

CONTENIDO



ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL

CUARTO 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**
-
-

-
- **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**
 - **Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado**
 - **Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco**
 - **Instituto de Becas y Estímulos Educativos de Sonora**
-

-
-
- **Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora**

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
- Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

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

Secretaría del Trabajo

- Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora

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

CUARTO 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 cuarto 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 Órganos 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**

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			8,995,981.28	8,052,541.55	6,450,142.93			
FEDERALES	-	9,239,547.55			356,058.46	356,058.46	9,239,547.50	0.00%
ESTATALES	22,988,413.00	24,493,342.00	1,361,720.51	1,898,432.02	1,657,566.73	4,917,719.26	24,493,341.50	106.55%
INGRESOS PROPIOS						-	-	0.00%
OTROS INGRESOS	-	25,320.91	2,399.47	3,364.79	(8,288.50)	(2,524.24)	25,320.91	0.00%
TOTAL	22,988,413.00	33,758,210.46	10,360,101.26	9,954,338.36	8,455,479.62	5,271,253.48	33,758,209.91	146.85%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	11,600,260.00	11,840,944.79	846,812.12	1,461,557.54	1,344,556.30	3,652,925.96	11,840,944.78	102.07%
2000	842,228.12	886,186.63	87,684.49	69,488.34	112,086.52	269,259.35	886,186.63	105.22%
3000	9,445,924.88	19,218,362.13	1,380,551.82	1,955,247.78	6,117,502.04	9,453,301.64	19,143,853.11	202.67%
4000	1,100,000.00	1,338,176.00	33,237.90	13,127.00	1,112,307.24	1,158,672.14	1,812,681.80	0.00%
5000	-	474,540.51				-	474,540.51	0.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	22,988,413.00	33,758,210.05	2,348,286.33	3,499,420.66	8,686,452.10	14,534,159.09	34,158,206.83	148.59%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			8,011,814.93	6,454,917.70	(230,972.48)	(9,262,905.61)		
----------------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	--	--

**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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
04/Oct/2011	O.P. 45378	O.P. 45378 SUBSIDIO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	474,506.00
15/Oct/2011	O.P. 50173	O.P. 50173 1RA QUINCENA OCTUBRE NOMINA	182,639.40
15/Oct/2011	O.P. 50425	O.P. 50425 1RA QUINCENA OCTUBRE APORTACIONES Y DEDUCCIONES	199,570.02
31/Oct/2011	O.P. 52747	O.P. 52747 2DA QUINCENA NOMINA OCTUBRE	197,979.22
31/Oct/2011	O.P. 52781	O.P. 52781 2DA QUINCENA OCTUBRE APORTACIONES Y DEDUCCIONES	205,123.72
31/Oct/2011	O.P. 51596	O.P. 51596 NOVIEMBRE NOMINA MENSUAL	62,530.00
04/Nov/2011	O.P. 50450	O.P. 50450 SUBSIDIO MES OCTUBRE	474,506.00
15/Nov/2011	O.P. 55219	O.P. 55219 1RA QUINCENA NOVIEMBRE NOMINA	182,430.78
15/Nov/2011	O.P. 55427	O.P. 55427 1RA QUINCENA APORTACIONES Y DEDUCCIONES	205,126.55
30/Nov/2011	O.P. 56698	O.P. 56698 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	197,351.26
30/Nov/2011	O.P. 56828	O.P. 56828 2DA QUINCENA NOVIEMBRE APORTACIONES Y DEDUCCIONES	205,751.68
30/Nov/2011	O.P. 56218	O.P. 56218 NOVIEMBRE NOMINA MENSUAL	166,746.68
30/Nov/2011	O.P. 57068	O.P. 57068 AGUINALDO	501,762.97
30/Nov/2011	O.P. 56362	O.P. 56362 BONO ANIVERSARIO SINDICAL	4,000.00
01/Dic/2011	O.P. 55342	O.P. 55342 SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE	474,506.00
07/Dic/2011	O.P. 58551	O.P. 58551 NOMINA ESPECIAL GPE COTA	7,393.10

**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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
20/Dic/2011	O.P. 58290	O.P. 58290 1RA QUINCENA DICIEMBRE NOMINA	183,709.53
20/Dic/2011	O.P. 58327	O.P. 58327 1RA QUINCENA DICIEMBRE APORTACIONES Y DEDUCCIONES	204,461.65
20/Dic/2011	O.P. 59687	O.P. 59687 PRIMA VACACIONAL	160,347.30
20/Dic/2011	O.P. 60040	O.P. 60040 BONO NAVIDEÑO Y AJUSTE CALENDARIO	161,024.20
27/Dic/2011	O.P. 60847	O.P. 60847 2DA QUINCENA DICIEMBRE	195,206.19
28/Dic/2011	O.P. 60910	O.P. 60910 2DA QUINCENA DICIEMBRE APORTACIONES Y DEDUCCIONES	208,517.01
28/Dic/2011	O.P. 62052	O.P. 62052 NOVIEMBRE NOMINA MENSUAL	62,530.00
		TOTAL RECURSOS ORDINARIOS EN EL TRIMESTRE	4,917,719.26

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

RELACION DE RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
30-dic	RETIRO	REINTEGRO DE RECURSO TRANSVERSALIDAD NO EJERCIDO	(636,254.83)
		TOTAL DEL TRIMESTRE	(636,254.83)

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

RELACION DE RECURSOS FEDERALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
22/12/2011	DEPOSITO	2DA MINISTRACION CON AMPLIACION DE PROYECTO	1,431,335.84
31/12/2011	RETIRO	REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO	(439,022.55)
		TOTAL DEL TRIMESTRE	992,313.29

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

CUARTO 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	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,600,260.00	11,840,944.79	3,652,925.96	11,840,944.78	102.07	(240,684.78)
1100	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	5,590,937.64	7,803,507.00	2,631,191.85	7,803,507.35	139.57	(2,212,569.71)
11301	SUELDOS	5,590,937.64	2,039,955.51	505,663.92	2,039,955.51	36.49	3,550,982.13
11306	RIESGO LABORAL	-	3,778,405.16	1,635,706.69	3,778,405.16	0	(3,778,405.16)
11307	AYUDA PARA HABITACION	-	1,191,088.71	293,892.85	1,191,088.71	0	(1,191,088.71)
11308	AYUDA PARA DESPENSA	-	-	-	-	0	-
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	-	-	-	-	0	-
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	794,057.97	195,928.39	794,057.97	0	(794,057.97)
1200	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	-	-	-	-	0	-
12201	SUELDOS PARA PERSONAL EVENTUAL	-	-	-	-	0	-
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,597,249.91	288,118.00	94,836.74	288,118.33	11.09	2,309,131.58
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS POR SERVICIO EFEC	270,334.73	89,375.65	23,337.00	89,375.65	33.06	180,959.08
13201	PRIMA VACACIONAL	325,626.24	124,398.36	13,951.04	124,398.36	38.20	201,227.88
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	651,252.49	74,344.32	57,548.70	74,344.32	11.42	576,908.17
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	81,406.56	(0.00)	-	-	0.00	81,406.56
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	81,406.56	(0.00)	-	-	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	2,498,571.00	618,769.13	2,498,570.92	103.03	(73,412.68)
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	2,425,158.24	2,494,940.92	615,139.13	2,494,940.92	102.88	(69,782.68)
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	-	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0	(3,630.00)
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	630,759.79	1,250,748.00	308,128.24	1,250,748.18	198.29	(619,988.39)
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	-	-	-	-	0	-
15404	DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO	77,129.79	-	-	-	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	26,400.00	4,300.00	26,400.00	98.21	480.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	12,400.00	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
15420			2,100.00		2,100.00		
15421	BONO DE DIA DE MADRES	12,750.00	-	-	-	0.00	12,750.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	-	1,221,438.18	301,728.24	1,221,438.18	0	(1,221,438.18)

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

CUARTO 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		-	-	0.00	356,154.42
17102	ESTILULOS AL PERSONAL	159,360.00	-	-	-	0.00	159,360.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	41,580.00	-	-	-	0.00	41,580.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	155,214.42	0.00	-	-	0.00	155,214.42
2000	MATERIAL Y SUMINISTRO	842,228.12	886,186.63	269,259.35	886,186.63	105.22	(43,958.51)
2100	MATERIAL DE ADMON, EMISION DOCTOS Y ART OFICIALES	407,422.94	417,022.14	131,322.85	417,022.14	102.36	(9,599.20)
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	150,000.00	147,071.76	44,524.71	147,071.76	98.05	2,928.24
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	70,000.00	68,323.81	2,119.77	68,323.81	97.61	1,676.19
21401	MAT Y UTILES PARA PROCESAMIENTO DE EQUIPOS	59,522.94	139,674.78	77,387.66	139,674.78	234.66	(80,151.84)
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	69,400.00	44,584.99	-	44,584.99	64.24	24,815.01
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,400.00	17,366.80	7,290.71	17,366.80	94.38	1,033.20
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	-	-	-	-	0	-
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	40,100.00	-	-	-	0.00	40,100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,299.48	60,909.94	14,024.22	60,909.94	101.01	(610.46)
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INS	35,059.28	48,075.68	12,156.22	48,075.68	137.13	(13,016.40)
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	25,240.20	10,412.41	1,778.00	10,412.41	41.25	14,827.79
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-	2,421.85	90.00	2,421.85	0	(2,421.85)
2400	MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	28,792.47	29,960.41	145.70	29,960.41	104.06	(1,167.94)
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,396.36	29,238.12	-	29,238.12	235.86	(16,841.76)
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	14,396.11	0.00	-	-	0.00	14,396.11
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00	722.29	145.70	722.29	36.11	1,277.71
24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-	-	-	-	0	-
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	2,407.18	1,819.33	2,407.18	0	(2,407.18)
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	2,407.18	1,819.33	2,407.18	0	(2,407.18)
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	294,074.59	337,855.49	113,459.09	337,855.93	114.89	(43,781.34)
26101	COMBUSTIBLES	294,074.59	337,855.93	113,459.09	337,855.93	114.89	(43,781.34)
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	-	0	-

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

CUARTO 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	%	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS PROTECCION Y ART DEPOR	29,536.26	-	-	-	0.00	29,536.26
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	29,536.26	(0.00)	-	-	0.00	29,536.26
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	22,102.38	38,031.03	8,488.16	38,031.03	172.07	(15,928.65)
29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	94.91	-	94.91	6.33	1,405.09
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,702.38	3,800.60	1,121.00	3,800.60	102.65	(98.22)
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. COMPUTO	16,900.00	34,135.52	7,367.16	34,135.52	201.99	(17,235.52)
3000	SERVICIOS GENERALES	9,445,924.88	19,218,362.13	9,453,301.64	19,143,853.11	202.67	(9,697,928.23)
3100	SERVICIOS BASICOS	534,815.32	586,306.22	161,662.17	586,306.22	109.63	(51,490.90)
31101	ENERGIA ELECTRICA	238,400.00	266,034.94	75,642.94	266,034.94	111.59	(27,634.94)
31301	AGUA	14,796.00	21,225.07	4,095.06	21,225.07	143.45	(6,429.07)
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	273,619.32	291,646.21	80,024.17	291,646.21	106.59	(18,026.89)
31501	TELEFONIA CELULAR	8,000.00	7,400.00	1,900.00	7,400.00	92.50	600.00
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	-	-	-	-	0	-
31801	SERVICIOS POSTAL	-	-	-	-	0	-
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	456,922.45	477,483.81	167,040.63	477,483.81	104.50	(20,561.36)
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	406,011.95	435,577.30	156,662.23	435,577.30	107.28	(29,565.35)
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	50,910.50	41,906.51	10,378.40	41,906.51	82.31	9,003.99
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	11,976,666.16	6,918,400.33	11,976,666.16	273.26	(7,593,731.39)
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	-	7,087.60	-	7,087.60	0	(7,087.60)
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,093,133.61	11,850,265.96	6,904,823.13	11,850,265.96	289.52	(7,757,132.35)
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	92,978.80	70,000.00	-	70,000.00	75.29	22,978.80
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	156,530.00	2,445.00	-	2,445.00	1.56	154,085.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	40,292.36	46,867.60	13,577.20	46,867.60	116.32	(6,575.24)
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	534,140.55	471,087.70	82,662.80	471,087.70	88.20	63,052.85
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,600.00	6,254.72	(2,415.12)	6,254.72	40.09	9,345.28
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	447,229.70	261,623.85	9,028.89	261,623.85	58.50	185,605.85
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-	130,394.39	59,664.54	130,394.39	0	(130,394.39)

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

CUARTO 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	%	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	71,310.85	72,814.74	16,384.49	72,814.74	102.11	(1,503.89)
3500	SERV. DE INSTALACION, REPARACION, MTTO Y CONSERV.	491,503.79	476,970.30	141,335.27	476,970.30	97.04	14,533.49
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	95,647.92	90,787.00	18,001.33	90,787.00	94.92	4,860.92
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ.	16,575.48	38,947.00	23,739.40	38,947.00	234.97	(22,371.52)
35301	INSTALACIONES	-	11,243.88	2,262.00	11,243.88	0	(11,243.88)
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO	148,400.00	112,688.24	22,800.00	112,688.24	75.94	35,711.76
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE	178,800.00	159,447.20	59,769.54	159,447.20	89.18	19,352.80
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQ.	52,080.39	52,710.98	11,217.00	52,710.98	101.21	(630.59)
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	-	-	-	0	-
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-	11,146.00	3,546.00	11,146.00	0	(11,146.00)
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	940,694.23	2,789,205.13	1,036,613.39	2,714,969.36	288.61	(1,774,275.13)
36101	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS S/ACT GUBER	940,694.23	2,789,205.13	1,036,613.39	2,714,969.36	288.61	(1,774,275.13)
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	1,224,033.20	521,702.53	1,224,033.20	168.11	(495,927.46)
37101	PASAJES AEREOS	288,970.06	299,747.00	105,991.00	299,747.00	103.73	(10,776.94)
37201	PASAJES TERRESTRES	-	44,486.20	20,174.00	44,486.20	0	(44,486.20)
37501	VIATICOS EN EL PAIS	248,400.00	669,135.60	323,875.13	669,135.60	269.38	(420,735.60)
37502	GASTOS DE CAMINO	108,280.00	147,180.00	42,380.00	147,180.00	135.93	(38,900.00)
37901	CUOTAS	82,455.68	63,484.40	29,282.40	63,484.40	76.99	18,971.28
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,256,578.23	1,138,348.07	399,388.23	1,138,348.07	90.59	118,230.16
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	-	-	-	-	0	-
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,600.00	-	-	-	0.00	20,600.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,235,978.23	1,138,348.07	399,388.23	1,138,348.07	92.10	97,630.16
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	120,229.80	77,988.29	24,496.29	77,988.29	64.87	42,241.51
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	82,023.40	53,516.00	1,494.00	53,516.00	65.24	28,507.40
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	-	24,472.29	23,002.29	24,472.29	0	(24,472.29)
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	38,206.40	-	-	-	0.00	38,206.40
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AU	1,100,000.00	1,338,176.00	1,158,672.14	1,812,681.80	164.79	(712,681.80)

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

CUARTO 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	%	
4400	AYUDAS SOCIALES	1,100,000.00	1,338,176.00	1,158,672.00	1,812,681.80	164.79	(712,681.80)
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00	8,100.99	6,700.90	8,100.99	40.50	11,899.01
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUTCIONES SIN FINES DE LUCR	1,080,000.00	1,330,075.00	1,151,971.24	1,804,580.81	167.09	(724,580.81)
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	474,540.51	-	474,540.51	0	(474,540.51)
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	161,758.49	-	161,758.49	0	(161,758.49)
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	71,946.00	-	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	-	89,812.49	-	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	-	301,451.52	-	301,451.52	0	(301,451.52)
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	301,451.52	-	301,451.52	0	(301,451.52)
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	11,330.50	-	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	-	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	-
	TOTAL	22,988,413.00	33,758,210.05	14,534,159.09	34,158,206.83	148.59	(11,169,793.83)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER																															
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						
CLAVE NEP ORGANISMO						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					01		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																
												333	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				
													SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIVERSAS INSTANCIAS DE LOS SECTORES SOCIALES Y PUBLICOS QUE DESARROLLEN PROGRAMAS A FAVOR DE LAS MUJERES.	2	EVENTO	3	3	1	1	-	1	1	1	1	1	4	133.33				
													PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LAS MUJERES.	3	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	2	5	125.00				
													CONVOCAR A REUNIONES DE ANALISIS SOBRE LA EVALUACION DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y TÉCNICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISM.	4	EVENTO	37	37	11	10	8	8	11	10	11	10	42	113.51				
													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	-	1	2	100.00				
													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	2	2	6	100.00				
													COORDINAR Y/O REALIZAR TALLERES DE FORMACION DE MUJERES LIDERES	7	EVENTO	3	3	1	1	-	1	1	1	1	2	1	5	166.67			
													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	25	81	135.00				
													IMPARTIR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN LOS TEMAS DE GÉNERO, VIOLENCIA Y SALUD.	3	PERSONAS	477	477	137	120	120	100	137	176	135	146	594	124.53				
													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				

