**, el ejercicio del presupuesto 2011, al concluir el tercer trimestre, presenta un avance global de **59.24%**. Cabe agregar que el presupuesto de egresos global programado original, fue modificado a la alza con una diferencia de **\$733,265**, por los mismos motivos que dieron lugar a la modificación de los ingresos, los cuales fueron distribuidos en los mismos programas que los generaron, a excepción de los excedentes de ingresos propios que fueron distribuidos de la siguiente manera: **\$53,200** como pago de la aplicación del examen diagnóstico del CENEVAL, **\$76,760** como una parte de indemnización por el cambio de Rector, **\$100,351** como abono al préstamo de Becas según **Acuerdo 29.04.110211 en la Vigésima Novena Sesión de Consejo Directivo**, de fecha 11 de febrero de 2011, donde se autoriza que los excedentes de ingresos propios y economías de los próximos ejercicios se destinarán a cubrir el déficit presupuestal del 2010. Por otro lado, los **\$10,130** obtenidos por la venta de pescado eviscerado se distribuyeron en gastos de mantenimiento del Centro Acuícola. Las demás variaciones se deben a transferencias entre partidas de gasto, anexándose los formatos de solicitud de transferencias de recursos con sus respectivas justificaciones por meta y partida, tanto por ampliación como por reducción de las mismas. (Anexo 1). La aplicación por Capítulo de Gasto, trimestral y acumulada, se aprecia en el siguiente cuadro:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

Capitulo	Egresos Programados			Ejercido	Acumulado	%
	Modificado		Variación	3er. Trimestre		
	2do. Trimestre	3er. Trimestre				
Servicios personales	27,219,886	27,296,647	76,761	5,710,272	17,435,685	63.87
Materiales y suministros	2,448,323	2,372,949	-75,374	325,140	1,035,613	43.64
Servicios generales	5,604,101	5,710,469	106,368	1,378,929	3,413,158	59.77
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,294,468	5,394,819	100,351	301,879	2,417,103	44.80
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	702,625	734,961	32,336	163,962	245,513	33.40
Inversión Pública	3,870,501	4,342,516	472,015	1,368,238	2,620,306	60.34
Inversiones financieras y otras provisiones	62,557	83,365	20,808	17,400	46,400	55.66
<b>TOTAL</b>	<b>45,202,461</b>	<b>45,935,726</b>	<b>733,265</b>	<b>9,265,821</b>	<b>27,213,777</b>	<b>59.24</b>

**Variación de las Metas del POA en el Tercer Informe del 2011**

**Metas programadas no realizadas**

ACTIVIDAD O PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	III Trimestre	
				Programado	Realizado
1	03	Conmemorar el Aniversario de la Institución	Evento	1	0
		Por cuestiones de logística relacionadas con el cambio de Autoridad Universitaria, Rectoría decidió reprogramar esta actividad para los días 18, 19 y 20 de octubre de 2011, La evidencia correspondiente se presentará en el Informe del IV trimestre de 2011.			
7	28	Difundir la Imagen Institucional	Publicación	1	0
		Esta meta se realizará para el próximo trimestre, debido a que se tienen otros eventos que deben quedar publicados en este año.			
10	44	Educación a distancia	Documento	1	0
		Este quedará terminado para el cuarto trimestre, lo anterior debido a que no se ha terminado de elaborar el documento correspondiente.			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA**

**Metas programadas y no alcanzadas al 100%**

ACTIVIDAD O PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	III Trimestre	
				Programado	Realizado
3	08	Revisar y actualizar la Normatividad Vigente	Documento	2	1
		La meta, no se logró debido a que solo se revisó el Reglamento Escolar, la cual queda reprogramada para el siguiente trimestre. En esta meta se tuvo un error al capturar en el apartado de modificado anual, se puso dos metas cuando en realidad son cuatro, como se refleja en el desglose por trimestre, quedando dos programadas para el segundo y las otras dos para el tercero.			
13	83	Programa de visitas y/o prácticas de campo	Visita	5	1
		Las visitas que se tenían programadas y no se realizaron se reprograman para los meses de octubre y noviembre (cuarto trimestre), esto porque las instituciones que reciben a los grupos de estudiantes pospusieron las fechas que ya se tenían programadas.			

**Metas cumplidas a más del 100%**

LINEA DE ACCIÓN	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	III Trimestre	
				Programado	Realizado
7	25	Realización de actos artísticos y culturales	Evento	1	2
		Se rebaso la meta, debido a que el trimestre anterior se reprogramó un evento para este trimestre. Por invitaciones pendientes con los municipios de Moctezuma y Ures, cumpliendo así con los eventos que se tenían programados.			
10	42	Impartición de tutorías	Estudiantes	663	689
		Debido a que se rebasó la meta de alumnos inscritos en agosto de 2011, contándose con 689 alumnos, y el Programa Institucional de Tutorías contempla impartir Tutorías a todos los alumnos inscritos.			





**Universidad Tecnológica del  
Sur de Sonora**

---



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

TERCER TRIMESTRE 2011

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			2,421,480	1,985,840	2,535,305			
FEDERALES	16,231,522	17,506,195	1,329,858	1,155,449	2,084,070	4,569,377	13,516,621	83.27%
ESTATALES	19,918,546	19,918,546	1,659,877	1,659,877	1,544,352	4,864,106	14,823,368	74.42%
INGRESOS PROPIOS	5,100,000	5,201,535	368,198	1,387,027	1,579,075	3,334,300	8,110,228	159.02%
OTROS INGRESOS								
<b>TOTAL</b>	<b>41,250,068</b>	<b>42,626,276</b>	<b>5,779,413</b>	<b>6,188,193</b>	<b>7,742,802</b>	<b>12,767,783</b>	<b>36,450,217</b>	<b>88.36%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	31,306,323	32,580,996	2,683,527	2,980,233	3,265,433	8,929,194	26,314,162	84.05%
2000	3,167,648	3,167,648	123,134	270,882	311,542	705,559	1,987,815	62.75%
3000	6,176,097	6,176,097	1,016,701	805,178	710,972	2,532,851	7,137,693	115.57%
4000								
5000	600,000	701,535	-	-	129,355	129,355	172,797	28.80%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>41,250,068</b>	<b>42,626,276</b>	<b>3,823,363</b>	<b>4,056,293</b>	<b>4,417,302</b>	<b>12,296,958</b>	<b>35,612,468</b>	<b>86.33%</b>

<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>1,956,050</b>	<b>2,131,900</b>	<b>3,325,501</b>	<b>470,826</b>	
--	--	--	------------------	------------------	------------------	----------------	--

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

TERCER TRIMESTRE 2011

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
<b>CAPITULO:</b>								
1000	200,000	200,000				0	4,136	2.07%
2000	1,100,000	1,100,000	77,398	101,885	108,070	287,353	1,093,265	99.39%
3000	3,200,000	3,200,000	210,750	200,198	159,625	570,573	3,120,958	97.53%
4000								
5000	600,000	701,535			129,355	129,355	172,797	28.80%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>5,100,000</b>	<b>5,201,535</b>	<b>288,148</b>	<b>302,083</b>	<b>397,050</b>	<b>987,281</b>	<b>4,391,156</b>	<b>86.10%</b>

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

**FLUJO DE EFECTIVO 2011**

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA**

**INGRESOS**

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS</b>	1,078,489.46	1,987,061.69	3,291,056.29	1,161,255.64	1,797,600.00	1,884,724.38
FEDERAL	1,777,493.00	1,329,858.00	1,329,858.00	1,329,858.00	1,329,858.00	1,850,319.00
ESTATAL	829,938.50	2,489,815.50	1,659,877.00	1,659,877.00	829,938.50	2,489,815.50
PROPIOS	1,862,734.00	513,995.00	144,156.00	514,680.08	1,263,368.16	434,735.00
OTROS	2,961.88	8,159.67	5,947.98	6,588.75	9,826.58	8,775.23
ABONOS A PRESTAMOS	18,744.19	13,404.68	47,453.61	9,078.86	218,429.48	266,313.26
CUENTAS X COBRAR	2,036,180.22	641,102.00	298,877.62	735,653.83	1,333,188.15	615,028.46
<b>RETIRO DE INVERSION</b>	3,187,802.06	20,791.37	0.00	1,100,008.54	663,642.22	2,000,019.55
ANTICIP PROVEED	0.00	0.00	0.00	0.00		43,442.63
AMORTIZ.DE GASTOS	720.92	720.92	720.92	720.92	720.92	720.92
APLIC.CONTRIB.A FAVOR	7,072.08	10,851.55	5,837.51	5,827.74	6,591.92	6,777.97
PROV. PROVEEDORES	623,447.15	700,932.55	1,134,025.42	1,059,780.90	635,171.16	775,512.80
PROV. ACREEDORES DIV.	808,167.07	754,521.42	619,893.21	851,811.81	1,021,148.13	576,944.66
IMPTOS.X PAGAR	719,853.26	782,210.91	797,321.15	724,345.30	760,960.72	757,232.36
DOCTOS. PAGAR	0.00	0.00	0.00			
PRESTAMO GOB.EDO.						
AJ.RESULT.EJERC.ANT.						
	11,875,114.33	7,266,363.57	6,043,968.42	7,998,231.73	8,072,843.94	9,825,637.34

**EGRESOS**

<b>1000</b>	2,739,687.80	2,975,511.85	3,174,964.61	2,856,769.53	2,826,883.08	2,811,151.09
<b>2000</b>	284,504.73	183,759.58	221,974.75	186,830.82	188,645.92	216,541.01
<b>3000</b>	465,690.86	749,136.90	1,137,930.77	824,225.19	651,223.39	776,635.69
<b>5000</b>	0.00					43,442.63
<b>PRESTAMOS OTORGADOS</b>	700,138.85	14,575.49	63,011.66	12,751.84	32,675.84	22,360.15
<b>CUENTAS X COBRAR</b>	2,121,924.88	575,655.00	228,295.94	857,021.12	1,400,042.00	414,415.00
<b>AUMENTO DE INVERSION</b>	3,318,150.76	197,076.78	991,151.95	1,106,599.92	1,152,586.55	3,343,337.85
<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	4,844.74	6,172.00	16,370.52	16,055.37	8,400.00	42,574.47
<b>GASTOS X AMORTIZAR</b>	0.00	0.00	0.00			
<b>CONTRIBUCIONES A FAVOR</b>	10,851.55	5,837.51	5,827.74	6,591.92	6,777.97	6,851.37
<b>DEPOSITO EN GARANTIA</b>	0.00					
<b>PAGO A PROVEEDORES</b>	106,374.77	650,577.18	1,491,751.56	893,734.04	920,753.42	806,162.82
<b>PAGO ACREEDORES DIVERSOS</b>	569,991.79	419,364.08	637,302.99	382,228.71	570,554.87	596,782.79
<b>PAGO IMPUESTOS X PAGAR</b>	637,881.65	178,133.01	198,546.36	212,367.31	220,392.77	201,770.60
<b>DOCUMENTOS X PAGAR LP</b>	6,499.72	6,569.59	6,640.22	6,711.60	6,783.75	6,856.67
<b>DOCUMENTOS X PAGAR CP</b>						
	10,966,542.10	5,962,368.97	8,173,769.07	7,361,887.37	7,985,719.56	9,288,882.14
<b>SALDO FINAL CAJA Y BANCOS</b>	1,987,061.69	3,291,056.29	1,161,255.64	1,797,600.00	1,884,724.38	2,421,479.58

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

**FLUJO DE EFECTIVO 2011**

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA**

**INGRESOS**

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS</b>	2,421,479.58	1,985,840.45	2,535,305.16	7,335,644.55	7,335,644.55	7,335,644.55	
FEDERAL	1,329,858.00	1,155,449.00	2,084,070.00				13,516,621.00
ESTATAL	1,659,877.00	1,659,877.00	1,544,352.00				14,823,368.00
PROPIOS	359,349.00	1,375,123.86	1,569,201.89				8,037,342.99
OTROS	8,849.05	11,902.95	9,873.32				72,885.41
ABONOS A PRESTAMOS	271,212.09	30,580.13	44,629.19				919,845.49
CUENTAS X COBRAR	357,564.50	1,133,736.65	1,909,800.93				9,061,132.36
<b>RETIRO DE INVERSION</b>	1,200,002.79	2,250,341.79	1,483,781.98				11,906,390.30
ANTICIP PROVEED			129,354.78				172,797.41
AMORTIZ. DE GASTOS	720.92	720.92	720.92				6,488.28
APLIC.CONTRIB.A FAVOR	6,851.37	6,389.58	6,641.82				62,841.54
PROV. PROVEEDORES	613,860.09	794,737.93	828,007.70				7,165,475.70
PROV. ACREEDORES DIV.	489,686.06	1,098,712.86	4,905,840.98				11,126,726.20
IMPTOS.X PAGAR	767,345.84	774,671.31	850,103.93				6,934,044.78
DOCTOS. PAGAR							0.00
PRESTAMO GOB.EDO.							0.00
AJ.RESULT.EJERC.ANT.							0.00
	7,065,176.71	10,292,243.98	15,366,379.44	0.00	0.00	0.00	83,805,959.46

**EGRESOS**

<b>1000</b>	2,683,527.47	2,980,233.22	3,265,432.93				26,314,161.58
<b>2000</b>	123,134.20	270,882.48	311,541.89				1,987,815.38
<b>3000</b>	1,016,700.92	805,177.58	710,972.08				7,137,693.38
<b>5000</b>			129,354.78				172,797.41
<b>PRESTAMOS OTORGADOS</b>	5,963.00	49,021.41	40,835.94				941,334.18
<b>CUENTAS X COBRAR</b>	252,453.00	1,632,516.86	2,231,691.44				9,714,015.24
<b>AUMENTO DE INVERSION</b>	2,143,426.02	2,365,258.54	2,196,498.10				16,814,086.47
<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	15,261.40	76,008.91	102,353.68				288,041.09
<b>GASTOS X AMORTIZAR</b>							0.00
<b>CONTRIBUCIONES A FAVOR</b>	6,389.58	6,641.82	3,935.88				59,705.34
<b>DEPOSITO EN GARANTIA</b>							0.00
<b>PAGO A PROVEEDORES</b>	542,857.88	564,646.33	587,304.87				6,564,162.87
<b>PAGO ACREEDORES DIVERSOS</b>	503,252.67	774,348.77	755,811.48				5,209,638.15
<b>PAGO IMPUESTOS X PAGAR</b>	200,919.32	211,038.47	223,226.80				2,284,276.29
<b>DOCUMENTOS X PAGAR LP</b>	6,930.38	7,004.88	7,080.18				61,076.99
<b>DOCUMENTOS X PAGAR CP</b>							0.00
	7,500,815.84	9,742,779.27	10,566,040.05	0.00	0.00	0.00	77,548,804.37
<b>SALDO FINAL CAJA Y BANCOS</b>	1,985,840.45	2,535,305.16	7,335,644.55	7,335,644.55	7,335,644.55	7,335,644.55	
<b>TOTAL</b>							<b>7,335,644.55</b>

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

**RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE**

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
15-jul-11	OP.32495/CH.70192	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.JULIO SERV.PERSONALES	714,413.50
15-jul-11	OP.32497/CH.70193	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.JULIO GASTOS DE OPERACIÓN	115,525.00
29-jul-11	OP.32501/CH.70231	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.JULIO SERV.PERSONALES	714,413.50
29-jul-11	OP.32504/CH.70230	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.JULIO GASTOS DE OPERACIÓN	115,525.00
15-ago-11	OP.37189/CH.70269	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.AGOSTO SERV.PERSONALES	714,413.50
15-ago-11	OP.37191/CH.70270	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.AGOSTO GASTOS DE OPERACIÓN	115,525.00
31-ago-11	OP.37193/CH.70295	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.AGOSTO SERV.PERSONALES	714,413.50
31-ago-11	OP.34194/CH.70294	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.AGOSTO GASTOS DE OPERACIÓN	115,525.00
15-sep-11	OP.43836/CH.70345	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.SEPTIEMBRE SERV.PERSONALES	714,413.50
15-sep-11	OP.43839/CH.70344	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.SEPTIEMBRE GASTOS DE OPERACIÓN	115,525.00
30-sep-11	OP.43842/CH.70360	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.SEPTIEMBRE SERV.PERSONALES	714,413.50
<b>TOTAL</b>			<b>\$4,864,106.00</b>

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	<b>Servicios Personales</b>						
5111301	Sueldos	12,094,533.24	12,814,994.24	3,641,125.97	10,803,010.40	0.00	1,291,522.84
5111303	Remuneraciones diversas	1,536.12	1,536.12	-	1,856.16	0.00	(320.04)
5111307	Ayuda para habitacion	1,617,022.96	1,617,022.96	508,564.20	1,475,096.39	0.00	141,926.57
5111308	Ayuda para despensa	505,003.75	505,003.75	149,567.15	465,232.00	0.00	39,771.75
5111309	Prima por riesgo laboral	-	-	-	-	0.00	-
5112101	Honorarios	305,997.50	305,997.50	(144,410.31)	236,938.96	0.00	69,058.54
5112201	Sueldo base al personal eventual	4,651,463.37	5,038,675.37	1,805,302.03	4,946,591.79	0.00	(295,128.42)
5113101	Primas y acreditaciones por años de servicio	448,365.30	448,365.30	134,821.23	399,148.35	0.00	49,216.95
5113201	Prima vacacional	305,509.83	305,509.83	163,154.81	172,314.81	0.00	133,195.02
5113202	Gratificacion por fin de año	2,492,207.25	2,492,207.25	13,051.12	24,486.84	0.00	2,467,720.41
5113204	Compensacion por bono navideño	-	-	-	-	0.00	-
5113403	Estimulos al personal de confianza	-	-	-	-	0.00	-
5113701	Honorarios especiales	-	-	-	-	0.00	-
5114101	Cuotas por servicio medico del ISSSTESON	3,864,458.84	3,864,458.84	1,143,065.16	3,389,244.27	0.00	475,214.57
5114102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	379.53	379.53	100.89	313.12	0.00	66.41
5114103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	4,842.18	4,842.18	1,407.15	4,367.20	0.00	474.98
5114106	Otras prestaciones de seguridad social	55,975.93	55,975.93	-	11,638.00	0.00	44,337.93
5114301	Pagas de defuncion, pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	0.00	-
5115101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabaj	882,019.81	882,019.81	256,708.06	770,105.98	0.00	111,913.83
5115102	Aportaciones al fondo de retiro	881,286.42	881,286.42	256,708.06	769,219.80	0.00	112,066.62
5115201	Indemnizaciones al personal	54,137.41	69,137.41	-	65,416.44	0.00	(11,279.03)
5115302	Pensiones y jubilaciones decretadas por el ej	21,650.22	21,650.22	6,561.75	19,599.10	0.00	2,051.12
5115401	Prevision social multiple al magisterio	11,247.30	131,247.30	63,514.96	70,433.41	0.00	(59,186.11)
5115402	Cuotas para material didactico	336,068.03	336,068.03	102,073.53	296,397.01	0.00	39,671.02
5115409	Bono para despensa	1,434,491.70	1,434,491.70	419,590.73	1,240,441.18	0.00	194,050.52
5115413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	19,067.47	19,067.47	5,520.00	16,560.00	0.00	2,507.47
5115414	Ayuda por servicio y asistencia a la educacio	-	-	-	-	0.00	0.00
5115417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	-	-	-	-	0.00	-
5115419	Ayuda para servicio de transporte	1,310,753.22	1,310,753.22	382,187.13	1,104,784.37	0.00	205,968.85
5115501	Apoyo a la capacitacion	-	10,000.00	2,650.00	2,650.00	0.00	(2,650.00)
5115901	Otras prestaciones	8,305.60	30,305.60	17,930.00	28,316.00	0.00	(20,010.40)
5117103	Estimulos al magisterio por antiguedad de ser	-	-	-	-	0.00	-



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5117104	Bono por puntualidad	-	-	-	-	0.00	-
5118101	Impuesto sobre nominas	-	-	-	-	0.00	-
	<b>TOTAL CAPITULO 1000</b>	<b>31,306,323.00</b>	<b>32,580,996.00</b>	<b>8,929,193.62</b>	<b>26,314,161.58</b>	<b>0.00</b>	<b>4,992,161.42</b>
	<b>Materiales y Suministros</b>						
5121101	Materiales, utiles y equipos menores de ofici	244,968.51	244,968.51	51,462.58	146,414.29	0.00	98,554.22
5121201	Materiales y utiles de impresion y reproduc	-	-	-	-	0.00	-
5121401	Materiales, utiles y equipos menores de tecno	153,754.83	153,754.83	88,969.31	146,185.24	0.00	7,569.59
5121501	Material para informacion	8,144.16	8,144.16	-	2,740.00	0.00	5,404.16
5121601	Material de limpieza	194,448.29	194,448.29	25,406.79	102,339.00	0.00	92,109.29
5121701	Materiales educativos	592,329.77	592,329.77	121,938.51	345,168.62	0.00	247,161.15
5121801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	5,516.63	5,516.63	-	1,856.00	0.00	3,660.63
5121802	Emision de licencias de conducir	-	-	-	-	0.00	-
5122101	Productos alimenticios para el personal en la	984,494.80	984,494.80	200,721.87	623,692.78	0.00	360,802.02
5122106	Adquisicion de agua potable	211.93	211.93	-	71.30	0.00	140.63
5122301	Utensilios para el servicio de alimentacion	14,474.63	14,474.63	3,065.95	9,253.41	0.00	5,221.22
5124601	Material electrico y electronico	-	-	-	-	0.00	-
5124801	Materiales complementarios	21,992.73	21,992.73	4,147.00	14,504.18	0.00	7,488.55
5125101	Productos quimicos basicos	2,456.62	2,456.62	-	826.50	0.00	1,630.12
5125201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimico	2,158.02	2,158.02	-	726.04	0.00	1,431.98
5125301	Medicinas y productos farmaceuticos	17,246.62	17,246.62	4,122.95	10,200.36	0.00	7,046.26
5125302	Oxigeno y gases para uso medicinal	-	-	-	-	0.00	-
5125401	Materiales, accesorios y suministros medicos	-	-	-	-	0.00	-
5126101	Combustibles	649,249.54	649,249.54	135,055.07	421,274.20	0.00	227,975.34
5126102	Lubricantes y aditivos	-	-	-	-	0.00	-
5127101	Vestuario y uniformes	55,970.59	55,970.59	22,414.45	41,545.06	0.00	14,425.53
5127201	Prendas de seguridad y proteccion personal	-	-	-	-	0.00	-
5127301	Articulos deportivos	19,128.48	19,128.48	5,691.92	13,287.46	0.00	5,841.02
5129101	Herramientas menores	-	-	-	-	0.00	-
5129201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	-	0.00	-
5129301	Refacciones y acc menores de mob y eq admon,	-	-	-	-	0.00	-
5129401	Refacciones y acc menores de eq computo y tec	201,101.86	201,101.86	42,562.17	107,730.94	0.00	93,370.92
5129601	Reacciones y acc menores de eq de transporte	-	-	-	-	0.00	-

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5129801	Refacciones y accesorios menores de maquinari	-	-	-	-	0.00	-
	<b>TOTAL CAPITULO 2000</b>	<b>3,167,648.00</b>	<b>3,167,648.00</b>	<b>705,558.57</b>	<b>1,987,815.38</b>	<b>0.00</b>	<b>1,179,832.62</b>
	<b>Servicios Generales</b>						
5131102	Energia electrica a escuelas	477,131.85	477,131.85	411,330.00	805,618.00	0.00	(328,486.15)
5131301	Agua	-	-	-	-	0.00	-
5131401	Telefonia tradicional	76,927.13	76,927.13	28,564.83	87,078.75	0.00	(10,151.62)
5131501	Telefonia celular	53,220.60	53,220.60	14,343.06	58,778.06	0.00	(5,557.46)
5131601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	5,118.97	5,118.97	1,981.28	3,056.60	0.00	2,062.37
5131701	Servicios de acceso a internet, redes y proce	176,525.64	176,525.64	89,720.30	267,064.50	0.00	(90,538.86)
5131801	Servicio postal	13,476.14	13,476.14	7,392.15	17,952.65	0.00	(4,476.51)
5132301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	38,216.80	38,216.80	20,962.38	50,011.84	0.00	(11,795.04)
5132302	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	-	-	-	-	0.00	-
5132501	Arrendamiento de equipo de transporte	1,817,682.49	1,817,682.49	597,241.17	1,940,004.36	0.00	(122,321.87)
5132601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	-	-	-	-	0.00	-
5132701	Patentes, regalias y otros	348,491.57	348,491.57	83,735.49	297,509.95	0.00	50,981.62
5132901	Otros arrendamientos	13,237.09	13,237.09	-	8,120.00	0.00	5,117.09
5133101	Servicios legales, de contabilidad, auditoria	89,033.26	89,033.26	56,575.52	111,191.01	0.00	(22,157.75)
5133301	Servicios de informatica	-	-	-	-	0.00	-
5133302	Servicios de consultorias	-	-	341,921.22	341,921.22	0.00	(341,921.22)
5133401	Servicios de capacitacion	40,428.55	40,428.55	21,558.60	46,358.60	0.00	(5,930.05)
5133501	Servicios de investigacion cientifica y desar	104,057.44	104,057.44	-	63,831.74	0.00	40,225.70
5133801	Impresiones y publicaciones oficiales	66,329.16	66,329.16	-	42,602.16	0.00	23,727.00
5133801	Servicio de vigilancia	274,671.86	274,671.86	102,966.99	305,780.71	0.00	(31,108.85)
5134101	Servicios financieros y bancarios	56,560.47	56,560.47	18,413.40	58,710.34	0.00	(2,149.87)
5134401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fina	489,763.57	489,763.57	-	300,434.65	0.00	189,328.92
5134501	Seguro de bienes patrimoniales	256,112.97	256,112.97	4,097.87	220,457.76	0.00	35,655.21
5134601	Almacenaje, envase y embalaje	-	-	-	-	0.00	-
5134701	Fletes y maniobras	-	-	-	-	0.00	-
5135101	Mtto. y conservacion de inmuebles	637,274.53	637,274.53	284,523.33	813,596.56	0.00	(176,322.03)
5135202	Mtto. y conservacion de areas deportivas	-	-	-	-	0.00	-
5135103	Mtto. y conservacion de planteles escolares	2,836.52	2,836.52	-	1,740.00	0.00	1,096.52
5135201	Mtto. y conservacion de mobiliario y equipo	661.85	661.85	-	6,264.00	0.00	(5,602.15)
5135202	Mtto. y conservacion de mobiliario y equipo p	-	-	1,508.00	1,508.00	0.00	(1,508.00)
5135301	Instalaciones	-	-	-	-	0.00	-

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5135302	Mtto. y conservacion de bienes informaticos	-	-	2,262.00	2,262.00	0.00	(2,262.00)
5135401	Inst. reparacion y mtto. eq. e instrumental m	-	-	-	-	0.00	-
5135501	Mtto. y conservacion de equipo de transporte	100,855.66	100,855.66	37,934.23	116,194.51	0.00	(15,338.85)
5135701	Mtto. y conservacion de maquinaria y equipo	4,075.46	4,075.46	-	2,500.00	0.00	1,575.46
5135702	Mtto. y conservacion de herramientas, maquina	-	-	-	-	0.00	-
5135801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,760.60	1,760.60	967.00	2,542.00	0.00	(781.40)
5135901	Servicios de jardineria y fumigacion	1,331.65	1,331.65	3,848.00	4,664.87	0.00	(3,333.22)
5136101	Difusion por radio, television y otros medios	37,638.72	37,638.72	8,270.80	31,359.44	0.00	6,279.28
5136201	Difusion por radio, tv y otros medios de mens	-	-	-	6,000.00	0.00	(6,000.00)
5131102	Energia electrica a escuelas	-	-	-	-	0.00	-
5126401	Servicios de revelado de fotografias	-	-	-	-	0.00	-
5136901	Otros servicios de informacion	-	-	-	-	0.00	-
5137101	Pasajes Aereos	191,410.62	191,410.62	126,609.78	259,403.41	0.00	(67,992.79)
5137201	Pasajes terrestres	62,830.20	62,830.20	42,893.00	86,225.80	0.00	(23,395.60)
5137501	Viaticos en el pais	240,731.72	240,731.72	78,233.27	251,975.21	0.00	(11,243.49)
5137502	Gastos de camino	164,299.86	164,299.86	35,880.00	147,786.12	0.00	16,513.74
5137601	Viaticos en el extranjero	-	-	-	-	0.00	-
5137901	Cuotas	8,346.54	8,346.54	13,757.76	34,547.74	0.00	(26,201.20)
5138101	Gastos de ceremonial	1,040.06	1,040.06	1,160.00	1,798.00	0.00	(757.94)
5138201	Gastos de orden social y cultural	102,764.56	102,764.56	42,469.95	125,760.91	0.00	(22,996.35)
5138301	Congresos y convenciones	19,155.16	19,155.16	8,962.00	26,420.31	0.00	(7,265.15)
5138401	Exposiciones	-	-	-	9,280.00	0.00	(9,280.00)
5138501	Gastos de atencion y promocion	50,166.19	50,166.19	30,099.20	64,123.54	0.00	(13,957.35)
5139201	Impuestos y derechos	137,748.86	137,748.86	12,668.00	106,558.00	0.00	31,190.86
5139401	Sentencias y resoluciones judiciales	-	-	-	-	0.00	-
5139501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,182.69	14,182.69	-	8,700.06	0.00	5,482.63
	<b>TOTAL CAPITULO 3000</b>	<b>6,176,097.00</b>	<b>6,176,097.00</b>	<b>2,532,850.58</b>	<b>7,137,693.38</b>	<b>0.00</b>	<b>(961,596.38)</b>
	<b>Bienes muebles e inmuebles</b>						
5151101	Muebles de Oficina y Estanteria	1,972.00	1,972.00	-	1,972.00	0.00	-
5151501	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	103,165.21	128,059.91	34,193.75	70,997.36	0.00	32,167.85
5152101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	24,299.00	29,199.00	9,545.27	10,844.27	0.00	13,454.73
5152301	Camaras Fotográficas y de Video	16,617.23	16,617.23	14,349.20	17,717.22	0.00	(1,099.99)
5154101	Aututomoviles y camiones	325,000.00	339,400.00	-	-	0.00	325,000.00
5156101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	-
5156201	Maquinaria y Equipo Industrial	-	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	(32,400.00)
5156401	Sistema de Aire Acondicionado	115,360.00	137,980.00	22,960.00	22,960.00	0.00	92,400.00
5156501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,586.56	5,586.56	5,586.56	5,586.56	0.00	-



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

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA																						
Estructura Admva.	Categorías Programáticas					Línea de Acción						METAS										
	Funciones			PED								UR	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO
Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.							2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
							<b>RECTORIA</b>															
1	2	2.5	2.5.0 1	3	35	3504	397 MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	1	PROYECTO ELABORADO	9	9	2	2	2	3	2	2	2		6	66.67%	
1	2	2.5	2.5.0 1	3	35	3504	397 MEJORAMIENTO A LA NORMATIVA INSTITUCIONAL	2	MANUALES ACTUALIZADOS	4	6	0	0	2	4	0	0	0		0	0.00%	
1	2	2.5	2.5.0 1	3	35	3504	397 MEJORAR Y MANTENER LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD	3	AUDITORIAS REALIZADAS	3	3	0	1	1	1	0	1	1		2	66.67%	
1	2	2.5	2.5.0 1	3	35	3504	397 PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	4	ACTIVIDADES REALIZADAS	300	300	75	75	75	75	84	86	73		243	81.00%	
2	2	2.5	2.5.0 1	3	35	3504	397 DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA PROCESO DE INGRESO DE NUEVOS ESTUDIANTES	5	ALUMNO DE NUEVO INGRESO	650	650	0	0	650	0	85	0	611		696	107.08%	
2	2	2.5	2.5.0 1	3	35	3504	397 PROYECTO DE PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS	6	ALUMNO ATENDIDO	3,050	3,050	1,000	900	1,150	0	987	844	1,125		2,956	96.92%	
2	2	2.5	2.5.0 1	3	35	3504	397 PROYECTO DE EGRESO, TITULACIÓN Y REGISTRO DEL ALUMNO	7	ALUMNO TITULADO	250	290	0	0	0	290	0	0	0		0	0.00%	
2	2	2.5	2.5.0 1	3	35	3504	397 PROCESO DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	8	PROFESOR CAPACITADO	150	150	50	50	0	50	55	70	0		125	83.33%	
2	2	2.5	2.5.0 1	3	35	3504	397 PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO	9	GRUPOS ATENDIDOS	117	125	45	30	50	0	50	30	50		130	104.00%	
2	2	2.5	2.5.0 1	3	35	3504	397 PROYECTO DE LA OFERTA EDUCATIVA Y DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	10	ALUMNOS DE PREPARATORIA INFORMADOS	2,500	2,500	1,500	1,000	0	0	1,850	640	0		2,490	99.60%	
							<b>DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA</b>															
3	2	2.5	2.5.0 1	3	35	3504	397 PROYECTO DE EDUCACION CONTINUA	11	CURSOS IMPARTIDOS	15	15	2	5	5	3	0	6	3		9	60.00%	
3	2	2.5	2.5.0 1	3	35	3504	397 PROYECTO DE ESTADIAS, VISITAS Y PRÁCTICAS	12	ALUMNOS EN ESTADIA	300	450	85	290	75	0	85	344	63		492	109.33%	
3	2	2.5	2.5.0 1	3	35	3504	397 PROCESO DE OPERACIÓN DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA INTERMEDIA	13	EMPRESAS INCUBADAS	15	20	0	0	0	20	0	0	0		0	0.00%	
3	2	2.5	2.5.0 1	3	35	3504	397 PROCESO DE BECAS	14	BECAS RENOVADAS	1,500	1,500	500	500	500	0	572	560	530		1,662	110.80%	
3	2	2.5	2.5.0 1	3	35	3504	397 PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO	15	EGRESADO LOCALIZADO	500	460	40	100	200	120	40	83	140		263	57.17%	
4	2	2.5	2.5.0 1	3	35	3504	397 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS															
4	2	2.5	2.5.0 1	3	35	3504	397 MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS	16	PERSONAL ATENDIDO	450	300	100	100	100	0	102	105	102		309	103.00%	
4	2	2.5	2.5.0 1	3	35	3504	397 PROYECTO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	17	SERVICIOS BRINDADOS	1,050	1,050	350	350	350	0	362	315	355		1,032	98.29%	
4	2	2.5	2.5.0 1	3	35	3504	397 PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	18	ACTIVIDADES REALIZADAS	21	21	7	7	7	0	7	7	8		22	104.76%	
4	2	2.5	2.5.0 1	3	35	3504	397 MEJORAMIENTO AL PROCESO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO	19	INFORMES MENSUALES	12	12	3	3	3	3	3	3	3		9	75.00%	
4	2	2.5	2.5.0 1	3	35	3504	397 PROCESO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE APOYO A LA DOCENCIA (CAPITULO 5000)	20	BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS	20	20	2	6	6	6	3	7	8		18	90.00%	
<b>TOTAL DE METAS:</b>								<b>20</b>	<b>METAS ATENDIDAS:</b>							<b>15</b>	<b>16</b>	<b>15</b>		<b>46</b>		

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

TERCER TRIMESTRE 2011

<b>ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA</b>
---

### **Resultados Generales**

Durante el tercer trimestre 2011, con respecto a las ministraciones del Estado hemos recibido oficio de reducción en los gastos de operación a partir del mes de octubre 2011, sin embargo dentro de este trimestre no hemos recibido la ministración de gastos de operación correspondiente a la segunda quincena del mes de setiembre 2011(\$115,525.00), el importe recibido en el trimestre que se informa fue de \$4'864,106.00 (Son: Cuatro millones, ochocientos sesenta y cuatro mil, ciento seis pesos 00/100 MN), quedando pendiente los gastos de operación de la segunda quincena del mes de septiembre 2011.