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER																						
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
								SEGUIMIENTO DE GRUPOS DE AUTOAYUDA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	5	PERSONAS	40	40	-	20	-	20	-	39	-	23	62	155.00
								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	19	99	100.00
								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	2	10	100.00
								PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA AZUL 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	4	17	100.00
								ASISTIR A REUNIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.	11	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								COADYUVAR EVENTOS EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES.	12	EVENTO	3	3	1	-	1	1	1	-	1	1	3	100.00
								COADYUVAR EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	13	EVENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
								COORDINAR PRESENTACIONES DE CUADROS TEATRALES.	14	PERSONAS	800	800	173	209	209	209	173	395	222	424	1,214	151.75
								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	1	6	100.00
								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	1,584	7,698	90.56

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER																					
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.						
							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	1,714	5,422	115.53
							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	2	2	6	100.00
							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	52	300	95.24
							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	125	674	93.22
							REALIZAR REUNIONES DE INFORMACIÓN DE APOYOS DE LA COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA.	2	EVENTO	28	28	10	9	3	6	10	9	3	6	28	100.00
							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	335	1,328	130.71
							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	143	504	115.07
							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	1	5	100.00
							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	3	12	100.00
							CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA EL PERSONAL DENTRO Y FUERA DEL ESTADO.	3	ASUNTO	6	6	1	2	1	2	1	2	1	2	6	100.00
							ORGANIZAR REUNIONES DE COMITÉ DE ADQUISICIONES.	4	REUNION	4	4	1	1	1	1	1	2	1	2	6	150.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER																				
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.
						COORDINACION DE DIFUSIÓN E IMAGEN CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, COORDINANDO TODAS AQUELLAS ACCIONES RELACIONADAS AL ISM, PARA QUE LA COMUNIDAD CONOZCA LOS SERVICIOS QUE BRINDA.														
						CAPACITAR MEDIANTE LA IMPARTICIÓN DE TALLERES A PERSONAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	1	TALLER	2	2	-	1	1	-	-	-	1	1	2	100.00
						CAPACITAR A PERSONAL DE AREAS DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL.	2	TALLER	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00
						PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO CON TEMÁTICAS DE MUJERES.	3	UNIDAD	52	52	13	13	14	12	13	13	14	12	52	100.00
						CAPACITACION A PROPIETARIOS Y PERSONAL QUE LABORA EN AGENCIAS DE PUBLICIDAD O QUE SE DEDIQUE A ESTA DEL ESTADO SOBRE EL LENGUAJE NO SEXISTA Y PERSP. DE GENERO.	4	EVENTO	2	2	-	1	1	-	-	-	1	2	3	150.00
						DESARROLLAR UN PROGRAMA TV DIGITAL A TRAVES DE INTERNET PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL ISM, NOTICIAS SOBRE MUJERES Y TEMAS RELACIONADOS CON ELLAS.	5	UNIDAD	4	4	-	1	1	2	-	-	1	-	1	25.00
						PUBLICAR EN MEDIOS IMPRESOS DEL ESTADO SUPLEMENTO ESPECIAL DEL ISM.	6	UNIDAD	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00
						REALIZAR UN FORO CON PERIODISTAS. COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO	7	EVENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	100.00
						SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LOS PROGRAMAS SOCIALES A FAVOR DE LAS MUJERES IMPULSADOS POR EL INSTITUTO, QUE PERMITAN EVALUAR SU IMPACTO.														
						EVALUAR LAS ACCIONES DEL ISM, A FAVOR DE LAS MUJERES.	1	ESTUDIO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
						ASISTIR A EVENTOS DE CAPACITACIONES ESTATALES NACIONALES Y/O INTERNACIONALES, PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO.	2	EVENTO	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00
						REALIZAR UN DIAGNÓSTICO FODA A SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS POR EL ISM, SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SUS DEPENDENCIAS.	3	ESTUDIO	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00
						REALIZAR UNA EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS A TRAVÉS DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS EN EL ISM.	4	ESTUDIO	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00
						ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, VIGILANCIA FISCALIZACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ASI COMO FORMULAR SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS.														
						REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	1	INFORME	2	2	1	-	-	1	1	-	-	1	2	100.00
						REVISION DEL CUMPLIMIENTO DEL POA EN LA	2	INFORME	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00
						TOTAL DE METAS PROGRAMADAS: 51														

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Resultados Generales:

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

DIRECCION GENERAL

Desarrollo de las actividades:

Meta No. 3: En el periodo que se informa, se programó participar sólo en una reunión para promover el desarrollo de las mujeres, sin embargo, se rebasó la meta con un cumplimiento de 200% debido a que era necesario asistir también al Taller Nacional de Elaboración de Proyectos del PAIMEF, para poder tener los conocimientos necesarios al realizar el proyecto de PAIMEF 2012.

Meta No. 4: Cumplimiento al 125%, pues se realizaron 10 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 ISM, semanales correspondientes.

Esto debido a que la institución realizó más actividades para poder beneficiar a la mayor cantidad de mujeres en el estado y poder hacer políticas públicas con instituciones y asociaciones civiles, y así lograr el objetivo del Instituto.

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES

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

Desarrollo de las actividades:

Meta No. 2: Se realizó taller de profesionalización a personal docente impartido por la Psicóloga Elvia Caballero en ciudad

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Obregón, Sonora, asistieron 24 mujeres y 1 hombre con duración de 4 horas. Se rebasó la meta, con un cumplimiento al 125% debido al interés del tema.

Meta No. 3: Cumplimiento al 146%, contándose con la asistencia de 133 mujeres y 13 hombres a talleres, de 100 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, Huatabampo y en el Poblado Miguel Alemán, con los temas: “Violencia y Marco Jurídico”, “Auto-diagnóstico”, “Enfoque de Género”, “La Perspectiva de Género”, “Violencia y Género” y “Derechos de las Mujeres”.

Se rebasó la meta ya que es importante atender las solicitadas turnadas a esta Dirección, aun cuando se tratara de pláticas informativas, ya que son una inducción a los talleres.

Meta No. 5: Se realizó taller de autoayuda impartido por la Psicóloga Dorys Bernal en salón presidente en el municipio de Navojoa, asistieron 23 mujeres con una duración de 4 horas. Se rebasó la meta con un cumplimiento al 115% debido al interés del tema.

Meta No. 9: Se canceló el evento por falta de quórum

Meta No. 14: Cumplimiento al 202.87%, debido a que se contó con la asistencia de 424 personas de las 209 programadas, a 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 Caborca, Nogales, Hermosillo, Empalme y Ures, Son.; se realizaron en plazas públicas y auditorios municipales, dirigidas a población estudiantil, padres y madres de familia y público en general. La asistencia 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.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

DIRECCION DE DERECHOS:

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

Desarrollo de las actividades:

Meta No. 1: Cumplimiento al 79.2%, se brindaron 1,584 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 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 y participó de apoyo en actividades realizadas por otras áreas; como también se presentó el periodo vacacional y hubo poca afluencia de personas.

Meta No. 2: Cumplimiento al 155.81%, ya que se capacitó a 1,714 personas de las 1,100 programadas, mediante la impartición de pláticas de prevención y orientación a favor de las mujeres en los municipios de San Luis Río Colorado, Caborca, Navojoa y Nogales.

Las asistencias excedentes, se debieron a la difusión que dio el personal encargado de brindar el servicio.

Meta No. 4: Cumplimiento al 69.3%; se atendieron 52 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.

No se alcanzó la actividad programada debido a la baja influencia en las llamadas, ya que estuvimos en periodo vacacional de Diciembre y falta de difusión con respecto a la cultura de la denuncia.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Meta No. 5: Esta meta es la elaboración de trípticos, dípticos y compendio de leyes, para el periodo que se informa se tenía programado 1 ejemplar, no se cumplió en este trimestre debido a que se realizó en el trimestre anterior.

COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA:

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

Desarrollo de las actividades:

Meta No. 1: Cumplimiento al 83.33%, se atendieron 125 asuntos de los 150 programados, para el seguimiento a solicitudes de asistencia social, de los cuales fueron 96 corresponden a la bolsa de trabajo, 7 gestiones de salud y 22 gestiones ante Instituciones Gubernamentales y ONG'S. en el municipio de Hermosillo.

Los asuntos faltantes se deben a que la demanda del servicio es variable y depende en todo momento de las necesidades presentadas por las usuarias.

Meta No. 4: Cumplimiento al 167.5%, ya que se logró gestionar 335 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, Benjamín Hill, Mazatán, Baviácora, Santa Ana, Ures, San Miguel de Horcasitas, Villa Pesqueira y Empalme.

Las 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 110%, logrando atender a 143 personas de las 130 contempladas, para la gestión de estudios de

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

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 Corbó, Santa Ana, Granados, San Miguel de Horcasitas, Trincheras, Guaymas, Baviácora, Tepache, Rayón y Benjamín Hill.

Las 13 gestiones adicionales a las programadas, fueron en atención a la demanda presentada en solicitudes de estos servicios.

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS:

Desarrollo de las actividades:

Meta No. 4: Esta meta se rebasó con un cumplimiento del 200% por ampliación de recursos al proyecto “Las Mujeres Sonorenses Ejerciendo su Derecho a Vivir un Vida Libre de Violencia”

COORDINACION DE DIFUSION E IMAGEN:

Desarrollo de las actividades:

Meta No. 2: Este taller se proyectó para el IV trimestre con el apoyo de Inmujeres para la contratación de ponentes especializados en el tema. Por cuestiones de agenda de las personas invitadas a impartirlo no fue posible realizarlo antes de finalizar el período 2011.

Meta No. 5: Se entregó el día 04 de julio del 2011 un equipo de cómputo IMAC 21.5” MACINTOSH con número de serie SD25FK30MDHJN y se le instaló el programa requerido el día 20 de septiembre de 2011.

No se contó con los elementos que hacen falta para realizar las grabaciones.

Meta No. 6: No se concretó la vía de publicación, monto, tiraje, costo y fecha de difusión para este material.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

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 EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CONCILIACION ENTRE RESULTADO 2011 DEL INGRESO-GASTO FORMATO EVTOP-01 Y SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS			
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO FINAL FLUJO EFECTIVO	8,011,814.93	6,454,917.70	- 230,972.48
MAS:			
INCREMENTO SALDO EN PROVEEDORES	26,175.77	30,949.30	136,693.94
INCREMENTO SALDO ACREEDORES DIVERSOS	2,617.11	24,903.44	86,663.04
INCREMENTO SALDO IMPUESTOS POR PAGAR	6,725.04	32,372.96	145,215.52
DISMINUCION SALDO DEUDORES DIVERSOS			
DISMINUCION SALDO GASTOS POR COMPROBAR	44,352.60		104,927.30
MENOS:			
INCREMENTO SALDO GASTOS POR COMPROBAR		87,489.47	
INCREMENTO SALDO DEUDORES DIVERSOS	39,143.90	5,511.28	178,524.12
DISMINUCION SALDO IMPUESTOS POR PAGAR			
DISMINUCION SALDO ACREEDORES DIVERSOS			
DISMINUCION SALDO PROVEEDORES			
REMANENTE EJERCICIO ANTERIORES			
RESULTADO EJERCICIO 2010			
IGUAL A SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS SIGUIENTE MES	8,052,541.55	6,450,142.65	64,003.20

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Las partidas presupuestales :

11306 Riesgos Laborales	1,635,706.69
11307 Ayuda para habitación	293,892.85
11310 Ayuda Para Energía Eléctrica	195,928.39
15901 Otras prestaciones	301,728.24

Son partidas que no cuentan con presupuesto original asignado y se ejerció en el trimestre las cantidades detalladas, pero por el convenio que se suscribió con la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, para el cálculo y pago de nóminas de los empleados del Instituto, estas se procesan aplicando el Plan de Remuneración Total, para el cálculo del ISPT a retener, las partidas mencionadas son las que se manejan para el pago de las nominas mediante el PRT, sin embargo para calcular el presupuesto anual, se hace en base al Tabulador de Sueldos del Gobierno del Estado, el cual maneja partidas distintas de las mencionadas en el PRT, en el segundo trimestre en el envío de transferencias de partidas hubo un error involuntario en mandar lo acumulado al segundo trimestre en las partidas arribas mencionadas, por lo tanto en el envío de transferencia de partidas por el cuarto trimestre del presente año, se realiza el ajuste correspondiente quedando las cifras cuadradas con lo ejercido y transferido; este mismo se envió a la Subsecretaria de Egresos mediante oficio ISM-DG-OF-003BIS-2012 de fecha 12 de Enero, solicitando autorización para aplicar la transferencia de partidas presupuestales, así mismo se presentará para autorización en la Trigésima quinta Sesión Ordinaria de Junta Directiva la cual se llevara a cabo el día 29 de Febrero del presente, Se observa que en las partidas tales como 22101 productos alimenticios al personal, 22301 utensilios para alimentación, hay incremento ya que aumentaron las actividades dentro del ISM, en lo que respecta a la 21401 procesamiento de equipo, 29201 refacciones y accesorios 31101 energía eléctrica, 31301 agua, 32201 arrendamiento, 33401 servicios de capacitación, 33801 servicio de vigilancia, 35201 mantenimiento mobiliario, 35301 instalaciones, 35701 mantenimiento de transporte, 35901 servicios jardinería, estos incrementos de derivan ya que en el mes de Junio se renta una Oficina para una mejor distribución así como el fortalecimiento del área de programas sociales y el personal de recursos Federales, debido a esto se están adecuando las

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

instalaciones por lo que el gasto de servicios y arrendamiento se vieron afectados, en la partida 25301 medicinas y productos farmacéuticos hay incremento por \$1,819.33 y la 39601 otros gastos por responsabilidad por \$23,002.29 ya que son medidas que se tienen que tomar atendiendo el programa que Protección Civil. En la 37201 pasajes terrestres hay movimiento por \$ 20,174.00 ya que no cuenta con presupuesto original, en lo que respecta a la partida 37502 gasto de camino se incremento por las actividades del personal dentro y fuera del Estado, con lo que respecta en la afectación de las partidas 44501 ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro por \$11,812.07 se incremento y a la vez se afecta a la 44101 ayudas sociales a personas ya que no se ejerció. Por disposición de la Subsecretaria de Egresos del Estado de Sonora durante el mes de Octubre y Noviembre del presente se realiza una reducción al gasto de operación Estatal por el 50% y en el mes de Diciembre el ISM no recibió subsidio para el mismo el cual equivale a \$1,898,024.00 derivado de estos acontecimientos se dispuso la cantidad de \$159,851.62 esta forma parte del remanente correspondiente al año 2010, dando con ello suficiencia presupuestal a la partida 44501 para hacer frente al compromiso de pago contraído con la Fundación Sonorense de Liderazgo con quien el ISM signó convenio en el que se establece el pago de \$1,000,000.00 en dos ministraciones durante el año 2011, del cual el primer pago se dio en el mes de Agosto por \$500,000.00 y el segundo en Diciembre por \$259,854.75, quedando pendiente por cubrir la cantidad de \$240,145.25. En el mes de Diciembre se realiza la devolución de recursos federales por la cantidad de \$ 636,254.83 a INMUJERES correspondiente al 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”, esto debido a que los recursos fueron depositados el 23 de septiembre por lo que no fue posible llevar a cabo el total de las acciones, en el mismo mes se recibe la segunda ministración y una ampliación para el fortalecimiento del programa PAIMEF 2011 por parte de INDESOL por la cantidad de \$712,979.81 y \$720,096.00 respectivamente. Debido a que estos recursos fueron depositados al Instituto el 22 de diciembre, no se logró el ejercicio total de los recursos por lo que se reintegró al INDESOL la cantidad de \$ 439,022.55.

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**

CUARTO TRIMESTRE 2011

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

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			6,040,408.13	7,565,752.00	8,370,724.90			
FEDERALES								
ESTATALES	66,678,074.00	55,421,135.25	4,282,768.77	5,704,588.50	10,663,040.63	20,650,397.90	55,421,135.25	83.12%
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS			83,532.00	-	1,606.80	85,138.80	180,114.10	
TOTAL	66,678,074.00	55,421,135.25	10,406,708.90	13,270,340.50	19,035,372.33	20,735,536.70	55,601,249.35	83.39%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	7,996,697.00	10,136,037.77	752,778.77	1,342,864.50	1,054,769.83	3,150,413.10	10,136,037.77	126.75%
2000	1,500,500.00	1,438,269.02	134,153.90	83,814.95	214,644.47	432,613.32	1,438,269.02	95.85%
3000	4,130,877.00	4,990,567.66	258,792.23	385,254.12	1,426,030.85	2,070,077.20	4,990,567.66	120.81%
4000	41,675,000.00	31,564,850.44	1,634,032.21	3,043,818.00	7,636,055.00	12,313,905.21	31,411,247.31	75.37%
5000	375,000.00	406,587.56	53,708.00	5,800.00	276,667.81	336,175.81	406,587.56	108.42%
6000	11,000,000.00	6,884,822.80	-	-	6,878,772.15	6,878,772.15	6,878,772.15	62.53%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	66,678,074.00	55,421,135.25	2,833,465.11	4,861,551.57	17,486,940.11	25,181,956.79	55,261,481.47	82.88%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			7,573,243.79	8,408,788.93	1,548,432.22	(4,446,420.09)		
----------------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	--	--

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	Sueldos	3,809,505.41	4,782,042.88	1,225,007.02	4,782,042.88	100.00%	0.00
13101	Prima Quinquenal	119,832.03	100,067.40	24,349.71	100,067.40	100.00%	0.00
17102	Estímulos al Personal	188,522.92	241,918.64	60,479.64	241,918.64	100.00%	(0.00)
13201	Prima Vacacional	225,988.80	260,519.45	127,559.20	260,519.45	100.00%	(0.00)
13202	Gratificaciones de Fin de Año	520,113.47	689,270.80	571,729.07	689,270.80	100.00%	0.00
13403	Estímulos al Personal de Confianza	486,192.92	670,320.00	167,580.00	670,320.00	100.00%	0.00
15201	Indemnización al Personal	-	46,619.79	46,619.79	46,619.79	100.00%	-
15404	Dias Econos y de Desc. obligatorios no disf.	37,379.16	37,683.88	-	37,683.88	100.00%	(0.00)
13203	Compensacion Ajuste de Calendario	65,014.18	64,209.78	64,209.78	64,209.78	100.00%	0.00
13204	Compensacion Bono Navidad	65,014.18	64,209.78	64,209.78	64,209.78	100.00%	0.00
15409	Despensa	142,567.85	216,709.85	54,319.85	216,709.85	100.00%	(0.00)
13404	Bono de Productividad	-	-	-	-	-	-
17104	Bono por Puntualidad	19,191.83	25,770.00	-	25,770.00	100.00%	(0.00)
15413	Ayuda para Guardería	16,711.25	21,600.00	7,200.00	21,600.00	100.00%	(0.00)
15416	Apoyo para Utiles Escolares	4,496.95	6,480.00	-	6,480.00	100.00%	0.00
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	38,992.92	67,640.00	16,340.00	67,640.00	100.00%	(0.00)
17105	Compensacion por Titulacion a nivel Lic.	57,333.88	97,373.07	23,394.29	97,373.07	100.00%	(0.00)
15418	Compensacion Especifica a Pers.de Base	7,278.93	10,403.47	-	10,403.47	100.00%	0.00
15419	Ayuda de Transporte	49,959.67	83,660.00	20,210.00	83,660.00	100.00%	0.00
11306	Riesgo Laboral	487,604.85	673,266.64	168,066.66	673,266.64	100.00%	(0.00)
15421	Bono día de las madres	3,263.92	4,800.00	-	4,800.00	100.00%	(0.00)
14101	Cuotas Servicio Medico del ISSSTESON	358,282.65	431,678.66	111,458.02	431,678.66	100.00%	0.00
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	168,603.60	203,141.74	52,450.52	203,141.74	100.00%	(0.00)
14102	Cuota Seguro de Vida	51.27	64.10	16.60	64.10	100.01%	(0.00)
14103	Cuota Seguro para el Retiro	674.54	848.45	220.78	848.45	100.00%	0.00
14301	Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones	737,640.76	887,656.27	228,380.72	887,656.27	100.00%	(0.00)
14104	Asignación para Prestamos a Corto Plazo	21,075.45	25,390.50	6,555.71	25,390.50	100.00%	0.00
14105	Asignación para Prestamos Prendarios	21,075.45	25,390.50	6,555.71	25,390.50	100.00%	0.00
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	147,528.15	198,897.97	52,687.00	198,897.97	100.00%	0.00
15901	Otras Prestaciones	196,800.00	198,404.14	50,813.25	198,404.15	100.00%	(0.01)
	CAPITULO 1000	7,996,697.00	10,136,037.77	3,150,413.10	10,136,037.77	100.00%	-
21101	Material de Oficina	120,000.00	166,007.76	40,914.86	166,007.76	100.00%	-
21601	Material de Limpieza	50,000.00	51,247.97	13,207.39	51,247.97	100.00%	-
21701	Materiales Educativos	5,000.00	1,008.75	440.80	1,008.75	100.00%	-
21201	Materiales y utiles de Impresión y Reproducc	90,000.00	94,705.13	7,271.03	94,705.13	100.00%	-
21401	Mat. Y Utiles p/procesamiento de Eq. Y B. I.	50,000.00	99,890.51	70,438.63	99,890.51	100.00%	-
21501	Material para Informacion	12,000.00	6,118.00	540.00	6,118.00	100.00%	-
22101	Productos Alimen. p/personal en las inst.	90,000.00	207,481.88	72,609.35	207,481.88	100.00%	-
22301	utensilios para el servicio de alimentacion	8,000.00	5,014.72	1,387.80	5,014.72	100.00%	-
22106	Adquisicion de Agua Potable	25,000.00	-	-	-	-	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
29101	Refacciones, acc. y herramientas menores	80,000.00	9,807.69	1,600.80	9,807.69	100.00%	-
29601	Refacc y Acc menores de eqpo de transpor.	-	67,991.31	26,710.45	67,991.31	100.00%	-
21801	Placas, Engomados, calcomanias y Hologra.	28,000.00	21,775.00	348.00	21,775.00	100.00%	-
29401	Refacc. y Accesorios para Eq de computo	80,000.00	34,159.95	3,233.70	34,159.95	100.00%	-
24101	Estructuras y Manufacturas	25,000.00	400.00	-	400.00	100.00%	-
24801	Materiales Complementarios	10,000.00	26,990.84	15,950.00	26,990.84	100.00%	-
24601	Material Electrico y Electronico	2,500.00	808.50	-	808.50	100.00%	-
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	5,000.00	2,584.41	-	2,584.41	100.00%	-
26101	Combustibles	750,000.00	583,631.04	177,090.51	583,631.04	100.00%	-
26102	Lubricantes y Aditivos	20,000.00	18,231.16	870.00	18,231.16	100.00%	-
27101	Vestuario, uniformes y blancos	50,000.00	40,414.40	-	40,414.40	100.00%	-
	CAPITULO 2000	1,500,500.00	1,438,269.02	432,613.32	1,438,269.02	100.00%	-
31801	Servicio Postal	8,000.00	4,445.57	1,829.65	4,445.57	100.00%	-
31401	Servicio Telefónico	250,000.00	191,170.67	44,721.02	191,170.67	100.00%	-
31101	Servicio de Energía Eléctrica	143,877.00	147,417.00	38,670.00	147,417.00	100.00%	-
31301	Servicio de Agua Potable	13,000.00	31,702.65	6,580.01	31,702.65	100.00%	-
32201	Arrendamiento de Edificios	240,000.00	260,133.72	68,165.43	260,133.72	100.00%	-
32301	Arrendamiento de Muebles, Maq. Y Equipo	140,000.00	46,215.56	14,673.21	46,215.56	100.00%	-
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	30,000.00	50,255.50	28,315.60	50,255.50	100.00%	-
33401	Asesoría y Capacitación	530,000.00	31,316.60	-	31,316.60	100.00%	-
33101	Servicios Legales, de Conta, Aud y Rela.	-	315,631.05	178,176.00	315,631.05	100.00%	-
33301	Servicios de Informática	250,000.00	150,536.56	32,039.20	150,536.56	100.00%	-
34701	Fletes y Maniobras	270,000.00	311,808.00	309,808.00	311,808.00	100.00%	-
34101	Servicios Financieros y Bancarios	60,000.00	65,128.90	21,068.20	65,128.90	100.00%	-
34501	Seguro de bienes patrimoniales	80,000.00	63,906.90	-	63,906.90	100.00%	-
33801	Servicios de Vigilancia	7,000.00	5,586.00	-	5,586.00	100.00%	-
35201	Mmto y Conservación de Mob. Y Eq.	10,000.00	4,466.00	3,480.00	4,466.00	100.00%	-
35701	Mmto y Conservación de Maq y Eq.	25,000.00	16,751.33	3,347.53	16,751.33	100.00%	-
35101	Mmto y Conservación de Inmuebles	250,000.00	784,399.66	731,834.28	784,399.66	100.00%	-
35901	Servicio de jardinería y Fumigación	2,000.00	5,280.00	650.00	5,280.00	100.00%	-
35501	Mmto y Conservación de Eq. De Transporte	350,000.00	358,809.72	78,161.44	358,809.72	100.00%	-
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	2,000.00	-	-	-	-	-
35301	Instalaciones	10,000.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	100.00%	-
33601	Apoyo a Comisarios Ciudadanos	-	29,000.00	14,500.00	29,000.00	100.00%	-
35302	Mmto y Conservación de Bienes Informáticos	80,000.00	51,214.00	17,168.00	51,214.00	100.00%	-
36101	Difusión por radio, tv y otros medios	200,000.00	600,200.68	90,220.00	600,200.68	100.00%	-
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	60,000.00	49,737.34	19,372.00	49,737.34	100.00%	-
31701	Serv. De acceso a internet, redes y proce de info.	20,000.00	16,255.00	7,073.00	16,255.00	100.00%	-
31601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	60,000.00	35,882.86	8,865.69	35,882.86	100.00%	(0.00)

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
36501	Servicios de la Industria filmica, del sonido y del video.	-	26,100.00	-	26,100.00	100.00%	-
37101	Pasajes aereos	50,000.00	102,853.80	43,192.40	102,853.80	100.00%	-
37501	Viáticos	600,000.00	719,200.80	208,000.00	719,200.80	100.00%	-
37502	Gastos de Camino	150,000.00	109,720.00	29,260.00	109,720.00	100.00%	-
38101	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	10,000.00	51,009.87	19,499.94	51,009.87	100.00%	-
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	-	17,879.40	17,879.40	17,879.40	100.00%	-
38301	Congresos, Convenciones y Exposiciones	200,000.00	299,551.52	19,192.20	299,551.52	100.00%	-
37901	Cuotas	30,000.00	34,101.00	11,435.00	34,101.00	100.00%	-
	CAPITULO 3000	4,130,877.00	4,990,567.66	2,070,077.20	4,990,567.66	100.00%	(0.00)
	Apoyo a Comunidades Indigenas	41,675,000.00	31,564,850.44	12,313,905.21	31,411,247.31	99.51%	153,603.13
	CAPITULO 4000	41,675,000.00	31,564,850.44	12,313,905.21	31,411,247.31	99.51%	153,603.13
51101	Mobiliario de Administración	50,000.00	128,573.24	104,426.68	128,573.24	100.00%	-
51901	Equipo de Administración	35,000.00	12,144.95	5,800.00	12,144.95	100.00%	-
56501	Eq. Y Aparatos de Com. Y Telecomunica.	10,000.00	-	-	-	-	-
51501	Equipo de Computo y de tecno de la info.	280,000.00	232,820.97	192,900.73	232,820.97	100.00%	-
54101	Automoviles y Camiones	-	-	-	-	-	-
56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial.	-	33,048.40	33,048.40	33,048.40	100.00%	-
	CAPITULO 5000	375,000.00	406,587.56	336,175.81	406,587.56	100.00%	-
6000	Programas de Ejecución Directa	11,000,000.00	6,884,822.80	6,878,772.15	6,878,772.15	99.91%	6,050.65
	CAPITULO 6000	11,000,000.00	6,884,822.80	6,878,772.15	6,878,772.15	99.91%	6,050.65
	TOTAL	66,678,074.00	55,421,135.25	25,181,956.79	55,261,481.47	99.71%	159,653.78

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO 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	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.			3er. TRIM.	4to. TRIM.
4	3	1	02	3	41	01	01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	1665	ALUMNO	1665	1665	24	429	800	412	24	90	654	137	905	54.35
								INDIGENAS CAPACITADOS EN HABILIDADES PRODUCTIVAS SOCIALES														
								PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS														
	1	9	01	5	12	02	01	ASESORIAS JURIDICAS	1122	CONSULTA	1122	1122	261	282	282	297	261	291	283	291	1,126	100.36
	2	2	01	1	58	04	01	VIVIENDAS AUTORIZADAS 1	630	VIVIENDA	630	630	-	-	315	315	-	-	332	262	594	94.29
		3	02	6	40	02	01	EMPLEOS DIRECTOS PROMOVIDOS POR PROYECTOS PRODUCTIVOS	140	PERSONA	140	140	-	20	60	60	-	-	73	250	323	230.71
			03	2	30	02	01	APOYOS A LA SALUD OTORGADOS	500	PERSONA	500	500	100	150	150	100	100	87	161	31	379	75.80
				32	02	01	01	APOYOS ASISTENCIALES OTORGADOS	15200	PERSONA	15200	13100	2,900	4,100	4,100	2,000	2,994	1,937	2,462	775	8,168	62.35
		4	01	1	16	01	01	SPOTS DE RADIO EMITIDOS	1728	ANUNCIO	1728	1452	-	576	576	300	-	576	300	316	1,192	82.09
				02	25000	01	02	BOLETINES EDITADOS	25000	EJEMPLAR	25000	25000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-	15,000	60.00
				32	01	01	01	APOYOS A ORGANIZACIONES OTORGADOS	1600	AGRUPACION	1600	1600	400	400	400	400	424	446	478	700	2,048	128.00
				3	37	02	01	CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS COMUNITARIOS REHABILITADOS	60	BIEN INMUEBLE	60	60	-	-	40	20	-	-	-	66	66	110.00
				01	01	01	01	PROYECTOS CULTURALES APOYADOS 2	300	PROYECTO	300	300	15	100	50	135	17	94	98	116	325	108.33
				02	2	38	02	DEPORTISTAS INDIGENAS APOYADOS	400	PERSONA	400	400	100	100	100	100	110	-	-	616	726	181.50
		5	01	3	35	08	01	ESTUDIANTES INDIGENAS BECADOS (NIVELES: BASICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR) 3	6456	ALUMNO	6456	6456	-	-	-	6,456	-	-	-	6,328	6,328	98.02
		3	1	02	3	32	01	PROYECTOS DE ARTESANIAS APOYADOS	24	PROYECTO	24	24	3	3	9	9	3	-	-	-	3	12.50
								GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y EFICAZ PARA EL DESSARROLLO INDIGENA														
	3	1	02	3	10	01	01	PERSONAL CAPACITADO	20	ALUMNO	20	20	-	10	5	5	-	9	5	6	20	100.00
							02	BIENES E IMPLEMENTOS EN APOYO A METAS DE PROGRAMAS	1200	UNIDAD	1200	1200	300	300	300	300	300	336	339	339	1,314	109.50
							06	UNIDADES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS MODERNIZADOS 4	7	PROYECTO	7	7	-	5	2	-	-	4	3	6	13	185.71
								CONTROL Y TRANSPARENCIA DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO														
	1	5	06	5	11	01	01	AUDITORIAS Y EVALUACIONES 5	10	REPORTE	10	10	2	3	2	3	2	3	2	3	10	100.00

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

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

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio 2011

Trimestre: **Octubre-Diciembre**

En el cuarto 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 cuarto trimestre de 2011.