Del Presupuesto Federal 2011, durante el trimestre se recibieron \$4'569,377.00 (Son: Cuatro millones, quinientos sesenta y nueve mil, trescientos setenta y siete pesos 00/100 MN), de los cuales según calendario de ministración nos llegaron \$ 3'815,565.00 y se recibió Recurso extraordinario de \$750,212.00 correspondiente a cambio a la estructura "C" federal, los cuales se consideraron para capítulo 1000 dentro de los ingresos modificados.

De igual forma en la columna de ingresos modificado de recursos propios, se considero el nuevo importe autorizado de adquisiciones para 2011, presentado a la pasada XXXI Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora.

De nueva cuenta se hace la aclaración que el saldo que se manifiesta en el formato EVTOP-01, en el renglón Variación Ingreso-Gasto, al cierre del trimestre, no coincide con la partida de saldo inicial para el siguiente mes de Caja y Bancos, esto debido a que en el trimestre existen otras variables que afectan el flujo de efectivo de nuestros recursos, por lo que anexamos flujo de efectivo al 30/09/2011.

### **Resultados generales reportados en el EVTOP-02**

Dentro del reporte EVTOP-02 del tercer trimestre en el capítulo 1000 de Servicios personales en la columna de disponible se presentan algunas partidas sobre ejercidas, sin embargo si lo comparamos contra la asignación modificada dicho impacto ya no se manifiesta, solo que para el cierre del cuarto trimestre 2011, se espera un sobre ejercicio, sin embargo esperamos que se reciban recursos extraordinarios para salir con los compromisos del presente ejercicio.

Para el capítulo 2000, Materiales y suministros las partidas presentan suficiencia presupuestal sin ningún inconveniente.

Para el capítulo 3000, Servicios Generales ya se muestran partidas sin suficiencia presupuestal, mismas que serán cubiertas con recursos propios ya que el ingreso de recursos propios ha rebasado el presupuesto estimado.

<b>ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA</b>
---

**Resultados generales reportados en el EVTOP-03**

## **RECTORÍA**

**122.52.5.01335350439701 MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN:** La meta anual es la elaboración de 9 proyectos, al tercer trimestre se han elaborado 6 proyectos por lo que se tiene un avance del 66.67%.

**122.52.5.01335350439702 MEJORAMIENTO A LA NORMATIVA INSTITUCIONAL:** La meta anual es la actualización de 6 manuales y reglamentos, al tercer trimestre no se tienen avance ya que la meta a alcanzar está programada hasta el cuarto trimestre.

**122.52.5.01335350439703 MEJORAR Y MANTENER LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD:** La meta anual es realizar 3 auditorías tanto internas como externas al sistema de gestión de la calidad documentado de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008, al tercer trimestre se realizó una auditoría interna al área académica, por lo que se tiene un avance el 66.67% con respecto de la meta anual.

**122.52.5.01335350439704 PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL:** Realizar 300 actividades relevantes al año es la meta de este programa, en el tercer trimestre se realizaron 75 actividades más lo que representa un avance del 81.00% con respecto de la meta anual.

## **DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA:**

**122.52.5.01335350439705 PROCESO DE INGRESO DE NUEVOS ESTUDIANTES:** Contar con 650 alumnos de nuevo ingreso es la meta de este proceso. En este tercer trimestre julio-septiembre se dio inicio al ciclo escolar 2011-2012, por lo que se tuvo una matrícula de nuevo ingreso de 611 nuevos estudiantes, los cuales sumado a los 85 nuevos alumnos que ingresaron en el mes de enero se tiene que para este año se contó con 696 nuevos estudiantes, alcanzando la meta en un 107.08%.

**122.52.5.01335350439706 PROYECTO DE PERMANANCIA DE LOS ALUMNOS:** Atender durante los 3 cuatrimestres del año 2011 a 3,050 estudiantes es la meta de este proyecto. En este tercer trimestre inicia en el mes de septiembre el ciclo escolar 2011-2012, con una matrícula de 1,125 alumnos que serán atendidos durante este cuatrimestre septiembre-diciembre. Estos alumnos sumados a los alumnos atendidos en los cuatrimestres anteriores totalizan 2956 alumnos atendidos por lo que se tiene un avance del 96.92%

**122.52.5.01335350439707 PROYECTO DE EGRESO, TITULACIÓN Y REGISTRO DEL ALUMNO:** Titular a 290 egresados es la meta anual de este proyecto y está programada para cumplirse hasta el cuarto trimestre por lo que al tercer trimestre no se muestran avances.

**122.52.5.01335350439708: PROCESO DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DOCENTE:** Capacitar a 150 profesores durante el año es la meta de este proceso. Durante este tercer trimestre no se programó la capacitación de docentes por lo que se tiene un avance del 83.33% de cumplimiento con respecto a la meta anual.

<b>ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA</b>
---

**122.52.5.01335350439709: PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO:** Atender a 125 grupos durante los tres cuatrimestres académicos del año es la meta de este proyecto. En el cuatrimestre septiembre-diciembre se atienden 50 grupos más lo que representa un avance al tercer trimestre del 104%, dando cumplimiento con la meta anual

**122.52.5.01335350439710: PROYECTO DE LA OFERTA EDUCATIVA Y DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL:** Dar a conocer el modelo académico de la Universidad a 2,500 alumnos del último semestre de bachillerato con el propósito de invitarlos a convertirse en nuevos estudiantes es la meta de este proyecto. En el segundo trimestre se sensibilizaron un total de 2490 estudiantes egresados de bachillerato lo que representa un avance del 99.60% de la meta anual, mismo avance que continua en este tercer semestre.

### **DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA:**

**122.52.5.01335350439711: PROYECTO DE EDUCACIÓN CONTINUA:** Impartir 15 cursos de capacitación es la meta anual de este proyecto, en este tercer trimestre se impartieron un total de 3 cursos por lo que se reporta un avance trimestral del 60%.

**122.52.5.01335350439712: PROYECTO DE ESTADÍAS, VISITAS Y PRÁCTICAS:** Que 450 alumnos realicen sus estadías es la meta anual de este proyecto. En el cuatrimestre septiembre-diciembre se tienen a 63 alumnos en estadía por lo que en este tercer trimestre se reporta un avance del 109.33% de cumplimiento con la meta anual.

**122.52.5.01335350439713: PROCESO DE OPERACIÓN DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA INTERMEDIA:** Poner en operación 20 nuevas microempresas es la meta anual de la incubadora, para este tercer trimestre no se presentan avances ya que su cumplimiento se tiene programado para el cuarto trimestre.

**122.52.5.01335350439714: PROCESO DE BECAS:** Renovar 1500 becas durante los 3 cuatrimestres del año académico es la meta de este proceso. Para el cuatrimestre septiembre-diciembre se renovaron 530 becas por lo que el avance de este tercer trimestre es del 110.80% con respecto de la meta anual.

**122.52.5.01335350439715: PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO:** Localizar a 460 nuevos egresados es la meta anual de este proyecto. Para este tercer trimestre se han localizado 140 egresados más lo que representa el 57.17% de avance con respecto a la meta anual.

### **DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:**

**122.52.5.01335350439716: MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS:** Atender en trámites a 300 personas es la meta anual de este proceso. Al tercer trimestre se atendieron 102 personas, esto representa un avance del 103% con respecto de la meta anual.



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

<b>ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA</b>
---

**122.52.5.01335350439717: PROYECTO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA:** Brindar 1,050 servicios tanto preventivos como correctivos a los equipos de cómputo con los que cuenta la Universidad es la meta anual de este proyecto. En este tercer trimestre se realizaron 355 servicios de mantenimiento para que las computadoras apoyaran las actividades académicas del cuatrimestre septiembre-diciembre por lo que se tiene un avance del 98.29% con respecto de la meta anual.

**122.52.5.01335350439718: PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA:** Realizar 21 actividades de mantenimiento en el año es la meta de este proyecto. Para este tercer trimestre se realizaron 8 actividades lo que representa un avance del 104.76%.

**122.52.5.01335350439719: MOJORAMIENTO AL PROCESO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO:** Elaborar 12 informes contables mensuales es la meta de este proceso. En este tercer trimestre se elaboraron 3 informes contables por lo que se tiene un avance del 75% de la meta anual.

**122.52.5.01335350439720: PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE APOYO A LA DOCENCIA (CAPÍTULO 5000):** Adquirir 20 bienes muebles (equipos de cómputo, impresoras, escáner, etc.) es la meta anual de este proceso. En este tercer trimestre se adquirieron 8 bienes por lo que la meta muestra un avance del 90%.



**Instituto Sonorense de Educación  
para los Adultos**

---



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			8,664,645	7,255,211	10,307,372			
<b>FEDERALIZADOS</b>								
RAMO 33	52,988,825	53,471,897	3,948,881	4,431,953	4,776,470	13,157,304	39,756,571	75.03%
<b>FEDERALES</b>								
PLAZAS COMUNITARIAS	-	1,815,415	181,542	181,542	181,542	544,626	1,452,334	0.00%
ATENCION A LA DEMANDA	-	16,364,604	1,636,460	1,636,460	1,636,460	4,909,380	12,985,959	0.00%
C I A C	-	450,685	45,069	45,069	45,069	135,207	315,481	0.00%
FORMACION INSTITUCIONAL	-	1,233,762	123,376	123,376	123,376	370,128	994,979	0.00%
CONEVyT	-	450,000	45,000	45,000	45,000	135,000	315,000	0.00%
JORNALEROS AGRICOLAS	-	125,000	20,215	12,500	12,500	45,215	95,215	0.00%
EL BUEN JUEZ	-	180,000	18,000	18,000	18,000	54,000	126,000	0.00%
VALORACION DIAGNOSTICA	-	236,124	-	-	168,905	168,905	168,905	0.00%
O S C	-	80,000	8,000	8,000	8,000	24,000	56,000	0.00%
OPORTUNIDADES	-	500,000	50,000	50,000	50,000	150,000	350,000	0.00%
CERO REZAGO	-	23,041,390	1,981,320	2,226,957	2,935,233	7,143,510	16,194,831	0.00%
<b>ESTATALES</b>								
SUBSIDIO	5,606,250	5,606,250	448,500	448,500	448,500	1,345,500	4,036,500	72.00%
CERO REZAGO	20,000,000	20,000,000	5,000,000	2,500,000	-	7,500,000	20,000,000	100.00%
<b>INGRESOS PROPIOS</b>								
PREPARATORIA ABIERTA	6,500,000	6,500,000	535,260	510,317	588,462	1,634,039	5,412,009	83.26%
<b>OTROS INGRESOS</b>	300,000	350,000	19,818	40,088	24,838	84,744	314,287	104.76%

<b>TOTAL</b>	<b>85,395,075</b>	<b>130,405,127</b>	<b>22,726,086</b>	<b>19,532,973</b>	<b>21,369,727</b>	<b>37,401,558</b>	<b>102,574,071</b>	<b>120.12%</b>
--------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	----------------

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS**

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
<b>CAPITULO:</b>								
1000	47,120,241	47,160,891	3,678,879	3,440,191	3,440,799	10,559,869	32,965,921	69.96%
2000	3,848,395	8,327,140	501,899	610,690	576,278	1,688,867	4,065,308	105.64%
3000	19,899,475	28,232,127	1,669,579	5,232,727	1,898,128	8,800,434	17,807,437	89.49%
4000	13,229,894	45,384,402	5,603,186	4,698,879	4,481,166	14,783,231	37,321,636	
5000	1,297,070	1,300,567	31,396	7,948	392,114	431,458	929,573	71.67%
6000								
7000								
8000								
9000								

<b>TOTAL</b>	<b>85,395,075</b>	<b>130,405,127</b>	<b>11,484,939</b>	<b>13,990,435</b>	<b>10,788,485</b>	<b>36,263,859</b>	<b>93,089,875</b>	<b>109.01%</b>
--------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>11,241,147</b>	<b>5,542,538</b>	<b>10,581,242</b>			
--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	--	--	--

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
<b>CAPITULO:</b>								
1000	3,100,800	3,063,647	273,600	275,700	271,200	820,500	2,307,940	74.43%
2000	507,600	507,600	16,034	14,242	34,819	65,095	244,903	48.25%
3000	1,252,200	1,252,200	35,833	100,482	137,771	274,086	590,274	47.14%
4000	1,301,800	1,338,953	151,860	151,536	201,221	504,617	1,050,374	80.69%
5000	337,600	337,600	0	1,253	5,373	6,626	158,682	47.00%
6000								
7000								

<b>TOTAL</b>	<b>6,500,000</b>	<b>6,500,000</b>	<b>477,327</b>	<b>543,213</b>	<b>650,384</b>	<b>1,670,924</b>	<b>4,352,173</b>	<b>66.96%</b>
--------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	---------------

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	14,056,840.00	14,348,470.00	3,874,964.00	10,882,950.00	77.42%	3,465,520.00
12101	HONORARIOS	3,691,670.00	3,185,347.00	831,491.00	2,348,550.00	63.62%	836,797.00
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	174,930.00	182,816.00	46,277.00	136,246.00	77.89%	46,570.00
13201	PRIMA VACACIONAL	1,063,670.00	1,055,784.00	(638.00)	559,092.00	52.56%	496,692.00
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	2,659,830.00	2,659,830.00	-	892,339.00	33.55%	1,767,491.00
13203	COMPENSACION AJUSTE DE CALENDARIO	168,000.00	168,000.00	-	-	0.00%	168,000.00
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	168,000.00	168,000.00	-	-	0.00%	168,000.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,975,530.00	10,041,206.00	2,749,102.00	8,240,421.00	82.61%	1,800,785.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	1,588,785.00	1,617,249.00	433,142.00	1,223,648.00	77.02%	393,601.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	505,950.00	515,010.00	137,907.00	389,677.00	77.02%	125,333.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	796,760.00	814,122.00	217,211.00	613,663.00	77.02%	200,459.00
14301	PAGAS DEFUNCION, PENSIONES JUBILACIONES	318,785.00	324,514.00	86,885.00	245,464.00	77.00%	79,050.00
14302	AHORRO SOLIDARIO	59,100.00	59,080.00	14,499.00	43,496.00	73.60%	15,584.00
14402	SEGURO DE RETIRO	114,120.00	114,120.00	25,900.00	68,787.00	60.28%	45,333.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	129,600.00	129,600.00	114,254.00	548,382.00	423.13%	(418,782.00)
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	369,000.00	369,000.00	91,875.00	275,325.00	74.61%	93,675.00
15404	DIAS ECONOMICOS DESCANSO OBLIGATORIO	313,280.00	313,280.00	-	-	0.00%	313,280.00
15409	BONO PARA DESPENSA	393,550.00	393,550.00	98,113.00	293,821.00	74.66%	99,729.00
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	1,600.00	1,600.00	400.00	1,600.00	100.00%	-
15411	PAGO POR SERVICIOS CURRICULARES	1,770,000.00	1,769,460.00	440,186.00	1,322,785.00	74.73%	446,675.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA	571,570.00	571,570.00	15,612.00	492,909.00	86.24%	78,661.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	46,670.00	46,670.00	-	46,672.00	100.00%	(2.00)
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	1,910,400.00	1,904,400.00	477,200.00	1,426,800.00	74.69%	477,600.00
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	479,760.00	478,200.00	119,071.00	357,825.00	74.58%	120,375.00
15421	BONO DIA DE MADRES	25,000.00	22,791.00	10,588.00	22,791.00	91.16%	-
15423	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,588,881.00	-	(1,214,566.00)	-	0.00%	-
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,178,960.00	5,907,222.00	1,990,396.00	2,532,678.00	214.82%	3,374,544.00
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	283,545.00	1,652,956.00	250,366.00	429,896.00	151.61%	1,223,060.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	29,220.00	444,138.00	8,307.00	29,440.00	100.75%	414,698.00
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	5,000.00	5,000.00	280.00	280.00	5.60%	4,720.00
21401	MATERIALES P/EQUIPOS INFORMATICOS	75,615.00	923,070.00	12,126.00	73,071.00	96.64%	849,999.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	32,000.00	152,000.00	-	-	0.00%	152,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	160,290.00	209,857.00	12,362.00	140,403.00	87.59%	69,454.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	167,255.00	167,255.00	-	-	0.00%	167,255.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS	170,000.00	170,000.00	14,651.00	175,467.00	103.22%	(5,467.00)

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	670,065.00	650,065.00	196,284.00	412,682.00	61.59%	237,383.00
26101	COMBUSTIBLES	2,001,240.00	3,502,041.00	1,154,877.00	2,696,755.00	134.75%	805,286.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	53,569.00	2,836.00	27,461.00	65.38%	26,108.00
29401	REFACCIONES Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	72,165.00	316,756.00	36,778.00	63,347.00	87.78%	253,409.00
29601	REFACCIONES Y ACCS. MENORES EQ. TPTE.	140,000.00	80,434.00	-	16,506.00	11.79%	63,928.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,410,680.00	1,381,010.00	662,639.00	1,154,900.00	81.87%	226,110.00
31301	AGUA	128,395.00	162,965.00	64,859.00	135,528.00	105.56%	27,437.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	976,995.00	1,341,840.00	224,723.00	1,002,852.00	102.65%	338,988.00
31501	TELEFONIA CELULAR	92,000.00	92,000.00	134,030.00	183,983.00	199.98%	(91,983.00)
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	72,000.00	37,430.00	13,251.00	17,743.00	24.64%	19,687.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	80,000.00	80,000.00	8,188.00	35,509.00	44.39%	44,491.00
31801	SERVICIO POSTAL	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,997,260.00	4,143,152.00	1,106,936.00	3,253,620.00	81.40%	889,532.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA	490,305.00	537,685.00	212,773.00	443,955.00	90.55%	93,730.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	2,179,470.00	2,229,601.00	335,934.00	814,922.00	37.39%	1,414,679.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	596,575.00	493,463.00	117,155.00	319,811.00	53.61%	173,652.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
33601	APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS	8,000.00	8,000.00	-	-	0.00%	8,000.00
33603	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL	-	4,825,714.00	190,987.00	700,516.00	0.00%	4,125,198.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	130,500.00	130,500.00	38,045.00	85,996.00	65.90%	44,504.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	762,485.00	616,593.00	134,344.00	453,654.00	59.50%	162,939.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	527,200.00	471,501.00	146,704.00	360,061.00	68.30%	111,440.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INMUEBLES	915,280.00	915,280.00	129,115.00	895,649.00	97.86%	19,631.00
35201	MANTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	86,780.00	119,876.00	11,773.00	56,817.00	65.47%	63,059.00
35302	MANTO. Y CONSERVACION BIENES INFORMATIC.	74,325.00	504,298.00	190,436.00	198,985.00	267.72%	305,313.00
35501	MANTO. Y CONSERVACION EQ. TRANSPORTE	200,660.00	1,595,711.00	289,192.00	726,976.00	362.29%	868,735.00
35701	MANTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	114,185.00	156,260.00	16,058.00	157,740.00	138.14%	(1,480.00)
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	44,385.00	55,890.00	11,874.00	43,002.00	96.88%	12,888.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	3,907,145.00	3,907,145.00	3,761,147.00	4,269,194.00	109.27%	(362,049.00)
37101	PASAJES AEREOS	361,250.00	380,839.00	149,242.00	281,809.00	78.01%	99,030.00
37201	PASAJES TERRESTRES	298,165.00	299,337.00	57,915.00	155,806.00	52.25%	143,531.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,926,400.00	1,972,903.00	479,573.00	1,109,101.00	57.57%	863,802.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	16,000.00	16,000.00	-	-	0.00%	16,000.00
37901	CUOTAS	47,740.00	52,485.00	7,920.00	32,008.00	67.05%	20,477.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	104,000.00	104,000.00	-	-	0.00%	104,000.00



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	270,250.00	1,519,604.00	302,606.00	895,289.00	331.28%	624,315.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	60,045.00	60,045.00	3,015.00	22,010.00	36.66%	38,035.00
44501	AYUDAS SOCIALES	13,229,894.00	45,384,402.00	14,783,231.00	37,321,637.00	282.10%	8,062,765.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	295,854.00	183,574.00	5,373.00	92,508.00	31.27%	91,066.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	322,266.00	191,440.00	4,181.00	14,407.00	4.47%	177,033.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON.	284,480.00	184,480.00	14,733.00	129,105.00	45.38%	55,375.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	30,826.00	30,826.00	30,826.00	0.00%	-
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS	-	3,497.00	3,497.00	3,497.00	0.00%	-
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	362,470.00	305,000.00	-	267,056.00	73.68%	37,944.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	32,000.00	32,000.00	3,098.00	22,424.00	70.08%	9,576.00
59101	SOFTWARE	-	369,750.00	369,750.00	369,750.00	0.00%	-
	<b>TOTAL</b>	<b>85,395,075.00</b>	<b>130,405,128.00</b>	<b>36,263,859.00</b>	<b>93,089,875.00</b>	<b>64.08%</b>	<b>37,315,253.00</b>

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONRENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS																					
Estructura Admva.	Categorías Programáticas				Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS										
	Funciones		PED								CALENDARIO				REALIZADO						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
50	2	2.5	2.5.0	1	3	35	Instituto Sonrense de Educación para los Adultos														
						3501	Desarrollo Social Educación Otorgar, regular y promover la educación														
						3503	Sonora Educado Educacion integral para un sonora educado Coordinación y gestión de las políticas educativas														
							401 Alfabetización y Educación Básica Atención a media superior														
							396 Preparatoria abierta														
							ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL	01	ADULTOS	3,405	1,523	628	627	627	3,970	3,600	3,760			5,222	153.36
							ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL	02	ADULTOS	1,870	501	356	453	560	671	791	1,066			2,528	135.19
							ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO	03	ADULTOS	16,840	2,526	5,894	5,052	3,368	10,285	9,556	10,113			17,036	101.16
							EXAMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO	04	EXAMENES	75,438	7,874	17,245	20,091	30,228	29,626	25,526	25,426			80,578	106.81
							EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO	05	EXAMENES	43,567	6,379	12,396	12,396	12,396	27,492	23,570	23,812			74,874	171.86
							ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INTERMEDIO	06	ADULTOS	12,196	2,763	2,698	3,124	3,611	3,378	3,545	3,904			10,827	88.78
							ADULTO ATENDIDO NIVEL AVANZADO	07	ADULTOS	39,755	6,247	12,986	12,745	7,777	29,439	28,969	30,066			43,005	108.18
							EXAMENES PRESENTADOS NIVEL AVANZADO	08	EXAMENES	237,622	25,492	49,028	78,753	84,349	78,288	73,626	80,480			232,394	97.80
							EXAMENES ACREDITADOS NIVEL AVANZADO	09	EXAMENES	177,590	21,080	52,170	52,170	52,170	68,246	64,363	70,683			203,292	114.47
							ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL AVANZADO	10	ADULTOS	22,934	4,630	5,126	6,548	6,630	6,066	6,873	7,802			20,741	90.44
							PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO	11	PERSONAS	620	100	161	169	190	132	233	409			774	124.84
							PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO	12	PERSONAS	4,000	314	1,600	1,406	680	619	1,307	2,017			3,943	98.58
							PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS	13	PLAZA COMUNITARIA	70	70	70	70	70	81	76	73			73	104.29
							EFFECTUAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON H. AYUNTAMIENTOS	14	SUPERVISIÓN	35	8	9	9	9	0	17	9			26	74.29
							EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO	15	SEDE DE APLICACIÓN	259	0	108	92	59	75	54	79			208	80.31
							ADULTO ATENDIDO NIVEL PREPARATORIA	16	ADULTOS	37,732	6,312	9,891	7,412	14,117	13,726	12,825	11,537			38,088	100.94
							ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL PREPARATORIA	17	CERTIFICADO	1,500	299	291	558	352	412	350	566			1,328	88.53
							<b>TOTAL ATENCION</b>			<b>97,732</b>	<b>16,608</b>	<b>29,399</b>	<b>25,836</b>	<b>25,889</b>	<b>57,420</b>	<b>54,950</b>	<b>55,476</b>			<b>167,846</b>	<b>171.74</b>
							<b>TOTAL ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL</b>			<b>38,500</b>	<b>8,193</b>	<b>8,471</b>	<b>10,683</b>	<b>11,153</b>	<b>10,527</b>	<b>11,559</b>	<b>13,338</b>			<b>35,424</b>	<b>92.01</b>

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

TERCER TRIMESTRE 2011

**ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS**

Se anexa al formato EVTOP 01-01 , la conciliación de flujo de efectivo, del presente trimestre.

FORMATO EVTOP 01 y EVTOP 02.- Comparando el presupuesto modificado al segundo trimestre contra el presupuesto modificado del tercer trimestre, se refleja una diferencia de : \$533,072.00 esto se debe a que en el mes de agosto se autoriza ampliación presupuestal via ramo 33 (FAETA) para cubrir incremento salarial (cap. 1000) por un importe de \$ 483,072.00, así mismo en el mes de septiembre se incrementan \$50,000.00 en Otros Ingresos.

En formato EVTOP 02.- a nivel de partida se refleja diferencia, comparando la asignación modificada del segundo trimestre contra el tercer trimestre, esto se debe a las ampliaciones mencionadas anteriormente al igual que por transferencias liquidas y presupuestales, las cuales se aprueban en la Trigésima Novena y en la cuadragésima reunión ordinaria de la la H. Junta Directiva .

Continuando con el formato EVTOP-02, en la columna de disponible, la partida 15201 (indemnizaciones al personal) refleja insuficiencia presupuestal, esto se debe a bajas de personal, al cual le fue otorgada liquidación de acuerdo a la ley, de igual forma las partidas: 21801,31501,35701 y 36101 presentan insuficiencia presupuestal y será cubierta mediante ampliación presupuestal pendiente de recibir por parte de subsidio estatal.

Por otra parte en la partida 15423 se encuentra el importe de: \$ -1,214,566.00, esto se debe a que en el mes de septiembre, se transfirió el importe total ejercido al igual que lo asignado y recibido a la partida 15901, porque se había creado de manera errónea la partida 15423, para cubrir gastos relacionados con prestaciones contractuales, debiendo ser lo correcto la partida 15901, la cual se encuentra en el Manual de Programación y Presupuestación 2011.

**META 01.- ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL:**

En este trimestre, se lograron atender a un total de 3,760 adultos en el nivel inicial, logrando un avance del 600% en relación a la meta establecida para este trimestre que es de 627 adultos por atender. Acumulando en el periodo de enero-junio un total de 5,222 para un 153.36% contra la meta anual de 3,405 adultos por atender, Estos resultados se registraron a través de las siguientes estrategias ya establecidas del instituto y llevadas a cabo en la operación educativa a nivel estatal:

- Se llevó a cabo una campaña de promoción y difusión de los servicios que ofrece el instituto en los diferentes medios de comunicación con cobertura estatal.
- Se realizó campaña estatal de incorporación de adultos.
- Se llevaron a cabo cursos de capacitación para asesores en los diferentes ejes educativos para que las asesorías sean de mayor calidad al usuario.
- Se llevaron a cabo convenios de colaboración con el sector privado, público y social.
- Correcta y oportuna distribución del material didáctico a nivel estado para que los adultos contaran con el material educativo respectivo.
- Se llevaron a cabo las asesorías grupales en los espacios físicos respectivos como; círculos de estudio, puntos de encuentro y plazas comunitarias como lo marca la normatividad operativa.