431023410101

INDIGENAS CAPACITADOS EN HABILIDADES PRODUCTIVAS SOCIALES.

En el cuarto trimestre de 2011 se capacitaron 137 alumnos, esta meta anual se cumplió al 54.35 % de lo programado, debido a que el recurso autorizado para este programa no fue ministrado en su totalidad.

419015120201

ASESORIAS JURIDICAS.

En este cuarto trimestre se otorgaron 291 asesorías jurídicas, llegando al 100.36 % de la meta anual programada.

422011580401

VIVIENDAS AUTORIZADAS.

En este cuarto trimestre de 2011, se programaron 315 viviendas y se lograron apoyar 262 dando un porcentaje de avance anual de 94.29 %, de tal manera que faltó el 3.71 %, debido a que el Instituto de Vivienda del Estado de Sonora nos asignó solo 500 acciones y con recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se ejecutaron 94 acciones más, dando un total de 594 y por lo tanto no se logró la meta anual de 630 acciones de vivienda.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

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

423026400201

EMPLEOS DIRECTOS PROMOVIDOS POR PROYECTOS PRODUCTIVOS.

En este cuarto trimestre de 2011, se programó la promoción de 60 empleos con proyectos productivos, pero se lograron 250, la meta anual fue de 230.71 %logrando más del doble de lo programado, debido a que las acciones de transversalidad con el convenio PROCAPI-CDI, se promovieron 250 empleos, con la ejecución de \$ 19,000,000.00.

423032300201

APOYOS A LA SALUD OTORGADOS.

En este cuarto trimestre de 2011, se otorgaron 31 apoyos a la salud, no se logró la meta trimestral programada debido al recorte en el presupuesto asignado al programa "Gestión Social" al inicio del mes de Octubre del 2011, esta meta se comporta en base a las solicitudes recibidas en esta Comisión y por deficiencia presupuestal no se atendieron en su totalidad llegando al 31 % de lo programado en el trimestre y el resumen anual llegó al 75.8 % de lo programado.

423032320201

APOYOS ASISTENCIALES OTORGADOS.

En este cuarto trimestre de 2011, se otorgaron 775 apoyos asistenciales, llegando al 62.35 % de la meta anual, esta meta se rige por las demandas de solicitudes recibidas por esta Comisión. Debido al recorte presupuestal en el último tercio del año, no se ministro la totalidad del recurso destinado a este rubro.

424011160101

SPOTS DE RADIO EMITIDOS.

En este cuarto trimestre de 2011, se programaron 300 spots de radio, en base a convenio con Radio Sonora. Se informa que se transmitieron 316 spots de radio, logrando el 82.09 % de la meta anual programada.

424011160102

BOLETINES EDITADOS

En este cuarto trimestre de 2011, no se emitieron boletines informativos, debido a que se encuentra en etapa de rediseño en forma y contenido, llegando al 60 % de la meta anual programada.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

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

424011320101

APOYOS A ORGANIZACIONES OTORGADOS.

En este cuarto trimestre de 2011, se otorgaron 700 apoyos a organizaciones, rebasando la meta trimestral con el 75 % de lo programado, debido a la alta cantidad de solicitudes recibidas y atendidas por esta Comisión, rebasando la meta anual con el 28 % de lo programado.

424013370201

CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS COMUNITARIOS REHABILITADOS.

En este cuarto trimestre de 2011, se programaron 20 centros ceremoniales, en el cual se rehabilitaron 66 superando la meta anual en un 10 % pues se tenían programadas 60 acciones, esto es debido a que en algunos de los centros se requirió menos recursos y se logró apoyar a mas centros ubicados en las comunidades indígenas.

424013370101

PROYECTOS CULTURALES APOYADOS.

En este cuarto trimestre de 2011, se apoyaron 116 proyectos culturales, rebasando la meta trimestral con el 8 % de lo programado, este mismo 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. Debido a que la reproducción de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas se incrementan en el último tercio del año, es el motivo de la superación de la meta anual programada.

424022380201

DEPORTISTAS INDIGENAS APOYADOS.

En este cuarto trimestre de 2011, se apoyaron 616 deportistas indígenas, esto debido a que en este trimestre se llevó a cabo un evento deportivo multitudinario en las comunidades indígenas dirigido al combate de las adicciones en los jóvenes. La meta anual se rebasó y se logró el 181.5 %.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

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

425013350801

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

En este cuarto trimestre de 2011 se logró becar a 6328 alumnos indígenas, 98.02 % de lo programado. No se logró a la meta anual debido a que no se destinaron los recursos autorizados en este rubro. El número de becas es una meta conjunta con IBEEES.

431023320101

PROYECTOS DE ARTESANIAS APOYADOS.

En este cuarto trimestre de 2011, no se apoyo ningún proyecto para artesanías, esto es debido a que el recurso autorizado para este programa no fue ministrado en su totalidad, llegando al 12.5 lo programado anual en esta meta.

431023100101

PERSONAL CAPACITADO.

Para este cuarto trimestre de 2011, se capacitaron 6 personas, logrando el 100 % de la meta programada anual.

431023100201

BIENES E IMPLEMENTOS EN APOYO A METAS DE PROGRAMAS.

En este cuarto trimestre de 2011, se implementaron 342 unidades en apoyo a metas programadas, rebasando la meta con el 9.75 % de lo programado, debido a que se implementaron apoyos a eventos extraordinarios.

431023100601

UNIDADES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS MODERNIZADOS.

En este cuarto trimestre de 2011, no se programaron actividades. Sin embargo, por necesidades de esta Comisión se substituyó equipo obsoleto con 7 acciones en igual número de unidades administrativas, rebasando la meta anual programada pues se logro el 85.71 %.

415065110101

AUDITORIAS Y EVALUACIONES.

En este cuarto trimestre de 2011, se realizaron 3 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.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

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

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 Cuarto Trimestre del 2011

Conciliación de Ingresos		
INGRESOS PRESUPUESTALES		\$ 55,601,249.35
Ingresos (Estado de Resultados al cierre del 4to Trimestre)		55,601,249.35
DIFERENCIA		\$ 0.00

Conciliación de Egresos		
EGRESOS PRESUPUESTALES		\$ 55,261,481.47
Egresos (Estado de Resultados al cierre del 4to trimestre)		55,261,481.47
Capitulo 1000	10,136,037.77	
Capitulo 2000	1,438,269.02	
Capitulo 3000	4,990,567.66	
Capitulo 4000	31,411,247.31	
Capitulo 5000	406,587.56	
Capitulo 6000	6,878,772.15	
DIFERENCIA		0.00

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

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

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE <u>INGRESOS</u> ORIGINAL		
Presupuesto Ingresos Original		\$ 66,678,074.00
<u>Mas:</u> Ampliación		656,490.68
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	
Recuperación de seguro por vehiculo siniestrado de esta Comisión	\$ 83,032.00	
Presupuesto de Ingresos Modificado al 4to Trimestre de 2011		\$ 67,334,564.68

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

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

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS ORIGINAL		
Presupuesto de Egresos Original		\$ 66,678,074.00
Mas: Ampliación		
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 21101	46,007.76	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 21401	49,890.51	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 21601	1,247.97	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 21201	4,705.13	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 21801	348.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 24801	16990.84	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 29601	67,991.31	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 31101	3,540.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 31301	18,702.65	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 32201	20,133.72	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 32501	20,255.50	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 35901	3,280.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 33101	365,631.05	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 35101	534,399.66	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 33601	39,000.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 34101	5,128.90	

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

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

Ampliación para cubrir gastos en la partida 34701	41,808.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 35301	1,900.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 35501	8,809.72	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 36101	120,742.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 36501	46,100.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 37501	119,200.80	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 37101	52,853.80	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 37901	2,232.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 22101	137,481.88	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 38101	61,478.27	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 38301	99,551.52	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 38201	17,879.40	
Ampliación para cubrir gastos en la partida de Fomento Artesanal	1,391.90	
Ampliación para cubrir gastos en la partida Celebraciones Culturales	369,209.98	
Ampliación para cubrir gastos en la partida Capacitación a gpos. indígenas	356,244.34	
Ampliación para cubrir gastos en la partida Autoridades Tradicionales	1'177,163.64	
Ampliación para cubrir gastos en la partida Organizaciones Sociales	186,361.09	
Ampliación para cubrir gastos en la partida Fomento Deportivo	58,166.20	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 51101	78,573.24	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 54101	294,000.00	
Ampliación para cubrir gastos en la partida 56401	33,048.40	

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

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

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS ORIGINAL		
Presupuesto de Egresos Original		
Menos: Reducción		
Reducción de partida 21701 para dar suficiencia a partida 21101	3,991.25	
Reducción de partida 29101 para dar suficiencia a partida 29601,21101	70,192.31	
Reducción de partida 29401 para dar suficiencia a partida 22101,21101	45,840.05	
Reducción de partida 22301 para dar suficiencia a partida 24801,22101, 21101	2,985.28	
Reducción de partida 21501 para dar suficiencia a partida 31301,21101	5,1882.00	
Reducción de partida 22106 para dar suficiencia a partida 31301,22101	25,000.00	
Reducción de partida 21801 para dar suficiencia a partida 31301,22102	6,573.00	
Reducción de partida 25301 para dar suficiencia a partida 31301, 21201	2,415.59	
Reducción de partida 24101 para dar suficiencia a partida 35901,33601,36101, 21101	24,600.00	
Reducción de partida 24601 para dar suficiencia a partida 29601, 21601, 21201	1,691.50	
Reducción de partida 26101 para dar suficiencia a otras partidas	166,368.96	
Reducción de partida 26102 para dar suficiencia a 36101	1,768.84	
Reducción de partida 27101 para dar suficiencia a partida 36101	9,585.60	
Reducción de partida 31801 para dar suficiencia a partida 36101,31101	3,554.43	

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

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

Reducción de partida 31401 para dar suficiencia a partida 36101,36501,37101	58,829.33	
Reducción de partida 33401 para dar suficiencia a partida 33101,38301	498,683.40	
Reducción de partida 35301 para dar suficiencia a partida 33601	9,000.00	
Reducción de partida 31601 para dar suficiencia a partida 36501, 36101	24,117.14	
Reducción de partida 31701 para dar suficiencia a partida 36101	3,745.00	
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	93,784.44	
Reducción de partida 33801 para dar suficiencia a partida 38101,38301, 35101	1,414.00	
Reducción de partida 33101 para dar suficiencia a partida 38301,4000	50,000.00	
Reducción de partida 33301 para dar suficiencia a partida 4000,31301,34101,33601,36101,37101,38101,38301	99,463.44	
Reducción de partida 33603 para dar suficiencia a partida 33601, 38301, 36101	10,262.66	
Reducción de partida 35302 para dar suficiencia a partida 36101,38301, 35901	28,786.00	
Reducción de partida 34501 para dar suficiencia a partida 38101, 35101	16,093.10	
Reducción de partida 35201 para dar suficiencia a partida 38101, 35101	5,534.00	
Reducción de partida 35801 para dar suficiencia a partida 35301	2,000.00	
Reducción de partida 35701 para dar suficiencia a partida 38101, 35101	8,248.67	

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

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

Reducción de partida 37502 para dar suficiencia a partida 38101, 35101, 38201	40,280.00	
Reducción de partida 38101 para dar suficiencia a partida 36101	12,468.40	
Reducción de partida Apoyo de salud a Indígenas para dar suficiencia a partida Capacitación gpos. Indígenas	407,118.34	
Reducción de partida Apoyo de Cotedes para dar suficiencia a partida Fomento Deportivo y Capacitación a gpos Indígenas	871,957.00	
Reducción de partida Apoyo Asistenciales a Indígenas para dar suficiencia a partida Celebraciones Culturales y Apoyo Autoridades Tradicionales.	1'025,210.54	
Reducción de partida Apoyo Capacitación a Indígenas para dar suficiencia a partida 35101	25,532.30	
Reducción de partida Mantenimiento de vehículos para dar suficiencia a partida 51101,36101, 37501,35101.	368,307.53	
Reducción de partida 51901 para dar suficiencia a partida 51101	22,855.05	
Reducción de partida 56501 para dar suficiencia a partida 51101	10,000.00	
Reducción de partida 51501 para dar suficiencia a partida 51101	47,179.03	
Presupuesto de Egresos Modificado al 4to Trimestre 2011		\$55,421,135.25

Es importante mencionar que la ampliación y reducción entre las partidas del presupuesto autorizado durante el cuarto trimestre del presente ejercicio, fueron sometidas para su validación a la Subsecretaría de Egresos y presentación ante el consejo directivo.



A continuación se muestran los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

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

Estado de Origen y Aplicación de Recursos octubre de 2011.

 CEDIS <small>COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS</small>		COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS		 SG
Estado de Origen y Aplicación del 1o de Octubre al 31 de Octubre de 2011				
		Origen	Aplicación	
	RESULTADO DEL PERIODO	\$ 1,532,835.66		
	A C T I V O			
	BANCOS		\$ 1,525,343.87	
	DEUDORES DIVERSOS	\$ 30,038.21		
	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	\$ 3,462.09		
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. U OFICINA		\$ 53,708.00	
	CAMBIO EN ACTIVO	\$ 33,500.30	\$ 1,579,051.87	
	P A S I V O			
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A C.P.		\$ 40,992.09	
	CAMBIO EN PASIVO		\$ 40,992.09	
	C A P I T A L			
	APORTACIONES	\$ 53,708.00		
	CAMBIO EN CAPITAL	\$ 53,708.00	\$ -	
	T O T A L	\$ 1,620,043.96	\$ 1,620,043.96	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2011

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

Estado de Origen y Aplicación de Recursos noviembre de 2011



  COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS 			
		SG	
Estado de Origen y Aplicación del 1o de Noviembre al 30 de Noviembre de 2011			
		Origen	Aplicación
RESULTADO DEL PERIODO	\$	843,036.93	
ACTIVO			
BANCOS			\$ 804,972.90
DEUDORES DIVERSOS			\$ 41,013.81
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR			\$ 45.79
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. U OFICINA			\$ 4,350.00
CAMBIO EN ACTIVO	\$	-	\$ 850,382.50
PASIVO			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A C.P.	\$	2,995.57	
CAMBIO EN PASIVO	\$	2,995.57	
CAPITAL			
APORTACIONES	\$	4,350.00	
CAMBIO EN CAPITAL	\$	4,350.00	\$ -
TOTAL	\$	850,382.50	\$ 850,382.50

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

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

Estado de Origen y Aplicación de Recursos diciembre de 2011

	CEDIS <small>COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS</small>	COMISION ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS	
			SG
Estado de Origen y Aplicación del 1o de Diciembre al 31 de Diciembre de 2011			
		Origen	Aplicación
	RESULTADO DEL PERIODO		\$ 6,822,292.68
	ACTIVO		
	FONDO FIJO DE CAJA	\$ 5,000.00	
	BANCOS		\$ 5,233,978.01
	DEUDORES DIVERSOS	\$ -	\$ 1,320,780.10
	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR		552.42
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON. U OFICINA		\$ 221,139.70
	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 198,500.00	
	CAMBIO EN ACTIVO	\$ 203,500.00	\$ 6,776,450.23
	PASIVO		
	PROVEEDORES POR PAGAR	\$ 2,222,763.72	
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES A PAGAR A C.P.	17230.85	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11132608.64	
	CAMBIO EN PASIVO	13372603.21	\$ -
	CAPITAL		
	APORTACIONES	\$ 22,639.70	
	CAMBIO EN CAPITAL	\$ 22,639.70	\$ -
	TOTAL	\$ 13,598,742.91	\$ 13,598,742.91

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

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

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

SECRETARÍA DE HACIENDA



Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			4,815,524.14	3,922,166.96	3,407,147.21			
FEDERALES	-	-				-	-	
ESTATALES	24,801,221.04	24,801,221.04	144,195.59	1,282,878.35	289,006.88	1,716,080.82	14,983,964.10	60.42%
INGRESOS PROPIOS	15,231,139.44	15,231,139.44	3,171,906.71	1,087,923.06	1,795,320.25	6,055,150.02	15,908,113.63	104.44%
OTROS INGRESOS	129,960.00	129,960.00	16,421.73	11,048.04	6,615.15	34,084.92	116,203.68	89.41%
TOTAL	40,162,320.48	40,162,320.48	8,148,048.17	6,304,016.41	5,498,089.49	7,805,315.76	31,008,281.41	77.21%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	1,430,682.00	1,496,682.00	95,663.26	240,543.53	143,232.26	479,439.05	1,475,802.00	98.60%
2000	66,500.04	66,500.04	18,069.24	7,122.82	6,362.26	31,554.32	50,302.39	75.64%
3000	969,000.00	969,000.00	423,498.04	363,201.38	540,989.26	1,327,688.68	4,678,355.88	482.80%
4000	50,000.00	50,000.00	10,168.10	-	-	43,918.10	43,918.10	87.84%
5000								
6000								
7000	1,500,000.00	1,650,018.00	250,000.00	400,018.00	-	650,018.00	1,650,018.00	100.00%
8000	12,000,000.00	12,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	12,000,000.00	100.00%
9000	24,801,221.04	24,801,221.04	2,144,195.59	2,282,878.35	2,289,006.88	6,716,080.82	26,983,964.10	108.80%
TOTAL	40,817,403.08	41,033,421.08	4,941,594.23	4,293,764.08	4,979,590.66	14,248,698.97	46,882,360.47	114.25%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			3,206,453.94	2,010,252.33	518,498.83	(6,443,383.21)		

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	1,430,682.00	1,496,682.00	95,663.26	240,543.53	143,232.26	479,439.05	1,475,802.00	98.60%	
2000	66,500.04	66,500.04	18,069.24	7,122.82	6,362.26	31,554.32	50,302.39	75.64%	
3000	969,000.00	969,000.00	423,498.04	363,201.38	540,989.26	1,327,688.68	4,678,355.88	482.80%	
4000	50,000.00	50,000.00	10,168.10	-	-	10,168.10	33,750.00	67.50%	
5000									
6000									
ENTREGAS ADMON.	1,500,000.00	1,650,018.00	250,000.00	400,018.00	-	650,018.00	1,650,018.00	100.00%	
ENTREGAS GOBIERNO DEL ESTADO	12,000,000.00	12,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	12,000,000.00	100.00%	
9000	24,801,221.04	24,801,221.04	2,144,195.59	2,282,878.35	2,289,006.88	6,716,080.82	26,983,964.10	108.80%	
TOTAL	40,817,403.08	41,033,421.08	4,941,594.23	4,293,764.08	4,979,590.66	14,214,948.97	46,872,192.37	114.23%	

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

CUARTO 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	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,430,681.96	1,496,681.96	479,439.05	1,475,802.00	98.60%	20,879.96
1101	SUELDOS	720,506.52	720,506.52	175,745.10	698,801.45	96.99%	21,705.07
1201	HONORARIOS Y COMPENSACIONES	30,811.00	30,811.00	7,312.14	29,248.56	94.93%	1,562.44
1301	QUINQUENIOS	60,000.00	60,000.00	16,823.64	66,343.26	110.57%	(6,343.26)
1301	PRIMA VACACIONAL	45,000.00	45,000.00	22,208.99	44,417.98	98.71%	582.02
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	115,500.00	115,500.00	111,044.93	111,044.93	96.14%	4,455.07
1327	BONO DE DESPENSA	58,968.00	58,968.00	14,160.00	56,640.00	96.05%	2,328.00
1343	BONO UTILES ESCOLARES	2,000.00	2,000.00	-	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	43,705.50	172,365.38	104.46%	(7,365.38)
1403	CUOTA POR SEGURO DE VIDA	20.00	20.00	54.72	69.92	349.60%	(49.92)
1404	CUOTA POR SEGURO DE RETIRO	250.00	250.00	127.20	338.00	135.20%	(88.00)
1408	FONDO DE PENSION	188,026.44	254,026.44	78,283.96	251,974.79	99.19%	2,051.65
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A C.P.	8,000.00	8,000.00	1,978.29	8,411.21	105.14%	(411.21)
1408	INDEMNIZACION GLOBAL	5,000.00	5,000.00	799.38	3,372.55	67.45%	1,627.45
1408	AYUDA FUNERAL	800.00	800.00	199.74	843.03	105.38%	(43.03)
1408	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	15,000.00	2,998.14	12,647.70	84.32%	2,352.30
1410	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	15,000.00	15,000.00	3,997.32	16,863.24	112.42%	(1,863.24)
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,500.00	66,500.00	33,623.29	52,371.36	78.75%	14,128.64
2101	MATERIALES DE OFICINA	35,000.00	35,000.00	25,206.36	34,322.66	98.06%	677.34
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	10,000.00	4,011.60	6,690.37	66.90%	3,309.63
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	2,336.36	2,336.36	24.59%	7,163.64
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	2,068.97	2,068.97	94.04%	131.03
3000	SERVICIOS GENERALES	969,000.00	969,000.00	400,207.61	973,152.67	100.43%	(4,152.67)
3101	SERVICIO POSTAL	2,500.00	2,500.00	-	-	0.00%	2,500.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	45,000.00	45,000.00	6,599.12	26,471.99	58.83%	18,528.01
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38,500.00	38,500.00	13,827.96	31,566.37	81.99%	6,933.63
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,000.00	1,000.00	400.00	1,000.00	100.00%	-
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	300,000.00	300,000.00	127,452.12	348,956.36	116.32%	(48,956.36)
3402	GASTOS FINANCIEROS	15,000.00	15,000.00	2,445.60	7,344.40	48.96%	7,655.60
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,500.00	3,500.00	-	566.00	16.17%	2,934.00
	COMISIONES DEL FIDUCIARIO	325,000.00	325,000.00	174,105.12	322,289.52	99.17%	2,710.48
	INTERNET BANCARIO	18,000.00	18,000.00	1,140.00	14,102.00	78.34%	3,898.00
3502	MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,500.00	12,500.00	500.00	3,515.00	28.12%	8,985.00
3503	MTTO. DE INMUEBLES	50,000.00	50,000.00	35,095.48	63,197.48	126.39%	(13,197.48)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
3903	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES PEDIALES	5,000.00 91,278.48	5,000.00 91,278.48	- -	387.93 91,278.48	7.76% 100.00%	4,612.07 -
	GASTOS CEREMONIALES	39,721.52	39,721.52	22,412.59	39,721.52	100.00%	-
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	22,000.00	22,000.00	16,229.62	22,755.62	103.43%	(755.62)
5206	MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	50,000.00	10,168.10	43,918.10	87.84%	6,081.90
9000	SERVICIO DE DEUDA	24,801,221.04	24,801,221.04	6,716,080.82	26,983,964.10	108.80%	(2,182,743.06)
	ENTREGAS A LA ADMINISTARCION	1,500,000.00	1,650,018.00	650,018.00	1,650,018.00	100.00%	-
	ENTREGAS GOBIERNO DEL ESTADOFIDUCIARIO	12,000,000.00	12,000,000.00	5,000,000.00	12,000,000.00	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO 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				
35	1	4	4,1,01	E6	22															2202	208	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GOBIERNO OTRAS DEUDA PUBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA DISMINUCION DE LA DEUDA PUBLICA PREVISIONES PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA (INTERESES) DESCRIPCION DE LAS METAS PAGO DE 12 AMORTIZACIONES PROPORCIONAR RECURSOS A LA ADMINISTRACION DEL CENTRO DE GOBIERNO PARA EL MANTENIMIENTO DEL MISMO	1
								1	DOCTO VALOR	12	12	3	3	3	3	3	3	3	2	2	4	12	100.00%

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

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

Los Ingresos Estatales Tienen un Presupuesto Anual de \$24,801,221.04 y en el Cuarto Trimestre se han Generado \$1,716,080.82 haciendo un acumulado de Enero a Diciembre de \$14,983,964.10

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 Cuarto Trimestre se han Generado \$6,055,150.02 de Ingresos Propios Haciendo un Acumulado de Enero a Diciembre de \$15,908,113.63 y de otros Ingresos se Presupuestó la Cantidad de \$129,960.00 de los Cuales se han Generado en el Cuarto Trimestre \$34,084.92 Haciendo un Acumulado de Enero a Diciembre de \$116,203.68.

Así Mismo de los Ingresos Estatales se ha Pagado en el Ejercicio \$26,983,964.10 y el apoyo a Progreso es de \$14,983,964.10 por Concepto de Amortizaciones al Banco del Bajío.

De los Ingresos Propios se le ha Entregado al Fideicomisario en el Cuarto Trimestre \$5,000,000.00 para el pago de la deuda del Centro de Gobierno, Haciendo un Acumulado de Enero a Diciembre de \$12,000,000.00.

De los ingresos propios se ha Entregado a la administración del centro de gobierno a través de la secretaria de hacienda en el Cuarto Trimestre \$650,018.00 para el mantenimiento del centro de gobierno, haciendo un acumulado de Enero a Diciembre de \$1,650,018.00
En la partida Presupuestal 3000 Servicios Generales el Presupuesto Anual es de \$969,000.00, del cual se ha ejercido hasta el 31 de Diciembre \$973,152.67

En esta cuenta existe además, la cantidad de \$3,967,584.24 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 31 de Diciembre \$50,302.39

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

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 31 de Diciembre \$1,475,802.00

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

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA (CECOP)

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
EN BASE A EFECTIVO
2011**

SALDO EN BANCOS AL 31/12/2010	3,515,765.59
INGRESO EFECTIVO	18,453,411.49
OTROS INGRESOS	2,181.86
PRODUCTOS FINANCIEROS	116,203.68
SUMA DE LOS INGRESOS	22,087,562.62
 EGRESOS	
ASESORIA Y CAPACITACION	408,489.40
ISSTESON	483,100.82
NOMINA	671,726.33
MTTO DE EQUIPO	27,908.44
TELEFONO	30,707.47
IMPUESTOS	2,566,743.60
ENTREGAS FIDEICOMISARIO	12,000,000.00
COMISIONES DEL FIDUCIARIO	373,855.77
INTERNET BANCARIO	21,661.49
REEMBOLSO	41,990.08
PAPELERIA	18,907.50
MTTO DE INMUEBLE	33,723.56
PREDIALES	91,278.48
ENTREGAS ADMINISTRACION	1,650,018.00
ACTIVO FIJO	63,076.63
ENERGIA ELECTRICA	36,544.01
IMPRESIONES	6,253.56
AGUINALDOS	93,847.45
VALE DESPENSA	60,582.12
SUMA DE LOS EGRESOS	18,680,414.71
 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2011	3,407,147.91

Fideicomiso Puente Colorado

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE	
			TOTAL DE INGRESOS					
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)								
FEDERALES								
ESTATALES								
INGRESOS PROPIOS	*49,936,000	49,936,000.00	4,392,662.58	4,248,716.41	4,618,875.77	13,260,254.76	51,625,722.11	103.38%
OTROS INGRESOS	144,000.00	144,000.00	89,225.77	86,613.53	95,417.64	271,256.94	720,314.85	500.22%
TOTAL	50,080,000.00	50,080,000.00	4,481,888.35	4,335,329.94	4,714,293.41	13,531,511.70	52,346,036.96	603.60%

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

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE	
			TOTAL EJERCIDO					
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	5,617,400.00	5,617,400.00	692,728.56	986,235.82	69,404.92	1,748,369.30	5,778,567.68	102.87%
2000	259,600.00	259,600.00	6,773.74	5,617.56	57,012.66	69,403.96	317,456.04	122.29%
3000	3,252,000.00	3,252,000.00	(109,881.67)	763,720.77	658,084.02	1,311,923.12	5,346,545.37	164.41%
4000								
5000	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	297,060.01	84.87%
6000	40,601,000.00	40,601,000.00	-	-	-	-	10,000,000.00	24.63%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	50,080,000.00	50,080,000.00	589,620.63	1,755,574.15	784,501.60	3,129,696.38	21,739,629.10	43.41%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			3,892,267.72	2,579,755.79	3,929,791.81	10,401,815.32	30,606,407.86	

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	5,617,400.00	5,617,400.00	692,728.56	986,235.82	69,404.92	1,748,369.30	5,778,567.68	102.87%
2000	259,600.00	259,600.00	6,773.74	5,617.56	57,012.66	69,403.96	317,456.04	122.29%
3000	3,252,000.00	3,252,000.00	(109,881.67)	763,720.77	658,084.02	1,311,923.12	5,346,545.37	164.41%
4000								
5000	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	297,060.01	84.87%
6000	40,601,000.00	40,601,000.00	-	-	-	-	10,000,000.00	24.63%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	50,080,000.00	50,080,000.00	589,620.63	1,755,574.15	784,501.60	3,129,696.38	21,739,629.10	43.41%

**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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
23/11/2011		GASTO DE OPERACIÓN DEL MES DE JULIO	\$733,240.00
01/12/2011		GASTO DE OPERACIÓN DEL MES DE MARZO	\$854,500.00
			\$1,587,740.00

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		5,617,400.00	5,617,400.00	1,748,369.30	5,778,567.68	102.87%	(161,167.68)
1101	SUELDOS Y SALARIOS	3,600,000.00	3,600,000.00	957,402.00	3,686,941.97	102.42%	(86,941.97)
1313	HORAS EXTRAS	120,000.00	120,000.00	16,973.00	156,544.22	130.45%	(36,544.22)
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	120,000.00	120,000.00	9,159.70	106,180.68	88.48%	13,819.32
1307	AGUINALDO ANUAL	530,000.00	530,000.00	526,954.35	535,954.35	101.12%	(5,954.35)
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	780,000.00	780,000.00	167,080.25	935,406.89	119.92%	(155,406.89)
1502	OTRAS PRESTACIONES	467,400.00	467,400.00	70,800.00	357,539.57	76.50%	109,860.43
		259,600.00	259,600.00	69,403.96	317,456.04	122.29%	(57,856.04)
2101	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA	18,000.00	18,000.00	12,398.64	75,215.43	417.86%	(57,215.43)
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	12,000.00	12,000.00	4,625.14	17,376.00	144.80%	(5,376.00)
2207	AGUA POTABLE Y PURIFICADA	21,600.00	21,600.00	2,787.61	12,971.99	60.06%	8,628.01
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	9,219.64	45,954.97	459.55%	(35,954.97)
2600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	72,000.00	15,739.93	69,464.05	96.48%	2,535.95
2701	ROPA Y CALZADO DE TRABAJO	120,000.00	120,000.00	24,633.00	84,091.60	70.08%	35,908.40
		3,252,000.00	3,252,000.00	1,311,923.12	5,346,545.37	164.41%	(2,094,545.37)
3103	TELEFONO Y FAX	60,000.00	60,000.00	6,196.17	33,349.35	55.58%	26,650.65
3104	ENERGIA ELECTRICA	264,000.00	264,000.00	58,052.89	264,609.60	100.23%	(609.60)
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	540,000.00	540,000.00	140,266.63	623,400.74	115.44%	(83,400.74)
3300	ASESORIA Y CAPACITACION	300,000.00	300,000.00	91,515.00	349,445.00	116.48%	(49,445.00)
3401	CORREO Y MENSAJERIA	18,000.00	18,000.00	-	21,994.46	122.19%	(3,994.46)
3402	GASTOS FINANCIEROS	168,000.00	168,000.00	38,064.34	168,791.35	100.47%	(791.35)
3403	SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	12,000.00	-	566,396.34	4719.97%	(554,396.34)
3406	OTRAS CONTRIBUCIONES Y DERECHOS	240,000.00	240,000.00	770.92	503,690.92	209.87%	(263,690.92)
3407	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	324,000.00	324,000.00	81,117.78	324,471.12	100.15%	(471.12)
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	5,133.12	22,693.36	94.56%	1,306.64
3503	MANT. Y CONSERV. CASETA	42,000.00	42,000.00	703,434.33	1,539,310.21	3665.02%	(1,497,310.21)
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGACION	72,000.00	72,000.00	17,923.70	77,336.73	107.41%	(5,336.73)
3505	MANT Y CONSERV. EQ. DE TRANSP.	12,000.00	12,000.00	-	1,660.00	13.83%	10,340.00
3515	MANT. Y CONS.. EQ. DE COMPUTO	600,000.00	600,000.00	134,913.79	160,633.51	26.77%	439,366.49
3601	IMPRESOS Y BOLETAJE	180,000.00	180,000.00	5,500.00	286,334.35	159.07%	(106,334.35)
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CASETA	12,000.00	12,000.00	23,462.21	68,355.44	569.63%	(56,355.44)
3702	GASTOS DE VIAJE	60,000.00	60,000.00	29.00	19,329.00	32.22%	40,671.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	40,000.00	40,000.00	5,543.24	21,673.89	54.18%	18,326.11
		350,000.00	350,000.00	-	297,060.01	84.87%	52,939.99
5206	MUEBLES Y EQUIPO	30,000.00	30,000.00	-	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
		40,601,000.00	40,601,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	24.63%	30,601,000.00
	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
	TOTAL	50,080,000.00	50,080,000.00	13,129,696.38	21,739,629.10	43.41%	28,340,370.90

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO 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								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.				
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	Docto. Valor	1			1				1	100.00%	
							Elaboración del Programa de Mantenimiento Preventivo Anual del Puente Colorado	1	Docto	1			1				1	100.00%	
							Entrega de Recursos al Gobierno del Estado para la Aplicación de Proyectos de Obra en los municipios de San Luis Rio Colorado, Plutarco Elias Calles y Puerto Peñasco.	1	Docto. Valor	2		1	1		1	1		2	100.00%

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

RESULTADOS GENERALES:

FINALIDAD DEL FIDEICOMISO:

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

- I. A cubrir los Gastos de Operación, explotación, conservación y mantenimiento del Puente, Gastos de Administración, Fondo de Reserva, Seguros, 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 \$ 51,625,722.00 que acumulado representan el 103.38% 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 \$11,739,629.00 que acumulado representan el 123.84% del presupuesto autorizado anual de \$9,479,000.00.