**META 02.- ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL:**

En este periodo se logró que 1,066 usuarios concluyeran este nivel educativo logrando un avance del 235% contra la meta establecida para este trimestre que es de 453 adultos en conclusión de nivel y en comparación a la meta anual de 1,870 adultos alcanzamos un 135.19%, logrando acumular en el periodo de enero-junio 2,528 adultos que terminaron sus estudios en este nivel. Para lograr estos resultados se llevaron a cabo las siguientes estrategias o líneas de acción:

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

TERCER TRIMESTRE 2011

<b>ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS</b>
---

- Se efectuaron asesorías de reforzamiento en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.
- Se realizó campaña estatal de incorporación y acreditación de adultos
- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma
- Una vez que el adulto llevó a cabo todo el proceso de enseñanza, se verifica que el adulto tenga todo reglamentado en relación al expediente del adulto, para la elaboración y entrega de la constancia correspondiente.
- Se impartieron asesorías de más calidad repercutiendo un mayor número de educandos en conclusión de nivel.

**META 03.- ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO:**

En este trimestre, se lograron atender a un total de 10,113 adultos en el nivel intermedio, logrando un avance del 200% en relación a la meta establecida para este trimestre que es de 5,052 adultos por atender. Acumulando en el periodo de enero-junio un total de 17,036 para un 101.16% contra la meta anual de 16,840 adultos por atender, Estos resultados se registraron a través de las siguientes estrategias ya establecidas del instituto y llevadas a cabo en la operación educativa a nivel estatal:

- Se llevó a cabo una campaña de promoción y difusión de los servicios que ofrece el instituto en los diferentes medios de comunicación con cobertura estatal.
- Se realizó campaña estatal de incorporación de adultos
- Se llevaron a cabo cursos de capacitación para asesores en los diferentes ejes educativos para que las asesorías sean de mayor calidad al usuario.
- Se llevaron a cabo convenios de colaboración con el sector privado, público y social.
- Correcta y oportuna distribución del material didáctico a nivel estado para que los adultos contaran con el material educativo respectivo.
- Se llevaron a cabo las asesorías grupales en los espacios físicos respectivos como; círculos de estudio, puntos de encuentro y plazas comunitarias como lo marca la normatividad operativa.

**META 04.- EXAMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO:**

En este trimestre se registro un total de 25,426 exámenes presentados que en comparación a la meta anual de 75,438 de exámenes por presentar logrando acumular 80,578, obteniendo el 106.81% contra la meta anual y un 127% contra la meta establecida para este trimestre que es de 20,091 exámenes. Para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas para llevar a cabo la presentación de exámenes a nivel estatal:

- Solicitud y programación oportuna en las fechas establecidas para la presentación de exámenes de los adultos a nivel estado.
- Programación y autorización de las sedes de aplicación de exámenes acordes con la solicitud de exámenes por presentar a nivel estatal.
- Se realizó campaña estatal de incorporación y acreditación de adultos

**META 05.- EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO:**

En este periodo se registro un total de 23,812 exámenes acreditados logrando acumular en el periodo de enero-junio un total de 74,874 que en comparación a la meta anual de 43,567 exámenes para su acreditación, se logró un avance del 171.86% de la meta anual y en comparación a la meta para este trimestre que es de 12,396 exámenes por acreditar, se obtuvo un 192% de avance. Para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas para llevar a cabo el proceso de acreditación en los adultos a nivel estatal:

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

<b>ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS</b>
---

- El adulto recibió las asesorías de su materia o módulo que tenía asignado buscando con esto lograr que el mayor número de usuarios de este nivel, acrediten los exámenes a presentados.
- Se efectuaron asesorías de reforzamiento especialmente en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados en el trimestre anterior para que logren acreditarlos.
- Se realizó campaña estatal de incorporación y acreditación de adultos
- Capacitación constante de las figuras operativas encargadas de las asesorías, para que estas sean cada vez de mayor calidad.

**META 06.- ADULTOS QUE CONCLUYEN NIVEL INTERMEDIO:**

En este periodo se logró que 3,904 usuarios concluyeran este nivel educativo logrando un avance del 125% contra la meta establecida para este trimestre que es de 3,124 adultos en conclusión de nivel y en comparación a la meta anual de 12,196 adultos, alcanzamos un 88.78% de avance, logrando acumular en el periodo de enero-junio 10,827 adultos que terminaron sus estudios en este nivel. Para lograr estos resultados se llevaron a cabo las siguientes estrategias o líneas de acción:

- Se llevó a cabo una selección de adultos viables a certificar y que les faltara de una a dos materias para concluir este nivel educativo.
- Se realizó campaña estatal de incorporación y acreditación de adultos
- Se efectuaron asesorías de reforzamiento en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados en el trimestre anterior, logrando con ello acreditarlos y concluir el nivel educativo
- Cumplir adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma (cuadernillo de examen y hoja de respuestas).
- Una vez que el adulto llevó a cabo todo el proceso de enseñanza, se verifica que tenga todo reglamentado en relación al su expediente para la elaboración y entrega de la constancia correspondiente.
- Se impartieron asesorías de más calidad repercutiendo un mayor número de educandos en conclusión de nivel.

**META 07.- ADULTOS ATENDIDOS NIVEL AVANZADO:**

En este trimestre, se lograron atender a un total de 30,066 adultos en el nivel Avanzado, logrando un avance del 236% en relación a la meta establecida para este trimestre que es de 12,745 adultos por atender. Acumulando en el periodo de enero-junio un total de 43,005 para un 108.18% contra la meta anual de 39,755 adultos por atender, Estos resultados se registraron a través de las siguientes estrategias ya establecidas del instituto y llevadas a cabo en la operación educativa a nivel estatal:

- Se llevó a cabo una campaña de promoción y difusión de los servicios que ofrece el instituto en los diferentes medios de comunicación con cobertura estatal.
- Se efectuaron asesorías de reforzamiento en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados en el trimestre anterior, logrando con ello acreditarlos y concluir el nivel educativo
- Se llevaron a cabo convenios de colaboración con el sector privado, público y social.
- Correcta y oportuna distribución del material didáctico a nivel estado para que los adultos contaran con el material educativo respectivo.
- Se llevaron a cabo las asesorías grupales en los espacios físicos respectivos como; círculos de estudio, puntos de encuentro y plazas comunitarias como lo marca la normatividad operativa.

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS**

**META 08.- EXAMENES PRESENTADOS EN EL NIVEL AVANZADO:**

En este trimestre se registró un total de 80,480 exámenes presentados que en comparación a la meta anual de 237,622 de exámenes por presentar se logró acumular un total de 232,394 obteniendo el 97.80% de avance a la meta anual y un 102.19% contra la meta establecida para este trimestre que es de 78,753 exámenes por presentar. Para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas para llevar a cabo la presentación de exámenes a nivel estatal:

- Solicitud y programación oportuna en las fechas establecidas para la presentación de exámenes de los adultos a nivel estado.
- Se efectuaron asesorías de reforzamiento en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados en el trimestre anterior, logrando con ello acreditarlos y concluir el nivel educativo
- Programación y autorización de las sedes de aplicación de exámenes acordes con la solicitud de exámenes por presentar a nivel estatal.

**META 09.- EXAMENES ACREDITADOS EN EL NIVEL AVANZADO:**

En este periodo se registro un total de 70,683 exámenes acreditados logrando acumular en el periodo de enero-junio un total de 203,292 que en comparación a la meta anual de 177,590 exámenes para su acreditación, se logró un 114.47% y en comparación a la meta para este trimestre que es de 52,170 exámenes por acreditar, se obtuvo un 135% de avance. Para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas para llevar a cabo el proceso de acreditación en los adultos a nivel estatal:

- El adulto recibió las asesoría de su materia o módulo que tenía asignado buscando con esto lograr que el mayor número de usuarios en este nivel acrediten los exámenes a presentar.
- En el caso de los adultos que no acreditan el examen, se imparten asesorías de reforzamiento especial en los capítulos y unidades que no comprendió el adulto para que en la siguiente presentación del mismo examen, logren acreditarlo.
- Capacitación constante de las figuras operativas encargadas de las asesorías, para que estas sean cada vez de mayor calidad.

**META 10.- ADULTOS QUE CONCLUYEN NIVEL AVANZADO:**

En este periodo se logró que 7,802 usuarios concluyeran este nivel avanzado logrando un avance del 119% contra la meta establecida para este trimestre que es de 6,548 adultos en conclusión de nivel y en comparación a la meta anual de 22,934 adultos, alcanzamos un 90.44% de avance, logrando acumular en el periodo de enero-junio 20,741 adultos que terminaron sus estudios en este nivel. Para lograr estos resultados se llevaron a cabo las siguientes estrategias o líneas de acción:

- Se impartieron asesorías de más calidad repercutiendo un mayor número de educandos en conclusión de nivel.
- Se llevó a cabo una selección de adultos viables a certificar y que les faltara de una a dos materias para concluir este nivel educativo.
- Se efectuaron asesorías de reforzamiento en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.
- Se cumplió adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma (cuadernillo de examen y hoja de respuestas).
- Una vez que el adulto llevó a cabo todo el proceso de enseñanza, se verifica que tenga todo reglamentado en relación a su expediente, para la elaboración y entrega de la constancia correspondiente.

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

<b>ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS</b>
---

**META 11.- PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO:**

En este periodo, la Dirección de Administración y Finanzas, a través del Departamento de Recursos Humanos y de la Dirección de Servicios Educativos, capacitaron a 409 personas que contra la meta anual que es de 620 se logró acumular un total de 774 personas capacitadas, logrando con esto el 124.84% de cumplimiento de la meta anual. Los cursos que se impartieron al personal Institucional quedaron de la siguiente manera:

• Personal técnico operativo	399
• Personal administrativo	<u>10</u>
<b>Total de personas capacitadas</b>	<b>409</b>

**META 12.- PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO:**

La Dirección de Servicios Educativos, para este trimestre efectuó un total de 2,017 personas que se capacitaron en alguno de los cursos impartidos, logrando acumular en el periodo de enero-junio un total de 3,943 que con relación a la meta anual programada de 4,000, se obtuvo un avance del 98.58%. Enseguida se describen los cursos impartidos al personal solidario del Instituto.

• Inducción	204
• Inicial	54
• Continua	1,759
<b>Total de personas capacitadas</b>	<b>2,017</b>

**META 13.- PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS:**

Las plazas comunitarias son espacios físicos que cuenta el Instituto, para ofrecer los servicios de Atención y Certificación a la población demandante. Las plazas comunitarias están conformadas por tres espacios físicos: Sala Audiovisual, Asesoría y de Computo e Internet.

Para este trimestre el Instituto tiene registrado a nivel estatal una permanencia de 73 plazas comunitarias que equivale a un 108.57% en relación a su meta anual de 70 plazas. Mismas que tuvieron las siguientes limitantes y estrategias:

**Estrategias:** Se dio mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo además se les instalo mas memoria a algunas máquinas  
Se está promoviendo el uso de la plaza comunitaria para lograr una educación integral para que los educandos tengan acceso a la tecnología.

**Limitantes:** En algunas plazas hay problemas con la conectividad, además de que varias plazas no pueden entrar a las plataformas de informática.  
Resistencia de las personas menos jóvenes a hacer uso de las nuevas tecnologías.

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

TERCER TRIMESTRE 2011

<b>ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS</b>
---

**META 14.- EFECTUAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON H. AYUNTAMIENTOS:**

En este período teníamos como meta dar seguimiento a 9 convenios con H. Ayuntamientos de los cuales se efectuaron 9, logrando acumular en el periodo enero-junio un total de 26, que contra la meta anual de 35 seguimientos de convenios se logró un 74.29% de avance a la meta establecida para este año 2011.

**META 15.- EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO:**

En este periodo, se realizaron un total de 79 eventos de aplicación verificados a nivel estatal teniendo un Avance del 80.31% en relación a la meta anual de 259 eventos de aplicación verificados, Logrando acumular en el periodo de enero-junio un total de 208 Eventos verificados.

**META 16.- ADULTO ATENDIDO EN PREPARATORIA ABIERTA:**

Para este trimestre se registró una atención de 11,537 adultos atendidos logrando acumular en el período de enero a junio un total de 38,088 que en referencia a la meta anual de 37,732 adultos atendidos, se obtuvo un 100.94% de cumplimiento Y obteniendo el 156% en referencia a la meta establecida para este trimestre que es de 7,412 adultos por atender. Para estos resultados se efectuaran las siguientes estrategias:

- Difundir el subsistema a nivel estatal, a través de los diferentes medios de comunicación masiva y eventos de incorporación estatales y nacionales.
- Se identificaron a los estudiantes por medio del banco de datos y se les invito a tramitar su certificado de terminación de estudios.
- Promoción de la preparatoria abierta por medio de entrevistas en radio, tv, volanteo en estacionamientos de centro comerciales, colonias y cruceros con más afluencia vehicular
- Asesorías académicas

**META 17.- ADULTO QUE CONCLUYE LA PREPARATORIA ABIERTA:**

Para este trimestre se registró un logro en certificados de 566, que en relación a la meta anual de 1,500 logramos acumular un total de 1,328 obteniendo un 88.53% de cumplimiento contra la meta anual y el 101.43% en relación a la meta establecida para este trimestre que es de 558 personas certificadas. Para estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias:

- Estudio de las diferentes asignaturas y subirlas a la Página de Preparatoria Abierta,
- Capacitación a participantes en la aplicación de exámenes
- Identificar en la base de datos a estudiantes activos e inactivos que les falte de uno a trece asignaturas por acreditar e informar a las 12 Oficinas Regionales para que se les de seguimiento y logren certificar.
- Seguimiento a actividades.
- Elaborar bimestralmente una guía de estudio por materia.
- Difundir el Programa de apoyo al egreso



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS**

**CONCILIACION FLUJO DE EFECTIVO DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011**

	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
Caja y Bancos		8,664,645.00		7,255,211.00		10,307,372.00
Mas:						
Recursos presupuestales	14,041,623.00		12,237,674.00		11,037,517.00	
Otros Ingresos	19,818.00	14,061,441.00	40,088.00	12,277,762.00	24,838.00	11,062,355.00
Disminucion de cuentas por cobrar	4,700,661.00		-5,005,769.00		163,831.00	
Incremento en cuentas por pagar	-714,725.00	<b>3,985,936.00</b>	-240,935.00	<b>-4,764,834.00</b>	473,854.00	<b>637,685.00</b>
Menos:						
Egresos presupuestales		11,469,275.00		13,965,904.00		10,764,478.00
Otros egresos	-	15,664.00	-	24,531.00	-	24,007.00
Variacion Ing. - Egr. s/ EVTOP-01		11,241,147.00		5,542,538.00		10,581,242.00
Saldo Final de Efectivo s/Edos. Fin.		7,255,211.00		10,307,372.00		9,943,557.00
Diferencia		<b>3,985,936.00</b>		<b>-4,764,834.00</b>		<b>637,685.00</b>



**Instituto Tecnológico Superior  
de Puerto Peñasco**

---



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

TERCER TRIMESTRE 2011

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**

**INGRESOS :**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			5,630,527.46	5,755,945.01	6,150,615.05			
FEDERALES	12,667,465.00	12,673,901.00	896,738.00	896,738.00	-	1,793,476.00	8,130,426.00	64.18%
ESTATALES	12,092,494.00	12,092,494.00	915,000.00	1,372,500.00	-	2,287,500.00	7,547,700.00	62.42%
INGRESOS PROPIOS	1,650,000.00	2,466,053.79	323,945.00	558,596.89	80,469.58	963,011.47	2,466,053.79	149.46%
OTROS INGRESOS	-	7,899.43	855.56	1,045.61	847.94	2,749.11	7,899.43	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>26,409,959.00</b>	<b>27,240,348.22</b>	<b>7,767,066.02</b>	<b>8,584,825.51</b>	<b>6,231,932.57</b>	<b>5,046,736.58</b>	<b>18,152,079.22</b>	<b>68.73%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	20,584,988.00	20,679,370.25	1,573,912.38	1,437,225.39	1,771,978.51	4,783,116.28	12,537,296.64	60.91%
2000	1,538,934.75	1,309,637.60	141,949.84	104,413.73	56,976.19	303,339.76	1,073,732.04	69.77%
3000	3,706,036.25	3,837,171.12	290,748.96	402,852.06	311,742.64	1,005,343.66	2,868,781.80	77.41%
4000	50,000.00	34,000.00	3,500.00	1,750.00	56,700.00	61,950.00	76,890.00	153.78%
5000	530,000.00	1,194,500.00	-	90,795.98	109,812.28	200,608.26	581,011.52	109.62%
6000		400,000.00			378,327.32		378,327.32	
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>26,409,959.00</b>	<b>27,454,678.97</b>	<b>2,010,111.18</b>	<b>2,037,037.16</b>	<b>2,685,536.94</b>	<b>6,354,357.96</b>	<b>17,516,039.32</b>	<b>66.32%</b>
<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>5,756,954.84</b>	<b>6,547,788.35</b>	<b>3,546,395.63</b>	<b>(1,307,621.38)</b>		

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

TERCER TRIMESTRE 2011

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
<b>CAPITULO:</b>								
1000		215,755.25	-	-	59,670.89	59,670.89	59,671.00	
2000	550,000.00	639,732.00	47,628.45	76,885.15	40,236.31	164,749.91	571,122.00	103.84%
3000	550,000.00	931,691.37	105,081.77	236,310.87	94,995.48	436,388.12	974,607.00	177.20%
4000	50,000.00	56,700.00	3,500.00	1,750.00	6,700.00	11,950.00	76,890.00	153.78%
5000	500,000.00	624,812.28	-	82,803.72	159,812.28	242,616.00	389,227.00	77.85%
6000					378,327.32	378,327.32	378,327.32	
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>1,650,000.00</b>	<b>2,468,690.90</b>	<b>156,210.22</b>	<b>397,749.74</b>	<b>739,742.28</b>	<b>1,293,702.24</b>	<b>2,449,844.32</b>	<b>148.48%</b>

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	10,995,000.00	10,490,000.00	2,659,780.12	7,752,095.60	73.90%	2,737,904.40
13101	PRIMA QUINQUENAL Y DOM.	510,000.00	550,000.00	112,382.42	323,977.99	58.91%	226,022.01
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	260,000.00	316,197.87	-	-	0.00%	316,197.87
17103	ESTIMULO AL MAG POR ANTIGÜEDAD	-	32,000.00	32,000.00	32,000.00	100.00%	-
13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	130,000.00	130,000.00	22,666.54	62,956.22	48.43%	67,043.78
13202	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	365,000.00	250,000.00	107,771.95	134,840.86	53.94%	115,159.14
13403	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	201,000.00	210,000.00	-	-	0.00%	210,000.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	190,000.00	10,000.00	-	6,670.86	66.71%	3,329.14
15402	CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO	8,000.00	-	-	-	0.00%	-
13203	COMPENSACIÓN AJUSTE CALENDARIO	157,000.00	160,000.00	9,569.17	10,007.77	6.25%	149,992.23
13204	COMPENSACIÓN BONO NAVIDEÑO	85,000.00	85,000.00	-	-	0.00%	85,000.00
15409	BONO PARA DESPENSA	37,185.00	580,000.00	-	-	0.00%	580,000.00
11306	RIESGO LABORAL	3,450,000.00	3,450,000.00	380,483.59	1,483,833.00	43.01%	1,966,167.00
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	850,000.00	850,000.00	194,726.41	601,013.57	70.71%	248,986.43
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	450,000.00	110,569.26	304,116.98	67.58%	145,883.02
12101	HONORARIOS	-	215,755.25	55,056.49	55,056.49	25.52%	160,698.76
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	2,896,803.00	2,850,417.13	1,098,110.33	1,721,586.79	60.40%	1,128,830.34
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS	-	50,000.00	-	49,140.51	98.28%	859.49
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>20,584,988.00</b>	<b>20,679,370.25</b>	<b>4,783,116.28</b>	<b>12,537,296.64</b>	<b>60.63%</b>	<b>8,142,073.61</b>
21101	MATERS, UTILES Y EQ MENORS DE OFIC	185,796.53	139,716.00	27,124.02	132,308.74	94.70%	7,407.26
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	129,663.67	116,779.20	16,502.72	98,275.48	84.15%	18,503.72
21401	MAT. Y UTIL. P/PROCESAM. DE EQ. Y BIEN INF.	5,000.00	1,092.72	-	1,092.72	100.00%	-
21501	MATERIAL P/ INFORMACION	18,560.00	300.00	-	300.00	100.00%	-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	173,212.51	187,500.00	54,432.97	149,759.68	79.87%	37,740.32
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	108,426.32	118,232.40	17,417.42	54,984.85	46.51%	63,247.55
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLG.	12,200.00	12,197.52	-	12,197.52	100.00%	-
22101	PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN INSTALACIONES	124,307.38	93,184.40	33,077.58	85,585.53	91.85%	7,598.87
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	27,627.00	20,007.28	5,512.00	15,464.00	77.29%	4,543.28
22301	UTENCILIOS P/EL SERV DE ALIMENT.	5,663.27	4,800.00	1,001.13	3,138.03	65.38%	1,661.97
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	3,360.00	-	2,194.28	0.00%	1,165.72
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	56,191.41	2,500.00	-	-	0.00%	2,500.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	6,625.46	668.44	6,525.46	98.49%	100.00

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
24401	MADERA Y PRODCS DE MADERA	9,500.00	6,657.96	854.49	4,865.82	73.08%	1,792.14
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		1,216.58	-	1,216.58	100.00%	-
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	87,464.00	109,906.55	27,878.78	105,563.89	96.05%	4,342.66
24701	ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	23,024.00	3,500.00	387.66	2,033.95	58.11%	1,466.05
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,298.66	6,182.45	-	5,982.45	96.77%	200.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTS	-	4,600.00	-	79.07	1.72%	4,520.93
25301	MEDICINAS Y PRODCS FARMACEUTICOS	15,000.00	3,500.00	-	2,026.56	57.90%	1,473.44
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	-	-	-	0.00%	-
26101	COMBUSTIBLES	180,000.00	189,852.48	55,105.46	177,973.87	93.74%	11,878.61
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	160.00	160.00	160.00	100.00%	-
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00	140,460.00	51,555.10	94,384.16	67.20%	46,075.84
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	40,000.00	24,850.00	2,803.60	19,708.90	79.31%	5,141.10
27401	PRODUCTOS TEXTILES		401.00	-	401.00	100.00%	-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	33,000.00	14,500.00	499.99	12,791.25	88.22%	1,708.75
29201	REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	30,000.00	5,000.00	835.80	4,223.31	84.47%	776.69
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	2,505.60	-	2,505.60	100.00%	-
29401	REFACC. Y ACCS MENORES P/EQ. DE COMPUTO	105,000.00	90,050.00	7,522.60	77,989.34	86.61%	12,060.66
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,538,934.75</b>	<b>1,309,637.60</b>	<b>303,339.76</b>	<b>1,073,732.04</b>	<b>81.99%</b>	<b>235,905.56</b>
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	552,548.00	497,048.32	185,498.00	329,573.00	66.31%	167,475.32
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	121,903.00	100,000.00	15,285.00	66,680.00	66.68%	33,320.00
31501	TELEFONIA CELULAR	35,000.00	30,000.00	5,975.00	21,067.53	70.23%	8,932.47
31601	SERVS DE TELECOMUNICACIONES Y SAT	141,278.00	6,000.00	1,332.00	3,996.00	66.60%	2,004.00
31701	SERVS DE ACC A INTERNET, REDES Y PROCESOS DE INF.	60,000.00	147,300.00	24,418.82	97,675.28	66.31%	49,624.72
31801	SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	5,000.00	1,007.00	-	1,007.00	100.00%	-
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS.	-	5,831.00	7,421.68	5,831.00	100.00%	-
33101	SERVCS LEGLS, CONTB, AUDITRS Y RELCS	80,000.00	130,000.00	1,366.00	70,209.19	54.01%	59,790.81
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	78,845.00	75,000.00	296.28	62,012.71	82.68%	12,987.29
33401	SERVS DE CAPACITACION	300,000.00	350,330.40	158,700.99	348,396.65	99.45%	1,933.75
33603	IMPRESIONES Y PUBCS OFICIALES	66,000.00	92,500.00	8,571.30	78,122.60	84.46%	14,377.40
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	225,840.00	231,300.00	48,174.00	163,791.60	70.81%	67,508.40
34101	SERVCS FINANCIEROS Y BANCARIOS	73,942.25	39,400.00	8,357.08	25,590.07	64.95%	13,809.93
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	150,000.00	130,000.00	9,410.45	34,253.62	26.35%	95,746.38



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	-	-	-	0.00%	-
34701	FLETES Y MANIOBRAS	22,500.00	28,193.00	11,804.53	24,404.84	86.56%	3,788.16
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. INMUEBLES	150,000.00	239,400.00	136,784.02	226,074.29	94.43%	13,325.71
35102	MANTO Y CONSERV DE AREAS DEPORTIVAS	2,000.00	555.00	-	555.00	100.00%	-
35201	MANTENIMIENTO Y CONSER. MOB. Y EQUIPO	15,000.00	11,260.40	166.50	11,260.40	100.00%	-
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-	-	-	-	0.00%	-
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	11,000.00	-	-	-	0.00%	-
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQ. TRANSPORTE	100,000.00	122,884.60	38,658.61	97,993.74	79.74%	24,890.86
35701	MANTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	100,000.00	72,900.00	19,903.00	70,111.63	96.18%	2,788.37
35801	SERVS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	54,000.00	7,000.00	1,857.00	4,237.00	60.53%	2,763.00
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	70,000.00	61,100.00	14,319.00	46,755.43	76.52%	14,344.57
36201	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE COM PARA PROM LA VENTA DE SERVICIOS	129,180.00	231,000.00	81,998.36	153,998.36	66.67%	77,001.64
37101	PASAJES AEREOS	300,000.00	186,200.00	19,763.00	124,168.95	66.69%	62,031.05
37201	PASAJES TERRESTRES	80,000.00	26,400.00	6,313.50	20,532.00	77.77%	5,868.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	350,000.00	550,384.00	110,000.00	387,425.00	70.39%	162,959.00
37502	GASTOS DE CAMINO	57,000.00	66,396.80	14,920.00	53,030.00	79.87%	13,366.80
37901	CUOTAS	25,000.00	20,320.54	4,581.00	14,159.00	69.68%	6,161.54
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	93,285.06	37,976.17	89,311.03	95.74%	3,974.03
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,000.00	164,616.00	25,935.01	146,057.89	88.73%	18,558.11
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00	42,000.00	-	30,046.27	71.54%	11,953.73
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	60,559.00	20,447.00	60,501.00	99.90%	58.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	-	17,000.00	-	-	0.00%	17,000.00
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,790,307.25</b>	<b>3,837,171.12</b>	<b>1,020,233.30</b>	<b>2,868,828.08</b>	<b>74.76%</b>	<b>968,343.04</b>
44204	FOMENTO DEPORTIVO	50,000.00	34,000.00	11,950.00	26,890.00	79.09%	7,110.00
	<b>TRANSF, ASIGNCS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>50,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>11,950.00</b>	<b>26,890.00</b>	<b>79.09%</b>	<b>7,110.00</b>

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51101	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	82,000.00	110,670.65	-	2,889.99	2.61%	107,780.66
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	28,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00%	-
51501	EQ. DE COMP Y DE TECNOLGS DE LA INF.	150,000.00	487,500.00	86,543.93	212,590.65	43.61%	274,909.35
51901	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON	-	649.00	649.00	649.00	100.00%	-
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	150,000.00	280,000.00	105,423.07	119,209.27	42.57%	160,790.73
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,000.00	7,993.00	7,992.26	7,992.26	0.00%	0.74
56401	SISTEMAS DE A/A CALEFACCION Y REFRIG.	-	207,472.32	-	207,472.32	100.00%	-
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	6,000.00	20,007.00	-	-	0.00%	20,007.00
56701	HERRAMIENTAS	-	8,619.15	-	8,619.15	100.00%	-
59101	SOFTWARE	-	-	-	-	0.00%	-
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	50,000.00	21,588.88	-	21,588.88	100.00%	-
	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>530,000.00</b>	<b>1,194,500.00</b>	<b>250,608.26</b>	<b>631,011.52</b>	<b>52.83%</b>	<b>563,488.48</b>
61201	CONSTRUCCIÓN	-	400,000.00	378,327.32	378,327.32	94.58%	21,672.68
	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>-</b>	<b>400,000.00</b>	<b>378,327.32</b>	<b>378,327.32</b>	<b>94.58%</b>	<b>21,672.68</b>

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO																			
Estructura Admva.	Categorías Programáticas				Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS								
	Funciones		PED								CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397												
							DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN.  SONORA EDUCADO. EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENDER LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA												
1							Mantener la Certificación en la Norma ISO 9001:2008.	1	1								0.00%		
							Implementar la Norma ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental.	2	1			1					0.00%		
2							Evaluación diagnóstica de los programas educativos por parte de asesoría externa, previo a la acreditación.	3	2	2			2				100.00%		
							Acreditación de los programas educativos de Lic. En administración, Ing. Industrial e Ing. En sistemas computacionales, por parte de las casas acreditadoras de CACEI y CACECA.	4	2		1	1					0.00%		
							Atender las observaciones de los CIEES de los tres programas educativos.	5	1	1	1			1			100.00%		
							Operar el programa de cultura ambiental que involucre a la población estudiantil.	6	500	500		200		300		200	40.00%		
							Operar y coordinar programas que permitan el fortalecimiento de los programas educativos y el mejoramiento de los procesos de aprendizaje.	7	12	12	3	3	3	3	3	3	9	75.00%	
							Fortalecer los Laboratorios de los 4 programas educativos del ITSPP.	8	3	3	1	1	1	1	1	3	100.00%		
							Operar 1 programa para el fortalecimiento de perfil docente necesario para la investigación.	9	1	1		1					0.00%		
							Contar con al menos 2 anteproyectos de investigación.	10	2	2			2				0.00%		
							Incrementar de 5 volúmenes por alumno de bibliografía básica.	11	2	2	1		1			1	50.00%		
							Desarrollar un programa de actualización (Software, adquisición de partes, adquisición de accesorios para equipo de cómputo y mantenimiento) de equipo de cómputo para uso exclusivo de los alumnos.	12	12	12	3	3	3	3	3	9	75.00%		
							Fortalecer el programa para el desarrollo de la cultura emprendedora mediante la participación en los concursos nacionales.	13	2	2			2				0.00%		
4							Inscripción y/o renovación de convenios de vinculación con los sectores privado, público y social.	14	12	12	2	4	3	3	2	4	5	11	91.67%
							Operar el programa de seguimiento de egresados.	15	2	2	1	1		1	1		2	100.00%	
							Red de gestores de Vinculación.	16	1	1		1		1		1	1	100.00%	
3							Atender la demanda de alumnos de nuevo ingreso y reingreso.	17	1,047	1,047	447		600		447		592	1,039	99.24%
							Operar el programa de difusión Institucional.	18	2	2	1	1		1	1		2	100.00%	
							Atención a la demanda próxima a egresar y egresada.	19	60	60		60				76	76	126.67%	
							Operar el programa de Asesorías/Tutorías.	20	700	700		100	150	450	100	150	250	35.71%	
							Diseñar un programa de educación continua.	21	12	12	1	4	3	4	1	4	3	8	66.67%
							Impartir 8 cursos/talleres para la formación, actualización y capacitación docente.	22	8	8	2	2	4	2	1	4	7	87.50%	
3							Operar un programa de actividades artísticas.	23	7	7	1	2	2	2	1	2		3	42.86%



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**

**Resultados Generales:**

**Ingresos:** Al cierre del Tercer trimestre se han recibido recursos por \$ 18'152,079 pesos de los cuales un 44.79% corresponden al subsidio de Gobierno Federal, un 41.58% del Gobierno del Estado, el 13.59% son por recursos propios.