Cabe aclarar que se excedió en el presupuesto de gastos de operación debido a mantenimiento y reparaciones necesarias a la estructura del puente colorado (cuerpo A) y la caseta de cobro, que se dieron de manera extraordinaria, esto fue de acuerdo a lo ya pactado en la concesión que se le otorgó al Gobierno del Estado de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

En el mismo contexto el presupuesto fue excedido por el pago de tres juicios laborales del ejercicio 2005, los cuales fueron cubiertos en todos y cada uno de las prestaciones del actor, en virtud de que existía un laudo condenatorio, el cual ya era cosa juzgada y por consecuencia no existía medios de impugnación alguno para efectos de seguir combatiendo dichas resoluciones, por lo que la resolución del tribunal federal nos fue adversa.

Nota: La información contenida en este informe puede sufrir modificaciones debido a reclasificaciones hechas por el auditor externo, ya que aun no se realiza la auditoría al del ejercicio 2011, en caso de suceder esto se verán reflejadas en el informe final de la cuenta pública 2011 o en su caso en el avance trimestral siguiente y se enviara copia al instituto superior de auditoría y fiscalización.

CAPITULO (INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO):

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

**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**

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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							
TOTAL	208,800.00	-	138,649.59	138,649.59	138,649.59	-	-	0.00%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	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								
TOTAL	208,800.00	-	-	-	-	-	-	0.00%

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

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

CUARTO 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	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	0.00%	-
11301	SUELDOS						
11306	RIESGO LABORAL						
11307	AYUDA PARA HABITACION						
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA						
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL						
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL BUROCRATICO						
13201	PRIMA VACACIONAL						
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO						
13203	COMPENSACION POR AJUSTE CALENDARIO						
13204	COMPENSACION BONO NAVIDEÑO						
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA						
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON						
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON						
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON						
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO						
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES						
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL						
15421	BONO DE DIA DE MADRES						
15901	OTRAS PRESTACIONES						
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	0.00%	-
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA						
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION						
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS						
21501	MATERIAL PARA INFORMACION						

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA						
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES						
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS						
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE						
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES						
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION						
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO						
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS						
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION						
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO						
26101	COMBUSTIBLES						
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS						
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR						
29101	HERRAMIENTAS MENORES						
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION						
3000	SERVICIOS GENERALES	208,800.00	208,800.00	-	-	0.00%	208,800.00
31101	ENERGIA ELECTRICA						-
31301	AGUA POTABLE						-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL						-
31802	SERVICIO TELEGRAFICO						-
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS						-
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS						-
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS						-
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS						-
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA						-
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES						-

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

CUARTO 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	%	
33605	LICITACIONES , CONVENIOS Y CONVOCATORIAS						-
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA						-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	208,800.00	208,800.00	-	-	0.00%	208,800.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES						-
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES						-
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO						-
35301	INSTALACIONES						-
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS						-
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE						-
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO						-
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS						-
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES						-
36601	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET						-
37101	PASAJES AEREOS						-
37201	PASAJES TERRESTRES						-
37501	VIATICOS EN EL PAIS						-
37502	GASTOS DE CAMINO						-
37901	CUOTAS						-
38101	GASTOS DE CEREMONIAL						-
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES						-
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS						-
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES						-
39903	SUBROGACIONES						-
4000	TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	0.00%	-
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS						-
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES						-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	0.00%	-
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA						-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
51501	EQUIPO DE COMUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION						-
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION						-
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS						-
	TOTAL EGRESOS	208,800.00	208,800.00	-	-		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO 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.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
01		5		10		6																						
				6																								
					01																							
					02		REUNION	4			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100					
					01		PAGOS	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	100					
					03		PESOS	200000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0					
					01		SE ESTA TRABAJANDO CON LOS ASESORES JURIDICOS PARA LA EXTINCION DE EL FIDEICOMISO LO ANTES POSIBLE																					

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO 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.

**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**

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			28,041,803.59	3,202,667.80	2,705,622.29			
FEDERALES								
ESTATALES	9,931,602.00	137,742,602.00	7,103,547.96	10,977,251.62	15,754,908.99	33,835,708.57	137,157,076.57	99.57
INGRESOS PROPIOS			24,749.67	1,554.05	21.05	26,324.77	375,760.77	
OTROS INGRESOS			-	-	-			
TOTAL	9,931,602.00	137,742,602.00	35,170,101.22	14,181,473.47	18,460,552.33	33,862,033.34	137,532,837.34	99.85

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	5,504,562.00	5,504,562.00	423,017.96	801,943.76	604,224.46	1,829,186.18	6,363,751.03	115.61
2000	651,000.00	10,077,961.00	510,930.81	26,791.97	199,741.87	737,464.65	9,505,967.97	94.32
3000	3,656,280.00	19,350,309.00	864,104.10	1,347,480.51	5,675,949.97	7,887,534.58	22,913,963.46	118.42
4000	6,000.00	115,877,008.02	30,619,190.00	10,000,000.00	14,916,008.00	55,535,198.00	103,388,678.00	89.22
5000	120,000.00	2,939,002.00	-	-	42,456.00	42,456.00	2,970,021.60	101.06
6000	-	-				-		0.00
7000								
8000								
9000								
TOTAL	9,937,842.00	153,748,842.02	32,417,242.87	12,176,216.24	21,438,380.30	66,031,839.41	145,142,382.06	94.40
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			2,752,858.35	2,005,257.23	(2,977,827.97)			

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

CUARTO 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	%	
		5,504,562.00	5,504,562.00	1,829,186.18	6,363,751.03	115.61%	(859,189.03)
11301	SUELDOS	804,000.00	804,000.00	109,328.76	437,315.04	54.39%	366,684.96
11306	RIESGO LABORAL	600,000.00	600,000.00	822,472.61	1,964,308.89	327.38%	(1,364,308.89)
11307	AYUDA PARA HABITACION	408,000.00	408,000.00	164,090.13	646,401.87	158.43%	(238,401.87)
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	360,000.00	360,000.00	109,393.40	430,934.50	119.70%	(70,934.50)
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	900,000.00	900,000.00	165,776.95	641,646.05	71.29%	258,353.95
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL BUROCRATICO	5,040.00	5,040.00	811.26	3,245.04	64.39%	1,794.96
13201	PRIMA VACACIONAL	90,000.00	90,000.00	13,552.63	82,319.35	91.47%	7,680.65
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	300,000.00	300,000.00	64,690.46	93,044.71	31.01%	206,955.29
13203	COMPENSACION POR AJUSTE CALENDARIO	36,000.00	36,000.00			0.00%	36,000.00
13204	COMPENSACION BONO NAVIDEÑO	36,000.00	36,000.00			0.00%	36,000.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,000.00	96,000.00	-	-	0.00%	96,000.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	511,485.00	511,485.00	107,565.26	421,903.78	82.49%	89,581.22
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	55.00	55.00	12.50	48.70	88.55%	6.30
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	662.00	662.00	166.25	636.51	96.15%	25.49
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	48,000.00	48,000.00	11,126.86	43,642.98	90.92%	4,357.02
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	35,280.00	35,280.00	7,417.45	29,093.54	82.46%	6,186.46
14301	PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	420,000.00	420,000.00	129,819.12	509,190.24	121.24%	(89,190.24)
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,000.00	600,000.00	-	531,602.22	88.60%	68,397.78
15421	BONO DE DIA DE MADRES	14,040.00	14,040.00	-	-	0.00%	14,040.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	240,000.00	240,000.00	122,962.54	528,417.61	220.17%	(288,417.61)
		651,000.00	9,537,961.00	737,464.65	9,505,967.97	99.66%	31,993.03
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60,000.00	60,000.00	2,799.56	26,621.50	44.37%	33,378.50
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	36,000.00	1,292,653.00	449,228.15	1,465,370.54	113.36%	(172,717.54)
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	72,000.00	72,000.00	-	-	0.00%	72,000.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	3,600.00	3,600.00	-	12,000.00	333.33%	(8,400.00)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	-	3,060.59	51.01%	2,939.41
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	30,000.00	30,000.00	1,960.81	21,407.16	71.36%	8,592.84
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS		7,397,244.00	-	7,397,244.40	100.00%	(0.40)
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	8,400.00	186,944.00	73,895.25	183,968.95	98.41%	2,975.05
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	-	-	-	-	0.00%	-
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000.00	3,000.00	493.74	493.74	16.46%	2,506.26
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,000.00	12,000.00	-	-	0.00%	12,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	13,409.60	13,409.60	100.00%	(13,409.60)
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,000.00	6,000.00	246.00	777.20	12.95%	5,222.80
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	180,000.00	180,000.00	182,700.00	182,700.00	101.50%	(2,700.00)
26101	COMBUSTIBLES	84,000.00	84,000.00	12,731.54	82,091.79	97.73%	1,908.21
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	12,000.00	-	-	0.00%	12,000.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	114,520.00	-	116,822.50	102.01%	(2,302.50)
29101	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	-	-	0.00%	12,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	60,000.00	60,000.00	-	-	0.00%	60,000.00
		3,650,280.00	19,344,308.00	7,887,534.58	22,913,963.46	118.45%	(3,569,655.46)
31101	ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	300,000.00	72,958.00	290,761.00	96.92%	9,239.00
31301	AGUA POTABLE	6,000.00	6,000.00	1,864.44	9,286.62	154.78%	(3,286.62)
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	240,000.00	287,649.00	192,182.47	397,507.56	138.19%	(109,858.56)
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	1,200.00	1,200.00	95.22	615.66	51.31%	584.34
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	924,000.00	924,000.00	215,594.83	861,977.43	93.29%	62,022.57
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	12,000.00	659,280.00	-	647,280.00	98.18%	12,000.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,000.00	2,044,027.00	-	1,752,234.70	85.72%	291,792.30
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	930,000.00	1,104,000.00	175,148.44	819,864.48	74.26%	284,135.52
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	12,000.00	924,920.00	175,693.90	775,693.90	83.87%	149,226.10
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	72,000.00	10,422,694.00	3,955,244.32	12,135,724.88	116.44%	(1,713,030.88)

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

CUARTO 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	%	
33605	LICITACIONES , CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	6,000.00	6,000.00	-	-	0.00%	6,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	15,000.00	15,000.00	3,841.44	17,741.63	118.28%	(2,741.63)
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.00	12,000.00	111,520.37	131,060.83	1092.17%	(119,060.83)
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	180,000.00	180,000.00	70,211.64	196,417.95	109.12%	(16,417.95)
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	24,000.00	53,875.00	10,194.00	76,799.41	142.55%	(22,924.41)
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	20,400.00	20,400.00	333.40	20,511.60	100.55%	(111.60)
35301	INSTALACIONES	7,200.00	400,109.00	-	392,909.34	98.20%	7,199.66
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	144,000.00	146,730.00	8,468.00	23,192.24	15.81%	123,537.76
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	120,000.00	6,729.80	52,617.75	43.85%	67,382.25
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	43,200.00	43,200.00	-	1,566.00	3.63%	41,634.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	120,000.00	120,000.00	71,332.09	210,874.23	175.73%	(90,874.23)
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	12,000.00	1,077,804.00	2,757,067.30	3,877,512.71	359.76%	(2,799,708.71)
36601	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	12,000.00	50,140.00	11,600.00	69,600.00	138.81%	(19,460.00)
37101	PASAJES AEREOS	72,000.00	72,000.00	11,493.00	11,852.00	16.46%	60,148.00
37201	PASAJES TERRESTRES	9,600.00	9,600.00	1,641.00	9,336.64	97.26%	263.36
37501	VIATICOS EN EL PAIS	144,000.00	144,000.00	9,385.86	24,441.26	16.97%	119,558.74
37502	GASTOS DE CAMINO	12,000.00	12,000.00	-	4,479.00	37.33%	7,521.00
37901	CUOTAS	12,000.00	12,000.00	15.00	3,171.00	26.43%	8,829.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	60,000.00	60,000.00	19,520.06	58,191.72	96.99%	1,808.28
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,000.00	12,000.00	5,400.00	9,690.00	80.75%	2,310.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	54,000.00	54,000.00	-	16,551.92	30.65%	37,448.08
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	48,000.00	48,000.00	-	14,500.00	30.21%	33,500.00
39903	SUBROGACIONES	1,680.00	1,680.00	-	-	0.00%	1,680.00
		6,000.00	115,877,008.00	55,535,198.00	103,388,678.00	89.22%	12,488,330.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		115,871,008.00	55,519,190.00	103,368,494.00	89.21%	12,502,514.00
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	6,000.00	6,000.00	16,008.00	20,184.00	336.40%	(14,184.00)

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

CUARTO 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	%	
		120,000.00	2,939,002.00	42,456.00	2,970,021.60	101.06%	(31,019.60)
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	36,000.00	946,252.00	-	910,252.00	96.20%	36,000.00
51501	EQUIPO DE COMUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	72,000.00	1,958,659.00	42,456.00	1,979,515.44	101.06%	(20,856.44)
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	12,000.00	12,399.00	-	58,562.16	472.31%	(46,163.16)
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		21,692.00	-	21,692.00	100.00%	-
	TOTAL EGRESOS	9,931,842.00	153,202,841.00	66,031,839.41	145,142,382.06	524.00%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO 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.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
01	5	10	01	6	01																			01	DIRECCIÓN GENERAL SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALES GOBIERNO CONCILIADOR E INCLUYENTE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO FOMENTAR, REGULAR Y PRESENTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE CONSEJO DIRECTIVO DEL FEMOT CELEBRACIÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO, ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL FEMOT ANTE AL CONSEJO DIRECTIVO, - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL FEMOT
02	4	A06	01	2	01	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	-	6	50.00		
03	4	A05	01	2	01	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.		PESOS	10000					-	-	-	-	-	-	-	-	0.00		
							DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE																		
							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.																		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO 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.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
																								01	
						01	ADMINISTRACION	12						3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00		
						02	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS E INVERSIONES DEL FONDO ESTATAL Y DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA (FITMES), ADMINISTRADO POR EL FONDO.																		
						01	CON BASE EN LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FEMOT, DAR SEGUIMIENTO DIARIO A LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PATRIMONIO DEL FONDO.																		
						01	INVERTIR EL PATRIMONIO DEL FONDO PROCURANDO LOS MEJORES RENDIMIENTOS							3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00		
						01	DIRECCIÓN DE PROYECTOS																		
						01	EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE																		
						01	DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA																		
						01	IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE																		
						01	IMPLEMENTAR EL PLAN DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE URBANO EN SONORA 2004 - 2009 EN LAS CIUDADES DE NAVOJOA, OBREGÓN Y HERMOSILLO.																		
						01	ANALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA "SUBA".																		
						01	COADYUVAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL "SUBA".															1	100.00		
						02	OPERACIÓN DEL PROGRAMA "SUBA", CON CONCESIONARIOS Y AYUNTAMIENTOS.																		
						01	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE NAVOJOA.														1	100.00			
						01	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.														1	100.00			
						01	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE OBREGÓN.														1	100.00			
						02	SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA																		
						01	DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE NAVOJOA.														1	100.00			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE																					
Estructura Admva.	Categorías Programáticas				Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												
	Funciones		PED						ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.						Subprograma	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO
							02	REUNIONES	1						-	-	1		1	100.00	
							03	REUNIONES	1						-	-	1		1	100.00	
								PROYECTOS DE APOYO													
							01	FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, ENFOCADOS A LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.	6			-	2	2	2	-	2	2	2	6	100.00
							02	EFFECTUAR PLATICAS Y REUNIONES DE FOMENTO Y DIFUSION DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD ENTRE LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO URBANO.	6			-	2	2	-	2	2	2	6	100.00	
							03	PROYECTO DE INSPECCION Y ADMINISTRACION EN LINEA DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE URBANO EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA	1			-			-	-	1		1	100.00	
							04	PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE OPERADORES EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA	1			-			-	-	1		1	100.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 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 su etapas al Programa Bus Sonora por la cantidad de \$31,000,000

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	\$16,900,000.00
Transportes Integrados de Navojoa SA de CV	\$ 3,750,000.00
Sistema Integrado de Transporte de Obregón SA de CV	<u>\$10,350,000.00</u>
Total	\$31,000,000.00

**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**

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			105,034,279.21	101,058,671.31	70,192,131.01			
INGRESOS FEDERALES	-	42,425,006.00	24,025,485.51	530,000.00	5,912,614.88	30,468,100.39	72,893,106.37	0.00
INGRESOS ESTATALES								
Gto. De Operación	21,646,708.00	25,530,954.00	1,637,410.52	3,064,486.58	4,556,017.32	9,257,914.42	27,868,502.91	128.74
Gto. De Inversión:	55,900,000.00	55,900,000.00	-	40,272,081.00	3,989,073.00	44,261,154.00	98,606,927.00	176.40
Estatales								
Federalizados								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS								
Prod.Financ, Penas y Otros		2,320,392.00	148,772.28	181,777.00	1,015,511.63	1,346,060.91	3,666,453.00	
Municipales		6,672,400.00	-			-	6,672,400.00	
TOTAL			130,845,947.52	145,107,015.89	85,665,347.84			270.43

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	15,497,708.00	16,291,810.00	1,475,132.25	2,825,559.26	2,018,869.06	6,319,560.57	20,052,834.00	129.39
2000	812,000.00	1,336,932.00	54,078.38	342,527.79	(266,058.06)	130,548.11	1,651,003.00	203.33
3000	5,097,000.00	9,270,157.00	435,449.98	1,169,786.09	3,791,261.29	5,396,497.36	11,218,873.00	220.11
4000							-	
5000	240,000.00	1,288,071.00		202,355.39	9,636.12	211,991.51	1,288,072.00	
6000	55,900,000.00	104,661,782.00	6,663,662.87	44,158,723.52	46,550,100.28	97,372,486.67	191,818,874.00	343.15
7000								
8000								
9000								
TOTAL	77,546,708.00	132,848,752.00	8,628,323.48	48,698,952.05	52,103,808.69	109,431,084.22	226,029,656.00	291.48

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

122,217,624.04 96,408,063.84 33,561,539.15

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

CUARTO 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	%	
		15,497,708.00	794,102.12	6,319,560.57	20,052,833.49	129.39	(3,761,023.37)
11301	SUELDOS	3,085,833.33	-	717,387.79	2,930,523.88	94.97	155,309.45
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	-	-	-	-		-
11306	RIESGO LABORAL	-	-	-	127,137.20		(127,137.20)
11307	AYUDA PARA HABITACION	1,457,612.49	-	482,678.56	1,895,973.68	130.07	(438,361.19)
11308	AYUDA PARA DESPENSA	-	-	-	-		-
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	4,137,610.98	-	2,700,505.04	6,260,434.21	151.31	(2,122,823.23)
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	972,122.04	-	321,775.27	1,263,971.58	130.02	(291,849.54)
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,069,414.60	794,102.12	610,736.32	1,863,516.72	174.26	-
13101	PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERV. EFVOS	48,357.38	-	11,551.13	51,234.58	105.95	(2,877.20)
13201	PRIMA VACACIONAL	122,788.73	-	16,757.17	192,802.14	157.02	(70,013.41)
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	617,392.89	-	183,230.51	211,174.19	34.20	406,218.70
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	-	202,273.77	804,613.29	134.02	(204,259.06)
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	112.16	-	27.93	113.29	101.01	(1.13)
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	1,407.15	-	389.55	1,509.74	107.29	(102.59)
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMO A CORTO PLAZO	35,314.96	-	11,898.45	46,785.54	132.48	(11,470.58)
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMO PRENDARIO	35,314.49	-	11,898.45	46,785.54	132.48	(11,471.05)
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	282,519.49	-	71,390.70	280,678.96	99.35	1,840.53
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA	282,519.64	-	23,796.94	93,557.50	33.12	188,962.14
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,200,708.49	-	95,187.66	374,229.90	31.17	826,478.59
14301	PAGAS DE DEFUNCION Y PENSION	1,174.50	-	404,547.60	1,590,706.68	135436.92	(1,589,532.18)
14401	SEGUROS DE DEFUNCION FAMILIAR	3,627.18	-	283.50	1,188.00	32.75	2,439.18
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL	-	-	-	-		-
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	-	-	873.90	2,913.00		(2,913.00)
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	-	-	-		-
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)
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	-	-	-	-		-
15418	COMPENSACION ESPECIFICA AL PERSONAL DE BASE	-	-	-	-		-
15419	APYO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	-	-	-	-		-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
15421	BONO DE DIA DE MADRES	1,600.00	-	-	-	0.00	1,600.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,533,120.55	-	452,370.33	2,008,511.71	131.01	(475,391.16)
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	-	-	-	-	-	-
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	6,120.00	-	-	-	0.00	6,120.00
		812,000.00	524,932.35	130,548.11	1,651,003.27	203.33	(314,070.92)
21101	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA	200,000.00	-	69,350.39	362,244.72	181.12	(162,244.72)
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	90,000.00	120,000.00	103,215.45	294,261.46	326.96	(84,261.46)
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCES. DE EQ.	20,000.00	12,024.70	11,851.81	32,024.70	160.12	-
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	30,000.00	(26,198.57)	-	3,801.43	12.67	-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	-	5,758.91	38,242.03	254.95	(23,242.03)
21801	PLACAS ENOGMADOS CALCOMANIAS	-	-	348.00	348.00	-	(348.00)
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	15,000.00	(10,960.31)	421.75	4,039.69	26.93	-
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	20,000.00	(9,411.13)	-	10,588.87	52.94	-
22301	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTACION	5,000.00	-	177.80	4,556.56	91.13	443.44
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00	7,668.24	-	12,668.24	253.36	-
24801	MAT. COMPLEMENTARIOS	50,000.00	77,743.78	(274,605.00)	173,924.70	347.85	(46,180.92)
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTR. Y REPARACION	10,000.00	(10,000.00)	-	-	0.00	-
25301	MEDICINAS Y PTS FARMACEUTICOS	2,000.00	(1,898.50)	-	101.50	5.08	-
26101	COMBUSTIBLES	250,000.00	330,462.82	188,375.90	580,462.82	232.19	-
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	(9,735.00)	165.00	265.00	2.65	-
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	-	-	-	-	-	-
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	10,000.00	(10,000.00)	-	-	0.00	-
27501	BLANCOS Y OTROS PTS TEXTILES	-	479.11	479.11	479.11	-	-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	7,313.50	6,506.68	12,313.50	246.27	-
29201	REFCC. Y ACC MENORES	5,000.00	-	603.59	4,511.17	90.22	488.83
29301	REFACC. Y ACC MENORES DE MOB Y EQ. DE ADMON	5,000.00	-	-	3,726.06	74.52	1,273.94
29401	REFACC. Y ACC MENORES DE EQ. DE COMPUTO	15,000.00	25,720.85	17,898.72	40,720.85	271.47	-
29601	REFACC Y ACC MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	50,000.00	21,722.86	-	71,722.86	143.45	-
29801	REFACC Y ACC MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	-	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
		5,097,000.00	4,172,436.23	5,396,497.36	11,218,873.98	220.11	(1,949,437.75)
31101	ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	41,017.03	85,122.00	241,017.03	120.51	-
31301	AGUA	10,000.00	(5,593.00)	1,687.00	4,407.00	44.07	-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	250,000.00	37,545.70	77,021.39	287,545.70	115.02	-
31501	TELEFONIA CELULAR	60,000.00	92,445.96	52,234.83	152,445.96	254.08	-
31701	SERV DE ACCESO A INTERNET REDES Y PROC DE INF	20,000.00	(19,307.70)	-	692.30	3.46	-
31801	SERVICIO POSTAL	15,000.00	39,170.52	7,715.04	54,170.52	361.14	-
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,800,000.00	521,307.63	426,734.84	2,321,307.63	128.96	-
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQ, Y EQUIPO	-	64,886.46	14,090.06	64,886.46		-
32302	ARREMDAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS	-	9,557.88	-	9,557.88		-
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	350,000.00	188,934.02	507,701.18		(157,701.18)
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	-	44,107.34	44,107.34	88.21	5,892.66
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD	300,000.00	(71,328.00)	137,264.00	228,672.00	76.22	-
33201	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTONICOS	-	152,742.93	965,841.96	1,073,025.96		(920,283.03)
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	20,000.00	17,904.60	-	37,904.60	189.52	-
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	300,000.00	(27,400.00)	272,600.00	272,600.00	90.87	-
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	200,000.00	(153,641.70)	-	46,358.30	23.18	-
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	35,000.00	-	14,725.00	32,985.00	94.24	2,015.00
33605	LICITACIONES,CONVENIO Y CONVOCATORIAS	40,000.00	(40,000.00)	-	-	0.00	-
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	-	-	-		-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	18,829.72	33,018.44	38,829.72	194.15	-
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	-	199,106.04	45,142.72	199,106.04		-
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	305,000.00	(194,298.39)	-	110,701.61	36.30	-
34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	21,000.00	-	20,880.00		120.00
35101	MTO Y CONSERV DE INMUEBLES	160,000.00	135,863.69	65,852.54	295,863.69	184.91	-
35201	MTO Y CONSERV DE INSTALACIONES	10,000.00	9,127.35	1,972.00	19,127.35	191.27	-
35301	INSTALACIONES	-	282,000.00	-	281,551.48		448.52
35302	MTO Y CONSERV DE BIENES INFORMATICOS	225,000.00	(189,150.49)	35,399.52	35,849.51	15.93	-
35501	MTO Y CONSERV DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	-	34,059.40	135,695.12	90.46	14,304.88
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	15,000.00	3,893.00	18,893.00	18,893.00	125.95	-
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	-	2,538,185.00	2,265,184.64	2,728,591.60		(190,406.60)
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	-	-	-		-
37101	PASAJES AEREOS	120,000.00	-	48,805.05	183,375.05	152.81	(63,375.05)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
37201	PASAJES TERRESTRES	10,000.00	-	94.50	2,083.70	20.84	7,916.30
37501	VIATICOS EN EL PAIS	247,000.00	323,000.00	276,740.00	1,028,126.50	416.25	(458,126.50)
37502	GASTOS DE CAMINO	120,000.00	62,900.00	51,000.00	182,900.00	152.42	-
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	-	-	19,725.00		(19,725.00)
37901	CUOTAS	35,000.00	2,672.00	13,756.00	37,672.00	107.63	-
38101	GASTOS CEREMONIALES	-	-	14,334.32	87,233.10		(87,233.10)
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	95,000.00	-	142,692.79	149,903.79	157.79	(54,903.79)
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	200,000.00	-	60,737.96	194,556.36	97.28	5,443.64
38401	EXPOSICIONES	-	-	-	34,484.48		(34,484.48)
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	35,000.00	-	737.00	34,340.02	98.11	659.98
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	50,000.00	(50,000.00)	-	-	0.00	-
		240,000.00	1,048,071.40	211,991.51	1,288,071.40	536.70	-
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	50,000.00	111,515.27	161,515.27	161,515.27	323.03	-
51201	MUEBLES EXC., DE OFNA Y ESTANTERIA	-	858.00	-	858.00		-
51501	EEQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	150,000.00	837,720.10	50,476.24	987,720.10	658.48	-
51901	OTROS MOB. Y EQ. DE ADMON	20,000.00	(19,901.00)	-	99.00	0.50	-
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20,000.00	(14,602.97)	-	5,397.03	26.99	-
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	132,482.00	-	132,482.00		-
56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	-	-	-	-		-
		55,900,000.00	48,761,782.00	97,372,486.67	191,818,873.87	343.15	(135,918,873.87)
61101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	1,420,000.00	-	-	-	0.00	1,420,000.00
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	3,087,000.00	-	22,649,370.21	23,769,815.46	770.00	(20,682,815.46)
61103	PIE DE CASA	22,800,000.00	23,261,635.26	27,273,524.08	79,463,347.89	348.52	(33,401,712.63)
61107	LOTE DE MATERIAL	2,993,000.00	-	2,705,945.43	5,818,042.97	194.39	(2,825,042.97)
61108	LOTES Y SERVICIOS	14,630,000.00	23,802,933.76	-	27,742,465.25	189.63	10,690,468.51
61110	SUBSIDIOS	10,000,000.00	-	38,831,032.07	47,313,502.44	473.14	(37,313,502.44)
61112	ESTUDIOS Y PROYECTOS	970,000.00	-	-	-	0.00	970,000.00
61113	EMPLEO TEMPORAL	-	1,697,212.98	5,912,614.88	7,711,699.86		(6,014,486.88)
	TOTAL	77,546,708.00	55,301,324.10	109,431,084.22	226,029,656.01	291.48	(148,482,948.01)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA																				
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.			
01	2	2	01	E1	25	01	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL	Eventos	30	38	8	8	7	7	10	10	9	9	38	126.67
02	2	2	01	E1	25	06	DIRECCION Y COORDINACION DE POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL 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	-	419	-	146	565	227.82
03	2	2	01	E1	25	03	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	-	26	250	611	887	175.30
04	2	2	01	E1	25	05	PROMOCION PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA SUBSIDIO ESTATAL PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA	Hectareas	5	38.6	1	1	1	2	2	-	36	-	39	772.00
						01	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	1532	82	82	82	84	120	169	-	1,243	1,532	464.24
						01	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	Informes	17	17	5	4	4	4	5	4	4	4	17	100.00
							SUMA		1,136	1,136										

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS GENERALES:

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Se informa que, durante el cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2011, este Instituto recibió **Recursos Estatales** para Gasto de Operación por un importe de \$ 9,257,914.00, y para el Gasto de Inversión un monto de \$74,729,254.00 sumando ambos rubros un importe total de aportación Estatal para el trimestre de **\$83,987,168.00.**

Por otra parte, durante el trimestre se recibieron **Recursos Federales** por un monto de **\$30,468,100.00** de los cuales, \$24,751,000.00 provienen de FONHAPO para ser ejercidos en los diferentes Programas de Vivienda que se ejecutan en el Instituto, recibándose también \$173,802.00 para el pago de Gastos Indirectos del Programa FONDEN y \$5,912,614.88 para el Pago del PET del mismo programa. Por último, se informa que se regreso a CONAVI, la cantidad de \$369,316.88 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 **\$ 1,346,060.78** Se informa también, que dicho monto está compuesto por \$876,000.00 de parte de los Desarrolladores de Vivienda incluidos en el Programa de Subsidios a la Adquisición de Vivienda Nueva CONAVI 2x1, y por ultimo \$470,060.78 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 global anual de \$3,666,453.00. 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 61110 denominada "Subsidios", sin embargo, presenta al corte de este Trimestre, ejercicio en ampliaciones a su Presupuesto Original por un importe de \$38,831,032.07 por concepto de la entrega de 1243 subsidios a igual número de familias como parte del programa de vivienda CONAVI 2x1 en todo el Estado de Sonora.