**Egresos:** En función del desarrollo de metas se ha ejercido un presupuesto de \$ 17, 516,039 en el ejercicio del gasto en los capítulos 1000, 2000, 3000,4000, 5000 y 6000.

**Presupuesto:** El presupuesto al tercer trimestre presenta variaciones en sus partidas en comparación con el programado original, debido a una reducción al presupuesto por parte del Gobierno de Estado, en el gasto de operación por la cantidad de \$ 225,000.00 pesos, con respecto al concepto de Ingreso Propio, el presupuesto calendarizado a captar en el presente ejercicio es por \$1,650,000 pesos, dicho ingreso presenta un incremento por la cantidad de \$ 818,691 pesos, lo anterior debido al crecimiento de la matrícula durante el tercer trimestre (pago de inscripciones). Las variaciones de las partidas son:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	ASIGNACION MODIFICADA	ASIGNACION MODIFICADA AL 3ER TRIMESTRE	VARIACIONES
17103	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
12101	\$0.00	\$215,755.25	\$215,755.25
21101	\$ 181,716.00	\$140,716.00	-\$42,000.00
21401	\$ 1,500.00	\$1,092.72	-\$407.28
21501	\$ 400.00	\$300.00	-\$100.00
21601	\$ 192,000.00	\$187,500.00	-\$4,500.00
21801	\$ 13,000.00	\$12,197.52	-\$802.48
22101	\$ 85,200.00	\$93,184.40	\$7,984.40
22106	\$ 16,000.00	\$20,007.28	\$4,007.28
22301	\$ 6,800.00	\$4,800.00	-\$2,000.00
24101	\$ 2,500.00	\$3,360.00	\$860.00
24301	\$ 8,000.00	\$6,625.46	-\$1,374.54
24401	\$ 5,000.00	\$6,657.96	\$1,657.96
24501	\$ 1,500.00	\$1,216.58	-\$283.42
24601	\$ 103,000.00	\$109,906.55	\$6,906.55
24801	\$ 7,700.00	\$6,182.45	-\$1,517.55
25901	\$ 500.00	\$0.00	-\$500.00
26101	\$ 132,600.00	\$189,852.48	\$57,252.48
26102	\$ 1,000.00	\$160.00	-\$840.00
27101	\$ 141,460.00	\$140,460.00	-\$1,000.00
27301	\$ 20,000.00	\$24,850.00	\$4,850.00
27401	\$ 450.00	\$401.00	-\$49.00

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	ASIGNACION MODIFICADA	ASIGNACION MODIFICADA AL 3ER TRIMESTRE	VARIACIONES
29101	\$ 18,500.00	\$14,500.00	-\$4,000.00
29301	\$ 15,200.00	\$2,505.60	-\$12,694.40
29401	\$ 100,500.00	\$90,050.00	-\$10,450.00
31102	\$ 400,000.00	\$497,048.32	\$97,048.32
31401	\$ 100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
31501	\$ 20,000.00	\$30,000.00	\$10,000.00
31601	\$ 10,000.00	\$6,000.00	-\$4,000.00
31701	\$ 180,000.00	\$147,300.00	-\$32,700.00
31801	\$ 2,000.00	\$1,007.00	-\$993.00
32501	\$ 13,500.00	\$5,831.00	-\$7,669.00
33301	\$ 85,000.00	\$75,000.00	-\$10,000.00
33401	\$ 302,000.00	\$350,330.40	\$48,330.40
33603	\$ 74,500.00	\$92,500.00	\$18,000.00
33801	\$ 228,000.00	\$231,300.00	\$3,300.00
34101	\$ 22,000.00	\$39,400.00	\$17,400.00
34601	\$ 2,100.00	\$0.00	-\$2,100.00
34701	\$ 17,200.00	\$28,193.00	\$10,993.00
35101	\$ 89,400.00	\$239,400.00	\$150,000.00
35102	\$ 1,000.00	\$555.00	-\$445.00
35201	\$ 20,500.00	\$11,260.40	-\$9,239.60
35202	\$ 2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
35302	\$ 500.00	\$0.00	-\$500.00
35501	\$ 100,000.00	\$122,884.60	\$22,884.60
35701	\$ 81,000.00	\$72,900.00	-\$8,100.00
35901	\$ 52,000.00	\$61,100.00	\$9,100.00
36201	\$ 301,000.00	\$231,000.00	-\$70,000.00
37501	\$ 576,084.00	\$550,384.00	-\$25,700.00
38101	\$ 84,285.06	\$93,285.06	\$9,000.00
38201	\$ 124,616.00	\$164,616.00	\$40,000.00
39201	\$ 54,290.00	\$60,559.00	\$6,269.00
44204	\$ 20,000.00	\$34,000.00	\$14,000.00
51101	\$ 72,500.00	\$110,670.65	\$38,170.65
51301	\$ -	\$50,000.00	\$50,000.00
51501	\$ 454,500.00	\$487,500.00	\$33,000.00
51901	\$ 0.00	\$649.00	\$649.00
56201	\$ 0.00	\$7,993.00	\$7,993.00
56401	\$ 207,500.00	\$207,472.32	-\$27.68
56501	\$ 47,000.00	\$20,007.00	-\$26,993.00
56701	\$ 9,000.00	\$8,619.15	-\$380.85
59701	\$22,000.00	\$21,588.88	-\$411.12
61201	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00

Notas: Las variaciones que se aplicaron fueron en algunos casos de reducción y en otros de ampliación

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**

En base al análisis del reajuste del presupuesto se determinó la apertura de ciertas partidas, debido a que presentan utilización, estas son: 12101, 17103, 51301, 51901, 56201 y 61201.

Esté ejercicio presenta el ingreso y egreso de recursos autorizados por concepto de remantes al 31 de diciembre de 2010; ubicado en banco con monto de \$523,000 de cuales se ha ejercido al 30 de septiembre la cantidad de \$494,173, de la siguiente manera:

RECURSOS REMANENTES	AUTORIZADO	EJERCIDO
Becas alumnos (ingreso propio)	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
61201.- Construcción	400,000.00	378,327.32
51301.- Bienes artístico, culturales	50,000.00	50,000.00
51501.- Equipo de cómputo y equipo de tecnología	\$ 33,000.00	\$ 25,846.35
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>Totales</b>	<b>\$ 523,000.00</b>	<b>\$ 494,173.67</b>

A pesar del reajuste del presupuesto y asignación del mismo a los capítulos, fue necesario ampliar el recurso de ciertas partidas debido a su utilización en el cumplimiento de las metas. Tales partidas fueron:

REDUCCION DE PARTIDA	MONTO	AMPLIACION DE PARTIDA	MONTO	JUSTIFICACION
		12101	\$156,084.36	Recurso captado por ingresos propios y otros ingresos, incremento aplicado al presupuesto en gasto de operación e inversión asignado a cubrir necesidades propias de la Institución
		26101	19,000.00	
		31102	67,877.32	
		35101	150,000.00	
		38101	9,000.00	
		38201	40,000.00	
		51101	15,000.00	
29301	\$ 6,984.40	22101	6,984.40	Asignación destinada para cubrir las necesidades de alimentación de personal docente y administrativo, debido a la permanencia en la institución en cumplimiento de sus deberes.
21101	\$ 1,000.00	22101	1,000.00	
21501	\$ 100.00	22106	100.00	
21401	\$ 407.28	22106	407.28	Asignación a la partida 22106, destinada para la adquisición de agua potable, derivado a las necesidades de consumo de alumnos y personal de la institución.

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**

REDUCCION DE PARTIDA	MONTO	AMPLIACION DE PARTIDA	MONTO	JUSTIFICACION
22301	\$ 2,000.00	22106	2,000.00	
21601	\$ 1,500.00	22106	1,500.00	
29301	\$ 860.00	24101	860.00	Asignación de recursos para adquirir grava y arena, a utilizarse en el desarrollo de prácticas programadas en la carrera de Ing. Civil
24301	\$ 1,474.54	24401	1,474.54	Asignación a la partida 24401, para la adquisición de productos derivados de madera, necesarios para atender actividades programadas en el área de mantenimiento
24501	\$ 283.42	24401	283.42	
24801	\$ 1,517.55	24601	1,517.55	Asignación de recursos para cubrir las necesidades destinadas a la adquisición de material eléctrico, debido al incremento extraordinario de actividades de adecuaciones en áreas administrativas de la Institución para brindar un mejor servicio a nuestros alumnos.
25901	\$ 500.00	24601	500.00	
26102	\$ 840.00	24601	840.00	
27401	\$ 49.00	24601	49.00	
29101	\$ 4,000.00	24601	4,000.00	
27101	\$ 1,000.00	26101	1,000.00	Asignación de recursos a las partidas 26101, con el objetivo atender las necesidades para el funcionamiento y prestación de los servicios propios en actividades académico-administrativo de la Institución.
29401	\$ 2,450.00	26101	2,450.00	
29401	\$ 8,000.00	26101	8,000.00	
21801	\$ 802.48	26101	802.48	
21101	\$ 23,000.00	26101	23,000.00	
21601	\$ 3,000.00	26101	3,000.00	
29301	\$ 4,850.00	27301	4,850.00	Asignación de recursos a la partida 27301, para la adquisición artículos deportivos, con el objetivo fomentar el deporte en nuestros alumnos.
36201	\$ 60,000.00	31102	60,000.00	Asignación de recursos para cubrir el importe de consumo del servicio de energía eléctrica, indispensable para el funcionamiento de actividades académicas y administrativas
37501	\$ 14,000.00	31102	14,000.00	
33301	\$ 10,000.00	31501	10,000.00	Asignación de recursos para cubrir el pago servicio de telefonía celular, requerido para el desempeño de funciones de la alta dirección
31701	\$ 2,000.00	33401	2,000.00	Asignación de recursos para atender las necesidades de capacitación extraordinarias para el funcionamiento académico-administrativo
35101	\$ 8,000.00	33603	8,000.00	Asignación de recursos a la partida 33603, destinado a cubrir las necesidades de servicios de impresión, derivadas de actividades académicas o administrativas propias de la institución (Lonas, folletos)
32601	\$ 10,000.00	33603	10,000.00	
31701	\$ 3,300.00	33801	3,300.00	Asignación de recursos para cubrir el pago de servicio de vigilancia



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO**

REDUCCION DE PARTIDA	MONTO	AMPLIACION DE PARTIDA	MONTO	JUSTIFICACION
31701	\$ 17,400.00	34101	17,400.00	Asignación de recursos a la partida 34101, destinada a cubrir el pago de servicios financieros y bancarios, derivados a los movimientos bancarios.
31701	\$ 10,000.00	34701	10,000.00	Asignación de recursos destinados a cubrir el costo de traslado de artículos necesarios para el funcionamiento académico-administrativo
31801	\$ 993.00	34701	993.00	
34601	\$ 2,100.00	35501	2,100.00	Asignación de recursos con el objetivo atender actividades extraordinarias de mantenimiento y conservación de la Institución (Edificio, aulas, oficinas, etc).
35701	\$ 8,100.00	35501	8,100.00	
35102	\$ 445.00	35501	445.00	
35201	\$ 9,239.60	35501	9,239.60	
35202	\$ 2,500.00	35501	2,500.00	
35302	\$ 500.00	35501	500.00	
31601	\$ 4,000.00	35901	4,000.00	Asignación de recursos destinados para cubrir el pago de servicios de fumigación en las instalaciones, lo anterior derivado al programa de mantenimiento preventivo y correctivo.
32501	\$ 5,100.00	35901	5,100.00	
32501	\$ 2,569.00	39201	2,569.00	Asignación de recursos para cubrir los impuestos, derivados del trámite de documentación del proceso de titulación
37501	\$ 3,700.00	39201	3,700.00	
21101	\$ 14,000.00	44204	14,000.00	Asignación de recursos a la partida 44204, cuyo objetivo es fomentar el espíritu deportivo en nuestro estudiantes
56501	\$ 19,000.00	51101	19,000.00	Debido al ahorro que se obtuvo en las partidas material de oficina, equipo de comunicación y al cierre de partidas, se asigno el recurso para la compra de mobiliario(activo fijo); equipar los espacios académicos y administrativos
21101	\$ 4,000.00	51101	4,000.00	
56401	\$ 27.68	51101	27.68	
56701	\$ 142.97	51101	142.97	
56701	\$ 237.88	51901	237.88	
59701	\$ 411.12	51901	411.12	
56501	\$ 7,993.00	56201	\$ 7,993.00	Asignación destinada a la compra de equipo industrial, necesario para operar los programas de mantenimiento institucional

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

<b>ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO</b>
--

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL  
AL 31 DE JULIO DE 2011**

<b>SALDO AL 1 DE JULIO DE 2011</b>		<b>\$ 5,630,527.46</b>
<b>INGRESOS</b>		<b>\$ 2,136,538.56</b>
FEDERALES	896,738.00	
ESTATALES	915,000.00	
PROPIOS	323,945.00	
OTROS INGRESOS	<u>855.56</u>	
<b>GASTOS OPERACIÓN</b>		<b>\$ 2,010,111.18</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 753,925.5</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 710,570.66</b>
<b>SALDO AL 31 DE JULIO DE 2011</b>		<b>\$ 5,755,945.01</b>

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

<b>ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO</b>
--

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2011**

<b>SALDO AL 1 DE AGOSTO DE 2011</b>		<b>\$ 5,755,945.01</b>
<b>INGRESOS</b>		<b>\$ 2,828,880.50</b>
FEDERALES	896,738.00	
ESTATALES	1,372,500.00	
PROPIOS	558,596.89	
OTROS INGRESOS	<u>1045.61</u>	
<b>GASTOS OPERACIÓN</b>		<b>\$ 2,037,037.16</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 1,125,312.98</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 724,993.51</b>
<b>SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011</b>		<b>\$ 6,150,615.05</b>

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

<b>ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO</b>
--

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO  
CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011**

<b>SALDO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2011</b>		<b>\$ 6,150,615.05</b>
<b>INGRESOS</b>		<b>\$ 81,317.52</b>
FEDERALES	.00	
ESTATALES	.00	
PROPIOS	80,469 .52	
OTROS INGRESOS	<u>847.94</u>	
<b>GASTOS OPERACIÓN</b>		<b>\$ 2,855,536.94</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ 878,976.77</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 537,603.02</b>
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011</b>		<b>\$ 3,608,103.21</b>

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

<b>ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO</b>
--

En el formato EVTOP-03 correspondiente al avance físico del cumplimiento de metas, se presenta el informe de ciertas metas que no cumplieron con lo programado:

Meta 1.- Mantener la Certificación en la Norma ISO 9001:2008. Esta meta se recalendarizo para el cuarto trimestre, debido a que en el tercer trimestre se trabajó en los programas de acreditación de tres de programas educativos de nuestra institución.

Meta 2.- Implementar la Norma ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental. Debido a que el programa de cultura ambiental, dejo de operar, esta meta se vio afectada. Cabe mencionar que para el año 2012, se retomara nuevamente.

Meta 4.- Acreditación de los programas educativos de Lic. En administración, Ing. Industrial e Ing. En sistemas computacionales, por parte de las casas acreditadoras de CACEI y CACECA. Esta meta se recalendarizo para el año 2012, debido a que este año se está trabajando en atender las observaciones hechas por los CIEES.

Meta 6.- Operar el programa de cultura ambiental que involucre a la población estudiantil. Esta meta dejo de operar, debido a que no se asignaron horas proyecto para la operación del mismo.

Meta 9.- Operar 1 programa para el fortalecimiento de perfil docente necesario para la investigación.

Meta 21.- Diseñar un programa de educación continua. El programa de educación cumplió con lo calendarizado y ofreció 3 cursos (matemáticas, topografía y estática) para la a comunidad, cabe mencionar que a pesar de la difusión que se dio, no se inscribieron participantes.

Meta 23.- Operar un programa de actividades artísticas. Debido que en el período que se calendarizo esta meta, aun no iniciaba el ciclo escolar y los alumnos se encontraban en período de vacaciones, por ello fue imposible realizar actividades artísticas.

Meta 37.- Operar un programa de reclutamiento: La meta calendarizada para este trimestre (convocatoria), no se cumplió, debido a que no fue necesario realizarla el programa de reclutamiento, ya que con el personal existente en la Institución, se cubrió la carga académica correspondiente al semestre en curso: agosto 2011 enero 2012.



**El Colegio de Sonora**

---





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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA**

**INGRESOS :**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			35,689,274.00	38,717,056.85	39,144,092.19			
FEDERALES	12,213,000.00	12,213,000.00	871,000.00	1,665,000.00	871,000.00	3,407,000.00	8,711,000.00	71.33%
ESTATALES	54,965,353.00	54,965,353.00	6,870,667.50	4,580,445.00	2,290,222.50	13,741,335.00	38,933,749.50	70.83%
INGRESOS PROPIOS	750,000.00	750,000.00	7,031.14	43,860.41	32,012.00	82,903.55	582,088.24	77.61%
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	12,602.35	15,837.13	12,122.30	40,561.78	197,268.17	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>67,928,353.00</b>	<b>67,928,353.00</b>	<b>43,450,574.99</b>	<b>45,022,199.39</b>	<b>42,349,448.99</b>	<b>17,271,800.33</b>	<b>48,424,105.91</b>	<b>71.29%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	52,465,353.00	52,535,694.63	3,058,265.07	3,349,615.59	3,702,384.50	10,110,265.16	33,190,466.87	63.26%
2000	1,764,252.00	1,710,447.57	3,313.05	100,219.83	102,461.41	205,994.29	672,977.76	38.15%
3000	13,179,628.00	12,842,057.17	32,394.56	1,395,667.61	1,000,579.41	2,428,641.58	7,240,748.95	54.94%
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	519,129.00	840,154.08	0.00	79,340.99	532,729.42	612,070.41	781,079.98	150.46%
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>67,928,362.00</b>	<b>67,928,353.45</b>	<b>3,093,972.68</b>	<b>4,924,844.02</b>	<b>5,338,154.74</b>	<b>13,356,971.44</b>	<b>41,885,273.56</b>	<b>61.66%</b>

<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>40,356,602.31</b>	<b>40,097,355.37</b>	<b>37,011,294.25</b>		
--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

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

TERCER TRIMESTRE 2011

**ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
<b>CAPITULO:</b>								
1000								
2000								
3000	750,000.00	750,000.00	0.00	37,852.00	52,113.00	89,965.00	499,652.05	66.62%
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>750,000.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,852.00</b>	<b>52,113.00</b>	<b>89,965.00</b>	<b>499,652.05</b>	<b>66.62%</b>

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

## ANEXO

### Integración de saldo en caja y bancos al 30 de septiembre de 2011

Subsidios	Ingresos Propios	Otros Ingresos	Fondos ajenos, reservas laborales, productos financieros y resultados de ejercicios anteriores.	Total
\$6,357,139.53	\$683,860.43	\$5,268,624.61	\$26,834,467.62	\$39,144,092.19

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>52,465,352.56</b>	<b>52,535,694.63</b>	<b>10,110,265.16</b>	<b>33,190,465.62</b>	<b>63.26%</b>	<b>19,345,229.01</b>
11301	SUELDOS	16,880,602.00	4,220,149.00	988,516.62	2,992,031.98	17.72%	1,228,117.02
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	250,390.56	-	-	-	0.00%	-
11306	RIESGO LABORAL	-	8,953,285.15	2,290,858.84	6,976,356.00	0.00%	1,976,929.15
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	-	2,532,090.00	593,109.78	1,795,218.70	0.00%	736,871.30
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	197,773.00	197,773.00	10,241.52	34,001.52	17.19%	163,771.48
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	-	1,688,062.00	395,406.22	1,196,811.88	0.00%	491,250.12
11315	OTROS INGRESOS GRAVADOS	-	13,079,476.00	1,878,141.55	7,318,123.49	0.00%	5,761,352.51
12101	HONORARIOS	2,559,810.00	2,630,151.83	650,180.39	1,840,608.61	71.90%	789,543.22
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	2,667,397.00	666,850.00	156,913.22	462,769.36	17.35%	204,080.64
13201	PRIMA VACACIONAL	994,552.00	84,581.85	3,487.80	81,963.30	8.24%	2,618.55
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	2,533,883.00	163,927.00	8,719.50	15,695.10	0.62%	148,231.90
13203	COMP. POR AJUSTE DE CALENDARIO	282,685.00	-	-	-	0.00%	-
13204	COMP. POR BONO NAVIDEÑO	146,490.00	-	-	-	0.00%	-
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,371,338.00	-	-	-	0.00%	-
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON Y SEG. SOC.	7,328,327.00	7,328,325.00	1,647,326.89	5,236,231.22	71.45%	2,092,093.78
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL	1,580,000.00	1,580,000.00	62,000.29	558,047.49	35.32%	1,021,952.51
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	1,237,200.00	1,237,200.00	188,500.00	861,550.00	69.64%	375,650.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	224,420.00	224,420.00	224,420.00	224,420.00	100.00%	-
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	555,058.00	-	-	-	0.00%	-
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIG.	183,504.00	-	-	-	0.00%	-
15409	BONO PARA DESPENSA	1,284,120.00	-	-	-	0.00%	-
15413	AYUDA PARA MADRES TRABAJADORAS	145,200.00	-	-	-	0.00%	-
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	19,375.00	-	-	-	0.00%	-
15417	APOYO DESARROLLO Y CAPACITACION	1,419,920.00	850,000.00	90,891.34	348,617.41	24.55%	501,382.59
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	260,760.00	-	-	-	0.00%	-
15421	BONO DE DIA DE MADRES	19,500.00	-	-	-	0.00%	-
15901	FONDO DE PENSIONES	2,438,250.00	2,438,244.00	15,000.00	230,803.00	9.47%	2,207,441.00
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	7,008,065.00	4,661,159.80	906,551.20	3,017,216.56	43.05%	1,643,943.24
17103	BONO POR AÑOS DE SERVICIOS	291,180.00	-	-	-	0.00%	-
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	95,400.00	-	-	-	0.00%	-
17105	COMP. POR TITULACION A NIVEL LIC.	490,153.00	-	-	-	0.00%	-
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,764,252.00</b>	<b>1,710,447.57</b>	<b>205,994.29</b>	<b>672,977.52</b>	<b>38.15%</b>	<b>1,037,470.05</b>
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	203,800.00	197,568.00	29,624.64	78,365.25	38.45%	119,202.75
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	155,500.00	155,658.00	10,006.78	101,026.34	64.97%	54,631.66

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS	6,800.00	6,800.00	-	5,132.65	75.48%	1,667.35
21501	MATERIALES PARA INFORMACIÓN	487,150.00	487,150.00	2,900.00	28,928.75	5.94%	458,221.25
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	40,000.00	40,000.00	14,789.88	32,920.25	82.30%	7,079.75
21701	MATERIAL EDUCATIVO	311,000.00	264,330.00	37,207.06	99,867.90	32.11%	164,462.10
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	40,000.00	58,850.00	17,379.70	50,679.91	126.70%	8,170.09
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	19,000.00	16,000.00	-	7,700.00	40.53%	8,300.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	33,300.00	33,300.00	4,100.00	20,423.71	61.33%	12,876.29
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCC. Y REPARACION	40,000.00	40,000.00	7,726.13	20,539.41	51.35%	19,460.59
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	6,589.57	3,866.69	6,447.09	0.00%	142.48
26101	COMBUSTIBLES	151,200.00	147,700.00	27,250.00	99,250.00	65.64%	48,450.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	187,302.00	187,302.00	28,774.46	70,851.89	37.83%	116,450.11
29101	HERRAMIENTAS MENORES	45,200.00	25,200.00	15,173.45	16,853.26	37.29%	8,346.74
29401	REFACCIONES Y ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO	44,000.00	44,000.00	7,195.50	33,991.11	77.25%	10,008.89
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>13,179,628.00</b>	<b>12,842,057.17</b>	<b>2,428,641.58</b>	<b>7,240,748.80</b>	<b>54.94%</b>	<b>5,601,308.37</b>
31101	ENERGÍA ELECTRICA	613,640.00	613,640.00	221,357.00	433,109.00	70.58%	180,531.00
31301	AGUA	36,000.00	36,000.00	8,974.00	27,625.00	76.74%	8,375.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	384,000.00	368,987.00	62,045.21	184,678.99	48.09%	184,308.01
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	10,000.00	9,573.00	-	4,222.40	42.22%	5,350.60
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INF	574,043.00	560,537.00	132,141.38	395,327.32	68.87%	165,209.68
31801	SERVICIO POSTAL	500.00	927.00	-	927.00	185.40%	-
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	628,703.00	628,703.00	104,061.96	466,190.82	74.15%	162,512.18
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	117,000.00	116,000.00	23,366.32	57,238.10	48.92%	58,761.90
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	501,387.00	501,387.00	211,482.94	448,570.19	89.47%	52,816.81
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD AUDITORIAS Y RE	510,800.00	432,800.00	58,000.00	217,500.00	42.58%	215,300.00
33201	SERV. DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACT	400,000.00	400,000.00	36,250.00	36,250.00	9.06%	363,750.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	162,500.00	148,904.00	62,196.88	67,653.52	41.63%	81,250.48
33302	SERVICIO DE CONSULTORIAS	244,800.00	221,237.00	7,629.00	141,943.01	57.98%	79,293.99
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	877,200.00	870,646.20	20,610.31	358,048.74	42.26%	512,597.46
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,333,375.00	1,297,994.62	331,979.19	884,111.53	66.31%	413,883.09
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,037,158.00	1,037,158.00	149,950.88	674,778.96	65.06%	362,379.04

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	109,000.00	109,000.00	10,638.23	16,985.44	15.58%	92,014.56
34701	FLETES Y MANIOBRAS	181,600.00	189,600.00	12,506.82	100,000.27	55.07%	89,599.73
35101	MANTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,375,866.00	1,419,340.23	424,319.84	534,796.69	38.87%	884,543.54
35201	MANTO. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO	42,000.00	61,604.40	28,713.63	61,401.63	146.19%	202.77
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMatico	71,000.00	25,000.00	-	9,082.80	12.79%	15,917.20
35501	MANTO. Y CONSERVACION DE EQ DE TRANSP.	25,000.00	25,000.00	5,110.53	15,508.63	62.03%	9,491.37
35701	MANTO. Y CONSERVACION DE MAQ Y EQUIPO	20,000.00	14,942.00	1,615.40	10,757.54	53.79%	4,184.46
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	423,804.00	423,764.43	86,044.17	354,354.51	83.61%	69,409.92
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	105,000.00	105,000.00	-	102,825.51	97.93%	2,174.49
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	196,632.00	225,432.00	44,352.00	120,992.00	61.53%	104,440.00
37101	PASAJES ÁEREOS	413,000.00	398,000.00	43,865.58	183,816.48	44.51%	214,183.52
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	317,500.00	304,500.00	30,994.32	104,297.61	32.85%	200,202.39
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	310,000.00	293,170.00	2,064.50	157,613.46	50.84%	135,556.54
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	316,800.00	145,069.00	10,981.00	79,140.32	24.98%	65,928.68
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,123,500.00	1,130,000.00	154,468.93	529,569.89	47.14%	600,430.11
38501	GASTO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	-	4,500.00	3,161.94	3,161.94	0.00%	1,338.06
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	25,294.29	-	21,975.63	54.94%	3,318.66
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	520,000.00	504,837.00	106,631.30	277,474.09	53.36%	227,362.91
39907	MEMBRESIAS, CUOTAS E INSCRIPCIONES A ENTIDADES	187,820.00	193,510.00	33,128.32	158,819.78	84.56%	34,690.22
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>519,120.00</b>	<b>840,154.08</b>	<b>612,070.41</b>	<b>781,079.58</b>	<b>150.46%</b>	<b>59,074.50</b>
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	17,203.00	-	17,202.80	0.00%	0.20
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	512,120.00	589,806.31	509,133.21	542,553.53	105.94%	47,252.78
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,000.00	52,043.77	25,136.00	52,043.77	743.48%	-
51902	MOBILIARIO Y EQ. PARA ESCUELAS, LABORATORIOS	-	35,670.00	35,670.00	35,670.00	0.00%	-
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	75,000.00	-	72,828.28	0.00%	2,171.72
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE R	-	64,331.00	42,131.20	60,781.20	0.00%	3,549.80
59101	SOFTWARE	-	6,100.00	-	-	0.00%	6,100.00







SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA																			
Estructura Admva.	Categorías Programáticas				Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS								
	Funciones		PED								CALENDARIO				REALIZADO				
CLAVE NEP ORGANISMO						UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
						09	INFORME	2	2	0	1	0	1	0	1	0		1	50.00
						01	INFORME	9	9	4	1	2	2	4	1	2		7	77.78
						02	INFORME	3	3	1	0	1	1	1	0	1		2	66.67
						03	INFORME	1	1	0	0	0	1	0	0	0		0	0.00
						04	INFORME	1	1	0	0	0	1	0	0	0		0	0.00
						05	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00
						06	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00
						07	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00
						08	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3		9	75.00
						09	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3		9	75.00
						10	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00
						11	INFORME	3	3	1	1	0	1	1	1	0		2	66.67
						12	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00
						13	INFORME	2	2	1	0	0	1	1	0	0		1	50.00
						14	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00
						15	SISTEMA	1	1	0	0	0	1	0	0	0		0	0.00
						16	INFORME	2	2	0	0	1	1	0	0	1		1	50.00
						17	INFORME	1	1	0	0	0	1	0	0	0		0	0.00

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS

Total de metas programadas	Metas realizadas a:			
	100%	Más de 100%	Menos de 100%	0% de realización
23	19	4	0	0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA**

**RESULTADOS GENERALES**

Se atendió el cumplimiento de lo establecido en el Programa Operativo Anual 2011 en su tercer trimestre. Esto fue posible gracias a la aportación regular del gobierno del Estado y al financiamiento que con carácter de apoyo solidario otorga la SEP, recursos que en conjunto cubren los servicios personales, gastos de operación e infraestructura básica que requieren las actividades institucionales. Igualmente, los ingresos propios aportados al presupuesto y los ingresos de diversas fuentes tanto nacionales como internacionales para llevar a cabo proyectos de investigación y algunos programas académicos. En suma, el ejercicio del presupuesto se efectuó conforme a lo programado.

En total se proyectaron 23 metas que se realizaron conforme a lo programado, de las acciones realizadas destacamos lo siguiente:

**Proyecto 398. EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA**

No hay metas comprometidas en el trimestre que se informa. Actualmente la generación 2010-2011 cursa el semestre IV; la generación 2010-2013 del doctorado también cursa el semestre IV, y la generación 2008-2011 del doctorado actualmente cursa el último semestre y se preparan para iniciar el proceso de titulación. Respecto a las demás metas se continúa trabajando en su realización para ser reportadas en el trimestre que se tiene calendarizado para ello.

**Proyecto 441. FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.** Se programaron cinco metas que reportan cumplimiento al 100% de lo programado. Se menciona a continuación:

**01 Desarrollar proyectos de investigación con financiamiento externo.** El tercer trimestre del año inició con el desarrollo de quince

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA**

proyectos con financiamiento externo. De ellos, dos concluyeron en el periodo y cuatro más obtuvieron prórroga, por lo que quedaron trece de continuación. Así también, se aprobaron cuatro nuevos proyectos, por lo que el trimestre terminó con diecisiete proyectos vigentes.

**02 Desarrollar tesis doctorales y proyectos de investigación sin financiamiento externo.** Se cumplió la meta al 100%. Una de las tesis doctorales fue concluida con la obtención del grado de la profesora-investigadora responsable. Con ello, continúan su desarrollo siete investigaciones, entre las que están una tesis doctoral y seis proyectos más, algunos de ellos en colaboración con otras instituciones.

***Apoyo académico a las actividades de investigación y docencia***

**04 Proporcionar servicios bibliotecarios y de información en apoyo a los programas sustantivos de investigación, docencia, difusión y vinculación.** Se cumplió la meta con la entrega del informe correspondiente al tercer trimestre, en el que se reporta un total de 30,306 servicios a 6,569 usuarios de los cuales, el 54% corresponde a usuarios internos (profesores-investigadores, alumnos, asistentes de investigación y personal administrativo) y el 46 % a usuarios externos (profesores, investigadores y alumnos de otras instituciones de educación superior, público en general).

**05 Adquirir por compra los volúmenes necesarios para mantener actualizado el acervo bibliográfico.** Se informa la adquisición por compra de un lote de 63 volúmenes por presupuesto regular y 52 volúmenes con cargo a proyectos de investigación.

**06 Mantener suscripción a revistas académicas y de divulgación, bases de datos y periódicos para la actualización del conocimiento.** Se cumplió la meta, se mantiene las suscripciones a revistas académicas y de divulgación, bases de datos y periódicos.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

**Proyecto 443. VINCULACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. *Difusión de los resultados de la actividad académica.*** Se reporta el cumplimiento de siete metas que se desarrollaron conforme a lo planeado, destacándose lo siguiente:

- 01 Publicar libros, cuadernos de trabajo, memorias, avances de investigación y/o materiales de divulgación.** Se cumplió la meta al 100% con la publicación de 2 materiales en formato de libro.
- 02 Publicar la Revista *región y sociedad*.** Se reporta la publicación del número 51 de la revista *región y sociedad*.
- 03 Publicar boletín electrónico *Portales*.** Se cumplió la meta al 100% con la publicación de 9 números del boletín *Portales*, de periodicidad semanal, del 401 al 409.
- 04 Publicar artículos en prensa.** Se rebasó la meta. Se programó la publicación de 24 artículos y se publicaron 26, 13 de ellos en la sección “Fuera de ruta” del periódico *Expreso* y 13 en la columna “Observatorios urbanos” en el periódico *Tribuna*. Dicha diferencia de debió a ajuste de calendario.
- 06 Realizar eventos académicos y culturales.** Se rebasó la meta, se realizaron 5 eventos algunos de ellos en coorganización con otras instituciones, lo que permite aprovechar recursos para aplicarse en la organización de eventos de animación cultural que se celebran en confluencia con los eventos académicos.
- 07 Producir y transmitir programas de radio.** Se rebasó la meta pues se cubrieron 29 espacios de radio. Se produjeron y transmitieron 14 programas de “La Conversada” y dos reseñas de publicaciones recientes, pero durante el periodo se realizaron 12 entrevistas temáticas

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA**

con profesores investigadores en diferentes espacios radiofónicos para discutir aspectos político sociales de interés.

**08 Participar en espacios de televisión.** Se rebasó la meta pues se cubrieron 19 espacios televisivos. Se grabaron 12 cápsulas editoriales transmitidas por Telemax, 3 entrevistas para Televisión Educativa. Se transmitieron también, 4 entrevistas temáticas a través de TV Azteca, Telemax y Megacable.

**Proyecto 377. CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS.** Se programaron once metas que se realizaron conforme a lo planeado para este trimestre. Se detalla a continuación:

**01 Coordinar el cumplimiento, evaluación y seguimiento del programa de actividades.** Se cumplió la meta al 100%, se dio seguimiento a las actividades del Programa Operativo Anual 2011 y se presentó ante las instancias correspondientes el segundo informe trimestral, también se coordinó con las áreas y departamentos la elaboración del presupuesto de egresos 2012 el cual fue presentado para su revisión y autorización.

**02 Realizar reuniones periódicas de información con la Junta de Gobierno.** Se realizó la 2ª sesión ordinaria de la Junta de Gobierno donde se discutió la propuesta de presupuesto 2012 y el avance programático presupuestal 2011.

**05 Elaborar y actualizar documentos administrativos.** Se cumplió la meta conforme a lo programado informándose que se continua trabajando con la documentación de procesos de la Dirección General Administrativa, actualmente se tiene un avance del 90% de la elaboración de los mismos. Durante la elaboración de los procedimientos, se detectaron puntos de mejora que se fueron corrigiendo, además se establecieron políticas necesarias para su operación.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA**

- 06 Realizar auditorías internas y dar seguimiento a observaciones.** Se cumplió la meta y se informó la entrega del informe de auditoría interna practicada a la matrícula escolar al Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A.C. (Amocvies, AC). Igualmente se informó de las auditorías y revisiones practicadas a las actividades de promoción, distribución y comercialización de publicaciones de El Colegio y a los informes que emite el Área de Recursos Financieros.
- 07 Dar seguimiento a observaciones a auditorías externas.** Con la finalidad de cumplir en tiempo y forma con el requerimiento del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), en relación a la revisión practicada por éste a El Colegio de Sonora, correspondiente a los trimestres del ejercicio 2010, se trabajó conjuntamente con las áreas respectivas, para realizar las acciones instruidas en las medidas de solventación, habiéndose entregado la respuesta correspondientes. De igual forma se remitió al Presidente de la Comisión de Educación Pública del Congreso los resultados de la auditoría externa a la Matrícula Escolar del primer informe semestral 2011 efectuado por la Amocvies, A.C.. Con la realización de estas actividades se da cumplimiento a la meta.
- 08 Elaborar los estados financieros.** Durante el segundo trimestre del año se llevaron a cabo el control y registro de las operaciones financieras y contables emitiendo estados financieros a nivel institucional, cumpliéndose con esto al 100%.
- 09 Realizar el registro y control presupuestal.** Se elaboraron informes mensuales del avance del presupuesto regular, proyectos de investigación y programas específicos, con lo que se cumple la meta al 100%.
- 10 Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de capacitación y desarrollo.** Se informó la realización de 10 cursos a los cuales

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA**

asistieron 14 personas. Así mismo, se continuó con el Programa de Superación Académica a profesores-investigadores que realizan estudios de doctorado.

- 12 Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de adquisiciones y servicios.** Se cumplió la meta al 100%, atendiendo el cumplimiento del Programa Anual de Adquisiciones, tramitándose el suministro de materiales, bienes y/o servicios programados.
- 14 Mantener la disponibilidad de los recursos informáticos requeridos para las actividades institucionales.** Se entregó en tiempo y forma el informe correspondiente. En este se detalla el comportamiento de los servicios de apoyo del Departamento de Cómputo durante este trimestre. En cuanto al servicio de enlaces a internet no se reportaron incidencias, de los servicios de apoyo a las actividades cotidianas se reportaron incidencias causadas por apagones generales en la zona. También se reportó la realización de tres videoconferencias sin efectuarse fallas.
- 16 Mantener los derechos para el uso de software.** Se informa que se llevó a cabo el ejercicio presupuestal considerado para la renovación de la licencia de Microsoft, el mantenimiento anual de sistema Aleph 500 y el mantenimiento anual del sistema Antivirus/Antispam.

**ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS**

Total de metas programadas	Metas realizadas a:			
	100%	Más de 100%	Menos de 100%	0% de realización
23	19	4	0	0





**Radio Sonora**

---



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: RADIO SONORA**

**INGRESOS :**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,273,002.80	1,959,879.40	1,957,952.06			
FEDERALES								
ESTATALES	19,663,823.00	19,663,823.00	1,725,687.38	1,537,205.56	2,297,189.35	5,560,082.29	15,016,748.43	76.37%
INGRESOS PROPIOS	4,706,000.00	5,656,000.00	782,900.00	398,200.00	752,825.00	1,933,925.00	4,601,770.00	97.79%
OTROS INGRESOS	94,000.00	94,000.00	45,355.66	600.05	1,226.26	47,181.97	81,904.24	87.13%
<b>TOTAL</b>	<b>24,463,823.00</b>	<b>25,413,823.00</b>	<b>3,826,945.84</b>	<b>3,895,885.01</b>	<b>5,009,192.67</b>	<b>7,541,189.26</b>	<b>19,700,422.67</b>	<b>80.53%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)					% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	18,129,823.00	18,263,823.00	1,651,050.86	1,463,813.44	2,305,970.80	5,420,835.10	14,354,397.26	79.18%
2000	942,000.00	955,500.00	29,082.25	56,670.50	82,351.68	168,104.43	592,222.11	62.87%
3000	4,064,550.00	4,649,902.00	303,466.11	415,997.72	321,853.28	1,041,317.11	3,395,351.51	83.54%
4000								
5000	1,327,450.00	1,544,598.00	1,294.77	2,772.71	28,557.80	32,625.28	929,389.47	70.01%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>24,463,823.00</b>	<b>25,413,823.00</b>	<b>1,984,893.99</b>	<b>1,939,254.37</b>	<b>2,738,733.56</b>	<b>6,662,881.92</b>	<b>19,271,360.35</b>	<b>78.77%</b>

<b>Variación: Ingreso - Gasto (\$)</b>			<b>1,842,051.85</b>	<b>1,956,630.64</b>	<b>2,270,459.11</b>	<b>878,307.34</b>	
--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--

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

TERCER TRIMESTRE 2011

**ORGANISMO: RADIO SONORA**

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
<b>CAPITULO:</b>								
1000	2,549,150.00	2,683,150.00	266,603.76	230,929.57	235,695.06	733,228.39	2,249,066.02	88.23%
2000	262,000.00	265,500.00	1,310.00	13,659.10	8,873.30	23,842.40	136,554.07	52.12%
3000	1,916,850.00	2,326,850.00	158,715.48	272,927.20	179,157.73	610,800.41	1,432,196.06	74.72%
4000								
5000	72,000.00	474,500.00	694.77	2,303.71	-	2,998.48	460,400.37	639.44%
6000								
7000								
8000								
9000								
<b>TOTAL</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>5,750,000.00</b>	<b>427,324.01</b>	<b>519,819.58</b>	<b>423,726.09</b>	<b>1,370,869.68</b>	<b>4,278,216.52</b>	<b>89.13%</b>

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

**RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE**

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: RADIO SONORA**

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
01-jul-11	31946	SUBSIDIO PAGO NOMINA 1A.QNA.DE JULIO DEL 2011.	275,727.71
01-jul-11	32834	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 1A.QNA.DE JULIO DEL 2011.	170,131.00
01-jul-11	32835	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 2A.QNA.DE JULIO DEL 2011.	170,131.00
05-jul-11	33668	SUBSIDIO PAGO NOMINA PRIMA VACACIONAL DEL 1-ENE AL 30-JUN-2011	248,034.64
05-jul-11	33859	SUBSIDIO PAGO APORTACS.Y DEDUCCS.1A.QNA.DE JULIO DEL 2011.	278,956.55
11-jul-11	34863	SUBSIDIO PAGO NOMINA MENSUAL DEL 1 AL 31 DE JULIO-2011.	28,022.22
14-jul-11	35858	SUBSIDIO PAGO NOMINA 2A.QNA.DE JULIO DEL 2011.	275,090.27
14-jul-11	35946	SUBSIDIO PAGO APORTACS.Y DEDUCCS.2A.QNA.DE JULIO DEL 2011.	279,593.99
05-ago-11	38412	SUBSIDIO PAGO NOMINA 1A.QNA.DE AGOSTO DEL 2011.	276,045.93
05-ago-11	38443	SUBSIDIO PAGO APORTACS.Y DEDUCCS.1A.QNA.DE AGOSTO DEL 2011.	286,510.40
08-ago-11	38634	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 1A.QNA.DE AGOSTO DEL 2011.	170,131.00
08-ago-11	38635	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 2A.QNA.DE AGOSTO DEL 2011.	170,131.00
09-ago-11	38839	SUBSIDIO PAGO NOMINA ESPECIAL UTILES ESCOLAES 2011.	11,340.00
11-ago-11	39438	SUBSIDIO PAGO SEGURO DE GRUPO COLECTIVO DE RADIO SON.,A MAPFRE TEPEYAC,S.A.	32,468.68
15-ago-11	40202	SUBSIDIO PAGO NOMINA MENSUAL DEL 1 AL 31 DE AGOSTO-2011.	28,022.22
16-ago-11	40403	SUBSIDIO PAGO SEGURO DE GRUPO COLECTIVO DE RADIO SON.,A MAPFRE TEPEYAC,S.A.	31,918.68

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

**RELACION DE RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE**

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: RADIO SONORA**

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
16-ago-11	40409	SUBSIDIO PAGO SEGURO DE VIDA DE RADIO SON.,A AXA SEGUROS,S.A.DE C.V.	12,497.13
16-ago-11	40413	SUBSIDIO PAGO PARA CUBRIR DEMANDA LABORAL SEGÚN EXP.46/11/1 REALIZADA POR RAFAEL	831,451.30
22-ago-11	41690	SUBSIDIO PAGO NOMINA 2A.QNA.DE AGOSTO DEL 2011.	273,508.41
23-ago-11	41802	SUBSIDIO PAGO APORTACS.Y DEDUCCS.2A.QNA.DE AGOSTO DEL 2011.	289,047.92
01-sep-11	44214	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 1A.QNA.DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	170,131.00
06-sep-11	45155	SUBSIDIO PAGO NOMINA 1A.QNA.DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	301,736.63
06-sep-11	45296	SUBSIDIO PAGO APORTACS.Y DEDUCCS.1A.QNA.DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	293,261.23
08-sep-11	45874	SUBSIDIO PAGO SEGURO DE VIDA DE RADIO SON.,A AXA SEGUROS,S.A.DE C.V.	37,293.30
12-sep-11	46598	SUBSIDIO PAGO NOMINA MENSUAL DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	28,022.22
26-sep-11	48577	SUBSIDIO PAGO NOMINA 2A.QNA.DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	282,934.06
27-sep-11	48610	SUBSIDIO PAGO APORTACS.Y DEDUCCS.2.QNA.DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	287,823.80
28-sep-11	49283	SUBSIDIO PAGO DE ESTIMULOS POR ASISTENCIA SEPTIEMBRE 2011.	20,120.00
<b>SUMAS TOTALES:</b>			<b>5,560,082.29</b>

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>18,129,823.00</b>	<b>18,263,823.00</b>	<b>5,420,835.10</b>	<b>14,354,397.26</b>	<b>79.18%</b>	<b>3,909,425.74</b>
11301	Sueldos	4,205,391.00	4,205,391.00	1,173,739.04	3,404,735.25	80.96%	800,655.75
11304	Remuns.por sust.de personal	283,582.00	283,582.00	99,625.77	267,343.86	94.27%	16,238.14
11306	Riesgo laboral	4,306,296.00	3,556,775.85	1,003,345.92	3,232,573.75	75.07%	324,202.10
11307	Ayuda para habitación	1,465,167.00	1,465,167.00	367,420.84	1,088,112.41	74.27%	377,054.59
11310	Ayuda para energía eléctrica	976,778.00	976,778.00	244,946.94	725,407.46	74.27%	251,370.54
13101	Primas y acreds.por años de serv.efects.prests.al persl.	340,993.00	340,993.00	84,065.04	250,065.85	73.33%	90,927.15
13201	Prima vacacional	342,632.00	342,632.00	162,151.86	167,169.00	48.79%	175,463.00
13202	Gratificacion de Fin de Año	534,985.00	534,985.00	-	7,192.13	1.34%	527,792.87
13301	Remuns.por horas extraordinarias	119,644.00	119,644.00	15,617.88	52,399.37	43.80%	67,244.63
14101	Cuotas por Servicio Medico del Isssteson	717,834.00	717,834.00	188,141.62	559,618.82	77.96%	158,215.18
14102	Cuotas por Seguro de Vida al Isssteson	108.00	108.00	27.00	79.90	73.98%	28.10
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Isssteson	1,431.00	1,431.00	359.10	1,055.63	73.77%	375.37
14104	Asignacion para Prestamos a Corto Plazo	40,841.00	40,841.00	10,703.74	31,834.06	77.95%	9,006.94
14105	Asignacion para Prestamos Prendarios	40,841.00	40,841.00	10,703.74	31,834.06	77.95%	9,006.94
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	245,047.00	245,047.00	64,225.56	191,013.10	77.95%	54,033.90
14107	Cuotas p/infraest.,eqpo.y mant.hospitalario	81,682.00	81,682.00	21,408.32	63,670.58	77.95%	18,011.42
14201	Cuotas al Fovisssteson	326,730.00	326,730.00	85,637.48	254,694.34	77.95%	72,035.66
14301	Pagos por Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	1,388,601.00	1,395,831.18	363,963.92	1,082,464.10	77.95%	313,367.08
14401	Seguro por Defuncion Familiar	4,698.00	4,698.00	1,215.00	3,645.00	77.59%	1,053.00
14404	Otros segs.de caract.lab. O economicos	390,818.00	1,140,338.15	950,061.17	1,143,252.47	292.53%	(2,914.32)
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabs.	24,509.00	24,509.00	6,452.62	18,942.14	77.29%	5,566.86
15201	Indemnizaciones al personal	-	134,000.00	-	133,278.73	0.00%	721.27
15413	Ayuda P/ Guarderia a Madres trabajadoras	9,600.00	9,600.00	1,600.00	6,400.00	66.67%	3,200.00
15416	Apoyo p/Utiles Escolares	15,390.00	15,390.00	14,580.00	14,580.00	94.74%	810.00
15901	Otras prestaciones	2,199,025.00	2,199,025.00	533,442.54	1,590,835.25	72.34%	608,189.75
17102	Estímulos al personal	67,200.00	59,969.82	17,400.00	32,200.00	47.92%	27,769.82
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>942,000.00</b>	<b>955,500.00</b>	<b>168,104.43</b>	<b>592,222.11</b>	<b>62.87%</b>	<b>363,277.89</b>
21101	Materiales,utiles y eqpos.menores de Oficina	78,000.00	78,000.00	12,376.52	51,312.10	65.78%	26,687.90
21201	Mats.y útiles de impresión y reprod.	6,000.00	6,000.00	1,111.66	2,427.73	40.46%	3,572.27
21401	Mats.y útiles p/el proc.de eqs.y bienes inform.	66,000.00	66,000.00	10,700.29	44,140.49	66.88%	21,859.51
21501	Material para Informacion	120,000.00	112,000.00	28,014.00	84,392.00	70.33%	27,608.00
21601	Material de Limpieza	30,000.00	30,000.00	5,866.42	17,870.80	59.57%	12,129.20
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas	36,000.00	36,000.00	-	13,003.00	36.12%	22,997.00
22101	Prods.alimenticios p/el pnal.en las insts.	42,000.00	42,000.00	7,478.40	24,606.07	58.59%	17,393.93
22106	Adquisicion de Agua Potable	18,000.00	20,000.00	4,821.00	16,882.29	93.79%	3,117.71
22301	Utensilios para el Servicio de Alim.	3,000.00	3,000.00	320.05	1,948.06	64.94%	1,051.94

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
24101	Productos minerales no metalicos	18,000.00	18,000.00	-	-	0.00%	18,000.00
24201	Cemento y productos de concreto	12,000.00	12,000.00	-	-	0.00%	12,000.00
24301	Cal,yeso y productos de yeso	12,000.00	7,000.00	-	2,390.47	19.92%	4,609.53
24401	Madera y productos de madera	12,000.00	11,000.00	-	1,135.19	9.46%	9,864.81
24501	Vidrio y productos de vidrio	12,000.00	12,000.00	-	-	0.00%	12,000.00
24601	Material Electrico y electronico	48,000.00	71,500.00	10,972.58	62,679.39	130.58%	8,820.61
24701	Articulos metalicos para la construccion	24,000.00	24,000.00	-	4,756.00	19.82%	19,244.00
24801	Materiales Complementarios	18,000.00	18,000.00	105.00	12,860.48	71.45%	5,139.52
24901	Otros materiales y arts.de const.y rep.	15,000.00	15,000.00	12,681.00	12,760.88	85.07%	2,239.12
25301	Medicinas y Productos Famaceuticos	3,000.00	3,000.00	90.40	303.70	10.12%	2,696.30
26101	Combustibles	210,000.00	183,000.00	47,472.26	130,453.29	62.12%	52,546.71
26102	Lubricantes y Aditivos	18,000.00	26,000.00	3,179.98	10,517.01	58.43%	15,482.99
27101	Vestuario y uniformes	6,000.00	6,000.00	4,004.37	4,707.57	78.46%	1,292.43
27201	Prendas de seguridad y ptección personal	-	2,000.00	-	1,526.10	0.00%	473.90
29101	Herramientas menores	12,000.00	7,000.00	-	834.01	6.95%	6,165.99
29201	Refaccs.y accs.menores de edificio	12,000.00	12,000.00	168.20	4,616.74	38.47%	7,383.26
29301	Refaccs.y accs.mens.de mob.y eq.de admon;educ.y reac.	6,000.00	6,000.00	-	1,229.00	20.48%	4,771.00
29401	Refaccs.y Accs.mens.de eqpo.de computo y tecn.inf.	48,000.00	63,000.00	6,652.45	42,518.21	88.58%	20,481.79
29601	Refaccs.y accs.mens.de eqpo.de transporte	48,000.00	48,000.00	9,445.16	28,502.19	59.38%	19,497.81
29901	Reafaccs.y accs.menores otros bienes muebles	9,000.00	18,000.00	2,644.69	13,849.34	153.88%	4,150.66
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,064,550.00</b>	<b>4,649,902.00</b>	<b>1,041,317.11</b>	<b>3,395,351.51</b>	<b>83.54%</b>	<b>1,254,550.49</b>
31101	Energia Electrica	600,000.00	600,000.00	196,290.40	523,851.40	87.31%	76,148.60
31301	Agua	12,000.00	12,000.00	1,591.00	4,886.00	40.72%	7,114.00
31401	Telefonia tradicional	120,000.00	120,000.00	27,606.05	86,642.91	72.20%	33,357.09
31501	Telefonia celular	300,000.00	300,000.00	78,362.99	249,021.35	83.01%	50,978.65
31601	Servicio de telecomunicaciones y satelites	60,000.00	-	-	-	0.00%	-
31701	Servs.de acceso a internet,redes y proces.de inf.	60,000.00	60,000.00	13,984.71	34,936.52	58.23%	25,063.48
31801	Servicio postal	9,000.00	9,000.00	4,055.01	7,486.98	83.19%	1,513.02
32101	Arrendamiento de terrenos	126,000.00	126,000.00	31,615.80	94,847.40	75.28%	31,152.60
32301	Arrendamiento de mueb.,maq.y eqpo.	108,000.00	108,000.00	58,000.00	59,704.50	55.28%	48,295.50
32803	Arrendamiento financiero de eqpo.de transporte	470,400.00	411,212.00	-	-	0.00%	411,212.00
33101	Servs.legales,de contabilidad,aud.y relacionados	120,000.00	163,000.00	37,781.20	162,410.94	135.34%	589.06
33302	Servicios de consultorias	48,000.00	86,188.00	42,050.00	86,188.00	179.56%	-



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	48,000.00	48,000.00	-	1,044.00	2.18%	46,956.00
33701	Servicios de protección y seguridad	46,400.00	48,991.00	-	48,991.00	105.58%	-
33801	Servicio de vigilancia	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
33901	Sevs.profesionales,cientificos y tecnicos integrales	438,000.00	438,000.00	118,172.13	333,899.01	76.23%	104,100.99
34101	Servicios financieros y bancarios	24,000.00	24,000.00	5,321.87	18,786.59	78.28%	5,213.41
34501	Seguros de bienes patrimoniales	132,000.00	132,000.00	25,691.56	85,522.28	64.79%	46,477.72
34701	Fletes y maniobras	12,000.00	14,000.00	2,454.74	12,057.74	100.48%	1,942.26
35101	Mant. Y Conserv. De Inmuebles	78,000.00	83,000.00	48,758.36	75,657.68	97.00%	7,342.32
35201	Mant. Y Conserv. De Mob. Y Eq.	10,000.00	10,000.00	-	1,293.63	12.94%	8,706.37
35301	Instalaciones	100,000.00	100,000.00	3,418.92	80,405.62	80.41%	19,594.38
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos	6,000.00	6,000.00	324.80	3,484.80	58.08%	2,515.20
35501	Mant. Y Conserv. De Eq. De Tpte.	90,000.00	85,000.00	15,047.00	41,904.52	46.56%	43,095.48
35701	Mant. Y Conserv. De Maq. Y Eq.	36,000.00	36,000.00	8,307.46	30,506.59	84.74%	5,493.41
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	100,000.00	100,000.00	22,504.07	64,935.17	64.94%	35,064.83
35901	Servs.de jardineria y fumigacion	18,000.00	22,000.00	6,574.66	14,157.97	78.66%	7,842.03
36201	Dif.por radio,tv.,y otros medios de mensajes comerciales,etc.	18,000.00	31,000.00	22,946.40	25,322.08	140.68%	5,677.92
36401	Servicios de revelado de fotografias	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
37101	Pasajes aereos	90,000.00	105,000.00	46,755.00	80,242.74	89.16%	24,757.26
37201	Pasajes terrestres	4,500.00	4,500.00	-	294.00	6.53%	4,206.00
37501	Viaticos en el pais	152,375.00	230,000.00	56,500.00	192,608.00	126.40%	37,392.00
37502	Gastos de Camino	20,925.00	8,446.00	1,820.00	2,940.00	14.05%	5,506.00
37601	Viaticos en el extranjero	40,000.00	45,929.00	-	45,929.00	114.82%	-
37801	Servs.integrales de traslado y viáticos	-	11,761.00	-	8,349.28	0.00%	3,411.72
37901	Cuotas	9,000.00	9,000.00	1,349.00	4,578.00	50.87%	4,422.00
38101	Gastos de ceremonial	76,950.00	76,950.00	23,939.98	59,970.92	77.93%	16,979.08
38201	Gastos de orden social y cultural	12,000.00	12,000.00	-	2,041.15	17.01%	9,958.85
38301	Congresos y Convenciones	300,000.00	-	-	-	0.00%	-
38401	Exposiciones	-	579,925.00	63,800.00	514,766.35	0.00%	-
39201	Impuestos y derechos	10,000.00	133,000.00	4,069.00	129,176.47	1291.76%	3,823.53
39301	Impuestos y derechos de importación	130,000.00	230,000.00	72,225.00	201,253.82	154.81%	28,746.18
39501	Penas,multas,accs.y actualizaciones	10,000.00	10,000.00	-	4,178.00	41.78%	5,822.00
39901	Servicios asistenciales	10,000.00	10,000.00	-	253.23	2.53%	9,746.77
39903	Subrogaciones	-	1,000.00	-	825.87	0.00%	174.13
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,327,450.00</b>	<b>1,544,598.00</b>	<b>32,625.28</b>	<b>929,389.47</b>	<b>70.01%</b>	<b>615,208.53</b>
51101	Muebles de oficina y estanteria	9,000.00	32,000.00	1,719.48	30,542.18	339.36%	1,457.82

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51301	Bienes Artisticos ,Culturales y cientificos	15,000.00	15,000.00	2,269.00	3,095.86	20.64%	11,904.14
51501	Equipo de computo y de tecnologias de la información	24,000.00	24,000.00	3,158.00	20,774.21	86.56%	3,225.79
51901	Otros mobiliarios y eqpos.de admón.	-	2,000.00	1,279.00	1,678.00	0.00%	322.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	32,000.00	45,000.00	999.80	40,840.61	127.63%	4,159.39
52301	Cámaras fotográficas y de video	-	3,149.00	-	3,149.00	0.00%	-
56401	Sistemas de aire acond.,calefacc.y de refrig.ind.y comercial	30,000.00	101,351.00	-	90,289.35	300.96%	11,061.65
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion	725,450.00	916,450.00	23,200.00	450,827.39	62.14%	465,622.61
56601	Eqpos.de generacion elect.,aptos.y accs.electricos	382,000.00	295,648.00	-	258,183.67	67.59%	37,464.33
59101	Software	110,000.00	110,000.00	-	30,009.20	27.28%	79,990.80
	<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>24,463,823.00</b>	<b>25,413,823.00</b>	<b>6,662,881.92</b>	<b>19,271,360.35</b>	<b>78.77%</b>	<b>6,142,462.65</b>
<b>INGRESOS PROPIOS</b>							
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,549,150.00</b>	<b>2,683,150.00</b>	<b>733,228.39</b>	<b>2,249,066.02</b>	<b>88.23%</b>	<b>434,083.98</b>
11301	Sueldos	1,040,994.00	1,040,994.00	274,060.28	845,510.33	81.22%	195,483.67
11304	Remuns.por sust.de personal	283,582.00	283,582.00	99,625.77	267,343.86	94.27%	16,238.14
11306	Riesgo laboral	874,831.00	874,831.00	284,649.58	846,325.59	96.74%	28,505.41
13201	Prima vacacional	42,260.00	42,260.00	20,765.93	21,632.59	51.19%	20,627.41
13202	Gratificacion de Fin de Año	63,390.00	63,390.00	-	1,083.33	1.71%	62,306.67
13301	Remuns.por horas extraordinarias	119,644.00	119,644.00	15,617.88	52,399.37	43.80%	67,244.63
14101	Cuotas por Servicio Medico del Isssteson	29,167.00	29,167.00	7,568.28	22,612.66	77.53%	6,554.34
14102	Cuotas por Seguro de Vida al Isssteson	2.00	2.00	0.60	1.80	90.00%	0.20
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Isssteson	32.00	32.00	7.98	23.78	74.31%	8.22
14104	Asignacion para Prestamos a Corto Plazo	331.00	331.00	82.80	248.40	75.05%	82.60
14105	Asignacion para Prestamos Prendarios	331.00	331.00	82.80	248.40	75.05%	82.60
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	1,988.00	1,988.00	496.92	1,490.76	74.99%	497.24
14107	Cuotas p/infraest.,eqpo.y mant.hospitalario	663.00	663.00	165.66	496.98	74.96%	166.02
14201	Cuotas al Fovisssteson	2,651.00	2,651.00	662.64	1,987.92	74.99%	663.08
14301	Pagos por Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	11,266.00	11,266.00	2,816.40	8,449.20	75.00%	2,816.80
14404	Otros segs.de caract.lab. O economicos	10,818.00	18,048.18	9,224.87	13,732.32	126.94%	4,315.86
15201	Indemnizaciones al personal	-	134,000.00	-	133,278.73	0.00%	721.27
17102	Estímulos al personal	67,200.00	59,969.82	17,400.00	32,200.00	47.92%	27,769.82
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>262,000.00</b>	<b>265,500.00</b>	<b>23,842.40</b>	<b>136,554.07</b>	<b>52.12%</b>	<b>128,945.93</b>
21101	Materiales,utiles y eqpos.menores de Oficina	25,000.00	25,000.00	2,290.70	5,671.18	22.68%	19,328.82

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21201	Mats.y útiles de impresión y reprod.	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
21401	Mats.y útiles p/el proc.de eqs.y bienes inform.	21,000.00	21,000.00	-	8,624.87	41.07%	12,375.13
21501	Material para Informacion	8,000.00	-	-	-	0.00%	-
21601	Material de Limpieza	6,000.00	6,000.00	695.03	3,839.95	64.00%	2,160.05
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas	21,000.00	21,000.00	-	861.00	4.10%	20,139.00
22101	Prods.alimenticios p/el pnal.en las insts.	12,000.00	12,000.00	3,427.08	10,975.79	91.46%	1,024.21
22106	Adquisicion de Agua Potable	3,000.00	-	-	-	0.00%	-
22301	Utensilios para el Servicio de Alim.	1,000.00	1,000.00	-	674.86	67.49%	325.14
24101	Productos minerales no metalicos	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
24201	Cemento y productos de concreto	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
24301	Cal,yeso y productos de yeso	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
24401	Madera y productos de madera	6,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
24601	Material Electrico y electronico	20,000.00	36,500.00	120.00	36,380.11	99.67%	119.89
24701	Articulos metalicos para la construccion	9,000.00	9,000.00	-	4,756.00	52.84%	4,244.00
24801	Materiales Complementarios	6,000.00	6,000.00	105.00	1,580.00	26.33%	4,420.00
24901	Otros materiales y arts.de const.y rep.	3,000.00	3,000.00	681.00	760.88	25.36%	2,239.12
25301	Medicinas y Productos Famaceuticos	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
26101	Combustibles	28,000.00	30,000.00	5,064.33	29,290.38	97.63%	709.62
26102	Lubricantes y Aditivos	6,000.00	6,000.00	-	1,518.78	25.31%	4,481.22
27101	Vestuario y uniformes	4,000.00	4,000.00	2,104.37	2,707.57	67.69%	1,292.43
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	2,000.00	-	1,526.10	0.00%	473.90
29101	Herramientas menores	2,000.00	2,000.00	-	78.50	3.93%	1,921.50
29201	Refaccs.y accs.menores de edificio	2,000.00	2,000.00	168.20	428.20	21.41%	1,571.80
29301	Refaccs.y accs.mens.de mob.y eq.de admon;educ.y reac.	3,000.00	3,000.00	-	855.00	28.50%	2,145.00
29401	Refaccs.y Accs.mens.de eqpo.de computo y tecn.inf.	18,000.00	18,000.00	237.33	2,730.17	15.17%	15,269.83
29601	Refaccs.y accs.mens.de eqpo.de transporte	27,000.00	27,000.00	8,949.36	20,749.40	76.85%	6,250.60
29901	Reafaccs.y accs.menores otros bienes muebles	3,000.00	3,000.00	-	2,545.33	84.84%	454.67
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,916,850.00</b>	<b>2,326,850.00</b>	<b>610,800.41</b>	<b>1,432,196.06</b>	<b>74.72%</b>	<b>894,653.94</b>
31101	Energia Electrica	50,000.00	50,000.00	-	49,252.00	98.50%	748.00
31501	Telefonia celular	300,000.00	300,000.00	78,362.99	249,021.35	83.01%	50,978.65
31601	Servicio de Telecomunicaciones y satelites	12,000.00	-	-	-	0.00%	-
31701	Servs.de acceso a internet,redes y proces.de inf.	10,000.00	10,000.00	-	-	0.00%	10,000.00
31801	Servicio Postal	3,000.00	3,000.00	2,413.15	2,499.49	83.32%	500.51
32301	Arrendamiento de Mueb., Maq. Y Eq.	66,000.00	66,000.00	58,000.00	58,928.00	89.28%	7,072.00

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32803	Arrendamiento financiero de equipo de transporte	470,400.00	411,212.00	-	-	0.00%	411,212.00
33101	Servs.legales,de contabilidad,auditorias y relacionados	8,000.00	51,000.00	31,375.34	50,410.94	630.14%	589.06
33302	Servicios de consultorias	33,000.00	71,188.00	42,050.00	71,188.00	215.72%	-
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	32,000.00	32,000.00	-	-	0.00%	32,000.00
33801	Servicio de vigilancia	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
33901	Sevs.profesionales,cientificos y tecnicos integrales	438,000.00	438,000.00	118,172.13	333,899.01	76.23%	104,100.99
34101	Servicios financieros y bancarios	9,000.00	9,000.00	1,979.47	5,782.87	64.25%	3,217.13
34501	Seguros de bienes patrimoniales	42,000.00	42,000.00	12,206.70	20,690.22	49.26%	21,309.78
34701	Fletes y maniobras	4,000.00	6,000.00	1,447.63	4,179.63	104.49%	1,820.37
35101	Mant. Y Conserv. De Inmuebles	28,000.00	28,000.00	2,289.68	24,729.68	88.32%	3,270.32
35201	Mant. Y Conserv. De Mob. Y Eq.	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
35301	Instalaciones	6,000.00	6,000.00	3,418.92	3,418.92	56.98%	2,581.08
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos	3,000.00	3,000.00	-	2,000.00	66.67%	1,000.00
35501	Mant. Y Conserv. De Eq. De Tpte.	20,000.00	20,000.00	2,273.60	13,634.48	68.17%	6,365.52
35701	Mant. Y Conserv. De Maq. Y Eq.	11,000.00	11,000.00	-	8,414.53	76.50%	2,585.47
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	90,000.00	90,000.00	21,260.55	63,481.65	70.54%	26,518.35
35901	Servs.de jardineria y fumigacion	3,000.00	3,000.00	-	-	0.00%	3,000.00
36201	Dif.por radio,tv.,y otros medios de mensajes comerciales,etc.	6,000.00	6,000.00	-	2,375.68	39.59%	3,624.32
36401	Servicios de revelado de fotografías	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00%	2,000.00
37101	Pasajes aereos	45,000.00	60,000.00	33,474.60	35,242.74	78.32%	24,757.26
37201	Pasajes terrestres	1,575.00	1,575.00	-	294.00	18.67%	1,281.00
37501	Viaticos en el pais	128,925.00	200,000.00	56,500.00	169,158.00	131.21%	30,842.00
37801	Servs.integrales de traslado y viáticos	-	8,000.00	-	4,588.28	0.00%	3,411.72
37901	Cuotas	5,250.00	5,250.00	936.00	3,410.00	64.95%	1,840.00
38101	Gastos de ceremonial	56,700.00	56,700.00	8,614.65	41,184.59	72.64%	15,515.41
38201	Gastos de orden social y cultural	7,000.00	7,000.00	-	-	0.00%	7,000.00
38401	Exposiciones	-	128,925.00	63,800.00	63,800.00	0.00%	65,125.00
39201	Impuestos y derechos	5,000.00	80,000.00	-	77,044.00	1540.88%	2,956.00
39301	Imptos.y derechos de importación	-	100,000.00	72,225.00	72,225.00	0.00%	27,775.00
39501	Penas,multas,accs.y actualizaciones	5,000.00	5,000.00	-	1,343.00	26.86%	3,657.00
39901	Servicios asistenciales	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA**

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>72,000.00</b>	<b>474,500.00</b>	<b>2,998.48</b>	<b>460,400.37</b>	<b>639.44%</b>	<b>14,099.63</b>
51101	Muebles de oficina y estanteria	3,000.00	3,000.00	1,719.48	1,799.28	59.98%	1,200.72
51501	Equipo de computo y de tecnologias de la información	2,000.00	2,000.00	-	1,503.81	75.19%	496.19
51901	Otros mobiliarios y eqpos.de admón.	-	2,000.00	1,279.00	1,678.00	0.00%	322.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	8,000.00	15,000.00	-	13,526.69	169.08%	1,473.31
52301	Cámaras fotográficas y de video	-	3,149.00	-	3,149.00	0.00%	-
56401	Sistemas de aire acond.,calefacc.y de refrig.ind.y comercial	6,000.00	15,351.00	-	5,270.00	87.83%	10,081.00
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion	46,000.00	427,000.00	-	426,664.59	927.53%	335.41
56601	Eqpos.de generacion elect.,apts.y accs.electricos	7,000.00	7,000.00	-	6,809.00	97.27%	191.00
	<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>5,750,000.00</b>	<b>1,370,869.68</b>	<b>4,278,216.52</b>	<b>89.13%</b>	<b>1,471,783.48</b>

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: RADIO SONORA																				
Estructura Admva.	Categorías Programáticas				Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS									
	Funciones		PED								CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
50	2	2.4	2.4.01	3	36	3601	RADIO SONORA DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA													
						418	SONORA EDUCADO IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IDENTIDAD ESTATAL													
							418 DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE RADIO													
							DIRECCIÓN GENERAL													
							COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE LAS DIRECCIONES DE RADIO SONORA	01	DOCUMENTO	4		1	1	1	1	1	3	75.00%		
							REALIZAR MAGNOS EVENTOS	02	EVENTO	2		1	-	1	1	-	1	50.00%		
							OBTENER LA RECERTIFICACION Y EL REFRENDO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2008	03	DOCUMENTO	2		1	-	1	1	-	1	50.00%		
							DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN													
							ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011	04	DOCUMENTO	1		-	-	1	-	-	-	0.00%		
							ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS	05	DOCUMENTO	1		-	-	1	-	1	1	100.00%		
							ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	06	DOCUMENTO	1		-	-	1	-	-	-	0.00%		
							REVISAR Y ACTUALIZAR MANUALES Y REGLAMENTOS DE RADIO SONORA	07	DOCUMENTO	4		-	-	4	-	-	-	0.00%		
							CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS ADICIONALES	08	CONVENIO	33		19	11	2	1	19	12	2	33	100.00%
							MANTENER ACTIAIZADOS LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE TRANSPARENCIA	09	DOCUMENTO	16		4	4	4	4	4	4	12	75.00%	
							ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS DE RADIO SONORA	10	DOCUMENTO	16		7	3	3	3	7	3	3	13	81.25%
							ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES DE RADIO SONORA	11	DOCUMENTO	37		9	9	9	10	9	9	9	27	72.97%
							ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE RADIO SONORA	12	DOCUMENTO	48		12	12	12	12	12	12	12	36	75.00%
							COORDINAR Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO	13	INFORME	17		5	4	4	4	5	4	4	13	76.47%
							DIRECCION DE OPERACIONES													
							DISEÑAR LA PROGRAMACION DE RADIO SONORA	14	DOCUMENTO	1		-	-	-	1	-	-	-	-	0.00%
							PRODUCIR Y COORDINAR PROGRAMAS	15	PRODUCCION GRABADA	4,686		1,176	1,170	1,170	1,170	1,176	1,213	1,186	3,575	76.29%
							REALIZAR PRODUCCIONES DE CAPSULAS, PROMOCIONALES Y SPOTS	16	PRODUCCION GRABADA	2,643		693	650	650	650	693	496	453	1,642	62.13%
							COORDINAR LOS ESPACIOS MUSICALES	17	PRODUCCION MUSICAL	2,251		601	550	550	550	601	567	584	1,752	77.83%
							COORDINAR Y REALIZAR EVENTOS ESPECIALES	18	EVENTOS	154		74	25	28	27	74	28	32	134	87.01%
							ELABORAR LA PROGRAMACION Y CONTINUIDAD RADIOFONICA	19	DOCUMENTO	365		90	91	92	92	90	91	92	273	74.79%
							DIGITALIZAR LA FONOTECA DE RADIO SONORA	20	GRABACION	1,135		305	305	265	260	305	277	293	875	77.09%
							REALIZAR INVENTARIO DE DISCOTECA	21	DOCUMENTO	1		-	-	-	1	-	-	-	-	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION  
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TERCER TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: RADIO SONORA																				
Estructura Admva.	Categorías Programáticas				Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS									
	Funciones		PED								CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
							SEGUIMIENTO DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN	22	INFORME	4		1	1	1	1	1	1	3	75.00%	
							<b>DIRECCION DE NOTICIAS</b>													
							PRODUCIR Y TRANSMITIR NOTICIEROS	23	PROGRAMA	864		216	213	216	219	216	213	216	645	74.65%
							PRODUCIR Y TRANSMITIR CORTES INFORMATIVOS	24	CORTE	3,920		960	988	1,000	972	960	988	1,000	2,948	75.20%
							PRODUCIR Y TRANSMITIR NOTAS CON PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD	25	NOTA	2,455		377	678	712	688	377	678	712	1,767	71.98%
							<b>DESARROLLO SOCIAL</b>													
							RECREACIÓN CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES													
							PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA													
							<b>SONORA EDUCADO</b>													
							IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES													
							PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IDENTIDAD ESTATAL													
							<b>419 TRANSMISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN</b>													
							<b>DIRECCIÓN TECNICA</b>													
							REALIZAR SERVICIOS A CINCO CABINAS DE GRABACION Y TRANSMISION	26	SERVICIO	130		33	33	33	31	33	21	33	87	66.92%
							REALIZAR SERVICIOS A ESTACIONES DE RADIO	27	SERVICIO	56		13	15	15	13	13	15	15	43	76.79%
							ELABORAR Y PRESENTAR ANTE LA COFETEL LA BOLETA ESTADISTICA ANUAL DE LAS 29 ESTACIONES DE RADIO	28	DOCUMENTO	29		-	29	-	-	29	-	-	29	100.00%
							REHABILITAR ESTACIONES DE RADIO	29	ESTACIÓN	10		1	3	3	3	1	-	-	1	10.00%
							GESTIONAR CAMBIO DE FRECUENCIA DE ESTACIONES DE RADIO	30	DOCUMENTO	5		5	-	-	-	5	-	-	5	100.00%
							GESTIONAR REFRENDOS DE 25 ESTACIONES DE RADIO	31	DOCUMENTO	25		25	-	-	-	25	-	-	25	100.00%

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

<b>ORGANISMO: RADIO SONORA</b>
--------------------------------

**Resultados Generales:**

Durante el tercer trimestre del año 2011, la Dirección de Radio Sonora captó un total de recursos de \$7'541,189.26; de los cuales \$5'560,082.29 fueron de subsidio que otorga el Gobierno del Estado; \$1,981,106.97 fueron de ingresos propios que genera este Organismo. Del total de ingresos, se ejercieron \$6'661,881.92, registrándose un saldo positivo entre ingreso y gasto de \$878,307.34, por la recuperación de cartera de ingresos propios y provisión contemplada para los gastos que se generen por las fiestas del 29 aniversario.

Con relación a los egresos, se ha ejercido al cierre del tercer trimestre el 78.77% del presupuesto total anual, correspondiendo al rubro de ingresos propios un avance acumulado del 89.13%, por inversión en equipo de comunicación realizado en el trimestre anterior, y correspondiente al trimestre va de acuerdo a lo planeado.

Se coordinó y supervisó la programación mensual correspondiente al periodo que se informa, se continuó con los eventos en la plaza bicentenario con bastante aceptación por parte de la ciudadanía, se está enviando una vez por semana, a comunidades rurales e indígenas a reporteros con el fin de contar historias que suceden en esos lugares a donde generalmente no llegan otros medios y se incrementó la interacción con planteles escolares y municipios de la sierra con transmisiones que permiten un contacto directo con estudiantes a través del programa "Que show".



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

<b>ORGANISMO: RADIO SONORA</b>
--------------------------------

**Resultados Generales:**

De los 33 convenios de colaboración proyectados para el año, se suscribieron 2 con diversas instituciones en este trimestre, que es lo programado, con lo cual Radio Sonora refuerza su compromiso de difusión de la cultura y la educación a través de la emisión de programas, mensajes promocionales y entrevistas entre otros servicios prestados.

**Variación Presupuestal**

**Transferencias Internas**

En este trimestre se realizaron transferencias internas que a continuación se describen:

Durante el mes de septiembre se realizó una ampliación presupuestal al capítulo 1000 para atender demanda laboral, cuyo recurso procede de la Secretaria de Hacienda. Se realizaron transferencias internas aumentando a la partida de agua potable debido a un aumento en el consumo por atención a visitas, la partida de material eléctrico y electrónico debido a reparaciones no contempladas en el inmueble y cerro de la cementera, lubricantes y aditivos por mayor consumo debido a desgaste de automóviles que ya están obsoletos y no ha sido posible renovarlos, refacciones menores de equipo de cómputo debido a desgaste mayor a lo programado en estos equipos, aumento en otras refacciones menores adquiridas no programadas, ha sido necesario un gasto mayor a lo presupuestado en el mantenimiento y conservación del inmueble, así como en el servicios de jardinería y fumigación, se aumentó también la partida de difusión por radio, tv y otros medios por promoción para las fiestas del 29 aniversario de la Radio . Para cubrir

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: RADIO SONORA**

**Resultados Generales:**

estos gastos no programados se redujeron las partidas de combustibles y mantenimiento y conservación de automóviles debido a la baja de inventario de 2 automóviles, gastos de camino debido a que se ha utilizado menos de lo programado en este trimestre, y reducción en equipo de comunicación y telecomunicación que no se ha adquirido y se reprogramará su ejecución.

**RADIO SONORA**

**TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SUBSIDIO.**

<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>ASIGNADO</b>	<b>AMPLIACION(+)</b>	<b>REDUCCION(-)</b>	<b>NUEVO ASIGNADO</b>
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3.811.465,00</b>	<b>749.520,15</b>	<b>749.520,15</b>	<b>3.811.465,00</b>
11306	Riesgo Laboral	3.431.465,00	0,00	749.520,15	2.681.944,85
14404	Otros seguros de carácter laboral ó economicos	380.000,00	749.520,15	0,00	1.129.520,15
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>288.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>288.000,00</b>
22106	Adquisición de agua potable	15.000,00	5.000,00	<b>0,00</b>	20.000,00
24601	Material eléctrico y electrónico	28.000,00	7.000,00	<b>0,00</b>	35.000,00
26101	Combustibles	182.000,00	0,00	29.000,00	153.000,00
26102	Lubricantes y aditivos	12.000,00	8.000,00	0,00	20.000,00
29401	Refaccs.y accs.mens.de eq.de computo y tecn.inf.	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: RADIO SONORA**

**Resultados Generales:**

<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>ASIGNADO</b>	<b>AMPLIACION(+)</b>	<b>REDUCCION(-)</b>	<b>NUEVO ASIGNADO</b>
29901	Refaccs. Y accs.mens.otros bienes muebles	11.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>179.446,00</b>	<b>34.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>202.446,00</b>
35101	Mant.y conserv.de inmuebles	50.000,00	5.000,00	0,00	55.000,00
35501	Mant.y conserv.de eqpo.de transporte	70.000,00	0,00	5.000,00	65.000,00
35901	Servs.de jardineria y fumigación	15.000,00	4.000,00	0,00	19.000,00
36201	Dif.por radio,tv.y otros medios de mensajes comerc	6.000,00	19.000,00	0,00	25.000,00
37501	Viáticos en el pais	23.450,00	6.550,00	0,00	30.000,00
37502	Gastos de camino	14.996,00	0,00	6.550,00	8.446,00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>512.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>489.450,00</b>
56501	Eqpo.de comunicación y telecomunicación	512.450,00	0,00	23.000,00	489.450,00
	<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>4.791.361,00</b>	<b>813.070,15</b>	<b>813.070,15</b>	<b>4.791.361,00</b>

En Ingresos propios, en el mes de agosto, se aumentaron las partidas de combustibles debido a salidas de las unidades de la entidad a coberturas de eventos del Gobernador en el Estado mayores a las programadas, fletes y maniobras por servicios derivados por mantenimientos de las repetidoras, pasajes aéreos y viáticos en el país principalmente por viajes relacionados

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: RADIO SONORA**

**Resultados Generales:**

gestiones con repetidoras ante COFETEL, así como aumento de cobertura estatal en eventos del Gobernador del Estado, aumento en la partida de exposiciones como programación de conferencias que se presentarán en los festejos del 29 aniversario de la Radio, aumento en derechos de importación por la importación de una consola adquirida en el trimestre anterior. El aumento se realizó en base a una proyección de Ingresos de acuerdo a los convenios firmados y la incorporación de contratos con dependencias federales.

**RADIO SONORA  
AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RECURSOS, MES DE AGOSTO DEL 2011  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE INGRESOS PROPIOS**

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO	AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)	NUEVO ASIGNADO
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>28.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
26101	Combustibles	28.000,00	2.000,00	0,00	30.000,00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>177.925,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.925,00</b>
34701	Fletes y maniobras	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
37101	Pasajes aéreos	45.000,00	15.000,00	0,00	60.000,00
37501	Viáticos en el país	128.925,00	71.075,00	0,00	200.000,00
38401	Exposiciones	0,00	128.925,00	0,00	128.925,00
39301	Imptos.y derechos de importación	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
51901	Otros mobiliarios y eqpo.de admón.	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
	<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>206.925,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526.925,00</b>

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: RADIO SONORA**

**Resultados Generales:**

En el mes de septiembre se aumentaron las partidas de servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados por el pago de servicios de capacitación por un paquete de contabilidad adquirido en el trimestre anterior y un estudio técnico realizado sobre las repetidoras. Se redujo la partida de arrendamiento financiero a equipo de transporte debido que a la fecha no se ha concretado el contrato por dicho servicio que se tiene autorizado, y será desfasado en las fechas.

**RADIO SONORA  
TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSOS, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE INGRESOS PROPIOS.**

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO	AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)	NUEVO ASIGNADO
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>533.400,00</b>	<b>59.188,00</b>	<b>59.188,00</b>	<b>533.400,00</b>
32803	Arrendamiento financiero de eqpo.de transporte	470.400,00	0,00	59.188,00	<b>411.212,00</b>
33101	Servs.legales,de contab.,auditorías y relacionados	30.000,00	21.000,00	0,00	<b>51.000,00</b>
33302	Servicios de consultorias	33.000,00	38.188,00	0,00	<b>71.188,00</b>
	<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>533.400,00</b>	<b>59.188,00</b>	<b>59.188,00</b>	<b>533.400,00</b>

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: RADIO SONORA**

**Resultados Generales:**

**Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual**

En lo referente al cumplimiento de Metas, los avances presentados en este período corresponden en general a lo programado, evaluando en términos generales su desempeño.

Se coordinó y supervisó la programación mensual correspondiente al período que se informa, producto de la planeación efectuada para reforzar la programación del trimestre anterior.

**Variación de Metas**

A continuación se describen las variaciones por unidad administrativa en el cumplimiento de metas.

**Dirección de Administración**

Meta 05

ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Se tiene programado para el último trimestre, pero nos fue requerido un mes antes por la Secretaría de Hacienda, por lo que se elaboró en este trimestre.

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: RADIO SONORA**

**Resultados Generales:**

Meta 07

REVISAR Y ACTUALIZAR MANUALES Y REGLAMENTOS DE RADIO SONORA

Se reprogramó para el siguiente trimestre debido a la carga de trabajo acumulada en este período.

**Dirección de Operaciones**

Meta 15

PRODUCIR Y COORDINAR PROGRAMAS

Se sobrepasó esta meta y de las 1170 producciones que se tenían programadas se realizaron 1186 debido a la entrada de nuevas producciones de convenio con la Radio y la reestructuración de la barra programática.

Meta 16

REALIZAR PRODUCCIONES DE CAPSULAS, PROMOCIONALES Y SPOTS

Esta meta quedó por abajo de lo programado, ya que de los 650, se realizaron 453 debido a que las necesidades de la Radio no requirieron de mas producciones de spots y cápsulas por el cambio en la barra programática.

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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

<b>ORGANISMO: RADIO SONORA</b>
--------------------------------

**Resultados Generales:**

META 17

COORDINAR LOS ESPACIOS MUSICALES

Esta meta se sobrepasó y de los 550 programados, se realizaron 584 debido a la reestructuración de la barra programática.

META 18

COORDINAR Y REALIZAR EVENTOS ESPECIALES

Esta meta se sobrepasó y de los 28 programados, se realizaron 32 debido a la transmisión de nuevos eventos realizados.

META 20

DIGITALIZAR LA FONOTECA DE RADIO SONORA

Esta meta quedó por arriba de lo programado y de los 265, se realizaron 293 para recuperar lo que quedó pendiente del trimestre pasado.

**Dirección Técnica**

META 29

REHABILITAR ESTACIONES DE RADIO

Esta meta no se realizó en este período, quedando para el siguiente debido a una reprogramación del gasto.



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

**TERCER TRIMESTRE 2011**

**ORGANISMO: RADIO SONORA**

**Resultados Generales:**

**CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL 2011  
VARIACION INGRESO-EGRESO**

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
CLIENTES	-244,125.00	693,671.30	81,649.32
DEUDORES DIVERSOS	-15,045.00	-17,050.75	21,380.71
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	238,290.13
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	16,533.78	-16,463.40	238.84
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:</b>	<b>-242,636.22</b>	<b>660,157.15</b>	<b>341,559.00</b>
ACREEDORES DIVERSOS	19,420.78	-19,189.10	1,550.44
SUTSPES	88,804.74	-5,438.49	-8,033.13
ISSSTESON	4,930.58	4,930.58	4,930.58
RETENCIONES X PAGAR	6,760.23	-11,895.72	11,492.25
INGRESOS X COBRAR	-244,725.00	693,071.30	81,049.32
<b>TOTAL PASIVO CORTO PZO.</b>	<b>-124,808.67</b>	<b>661,478.57</b>	<b>90,989.46</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>-117,827.55</b>	<b>-1,321.42</b>	<b>250,569.54</b>
SALDO SEGÚN TRIM.	1,842,051.85	1,956,630.64	2,270,459.11
(+/-)DIFERENCIA CONCILIACION:	117,827.55	1,321.42	-250,569.54
<b>SALDO CAJA Y BANCOS:</b>	<b>1,959,879.40</b>	<b>1,957,952.06</b>	<b>2,019,889.57</b>



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

---



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

**ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.**

**TERCER TRIMESTRE 2011.**

**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO					ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL		
VENTA COMERCIAL	36,014,399	36,014,399	15,027,599	1,124,860	1,145,784	17,298,243	34,512,348	95.8%
VENTA GOBIERNO	41,804,302	41,804,302	3,483,692	3,483,692	14,432,438	21,399,822	42,301,973	101.2%
DIVERSOS	99,140	99,140	7,561	7,632	7,561	22,755	76,124	76.8%
OTROS PRODUCTOS	9,542	9,542	38	60	8	106	1,490	15.6%
PRODUCTOS FINANCIEROS	19,380	19,380	2,530	5,122	2,245	9,897	15,572	80.4%
<b>TOTAL</b>	<b>77,946,763</b>	<b>77,946,763</b>	<b>18,521,421</b>	<b>4,621,365</b>	<b>15,588,037</b>	<b>38,730,823</b>	<b>76,907,507</b>	<b>98.7%</b>

**1.-EGRESOS: (GLOBAL)**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO					ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL		
CAPITULO:								
TÉCNICOS Y REPETIDORAS	9,312,363	9,312,363	739,554	761,408	721,551	2,222,513	6,591,333	70.8%
NOTICIAS	14,286,613	14,286,613	1,088,639	1,213,350	1,128,492	3,430,480	10,321,487	72.2%
VENTAS	4,223,808	4,223,808	727,899	231,433	215,748	1,175,080	2,997,144	71.0%
ADMINISTRACION	8,309,058	8,309,058	608,083	690,787	637,929	1,936,799	6,023,524	72.5%
OPERACIÓN	28,449,922	28,449,922	5,004,383	12,409,948	1,873,458	19,287,790	36,776,062	129.3%
DIRECCIÓN	4,921,370	4,921,370	419,663	422,057	462,800	1,304,519	3,834,156	77.9%
FINANCIEROS	164,875	164,875	11,792	12,235	20,577	44,605	116,893	70.9%
OTROS GASTOS	1,758,006	1,758,006	13,267	1,185,311	1	1,198,579	3,445,126	196.0%
AUDITORIAS	1,124,246	1,124,246	86,401	91,935	86,034	264,370	837,639	74.5%
<b>TOTAL</b>	<b>72,550,261</b>	<b>72,550,261</b>	<b>8,699,681</b>	<b>17,018,464</b>	<b>5,146,590</b>	<b>30,864,735</b>	<b>70,943,362</b>	<b>97.8%</b>
Variación: Ingreso - Gasto (\$)	5,396,502	5,396,502	9,821,739	-12,397,098	10,441,448	7,866,089	5,964,146	110.5%

C. ROBERTO VEJAR RODRÍGUEZ  
Director General

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

TRIMESTRE :                    **TERCER TRIMESTRE 2011.**

**NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
01	TÉCNICOS Y REPETIDORAS	9,312,363	9,312,363	2,222,513	6,591,333	70.8%	2,721,030
03	NOTICIAS	14,286,613	14,286,613	3,430,480	10,321,487	72.2%	3,965,126
04	VENTAS	4,223,808	4,223,808	1,175,080	2,997,144	71.0%	1,226,664
05	ADMINISTRACIÓN	8,309,058	8,309,058	1,936,799	6,023,524	72.5%	2,285,534
06	OPERACIONES	28,449,922	28,449,922	19,287,790	36,776,062	129.3%	-8,326,140
07	DIRECCIÓN	4,921,370	4,921,370	1,304,519	3,834,156	77.9%	1,087,214
08	FINANCIEROS	164,875	164,875	44,605	116,893	70.9%	47,982
09	OTROS GASTOS	1,758,006	1,758,006	1,198,579	3,445,126	196.0%	-1,687,120
10	AUDITORIAS	1,124,246	1,124,246	264,370	837,636	74.5%	286,610
		<b>72,550,261</b>	<b>72,550,261</b>	<b>30,864,735</b>	<b>70,943,361</b>	<b>97.8%</b>	<b>1,606,900</b>

C.ROBERTO VEJAR RODRÍGUEZ  
Director General

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

TRIMESTRE: TERCERO 2011

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.																				
CLAVE	PDE			Estructura Administrativa	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											AVANCE	
	ER	PROG.	SUB PROG					ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				ACUMULADO	FISICO %	
										1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	TO. TRIM.			
01	6	6.2	6.2.1	Dirección	1	Informe ejecutivo sobre la situación Presupuestal y Financiera de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00%	
02	1	1.1	1.1.3	Operaciones	2	Programas Educativos, culturales, deportivo y de entretenimiento con producción y apoyos propios que se realizan en TELEMEX y se transmiten vía satélite con cobertura estatal, nacional e internacional.	Programa	2,996	2,996	734	754	754	754	734	1,054	1,092		2,880	96.13%	
03	1	1.1	1.1.9	Operaciones	3	Programas Educativos, culturales, deportivos y de entretenimiento con producción y apoyos externos que se realizan en instituciones, agencias de publicidad y organismos fuera de TELEMEX cuidando especialmente su calidad y contenido que se transmiten vías	Programa	1,028	1,028	309	240	240	239	309	236	378		923	89.79%	
04	1	1.1	1.1.9	Operaciones	4	Transmisión de programas que se transmiten vía satélite con cobertura estatal, nacional e internacional a través de TELEMEX.	Programa	748	748	187	187	187	187	190	185	173		548	73.26%	
05	5	5.1	5.1.6	Noticias	5	Producción de noticieros con información veraz y oportuna del ámbito local, estatal, nacional e internacional de contenido político, económico, social, cultural y deportivo, atendiendo las variantes e impactos de la información que contribuya al fortalecimiento de la obra de gobierno.	Noticieros	5001	4000	1,250	1,250	1,250	1,251	1,109	975	961		3,045	76.13%	
06	5	5.1	5.1.11	Técnicos	6	Aplicación de programas de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo a la Estación Transmisora de Canal 6 en Cerro La Cementera, así como a la Estación terrena Satelital, para mantener la continuidad de la señal, tanto al aire como en satélite las 24 horas los 365 días del año cumpliendo con los estándares de calidad y normatividad.	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3		9	75.00%	
07	5	5.1	5.1.11	Técnicos	7	Aplicación de servicio individuales de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo a las 58 Estaciones repetidoras que conforman la Red Estatal de Televisión, para mantener la cobertura y la continuidad de la señal cumpliendo los estándares de calidad y normatividad.	Servicio	144	144	36	36	36	36	36	36	36		108	75.00%	
08	5	5.1	5.1.11	Técnicos	8	Aplicación de programas de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo al Equipo Electrónico de Producción, tanto fijo como portátil, para mantener la operatividad de todas las áreas y la continuidad de la señal transmitida, cumpliendo los estándares de calidad y normatividad.	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1		3	75.00%	
09				Administración	9	Comercialización de anuncios publicitarios de empresas locales, estatales y nacionales.	miles de pesos	36,014,399	36,014,339	9,540,988	9,990,381	4,726,463	14,285,030	4,626,422	12,587,683	17,298,243		34,512,348	95.83%	
10	4	4.6	4.6.6	Comercialización	10	Contratación con diferentes dependencias de Gobierno del Estado para transmisión de Televisión educativa y difusión.	miles de pesos	41,804,302	41,804,302	10,451,076	10,451,076	10,451,076	10,451,076	10,881,950	10,020,202	21,399,822		42,301,974	101.19%	
11	4	4.6	4.6.8	Comercialización	11	Atención conceptualizada, diseño, producción y seguimiento en la elaboración de versiones de producciones comerciales, requeridas por los clientes, así como diseñar estrategias de producción que permitan ofrecer nuevos productos.	Versiones	311	311	78	77	78	78	41	51	52		144	46.30%	
12	6	6.2	6.2.4	Administración	12	Realizar el registro oportuno y correcto de las operaciones de las diferentes áreas de la empresa, presentando mensualmente Estados Financieros confiables que permitan la toma de decisiones en forma adecuada.	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3		9	75.00%	

NOTA:

**RESULTADOS DEL  
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL****TERCER TRIMESTRE 2011.**

<b>ORGANISMO : TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.</b>
EN LA META 02 Y 03, SE REFLEJA UN AUMENTO EN LO PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE, DEBIDO AL AUMENTO DE PROGRAMAS, SIN AFECTAR LAS HORAS PARA PRODUCCION, UN EJEMPLO SERIA QUE EL PROGRAMA "QUE TAL FAMILIA" QUE ANTERIORMENTE TENIA UNA DURACION DE 2 HORAS, SE REDUJO A UNA HORA Y LA RESTANTE SE DIVIDIO EN LOS PROGRAMAS DE 1/2 HORA CADA UNO, "LA PASARELA" Y "FUSSION".
EN LA META 05 SE MODIFICA POR AFECTAR A LO ORIGINAL ANUAL, LA REDUCCION DE CORTES INFORMATIVOS DE LA SEMANA Y LA CANCELACION DE TODOS LOS CORTES INFORMATIVOS DE LOS SABADOS.
EN LA META 09 EL AUMENTO SE DEBE AL INCREMENTO DE SPOTAJE AL GOBIERNO FEDERAL PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS
EN LA META 10 EL AUMENTO SE DEBE A UN AJUSTE EN LOS IMPORTES ACORDADOS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON LA SECRETARIA DE EDUCACION (SEC)

**C. ROBERTO VEJAR RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL**



CONTPAQI

TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.  
Estado de Resultados del 01/Ago/2011 al 31/Ago/2011

Hoja: 1  
Fecha: 07/Oct/2011

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
DIVERSOS	7,632.43	0.17	68,562.44	0.11
VENTA LOCAL	4,608,561.72	99.72	61,236,099.45	99.86
OTROS PRODUCTOS	59.70	0.00	1,481.38	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	5,121.64	0.11	13,325.91	0.02
<b>Total Ingresos</b>	<b>4,621,365.49</b>	<b>100.00</b>	<b>61,319,470.18</b>	<b>100.00</b>
<b>Egresos</b>				
GASTOS TECNICOS Y REPETIDORAS	675,311.22	14.61	5,306,000.17	8.65
GASTOS NOTICIAS	1,213,350.11	26.25	9,192,994.95	14.99
GASTOS VENTAS	231,433.00	5.01	2,781,395.87	4.54
GASTOS ADMINISTRACION	890,787.31	19.27	5,385,594.31	8.78
GASTOS DE OPERACION	12,409,948.11	268.63	34,902,803.81	56.92
GASTOS DIRECCION	422,056.63	9.13	3,371,356.36	5.50
GASTOS FINANCIEROS	12,234.93	0.26	96,315.24	0.16
OTROS GASTOS	1,185,310.70	25.65	3,445,125.05	5.62
GASTOS OBREROS	86,086.74	1.86	683,781.69	1.11
GASTOS DE AUDITORIAS Y ORGANIZACION CONTROL	91,934.75	1.99	751,604.38	1.23
<b>Total Egresos</b>	<b>17,018,483.50</b>	<b>368.28</b>	<b>65,796,771.73</b>	<b>107.30</b>
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>-12,397,098.01</b>	<b>-268.26</b>	<b>-4,477,301.55</b>	<b>-7.30</b>

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>ACREEDORES DIVERSOS</b> 4,029,536.95	
FONDO FIJO DE CAJA	26,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR	898,368.24
BANCOS	2,775,677.72	PROVEEDORES	1,796,902.34
CLIENTES	8,999,394.97	ACREEDORES POR INTERCAMBIO	59,007.49
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,741.54	IVA POR PAGAR	2,944,694.41
IVA ACREDITABLE	1,000,419.61	Anticipo a Clientes	16,082.98
INVERSION EN ACCIONES BONOS	1,169,226.34	IMPUESTOS POR PAGAR	5,612,831.16
DEUDORES POR GASTOS A COMP.	2,526.60	DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO	13,224,265.28
ANTICIPO A PROVEEDORES	293,290.80	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1,301,861.39
CREDITO AL SALARIO	1,116.20	RENTAS COBRADAS POR ANTICIP.	169,036.52
RESERVA DE CUENTAS INCOBRAB.	-80,233.16		
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR	6,221.00		
		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>30,072,675.76</b>
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>14,103,376.12</b>	<b>CAPITAL</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b> 48,300,540.24	
TERRENOS	5,696,273.86	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE.	-37,900,565.51
CONSTRUCCIONES	7,259,267.22	EFEECTO ACUMULATIVO DE ISR DIF.	1,331,319.00
EQUIPO DE ESTUDIO	4,486,331.10	EXCESO ACTUALIZADO DE CAPITA.	5,078,300.00
TORRE Y EQUIPO DE ANTENA	326,422.10	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-4,477,301.55
EQUIPO DE TRANSMISION	8,672,680.14		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,184,980.73	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>12,330,292.16</b>
EQUIPO DIVERSO	147,643.06		
DEPOSITO EN GARANTIA	59,973.86		
EQUIPO DE TRANSPORTE	610,741.47		
EQUIPO DE COMPUTO	2,502,804.88		
EQUIPO DE CAFETERIA	3,673.00		
EQUIPO DE CONMUTADOR	90,478.30		
DEPRECIACION EQUIPO DE ESTUD.	-1,663,570.44		
DEPRECIACION TORRE Eqp. DE AN.	-91,862.15		
DEPRECIACION EQUIPO TRANSM.	-8,090,791.17		
DEPRECIACION MOBILIARIOS Eqp.	-490,080.90		
DEPRECIACION EQUIPO DIVERSO	-44,148.50		
DEPRECIACION EQUIPO TRANSPO.	-474,789.42		
DEPRECIACION EQUIPO DE COMP.	-1,577,668.64		
DEPRECIACION EQUIPO CAFETERIA	-3,615.58		
DEPRECIACION CONMUTADOR	-93,129.63		
<b>Total ACTIVO FIJO</b>	<b>16,190,724.89</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			
AMORTIZACION DE CONSTRUCCIO.	-1,924,687.60		
PAGOS ANTICIPADOS	95,199.62		
IVA POR ACREDITAR (ARREND.FIN.	125,128.86		
RENTAS POR DEVENGAR	773,483.47		
ISR DIFERIDO (ACTIVO DIFERIDO)	2,364,962.00		
IMPUESTO PAGADOS POR ANTICIP.	3,323,665.88		
A.F. ACTUALIZACIONES B 10	5,350,995.00		
<b>Total ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>10,108,866.93</b>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>42,402,967.94</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>42,402,967.94</b>

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
DIVERSOS	7,561.43	0.04	69,930.01	0.11
VENTA LOCAL	18,511,200.98	99.95	56,627,547.73	99.88
OTROS PRODUCTOS	37.95	0.00	1,421.68	0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,530.26	0.01	8,205.27	0.01
<b>Total Ingresos</b>	<b>18,921,420.62</b>	<b>100.00</b>	<b>56,698,104.69</b>	<b>100.00</b>
<b>Egresos</b>				
GASTOS TECNICOS Y REPETIDORAS	676,447.85	3.55	4,630,688.95	8.17
GASTOS NOTICIAS	1,088,838.67	5.88	7,979,644.84	14.07
GASTOS VENTAS	727,899.38	3.93	2,549,982.87	4.50
GASTOS ADMINISTRACION	808,082.77	3.28	4,694,807.00	8.28
GASTOS DE OPERACION	5,004,383.33	27.02	22,492,855.80	39.67
GASTOS DIRECCION	419,662.74	2.27	2,949,299.73	5.20
GASTOS FINANCIEROS	11,792.34	0.06	84,080.31	0.15
OTROS GASTOS	13,267.12	0.07	2,258,814.35	3.96
GASTOS OBREGON	63,106.44	0.34	477,884.95	0.84
GASTOS DE AUDITORIAS Y ORGANIZACION CONTROL	86,400.75	0.47	659,669.63	1.16
<b>Total Egresos</b>	<b>8,699,681.19</b>	<b>46.97</b>	<b>48,776,308.23</b>	<b>86.03</b>
<b>Utilidad (o Perdida)</b>	<b>9,821,739.43</b>	<b>53.03</b>	<b>7,919,796.46</b>	<b>13.97</b>

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>ACREEDORES DIVERSOS</b> 3,437,003.48	
FONDO FIJO DE CAJA	26,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR	967,303.88
BANCOS	8,844,897.80	PROVEEDORES	1,752,506.07
CLIENTES	15,723,782.30	ACREEDORES POR INTERCAMBIO	53,361.49
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	9,724.87	IVA POR PAGAR	6,284,844.27
IVA ACREDITABLE	953,086.56	Anticipo a Clientes	121,084.48
INVERSION EN ACCIONES BONOS	2,370,766.39	IMPUESTOS POR PAGAR	5,810,838.60
DEUDORES POR GASTOS A COMP.	3,350.00	DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO	9,990,790.58
ANTICIPO A PROVEEDORES	311,048.90	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1,301,981.39
CREDITO AL SALARIO	1,827.21	RENTAS COBRADAS POR ANTICIP.	196,597.95
RESERVA DE CUENTAS INCOBRAB.	80,238.15		
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR	2,100.00		
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>28,166,824.87</b>	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>29,716,292.19</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>CAPITAL</b>	
TERRENOS	5,895,273.86	CAPITAL SOCIAL	48,300,540.24
CONSTRUCCIONES	7,258,267.22	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE.	-36,896,732.15
EQUIPO DE ESTUDIO	4,422,351.18	EFEECTO ACUMULATIVO DE ISR DIF.	1,331,319.00
TORRE Y EQUIPO DE ANTENA	326,422.10	EXCESO ACTUALIZADO DE CAPITAL	5,076,300.00
EQUIPO DE TRANSMISION	8,872,880.14	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	7,919,796.46
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,184,990.73		
EQUIPO DIVERSO	147,643.06	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>25,731,223.56</b>
DEPOSITO EN GARANTIA	55,813.86		
EQUIPO DE TRANSPORTE	810,741.47		
EQUIPO DE COMPUTO	2,500,226.85		
EQUIPO DE CAFETERIA	3,873.00		
EQUIPO DE CONMUTADOR	90,478.30		
DEPRECIACION EQUIPO DE ESTUD.	-1,627,628.37		
DEPRECIACION TORRE EOP DE AN.	-89,288.83		
DEPRECIACION EQUIPO TRANSMI.	-8,078,148.11		
DEPRECIACION MOBILIARIOS EOP	-431,085.36		
DEPRECIACION EQUIPO DIVERSO	-43,150.63		
DEPRECIACION EQUIPO TRANSPO.	-458,186.68		
DEPRECIACION EQUIPO DE COMP.	-1,642,818.00		
DEPRECIACION EQUIPO CAFETERIA	-3,583.10		
DEPRECIACION CONMUTADOR	-82,898.80		
<b>Total ACTIVO FIJO</b>	<b>18,255,186.44</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			
AMORTIZACION DE CONSTRUCCIO.	-1,894,350.85		
PAGOS ANTICIPADOS	106,244.32		
IVA POR ACREDITAR (ARREND.FIN.	134,638.63		
RENTAS POR DEVENGAR	832,919.33		
ISR DIFERIDO (ACTIVO DIFERIDO)	2,384,952.00		
IMPUESTO PAGADOS POR ANTICIP.	2,130,087.00		
A.F. ACTUALIZACIONES B 10	5,350,995.00		
<b>Total ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>9,025,525.43</b>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>55,447,515.74</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>55,447,515.74</b>

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-0007-000	Ejercicio 1985		85,802.05	0.00	0.00		85,802.05
505-0008-000	Ejercicio 1989		466,932.26	0.00	0.00		466,932.26
505-0009-000	Ejercicio 1991		-1,062,684.69	0.00	0.00		-1,062,684.69
505-0010-000	Ejercicio 1992		-6,773,132.36	0.00	0.00		-6,773,132.36
505-0011-000	Resultados Ejercicio 1993		-5,780,848.01	0.00	0.00		-5,780,848.01
505-0012-000	Resultados Ejercicio 1994		-6,522,879.74	0.00	0.00		-6,522,879.74
505-0013-000	Resultados Ejercicio 1995		3,276,339.19	0.00	0.00		3,276,339.19
505-0014-000	Resultados Ejercicio 1996		-10,237,058.34	0.00	0.00		-10,237,058.34
505-0015-000	Resultados Ejercicio 1997		-2,450,504.62	0.00	0.00		-2,450,504.62
505-0016-000	Resultados Ejercicio 1998		-16,131,732.47	0.00	0.00		-16,131,732.47
505-0017-000	Resultados Ejercicio 1999		-18,080,973.99	0.00	0.00		-18,080,973.99
505-0018-000	Resultados Ejercicio 2000		2,496,828.14	0.00	0.00		2,496,828.14
505-0019-000	Resultados Ejercicio 2001		19,902,453.87	0.00	0.00		19,902,453.87
505-0020-000	Ejercicio 2002		5,203,369.83	0.00	0.00		5,203,369.83
505-0021-000	Ejercicio 2003		6,239,281.46	0.00	0.00		6,239,281.46
505-0022-000	Ejercicio 2004		-2,259,977.43	0.00	0.00		-2,259,977.43
505-0023-000	Ejercicio 2005		-112,450.89	0.00	0.00		-112,450.89
505-0024-000	Resultado del Ejercicio 2005		483,129.96	0.00	0.00		483,129.96
505-0025-000	Resultado del Ejercicio 2007		3,954,113.04	0.00	0.00		3,954,113.04
505-0026-000	Resultado del Ejercicio 2008		991,856.32	0.00	0.00		991,856.32
505-0027-000	Resultado del Ejercicio 2009		-3,532,033.65	0.00	0.00		-3,532,033.65
505-0028-000	Resultado del Ejercicio 2010		56,070.58	0.00	0.00		56,070.58
311-0000-000	EFFECTO ACUMULATIVO DE...	1,331,319.00		0.00	0.00	1,331,319.00	
311-0001-000	Efecto Acumulativo de...	1,331,319.00		0.00	0.00	1,331,319.00	
389-0000-000	EXCESO ACTUALIZADO DE...	5,076,300.00		0.00	0.00	5,076,300.00	
389-0001-000	Exceso actualizado de capital	5,076,300.00		0.00	0.00	5,076,300.00	
503-0000-000	DIVERSOS	53,388.88		0.00	7,961.43	61,350.31	
503-0001-000	Ingresos Diversos	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
503-0004-000	Rentas	45,388.88		0.00	7,961.43	53,350.31	
550-0000-000	VENTA LOCAL	36,115,286.75		0.00	16,011,290.98	52,126,577.73	
550-0001-000	Venta comercial	14,677,596.79		0.00	14,356,665.02	29,034,261.81	
550-0003-000	Intercomercio	301,732.30		0.00	57,409.75	359,142.05	
550-0004-000	Gobierno Estatal	20,902,151.11		0.00	3,483,991.85	24,386,142.96	
550-0005-000	Otros Ingresos	110,836.57		0.00	18,970.66	129,807.23	
550-0007-000	Gobierno Comercial	1,924,137.88		0.00	506,561.70	2,430,699.58	
603-0000-000	OTROS PRODUCTOS	1,309.73		0.00	37.95	1,347.68	
603-0001-000	Utilidad Recop. cuentas recob.	200.00		0.00	0.00	200.00	
603-0009-000	Diversos	1,109.73		0.00	37.95	1,147.68	
654-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	5,675.01		0.00	2,530.26	8,205.27	
654-0001-000	Intereses Ganados Bancarios	4,059.93		0.00	2,530.26	6,590.19	
654-0002-000	Intereses cobrados a clientes	1,615.08		0.00	0.00	1,615.08	
600-0000-000	GASTOS TECNICOS Y REPE...	3,954,241.30		876,447.82	0.00	4,830,689.12	
600-0001-000	Sueldos	969,018.30		193,543.40	0.00	1,162,561.70	
600-0002-000	Compensaciones	367,616.81		61,679.40	0.00	429,296.21	
600-0003-000	Despensas en diversos	43,180.00		8,020.00	0.00	51,200.00	
600-0004-000	Premio por antigüedad	33,837.96		5,721.79	0.00	39,559.74	
600-0005-000	Vacaciones	3,728.48		0.00	0.00	3,728.48	
600-0007-000	Prima vacacional	141,505.91		96,676.95	0.00	238,182.86	
600-0009-000	Aguijones	198,240.26		33,365.72	0.00	231,605.98	
600-0010-000	Tiempo extraordinario	126,980.83		21,972.24	0.00	148,953.07	
600-0017-000	Días de descanso trabajados	7,201.54		0.00	0.00	7,201.54	
600-0020-000	Días Inactivos	22,445.32		4,067.93	0.00	26,513.25	
600-0021-000	Incentivo por comisión	49,407.03		6,539.60	0.00	55,946.63	
600-0025-000	Fondo de ahorro	119,970.75		21,265.84	0.00	141,236.59	
600-0027-000	Gratificaciones	82,039.01		0.00	0.00	82,039.01	
600-0030-000	Otras percepciones	37,610.62		5,283.51	0.00	42,894.13	
600-0031-000	Impas	81,084.12		14,842.53	0.00	95,926.65	
600-0041-000	Ser retro cesantía y vejez	41,821.85		0.00	0.00	41,821.85	
600-0042-000	Intonavi Aportaciones 5%	51,804.44		0.00	0.00	51,804.44	
600-0043-000	Impas	48,712.00		9,483.00	0.00	58,195.00	
600-0050-000	Capacitación y adiestramiento	3,400.00		0.00	0.00	3,400.00	
600-0055-000	Eventos especiales	37,851.60		0.00	0.00	37,851.60	
600-0056-000	Asesoría a Funcionarios y Etn.	20,845.97		1,211.78	0.00	22,057.75	
600-0058-000	Gastos de viaje	14,678.45		1,582.09	0.00	16,260.54	
600-0060-000	Combustible consumo combustible	342.81		15.78	0.00	358.59	
600-0065-000	Red Telefonica	800.00		148.21	0.00	948.21	
600-0070-000	Planos	52,837.96		0.00	0.00	52,837.96	
600-0080-000	Accesorios computo	1,466.31		240.00	0.00	1,706.31	
600-0081-000	Libros y revistas	677.36		0.00	0.00	677.36	
600-0083-000	Repacciones y accesorios	54,654.27		815.43	0.00	55,469.70	
600-0085-000	Papelaria y art. de oficina	8,033.13		2,072.58	0.00	10,105.71	
600-0087-000	Aseo y servicios sanitarios	25,800.00		4,300.00	0.00	30,100.00	

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
0-0000-000	Utilería y utensilios		831.08		0.00		831.08
600-0000-000	Combustibles y lubricantes		36,199.92		5,062.88		41,262.80
600-0000-000	No deducible		782.77		0.00		782.77
600-0100-000	Agua		1,020.42		0.00		1,020.42
600-0101-000	Electricidad		243,722.78		62,295.06		306,017.84
600-0101-001	Hermosillo		125,483.32		36,228.56		161,711.88
600-0101-002	San Luis Rio Colorado		47,490.27		7,507.40		54,997.67
600-0101-003	Culiacán		25,906.45		6,505.02		32,411.47
600-0101-004	Guaymas		24,876.80		12,428.32		37,305.12
600-0101-005	Queretaro		19,272.94		5,234.78		24,507.72
600-0102-000	Telefonos		23,173.97		3,334.14		26,508.11
600-0103-000	Internet		1,408.45		172.24		1,580.69
600-0105-000	Cablevision		168.50		28.02		196.52
600-0107-000	Diary		172.41		0.00		172.41
600-0111-000	Planes		198.70		0.00		198.70
600-0111-000	Transportes y pasajes		4,038.29		150.00		4,188.29
600-0115-000	Servicio satelital		482,628.07		98,472.32		581,100.39
600-0115-000	Servicio mensajeria		96,480.36		0.00		96,480.36
600-0130-000	Mantenimiento bien en posesi.		7,759.49		0.00		7,759.49
600-0134-000	Mantenimiento Eqp. Oficina		215.00		0.00		215.00
600-0138-000	Mantenimiento Eqp. Transporte		9,848.57		363.77		10,212.34
600-0139-000	Mantenimiento Eqp. Computo		742.91		0.00		742.91
600-0148-000	Servicio recolección de basura		935.05		0.00		935.05
600-0150-000	Arrendamiento central telefon.		3,277.52		548.32		3,825.84
600-0150-000	Radio Comunicaciones		13,431.20		2,148.44		15,579.64
600-0151-000	Arrendamiento Celular		1,417.48		1,783.75		2,201.23
600-0157-000	Arrendamiento inmueble(om.		33,192.00		5,532.00		38,724.00
600-0158-000	Arrendamiento espacio telem.		110,452.59		18,835.13		129,287.71
600-0170-000	Primas de seguro		6,858.80		1,156.00		8,014.80
600-0170-000	Proyectos y detachos		77,254.76		0.00		77,254.76
600-0231-000	Depreciación Eqp. Estudio		59,004.05		9,898.04		68,902.10
602-0000-000	<b>GASTOS NOTICIAS</b>		<b>6,891,896.17</b>		<b>1,088,343.83</b>		<b>7,980,240.00</b>
602-0001-000	Sueldos		1,029,336.87		181,944.66		1,211,281.53
602-0002-000	Compensaciones		1,031,813.82		275,311.98		1,307,125.80
602-0003-000	Derechos en dinero		141,170.00		23,160.00		164,330.00
602-0004-000	Premio por asistencia		85,448.14		14,717.12		100,165.26
602-0005-000	Premio por puntualidad		89,448.14		14,717.12		104,165.26
602-0006-000	Vacaciones		7,489.44		0.00		7,489.44
602-0007-000	Prima vacacional		275,235.91		38,648.73		313,884.64
602-0008-000	Aguiñetas		410,251.70		89,648.39		500,000.09
602-0009-000	Fomento deportivo		25,364.50		12,894.50		38,259.00
602-0010-000	Tiempo extraordinario		22,387.82		2,396.50		24,784.32
602-0011-000	Días de descanso trabajados		4,133.42		523.52		4,656.94
602-0017-000	Eventos especiales (NOMINA)		12,897.50		6,745.44		19,642.94
602-0020-000	Prima Dominical		10,665.98		962.97		11,628.95
602-0021-000	Días festivos		19,561.98		0.00		19,561.98
602-0022-000	Honorarios Asambleas a soci.		800,586.28		125,410.82		926,000.00
602-0023-000	Incentivos por comision		81,476.37		30,377.30		111,853.67
602-0025-000	Fondo de ahorro		137,374.32		29,979.84		167,354.16
602-0026-000	Ayuda a guarderías		7,950.00		1,090.00		9,040.00
602-0027-000	Dotaciones		196,756.20		0.00		196,756.20
602-0031-000	Otras percepciones		73,096.83		12,276.46		85,373.29
602-0033-000	Gastos Sociales		52,097.30		3,814.85		55,912.15
602-0040-000	Imas		125,485.73		43,927.55		169,413.28
602-0041-000	Sal retro. cesante y vejez		155,413.33		0.00		155,413.33
602-0042-000	Infravivi. Aportaciones 5%		83,827.00		15,156.00		98,983.00
602-0043-000	Inde		7,140.00		0.00		7,140.00
602-0050-000	Capacitación y adiestramiento		7,140.00		0.00		7,140.00
602-0053-000	Eventos especiales		3,069.00		0.00		3,069.00
602-0054-000	Agencias e Funcionarios y Em.		67,364.25		5,810.45		73,174.70
602-0055-000	Uniformes y ropas de trabajo		775.86		0.00		775.86
602-0056-000	Gastos de viaje		61,975.21		945.00		62,920.21
602-0059-000	Comision consumo combustible		1,574.11		631.09		2,205.20
602-0060-000	Réd. Telefonica		1,890.02		311.25		2,201.27
602-0078-000	Honorarios		115,185.99		16,289.27		131,475.26
602-0080-000	Accesorios computo		3,396.21		410.00		3,806.21
602-0082-000	Materiales iluminacion		1,010.58		0.00		1,010.58
602-0083-000	Refacciones y accesorios		10,872.80		331.21		11,204.01
602-0085-000	Papelaria y art. de oficina		20,158.83		3,298.32		23,457.15
602-0087-000	Ases y servicios sanitarios		54,180.00		4,030.00		58,210.00
602-0088-000	Video-cassetes cd		7,925.65		547.49		8,473.14
602-0089-000	Escenografía		18,540.52		15,884.48		34,425.00
602-0091-000	Materiales fotocopiado		5,282.93		919.11		6,202.04
602-0093-000	Combustibles y lubricantes		99,487.15		12,477.40		111,964.55
602-0095-000	Equipo de comunicación telef.		907.00		0.00		907.00
602-0099-000	No deducible		3,749.53		362.58		4,112.11
602-0100-000	Agua		2,153.52		0.00		2,153.52
602-0101-000	Electricidad		61,905.91		18,217.87		80,123.78
602-0102-000	Telefonos		42,617.35		5,744.71		48,362.06
602-0103-000	Internet		21,688.37		5,155.78		26,844.15
602-0104-000	Cablevision		334.93		58.84		393.77
602-0112-000	Transportes y pasajes		4,272.41		294.30		4,566.71

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargo	Abono	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2-0116-000	Servicio mensajada		1,338.88	218.06	0.00		1,556.94
602-0130-000	Mantenimiento lino en posesi.		27,072.51	0.00	0.00		27,072.51
602-0134-000	Mantenimiento Esp. Oficina		19,373.20	0.00	0.00		19,373.20
602-0138-000	Mantenimiento Esp. Transporte		2,100.50	0.00	0.00		2,100.50
602-0142-000	Mantenimiento Esp. Computo		37,685.88	1,877.00	0.00		39,562.88
602-0149-000	Servicio de recolección de bas.		12,238.94	0.00	0.00		12,238.94
602-0156-000	Arrendamiento central telefon.		1,858.50	0.00	0.00		1,858.50
602-0151-000	Arrendamiento Celular		6,883.81	1,147.27	0.00		8,031.08
602-0153-000	Arrendamiento copilador		54,734.52	5,219.61	0.00		60,000.00
602-0155-000	Arrendamiento Automoviles		26,672.51	6,528.57	0.00		33,201.08
602-0170-000	Póliza de seguros		15,000.00	2,500.00	0.00		17,500.00
602-0172-000	Quinta y suscripciones		168,856.44	28,142.74	0.00		196,999.18
602-0174-000	Quinta desplazamiento Stat		11,431.75	2,043.16	0.00		13,474.91
602-0176-000	Quinta subsidios		12,411.00	11,572.00	0.00		23,983.00
602-0185-000	Publicidad y programación		59,491.26	5,998.66	0.00		65,489.92
602-0182-000	Tarjetas placas y revisados		19,784.00	0.00	0.00		19,784.00
602-0200-000	Recargos		14.00	0.00	0.00		14.00
602-0201-000	PNM Multas		2,676.00	0.00	0.00		2,676.00
602-0202-000	PNM Actualizaciones		12.00	0.00	0.00		12.00
602-0231-000	Depreciaciones		197,942.87	33,788.98	0.00		231,731.85
803-0000-000	<b>GASTOS VENTAS</b>		<b>1,023,043.28</b>	<b>737,889.38</b>	<b>0.00</b>		<b>2,760,932.67</b>
803-0001-000	Sueldos		158,260.80	26,581.80	0.00		184,842.60
803-0002-000	Compensaciones		287,037.23	48,320.24	0.00		335,357.47
803-0003-000	Despensa en dinero		13,148.00	2,190.00	0.00		15,338.00
803-0004-000	Premio por asistencia		8,884.54	1,488.88	0.00		10,373.42
803-0005-000	Premio por puntualidad		8,884.54	1,488.88	0.00		10,373.42
803-0007-000	Prima vacacional		0.00	9,811.41	0.00		9,811.41
803-0008-000	Aguiñero		83,867.90	10,943.39	0.00		94,811.29
803-0023-000	Incentivo por comisión		10,529.18	35,801.19	0.00		46,330.37
803-0025-000	Fondo de ahorro		19,351.90	3,456.84	0.00		22,808.74
803-0027-000	Gratificaciones		37,704.86	0.00	0.00		37,704.86
803-0040-000	Irás		11,569.80	2,091.78	0.00		13,661.58
803-0041-000	Sar resto rentar y velez		8,874.56	0.00	0.00		8,874.56
803-0042-000	Indemnit. Aportaciones 5% Ise		7,403.53	0.00	0.00		7,403.53
803-0043-000	Capacitación y adiestramiento		13,261.80	3,142.00	0.00		16,403.80
803-0044-000	Atención a Funcionarios y Em.		349.00	0.00	0.00		349.00
803-0045-000	Gastos de viaje		11,265.95	3,486.00	0.00		14,751.95
803-0046-000	Comisiones ventas locales		7,578.90	1,217.93	0.00		8,796.83
803-0047-000	Comisiones ventas factura.		1,043,768.14	125,843.88	0.00		1,169,612.02
803-0048-000	Red Telefonica		80,172.07	447,708.89	0.00		527,880.96
803-0049-000	Accesos corpora		69.98	14.81	0.00		84.79
803-0049-000	Material de consumo		436.21	0.00	0.00		436.21
803-0049-000	Papelaria y art. de oficina		1,993.71	0.00	0.00		1,993.71
803-0049-000	Ases y servicios sanitarios		891.49	199.63	0.00		1,091.12
803-0049-000	Electricidad		2,880.00	430.00	0.00		3,310.00
803-0049-000	Combustibles y lubricantes		1,900.00	0.00	0.00		1,900.00
803-0100-000	Agua		2,551.44	344.88	0.00		2,896.32
803-0101-000	Electricidad		104.84	0.00	0.00		104.84
803-0102-000	Telefonos		2,947.91	867.52	0.00		3,815.43
803-0103-000	Internet		1,990.60	321.18	0.00		2,311.78
803-0105-000	Cablevision		321.67	17.22	0.00		338.89
803-0130-000	Mantenimiento lino en posesi.		15.94	7.50	0.00		23.44
803-0134-000	Mantenimiento Esp. Oficina		1,030.88	46.55	0.00		1,077.43
803-0138-000	Mantenimiento Esp. Transporte		21.50	0.00	0.00		21.50
803-0142-000	Servicio de recolección de bas.		2,338.48	0.00	0.00		2,338.48
803-0149-000	Arrendamiento central telefon.		88.40	0.00	0.00		88.40
803-0151-000	Arrendamiento Celular		327.78	54.83	0.00		382.61
803-0153-000	Arrendamiento copilador		632.81	123.83	0.00		756.64
803-0170-000	Póliza de seguros		2,636.00	0.00	0.00		2,636.00
803-0171-000	Fianzas		2,546.30	432.71	0.00		2,979.01
803-0192-000	Tarjetas placas y revisados		1,776.25	0.00	0.00		1,776.25
803-0200-000	Recargos		6,008.00	0.00	0.00		6,008.00
803-0201-000	PNM Multas		128.00	0.00	0.00		128.00
803-0202-000	PNM Actualizaciones		1,288.00	0.00	0.00		1,288.00
803-0231-000	Depreciaciones		11.00	0.00	0.00		11.00
803-0231-000	Depreciaciones		8,402.15	1,408.29	0.00		9,810.44
804-0000-000	<b>GASTOS ADMINISTRACION</b>		<b>4,086,724.23</b>	<b>968,882.77</b>	<b>0.00</b>		<b>5,055,607.00</b>
804-0001-000	Sueldos		804,404.43	761,725.20	0.00		1,566,129.63
804-0002-000	Compensaciones		673,882.86	114,402.56	0.00		788,285.42
804-0003-000	Despensa en dinero		37,480.00	15,960.00	0.00		53,440.00
804-0004-000	Premio por asistencia		81,255.22	10,435.88	0.00		91,691.10
804-0005-000	Premio por puntualidad		81,255.22	10,435.88	0.00		91,691.10
804-0007-000	Prima vacacional		188,055.88	31,963.76	0.00		219,999.64
804-0008-000	Aguiñero		251,122.61	42,686.82	0.00		293,809.43
804-0009-000	Fondo de ahorro		41,107.25	4,347.25	0.00		45,454.50
804-0019-000	Tiempo extraordinario		56,394.22	10,241.31	0.00		66,635.53
804-0019-000	Días de descanso trabajados		11,384.94	3,342.94	0.00		14,727.88
804-0018-000	Días de descanso (ROMANA)		3,355.00	4,084.40	0.00		7,439.40
804-0020-000	Prima Dominical		7,358.85	1,102.58	0.00		8,461.43

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
							6,436.88
604-0021-000	Dias festivos		5,436.88	0.00	0.00		5,436.88
604-0022-000	Honorarios Asintables a suel.		102,023.54	5,996.45	0.00		111,022.99
604-0023-000	Incentivo por comision		96,864.18	8,578.12	0.00		104,436.30
604-0025-000	Fondo de ahorro		120,586.62	21,024.22	0.00		141,580.74
604-0026-000	Ayuda a guarderías		7,320.00	1,260.00	0.00		8,580.00
604-0027-000	Gratificaciones		103,248.78	2,775.00	0.00		105,248.78
604-0030-000	Ayuda viaticos		14,882.00	9,769.85	0.00		17,424.00
604-0031-000	Otras percepciones		10,061.39	1,998.15	0.00		60,828.00
604-0033-000	Gastos Sociales		150,547.68	26,618.42	0.00		12,048.45
604-0040-000	Imas		77,568.25	-413.81	0.00		177,163.08
604-0041-000	Sal retiro,casante y viaje		26,208.25	9,741.00	0.00		77,256.45
604-0043-000	Manavit Aportaciones 5%		59,815.00	3,270.60	0.00		95,878.83
604-0043-000	Imas		20,717.55	470.00	0.00		69,356.00
604-0044-000	Imas		13,388.63	37.72	0.00		23,868.15
604-0050-000	Capacitacion y adiestramiento		26,503.49	188.34	0.00		13,959.83
604-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em.		3,984.83	0.00	0.00		20,491.75
604-0056-000	Gastos de viaje		393.84	0.00	0.00		3,984.83
604-0060-000	Comision consumo combustible		1,170.02	0.00	0.00		393.84
604-0069-000	Red Telefonica		314,067.86	34,220.88	0.00		1,382.70
604-0070-000	Honorarios		7,800.00	0.00	0.00		346,288.54
604-0073-000	Escritura y notorizacion		81.41	0.00	0.00		7,800.00
604-0083-000	Relaciones y accesorios		1,598.50	0.00	0.00		81.41
604-0084-000	Materiales de consumo		15,658.08	3,036.25	0.00		1,598.50
604-0085-000	Papeles y sellos de oficina		33,540.00	5,585.00	0.00		17,884.33
604-0087-000	Alces y servicios sanitarios		4,200.45	37.72	0.00		39,130.00
604-0089-000	Materiales fotocopiado		57,223.27	5,843.47	0.00		4,872.17
604-0093-000	Combustibles y lubricantes		75.00	0.00	0.00		62,865.74
604-0099-000	No deducible		1,334.35	0.00	0.00		29.00
604-0100-000	Agua		25,322.71	11,277.73	0.00		1,334.35
604-0101-000	Electricidad		25,873.03	4,175.30	0.00		49,800.44
604-0102-000	Telefonos		1,831.03	243.32	0.00		30,056.33
604-0103-000	Internet		207.32	36.42	0.00		2,054.65
604-0105-000	Cablevision		1,752.33	296.65	0.00		2,488.89
604-0106-000	Montes		69.35	0.00	0.00		90.35
604-0110-000	Correos y telegramas		341.36	0.00	0.00		341.36
604-0112-000	Transportes y pasajes		5,487.60	0.00	0.00		5,487.60
604-0116-000	Servicio mensajería		13,116.06	9.03	0.00		13,115.06
794-0130-000	Mantenimiento: Exp-Oficina		629.80	1,918.00	0.00		829.50
604-0138-000	Mantenimiento: Exp-Transporte		24,173.70	0.00	0.00		26,089.70
604-0142-000	Servicio de recolección de bas.		1,149.26	0.00	0.00		1,149.26
604-0149-000	Arrendamiento central telefoni.		4,281.34	710.21	0.00		4,871.45
604-0130-000	Arrendamiento central telefoni.		7,680.19	1,262.28	0.00		6,972.45
604-0130-000	Radio Comunicaciones		5,463.82	1,608.73	0.00		10,093.56
604-0131-000	Arrendamiento Celular		7,500.00	1,250.00	0.00		8,750.00
604-0132-000	Arrendamiento copadoras		37,327.14	6,321.19	0.00		43,548.33
604-0135-000	Arrendamiento Automoviles		15,618.25	1,822.95	0.00		6,641.21
604-0170-000	Primas de seguros		15,483.02	3,350.11	0.00		18,813.13
604-0174-000	Cuota desplazamiento Sist		3,558.62	0.00	0.00		3,268.82
604-0175-000	Seguro salud		8,090.00	0.00	0.00		8,090.00
604-0178-000	Enlace Bancario		757.90	0.00	0.00		757.90
604-0180-000	Impuestos y derechos		17,827.84	0.00	0.00		17,827.84
604-0200-000	Impuesto predial		1,602.00	0.00	0.00		1,602.00
604-0201-000	Recargos		0.00	1,887.00	0.00		1,887.00
604-0201-000	PNO Multas		109,578.81	18,307.79	0.00		127,886.70
604-0231-000	Depreciaciones				0.00		22,482,655.80
605-0000-000	<b>GASTOS DE OPERACION</b>		<b>17,488,272.47</b>	<b>5,004,583.33</b>	<b>0.00</b>		<b>2,432,706.01</b>
605-0001-000	Sueldos		2,060,124.32	370,583.89	0.00		1,868,707.71
605-0002-000	Compensaciones		1,415,210.83	270,795.95	0.00		378,420.00
605-0003-000	Despensa en dinero		321,260.00	33,620.02	0.00		229,816.01
605-0004-000	Premio por asistencia		195,886.59	33,620.02	0.00		229,816.01
605-0005-000	Premio por puntualidad		17,820.37	0.00	0.00		12,520.37
605-0006-000	Vacaciones		304,872.18	123,064.05	0.00		427,936.24
605-0007-000	Prima vacacional		579,233.63	194,420.82	0.00		863,654.45
605-0008-000	Aguinaldo		208,984.30	45,804.50	0.00		307,788.00
605-0009-000	Fuente deportivo		174,810.46	17,785.21	0.00		192,595.67
605-0010-000	Tiempo extraordinario		44,063.74	4,628.98	0.00		48,692.72
605-0011-000	Dias de descanso trabajados		279,066.23	82,335.99	0.00		361,402.09
605-0016-000	Eventos especiales (NOMINA)		9,588.63	1,092.28	0.00		10,680.91
605-0020-000	Prima Dominical		32,167.30	0.00	0.00		32,167.30
605-0021-000	Dias festivos		32,167.30	154,578.34	0.00		1,147,882.00
605-0022-000	Honorarios Asintables a suel.		803,405.86	0.00	0.00		5,212.50
605-0023-000	Incentivo por comision		5,212.50	0.00	0.00		11,095.76
605-0024-000	Pena de antigüedad		11,095.76	0.00	0.00		316,309.21
605-0025-000	Fondo de ahorro		258,474.83	48,454.38	0.00		9,180.00
605-0026-000	Ayuda a guarderías		7,320.00	1,260.00	0.00		227,880.07
605-0027-000	Gratificaciones		227,880.07	0.00	0.00		199,295.89
605-0028-000	Indemnizaciones		189,395.89	0.00	0.00		18,742.00
605-0029-000	Ayuda viaticos		15,209.00	2,536.00	0.00		256,418.32
605-0030-000	Otras percepciones		220,586.32	35,624.00	0.00		75,808.80
605-0033-000	Gastos Sociales		83,468.40	12,352.20	0.00		683,819.01
605-0040-000	Imas		579,029.63	104,589.48	0.00		298,727.93
605-0041-000	Sal retiro,casante y viaje		268,727.93	0.00	0.00		



Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-0042-000	Internet Aportaciones 5%		370,631.73	0.00	0.00		370,631.73
5-0043-000	Isas		143,266.00	26,267.00	0.00		169,533.00
605-0050-000	Capacitación y esparcimiento		42,000.00	0.00	0.00		42,000.00
605-0053-000	Eventos especiales		236,691.12	37,221.52	0.00		273,912.64
605-0054-000	Asesoría y Funcionarios y Em.		150,933.41	9,214.36	0.00		160,147.77
605-0056-000	Costos de viaje		54,882.93	14,467.87	0.00		69,350.80
605-0057-000	Derecho de autor		48,944.06	8,795.91	0.00		57,739.97
605-0058-000	Comisiones consumo combust.		2,359.78	141.99	0.00		2,501.77
605-0059-000	Red Telefonica		4,514.75	741.07	0.00		5,255.82
605-0070-000	Honorarios		84,597.43	9,208.83	0.00		93,806.26
605-0073-000	Escrituras y protocolización		6,450.00	0.00	0.00		6,450.00
605-0080-000	Accesorios computo		672.88	740.35	0.00		1,413.23
605-0082-000	Materiales iluminación		5,977.26	0.00	0.00		5,977.26
605-0083-000	Refacciones y accesorios		7,945.88	171.85	0.00		8,117.73
605-0084-000	Materiales de consumo		2,779.30	0.00	0.00		2,779.30
605-0095-000	Papelaria y art de oficina		49,491.19	8,175.34	0.00		57,666.53
605-0097-000	Ases y servicios similares		129,300.00	21,500.00	0.00		150,800.00
605-0098-000	Videocassetes y cd		2,369.89	828.50	0.00		2,181.39
605-0099-000	Enciclopedia		129,544.81	8,200.00	0.00		137,744.81
605-0099-000	Materiales fotocopiado		8,815.31	779.85	0.00		9,595.16
605-0099-000	Comodidades y subarrendos		132,612.96	16,721.80	0.00		149,334.76
605-0098-000	Cosméticos		12,815.93	0.00	0.00		12,815.93
605-0098-000	No reducible		4,450.00	460.00	0.00		4,910.00
605-0100-000	Agua		5,132.15	0.00	0.00		5,132.15
605-0101-000	Electricidad		147,395.04	43,375.59	0.00		190,770.63
605-0102-000	Telefonos		100,383.36	15,056.85	0.00		115,440.21
605-0103-000	Internet		7,042.36	895.57	0.00		7,937.93
605-0105-000	Cablevision		1,069.66	140.09	0.00		1,209.75
605-0106-000	SKY Corporativo noreservado		5,915.23	1,150.41	0.00		7,065.64
605-0110-000	Transportes y pasajes		2,312.54	244.84	0.00		2,557.38
605-0118-000	Servicio mensajería		142.24	1,828.37	0.00		1,970.61
605-0118-000	Producción y programas		5,830,027.67	5,182,531.05	0.00		667,496.62
605-0120-000	Mantenimiento inm en posesi		51,569.96	5,789.78	0.00		57,359.74
605-0121-000	Mantenimiento Exp. Estudio		1,194.36	4,236.21	0.00		5,430.57
605-0131-000	Mantenimiento Exp. Difusión		1,075.00	0.00	0.00		1,075.00
605-0138-000	Mantenimiento Exp. Transporte		67,326.97	10,947.00	0.00		78,273.97
605-0139-000	Mantenimiento Exp. Computo		12,914.50	0.00	0.00		12,914.50
605-0142-000	Servicios de recolección de isas		4,429.24	0.00	0.00		4,429.24
605-0149-000	Arrendamiento centros televisi		18,389.51	2,731.59	0.00		21,121.10
605-0150-000	Radio Comarcas		16,872.31	2,894.91	0.00		19,767.22
605-0151-000	Arrendamiento Callcenter		39,983.84	7,283.57	0.00		47,267.41
605-0153-000	Arrendamiento estaciona		7,500.00	1,250.00	0.00		8,750.00
605-0154-000	Arrendamiento Local		22,026.44	0.00	0.00		22,026.44
605-0158-000	Arrendamiento Automoviles		31,174.80	5,081.03	0.00		36,255.83
605-0170-000	Primas de seguros		24,947.89	4,491.00	0.00		29,438.89
605-0171-000	Pinturas		4,070.22	0.00	0.00		4,070.22
605-0172-000	Costos y inscripciones		0.00	1,749.99	0.00		1,749.99
605-0174-000	Costo desplazamiento Staff		96,365.94	20,769.77	0.00		117,135.71
605-0175-000	Seguro sindicalizados		25,731.00	0.00	0.00		25,731.00
605-0185-000	Publicidad y programación		30,144.00	0.00	0.00		30,144.00
605-0190-000	Impuestos y derechos		1,182.00	0.00	0.00		1,182.00
605-0201-000	PHG México		0.00	130.85	0.00		130.85
605-0204-000	Gastos de recepción		2,078.15	0.00	0.00		2,078.15
605-0211-000	Depreciaciones		421,457.26	70,414.57	0.00		491,871.83
606-0000-000	GASTOS DIRECCION		2,529,828.98	418,862.74	0.00		2,948,691.72
606-0001-000	Sueldos		374,301.36	66,825.80	0.00		441,127.16
606-0002-000	Compensaciones		749,034.95	123,723.10	0.00		872,758.05
606-0003-000	Despensa en dinero		18,302.00	2,190.00	0.00		20,492.00
606-0004-000	Premio por asistencia		10,870.88	1,522.30	0.00		12,393.18
606-0005-000	Premio por puntualidad		10,870.88	1,522.30	0.00		12,393.18
606-0006-000	Aguiñales		151,654.85	25,873.79	0.00		177,528.64
606-0015-000	Tiempo extraordinario		964.59	0.00	0.00		964.59
606-0020-000	Prima Dominical		455.00	0.00	0.00		455.00
606-0021-000	Días festivos		700.00	0.00	0.00		700.00
606-0022-000	Honorarios Asambleas a suel.		138,868.83	61,616.80	0.00		200,485.63
606-0023-000	Incentivo por consumo		46,389.40	8,339.81	0.00		54,729.21
606-0025-000	Fondo de ahorro		47,222.96	7,907.32	0.00		55,130.28
606-0027-000	Gratificaciones		66,057.96	0.00	0.00		66,057.96
606-0040-000	Isas		46,321.35	8,367.15	0.00		54,688.50
606-0041-000	Sal retro cesante y voz		23,888.73	0.00	0.00		23,888.73
606-0042-000	Internet Aportaciones 5%		29,602.26	0.00	0.00		29,602.26
606-0043-000	Isas		31,869.00	4,816.00	0.00		36,685.00
606-0050-000	Capacitación y adiestramiento		1,360.00	0.00	0.00		1,360.00
606-0051-000	Medicinas		1,078.60	334.30	0.00		1,412.90
606-0052-000	Gastos Medicos		13,559.81	0.00	0.00		13,559.81
606-0053-000	Eventos especiales		2,066.08	869.90	0.00		2,935.98
606-0054-000	Asesoría a Funcionarios y Em.		75,955.09	14,594.84	0.00		90,549.93
606-0055-000	Uniformes y ropa de trabajo		1,902.00	0.00	0.00		1,902.00
606-0056-000	Gastos de viaje		154,194.03	34,813.78	0.00		189,007.81
606-0058-000	Red Telefonica		382.01	59.20	0.00		441.21
606-0070-000	Honorarios		73,665.85	15,733.17	0.00		89,399.02
606-0080-000	Accesorios computo		300.00	602.50	0.00		902.50

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
							957.66
1-0082-000	Materiales Iluminacion		957.66	0.00	0.00		957.66
1-0083-000	Refrigeracion y accesorios		715.29	0.00	0.00		715.29
1-0084-000	Materiales de consumo		5,270.70	0.00	0.00		5,270.70
605-0085-000	Papelaria y srt.de oficina		8,588.95	0.00	0.00		8,588.95
605-0086-000	Ases y servicios sanitarios		10,320.10	1,720.00	0.00		12,040.10
605-0088-000	Videocassetes y cd		0.00	309.86	0.00		309.86
605-0091-000	Materiales fotocopiado		43.10	115.08	0.00		158.18
605-0093-000	Combustibles y lubricantes		24,058.23	6,288.39	0.00		30,346.62
605-0094-000	No deducible		42,223.90	7,014.45	0.00		49,238.35
605-0100-000	Agua		1,080.97	0.00	0.00		1,080.97
605-0101-000	Electricidad		11,791.81	3,470.07	0.00		15,261.88
605-0102-000	Telefonos		7,961.83	1,284.70	0.00		9,246.53
605-0103-000	Internet		1,798.83	34.45	0.00		1,833.28
605-0105-000	Cablevision		83.78	11.20	0.00		95.98
605-0111-000	Petroleo		659.45	0.00	0.00		659.45
605-0112-000	Transportes y pasajes		3,123.17	5,839.53	0.00		8,962.70
605-0113-000	Servicio mensajeria		1,814.94	308.04	0.00		2,122.98
605-0115-000	Mantenimiento fijo en poses.		5,984.02	0.00	0.00		5,984.02
605-0134-000	Mantenimiento Exp.Oficina		66,042.50	953.47	0.00		66,995.97
605-0136-000	Mantenimiento Exp.Transporte		353.52	0.00	0.00		353.52
605-0142-000	Servicio de recoleccion de bas.		1,311.17	218.22	0.00		1,529.39
605-0149-000	Arrendamiento central telefon.		20,177.85	4,228.97	0.00		24,406.82
605-0150-000	Arrendamiento Equip. Telefon.		10,186.41	1,553.86	0.00		11,740.27
605-0155-000	Arrendamiento Automoviles		90,387.53	15,000.00	0.00		105,387.53
605-0156-000	Prestos de seguros		25,447.08	1,737.03	0.00		27,184.11
605-0172-000	Cuentas y suscripciones		4,406.00	0.00	0.00		4,406.00
605-0178-000	CAPO Canales		4,248.00	0.00	0.00		4,248.00
605-0185-000	Publicidad y programacion		21,077.00	0.00	0.00		21,077.00
605-0182-000	Tarifas telefonicas y recargas		2,412.52	0.00	0.00		2,412.52
605-0183-000	Derivados		161.00	0.00	0.00		161.00
605-0200-000	Recargos		1,288.00	581.00	0.00		1,869.00
605-0201-000	PNO Multas		14.00	0.00	0.00		14.00
605-0202-000	PNO Actualizaciones		33,716.58	5,833.17	0.00		39,549.75
605-0231-000	Depreciaciones		72,387.97	11,788.34	0.00		84,176.31
607-0000-000	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		35,096.16	7,228.38	0.00		42,324.54
7-0001-000	Comisiones y suposiciones		3,208.51	0.00	0.00		3,208.51
7-0002-000	Intereses bancarios		9,208.51	4,553.95	0.00		13,762.46
7-0003-000	Ints. pagados a otros empresas		27,879.14	0.00	0.00		27,879.14
7-0004-000	Pérdida en tipo de cambio		105.28	0.00	0.00		105.28
608-0000-000	<b>OTROS GASTOS</b>		2,246,547.23	13,267.12	0.00		2,259,814.35
804-0001-000	Derechos		240.40	0.12	0.00		240.52
804-0002-000	Baja de Ar. po Obsoletos		0.00	13,267.00	0.00		13,267.00
804-0003-000	Recargos		878,835.18	0.00	0.00		878,835.18
804-0201-000	PNO Multas		1,103,438.85	0.00	0.00		1,103,438.85
804-0202-000	PNO Actualizaciones		264,223.00	0.00	0.00		264,223.00
809-0000-000	<b>GASTOS DE REGIMEN</b>		414,378.54	83,196.44	0.00		497,574.98
809-0001-000	Sueldos		22,303.60	3,781.20	0.00		26,084.80
809-0002-000	Compendaciones		3,861.58	571.02	0.00		4,432.60
809-0003-000	Despensas en dinero		8,760.00	0.00	0.00		8,760.00
809-0004-000	Prestos por asistencia		2,583.02	458.82	0.00		3,041.84
809-0005-000	Prestos por puntualidad		2,583.02	458.82	0.00		3,041.84
809-0006-000	Prestos por puntualidad		3,674.95	925.95	0.00		4,600.90
809-0008-000	Aguinaldo		185,707.18	28,412.81	0.00		214,120.00
809-0022-000	Honorarios Administrativos y suel.		1,708.52	491.56	0.00		2,200.08
809-0023-000	Fondo de ahorro		1,819.93	0.00	0.00		1,819.93
809-0027-000	Gratificaciones		34,742.75	6,275.37	0.00		41,018.12
809-0040-000	Indes.		17,823.67	0.00	0.00		17,823.67
809-0041-000	Su. retiro, vejez y vejez		22,201.51	0.00	0.00		22,201.51
809-0042-000	Intervent. Aportaciones 5%		524.00	170.00	0.00		694.00
809-0043-000	Indes.		0.00	1,802.53	0.00		1,802.53
809-0083-000	Combustibles y lubricantes		181.62	0.00	0.00		181.62
809-0084-000	No deducible		70,794.53	15,067.48	0.00		85,862.01
809-0085-000	Electricidad		1,185.74	199.29	0.00		1,385.03
809-0101-000	Internet		1,458.15	281.23	0.00		1,739.38
809-0102-000	Cablevision		10,938.90	1,823.15	0.00		12,762.05
809-0154-000	Arrendamiento Local		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
809-0156-000	Arrendamiento Automoviles		4,308.61	0.00	0.00		4,308.61
809-0231-000	Depreciaciones		573,385.98	86,400.75	0.00		659,786.73
810-0000-000	<b>GASTOS DE AUDITORIAS Y ..</b>		130,017.20	23,509.10	0.00		153,526.30
810-0001-000	Sueldos		227,220.00	25,740.84	0.00		252,960.84
810-0002-000	Compensaciones		5,326.00	1,460.00	0.00		6,786.00
810-0003-000	Despensas en dinero		6,241.92	1,040.32	0.00		7,282.24
810-0004-000	Prestos por asistencia		6,241.92	1,040.32	0.00		7,282.24
810-0005-000	Prestos por puntualidad		44,940.48	0.00	0.00		44,940.48
810-0006-000	Prestos por puntualidad		33,481.52	9,119.42	0.00		42,600.94
810-0008-000	Prestos por puntualidad		15,345.00	3,088.18	0.00		18,433.18
810-0025-000	Fondo de ahorro		23,176.87	0.00	0.00		23,176.87
810-0027-000	Gratificaciones						

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
0-0040-000	Insa		11,980.59	2,081.78	0.00		13,872.38
10-0041-000	Serv. refri. casaca y velec		5,974.37	0.00	0.00		5,974.37
610-0042-000	Televisi. Asociaciones 3/a		7,400.81	0.00	0.00		7,400.81
610-0043-000	Gas		12,267.30	1,573.93	0.00		13,736.00
610-0050-000	Capacitacion y adiestramiento		349.00	0.00	0.00		349.00
610-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em.		1,038.73	0.00	0.00		1,038.73
610-0065-000	Red Telefonica		73.26	14.82	0.00		88.08
610-0084-000	Materia de consumo		81.00	0.00	0.00		81.00
610-0085-000	Papelaria y art. de oficina		893.90	156.63	0.00		1,019.53
610-0087-000	Aspo y servicios sanitarios		2,530.10	430.00	0.00		3,010.10
610-0091-000	Materiales fotograficos		448.28	0.00	0.00		448.28
610-0093-000	Combustibles y lubricantes		172.41	0.00	0.00		172.41
610-0100-000	Agua		100.93	0.00	0.00		100.93
610-0101-000	Electricidad		2,947.89	867.52	0.00		3,815.41
610-0102-000	Telefonos		1,990.39	321.18	0.00		2,311.57
610-0103-000	Internet		140.82	17.22	0.00		158.04
610-0105-000	Cablevision		15.34	0.00	0.00		15.34
610-0112-000	Transportes y pasajes		56.90	0.00	0.00		56.90
610-0130-000	Mantenimiento firm en posesi.		987.28	0.00	0.00		987.28
610-0134-000	Mantenimiento Eqp. Oficina		21.50	0.00	0.00		21.50
610-0142-000	Servicio de recoleccion de bas.		37.42	0.00	0.00		37.42
610-0149-000	Arrendamiento central telefon.		327.79	54.63	0.00		382.42
610-0151-000	Arrendamiento Calder		652.61	123.83	0.00		776.44
610-0170-000	Primas de seguros		794.25	159.85	0.00		954.10
610-0231-000	Depreciaciones		8,429.15	1,408.30	0.00		9,837.45
800-0000-000	CUENTA DE ORDEN NATUR.		53.00	0.00	0.00		53.00
800-0001-000	Caja fuerte marcas (NA)		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0002-000	Archivero metalico marca PM		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0003-000	Archivero metalico marca PM		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0004-000	Archivero metalico marca PM		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0005-000	Archivero metalico marca PM		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0006-000	Archivero metalico marca PM		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0007-000	Archivero metalico marca PM		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0008-000	ALAMOS (NA)		6.00	0.00	0.00		6.00
800-0009-001	Transmisor de 10 Watts (NA)		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0009-002	Receptor de sat. Zinwell serie		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0009-003	Antena parabola mod. 3 ms.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0009-004	Amplificador LNB (NA)		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0009-005	1 Antena modelo yaqui (NA)		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0009-006	Linea de transmision marca R.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0009-007	ADRYNO (NA)		6.00	0.00	0.00		6.00
800-0009-008	Transmisor de 10Watts (NA)		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0009-009	Receptor Sat. Zinwell serie CD		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0009-010	Antena parabola 2.4 ms. fib.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0009-011	Amplificador LNB (NA)		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0009-012	1 Antena modelo yaqui 5 elem.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0009-013	Linea de transmision marca R.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0010-000	ARZPE (NA)		7.00	0.00	0.00		7.00
800-0010-001	Transmision marca fagga mod.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0010-002	Receptor de satelite marca zis		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0010-003	Antena parabola 2.4 ms. fib.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0010-004	Amplificador LNB marca norsa.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0010-005	Distribuidor p/antena marca fa		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0010-006	3 antenas marca fagga comer		3.00	0.00	0.00		3.00
800-0010-007	Linea de transmision marca R.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0011-000	ARVECA		7.00	0.00	0.00		7.00
800-0011-001	Transmisor marca fagga mod.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0011-002	Receptor de satelite marca Zin		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0011-003	Antena parabola marca nasa.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0011-004	amplificador LNB marca norsa.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0011-005	Distribuidor p/antena marca fa		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0011-006	3 Antenas marca fagga mod.c.		3.00	0.00	0.00		3.00
800-0011-007	Line de transmision marca bel.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0012-000	ATIL (NA)		7.00	0.00	0.00		7.00
800-0012-001	Transmisor marca fagga fir 20.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0012-002	Receptor de satelite Zinwell s.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0012-003	Antena parabola marca nasa.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0012-004	Amplificado LNB marca norsa.		1.00	2.96	0.00		1.00
800-0012-005	Distribuidor p/antena marca fa.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0012-006	3 Antenas marca modelo yaqui		3.00	0.00	0.00		3.00
800-0012-007	Linea de transmision Andrew.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0013-000	BACANORA (NA)		7.00	0.00	0.00		7.00
800-0013-001	Transmisor marca fagga fir 10.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0013-002	Receptor de satelite marca zin		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0013-003	Antena parabola marca nasa.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0013-004	Amplificador LNB marca norsa.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0013-005	Distribuidor p/antena marca fa.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0013-006	2 Antenas marca fagga yaqui 1.		2.00	0.00	0.00		2.00
800-0013-007	Linea de transmision marca bel.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0014-000	BACADEHUACHO (NA)		6.00	0.00	0.00		6.00
800-0014-001	Transmisor marca fagga mode.		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0014-002	Receptor de satelite Zinwell s.		1.00	0.00	0.00		1.00

CONTPAQI

TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.  
Anexos del Catálogo al 31/Jul/2011  
Moneda: Pesos

Hoja: 34  
Fecha: 07/Oct/2011

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
3-0014-003	Antena parabólica 2.4 mts. tor.		1.00	0.00	0.00		1.00
300-0014-004	Amplificador 1.88 (NA)		1.00	0.00	0.00		1.00
300-0014-005	1 antena med. 9003 (NA)		1.00	0.00	0.00		1.00
300-0014-006	Línea de transmisión marca p.		1.00	0.00	0.00		1.00