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

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

CONCILIACIONES CONTABLES PRESUPUESTALES

OCTUBRE DEL 2011

Variación Ingreso - Gasto mes SEPTIEMBRE DEL 2011	\$	87,484,261.64
 <u>mas:</u>		
Disminución en cuentas de Activo (Crédito al Salario)	4,280.26	
Aumentos de Pasivos (Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar)	392,458.89	
Aumento de Resultado	0.00	
 <u>menos:</u>		
Aumento de Activos (Deudores Diversos y Cuotas por Retener)	8,052.42	
Disminución de Pasivos(Cuotas por Pagar)	6,314.36	
Saldo Inicial Caja y Bancos SEPTIEMBRE 2011	\$	87,866,634.01

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

NOVIEMBRE DEL 2011

Variación Ingreso - Gasto mes OCTUBRE DEL 2011	\$	105,049,978.84
 <u>mas:</u>		
Disminución en cuentas de Activo (Credito al Salario)	32,279.69	
Aumentos de Pasivos (Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar)	133,995.51	
Aumento de Resultado	0.00	
 <u>menos:</u>		
Aumento de Activos (Deudores Diversos y Cuotas por Retener)	535.61	
Disminución de Pasivos(Cuotas por Pagar)	181,439.22	
Saldo Inicial Caja y Bancos OCTUBRE 2011	\$	105,034,279.21

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

DICIEMBRE DEL 2011

Variación Ingreso - Gasto mes NOVIEMBRE DEL 2011	\$	100,383,671.62
---------------------------------------------------------	-----------	-----------------------

mas:

Disminución en cuentas de Activo (Credito al Salario)	0.00	
Aumentos de Pasivos (Acreedores Diversos y otras cuentas por pagar)	1,041,734.16	
Aumento de Resultado	538,600.76	

menos:

Aumento de Activos (Deudores Diversos y Cuotas por Retener)	31,502.16	
Disminución de Pasivos(Cuotas por Pagar)	873,833.07	

Saldo Inicial Caja y Bancos NOVIEMBRE 2011	\$	101,058,671.31
---------------------------------------------------	-----------	-----------------------

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

CUARTO TRIMESTRE 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:

- 25 AL 29 DE OCTUBRE 2011: Se informa la asistencia al evento de la 'XII Reunión Nacional de Comisiones Consultivas Regionales del INFONAVIT' en Puerto Vallarta, Jalisco. Compromiso que la dependencia mantiene hacia los trabajadores y el estado, por lo cual se llevan a cabo de manera anual este tipo de reuniones que permiten fortalecer el trabajo de las 55 Comisiones Consultivas Regionales del país, cuya función es fundamental para hacer realidad su misión institucional y trascender de simplemente otorgar un crédito, a dar acceso a una nueva y mejor forma de vida a los trabajadores. Se han alcanzado importantes acuerdos a favor de la calidad de vida de las familias trabajadoras, como es el que a partir del próximo año no se permitirá el registro de vivienda para ser ofertada a los derechohabientes del INFONAVIT si ésta tiene una superficie habitable inferior a los 38 metros cuadrados. Asimismo, se ofrecerán mejores condiciones en tasa de interés y monto de crédito a los trabajadores que adquieran vivienda vertical en zonas céntricas, al reconocer que el entorno y la ubicación, son los factores que más inciden en la calidad de vida de los acreditados.
- 28 AL 30 OCTUBRE DE 2011: Asistencia al evento de Entrega de Lotes con Servicios a cerca de 1000 familias de Puerto Peñasco, que ya cuentan con la certeza de ser dueños del lugar donde viven, luego de hacerse oficial la entrega de las condonaciones de adeudo de terreno a los grupos vulnerables ceremonia encabezada por el Alcalde Alejandro Zepeda Munro. Acompañado por el Secretario de Desarrollo Social en el Estado Javier Neblina Vega, el Diputado Federal Enrique Torres, el Presidente Municipal hizo la entrega simbólica a las primeras 10 personas beneficiadas con "Papelito Habla" y el programa "Esta es tu Casa 2011". También se informa la asistencia a Reuniones de trabajo en materia de la construcción de

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

Viviendas con el Presidente Municipal Alejandro Zepeda Munro

-
- 09-12 DE NOVIEMBRE DE 2011: Asistencia a la Vigésima Reunión Nacional del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (CONOREVI) en la ciudad de Durango, Durango.
-
- 14 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2011: Asistencia a MADRID Y BILBAO, ESPAÑA para trabajar con líderes mundiales en temas de infraestructura, urbanismo y arquitectura, así como la implementación de estrategias territoriales y urbanas como materialización de proyectos urbanos. Dentro de la agenda de trabajo, se discutió con ejemplos prácticos la visión, planeación y ejecución de los Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS), con empresas de primer nivel que han participado en proyectos de gran escala internacionales ya sea de ensanches de ciudad como en rehabilitación de suelo intraurbano.
-
- 24 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2011: Asistencia y participación en la Segunda Expo Estatal de Gobernadores en la ciudad Cajeme, Sonora. Donde se da a conocer las políticas públicas de algunos municipios del estado y compartimos experiencias de la forma de Gobernar. Por otra parte se asistió a la Toma de protesta de la Cámara CANADEVI Sonora Sur, misma que se realizó en Cajeme, Sonora.
- 30 NOVIEMBRE DE 2011 Asistencia al Evento de Entrega de 200 certificados de vivienda como parte del programa de Sonora Construye, acompañado del Lic. Guillermo Padrés Elías, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora. Efectuado en el municipio de Empalme, Sonora.
-
- DEL 06 AL 08 DICIEMBRE DE 2011 Asistencia al Evento al Programa Ciudadano “Tu Gobernador en Tu Colonia”, en la región de Río Altar, 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.
En la misma comisión pero en el municipio de Nogales, Sonora se informa el evento de entrega de Subsidios derivado del Programa 2x1
- 14 DICIEMBRE DE 2011: Asistencia al Evento Entrega de Certificados de Vivienda presidido por el Gobernador Constitucional del Estado Lic. Guillermo Padrés Elías, acompañado de varios funcionarios estatales.
En el municipio de **Cajeme, Sonora.**

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

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

**DIRECCION TECNICA
INFORME DEL 4o 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”**

Meta con cumplimiento menor al 100%

No se cumplió con la meta programada en 4to trimestre en virtud de que el cumplimiento de la misma se realizo y reporto en el 2º trimestre.

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 84% y 225 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:

- **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 166 viviendas con un avance físico del 94%, 246 viviendas terminadas y entregadas al beneficiario en el tercer trimestre del presente año y 17 por iniciar.
- **94 acciones** en los Municipios de Guaymas, Huatabampo y Navojoa, 40 viviendas se encuentran en proceso de construcción con un avance físico del 94%, 48 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 terminadas y entregadas.

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 EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCION DE PROMOCION Y RESERVAS TERRITORIALES

Para el cuarto trimestre del año 2011, en la Dirección de Promoción y Reservas Territoriales, dentro del Departamento de Asesoría, Atención y Seguimiento, de la meta de 84 subsidios a entregar del Programa Estatal de Subsidios para la Adquisición de Vivienda Económica, se otorgaron 1243 subsidios, cumpliendo y superando la meta estipulada para todo el año 2011.

De la meta de 2 -00-00 hectáreas a cumplir para el cuarto trimestre, se informa que no se adquirió ninguna, sin embargo con la adquisición de las 8-00-00 has. En el trimestre pasado, superamos la meta anual de 5 has. Con 5-46-00 has. De mas para el ejercicio 2011.

**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**

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			18,747,601.65	20,310,923.09	18,155,477.29			
FEDERALES	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
ESTATALES	111,887,956.00	114,633,751.80	9,090,927.40	10,885,720.49	5,589,459.57	25,566,107.46	114,633,751.80	102.45%
INGRESOS PROPIOS	175,552,643.00	208,928,760.18	14,674,162.21	13,628,939.10	22,040,755.15	50,343,856.46	208,928,760.18	119.01%
OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
TOTAL	287,440,599.00	323,562,511.98	42,512,691.26	44,825,582.68	45,785,692.01	75,909,963.92	323,562,511.98	112.57%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	35,254,455.99	39,841,646.06	2,899,072.33	4,676,673.99	4,459,791.42	12,035,537.74	39,841,646.06	113.01%
2000	1,261,931.02	1,225,490.68	67,387.75	262,316.78	203,388.53	533,093.06	1,225,490.68	97.11%
3000	32,099,287.16	28,326,255.69	2,326,187.05	2,101,313.69	4,270,991.96	8,698,492.70	28,326,255.69	88.25%
4000	-	3,300.00	-	-	-	-	3,300.00	0.00%
5000	-	4,434,110.70	1,114,123.29	257,541.55	3,013,091.56	4,384,756.40	4,434,110.70	0.00%
6000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
7000	170,027,730.81	198,711,198.07	6,286,111.82	1,581,261.36	36,997,314.45	44,864,687.63	198,711,197.14	116.87%
8000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
9000	48,797,193.99	51,020,511.72	218,128.40	263,305.43	578,551.06	1,059,984.89	51,020,511.72	104.56%
TOTAL	287,440,598.97	323,562,512.92	12,911,010.64	9,142,412.80	49,523,128.98	71,576,552.42	323,562,511.99	112.57%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			29,601,680.62	35,683,169.88	(3,737,436.97)			
----------------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	-----------------------	--	--	--

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	-	2,976,111.02	154,869.19	220,648.64	256,461.28	631,979.11	2,976,111.02	0.00%
2000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
3000	18,775,381.26	19,665,958.93	1,398,067.92	1,402,259.75	3,326,529.37	6,126,857.04	19,665,958.93	104.74%
4000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
5000	-	4,389,067.61	-	-	4,380,267.61	4,380,267.61	4,389,067.61	0.00%
6000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
7000	107,980,067.75	131,877,110.90	1,381,645.60	(3,855,555.43)	32,210,892.22	29,736,982.39	131,877,110.90	122.13%
8000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
9000	48,797,193.99	50,020,511.72	218,128.40	263,305.43	(421,448.94)	59,984.89	50,020,511.72	102.51%
TOTAL	175,552,643.00	208,928,760.18	3,152,711.11	(1,969,341.61)	39,752,701.54	40,936,071.04	208,928,760.18	119.01%

**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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
04-oct-11	49642	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011	3,193,062.00
04-oct-11	49644	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011	3,193,063.00
01-nov-11	54612	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011	3,193,062.00
01-nov-11	54614	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011	3,193,063.00
13-dic-11	60934	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011	607,742.00
13-dic-11	60939	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011	607,743.00
20-sep-11	48006	RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS ADQUIRIDOS	63,104.00
13-oct-11	22	RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA CUMPLIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS	17,854.72
05-dic-11	59167	RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA CUMPLIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS	53,759.04
06-oct-11	50151	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL DEL 01-OCT-2011 AL 31-OCT-2011 NUM 19 BANCOMER ELECTRONICA	591,397.29
07-oct-11	50409	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA QUINCENAL DEL 01- OCT-2011 AL 31-OCT-2011 NUM. 19	725,442.38
13-oct-11	51577	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL DEL 01-OCT-2011 AL 31-OCT-2011 NUM. 10 BANCOMER ELECTRONICA	111,000.00
20-oct-11	52725	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-OCT-2011 AL 31-OCT-2011 NUM. 20 BANCOMER ELECTRONICA	575,199.39

**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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
20-oct-11	52765	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 OCT 2011 AL 31 OCT 2011 NUM 20	701,763.34
07-nov-11	55197	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-NOV-2011 AL 15-NOV-2011 NUM 21 BANCOMER ELECTRONICA	572,736.22
08-nov-11	55411	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-NOV-2011 AL 15-NOV-2011 NUM 21	703,171.97
14-nov-11	56199	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL DEL 01-NOV-2011 AL 30-NOV-2011 MES 11 BANCOMER ELECTRONICA	295,999.97
15-nov-11	56351	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA ESPECIAL BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2011 BANCOMER ELECTRONICA	15,600.00
17-nov-11	56674	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-NOV-2011 AL 30-NOV-2011 NUM 22 BANCOMER ELECTRONICA	573,079.17
18-nov-11	56812	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-NOV-2011 AL 30-NOV-2011 NUM 22	706,849.24
25-nov-11	57045	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA AGUINALDOS DEL 01-ENE-2011 AL 31-DIC-2011 BANCOMER ELECTRONICA	1,588,588.78
28-nov-11	57816	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA ESPECIAL PAGO DE BONOS DE ANTIGÜEDAD 2011. RECURSO QUE DEBERA SER DEPOSITADO AL GASTO DE OPERACIÓN DEL ORGANISMO	43,570.14
30-nov-11	58267	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-DIC-2011 AL 15-DIC-2011 NUM 23 BANCOMER ELECTRONICA	550,267.67
30-nov-11	58311	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-DIC-2011 AL 15-DIC-2011 NUM 23	741,402.74
07-dic-11	59665	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA PRIMA VACACIONAL DEL 01-JUL-2011 AL 31-DIC-2011 BANCOMER ELECTRONICA	525,839.90
09-dic-11	60019	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA ESPECIAL BONOS NAVIDEÑOS Y AJUSTE CALENDARIO 2011 BANCOMER ELECTRONICA	512,346.37

**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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
13-dic-11	60824	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-DIC-2011 AL 31-DIC-2011 NUM 24 BANCOMER ELECTRONICA	575,261.12
14-dic-11	60894	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-DIC- 2011 AL 31-DIC-2011 NUM 24	710,792.64
16-dic-11	62033	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL DEL 01-DIC-2011 AL 31-DIC-2011 MES 12 BANCOMER ELECTRONICA	111,000.00
		SUBSIDIO PARA EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS TERCERA PARTE 2010 PAGADOS EN ENERO DEL 2012	512,346.37
			25,566,107.46

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
CONCILIACION DE CUENTA PUBLICA CON SALDOS DE CAJA, BANCOS E INVERSIONES
CUARTO TRIIMESTRE 2011

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES	18,747,601.65	20,310,923.09	18,155,477.29
INGRESOS CUENTA PUBLICA	23,765,089.61	24,514,659.59	27,630,214.72
+ OTRAS ENTRADAS EN EFECTIVO POR RETENCIONES Y OTROS	1,771,744.44	1,775,610.12	1,643,995.68
IMPORTES INCLUDOS EN OTRAS ENTRADAS QUE	0.00		
APLICACIONES DEL FONDOPARA C. EDUCATIVO	3,212,890.99	1,370,907.02	0.00
depositos en garantia banco mundial que no se aplican en cuenta publica	349,140.33	179,540.97	181,386.52
TOTAL DE VARIACIONES EN INGRESO CONTRA ENTRADA DE EFECTIVO	5,333,775.76	3,326,058.11	1,825,382.20
INGRESOS EFECTIVOS	29,098,865.37	27,840,717.70	29,455,596.92
EGRESOS CUENTA PUBLICA	12,911,010.64	9,142,412.80	49,523,128.98
- COMPROMISOS DE CREDITO EDUCATIVO	-6,286,111.82	-1,581,261.36	-36,997,314.45
+ CREDITO EDUCATIVO PAGADO EFECTIVAMENTE	15,695,731.96	14,358,515.73	10,632,393.63
PROVISION DE AGUINALDOS	0.00	0.00	-536,679.93
- PROVISION PROVEEDORES	-1,331,800.14	-67,055.28	-722,437.43
- PROVISION ABOGADOS	-1,077,378.75	-1,080,702.50	-2,175,875.08
PROVISION DE APORTACIONES A INFONAVIT	-92,144.26	-91,151.39	-91,405.11
GASTOS A COMPROBAR	-41,795.67	33,109.75	-41,987.72
PROVISIONES	0.00	0.00	999.00
+ PAGO PROVEEDORES	90,935.67	1,311,755.78	106,959.28
+ PAGO ABOGADOS	1,078,259.16	1,024,317.78	872,009.14
+ OTRAS SALIDAS (PAGO DE RETENCIONES Y OTROS)	1,542,927.28	1,860,316.28	1,642,754.07
PAGOS DE APORTACIONES A INFONAVIT	0.00	182,745.55	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA BANCOMUNDIAL	349,140.33	179,540.97	181,386.52
OTROS MOVIMIENTOS	609.86	0.00	0.00
PAGOS A BANCO DE MEXICO	0.00	0.00	310,514.52
FONDO PARA PAGO DE PASIVOS PROVISION	4,696,159.67	4,723,619.35	4,768,574.32
FONDOPARA PAGO DE CREDITO EDUCATIVO	0.00	0.00	1,314,139.91
APORTACIONES DE GOB. EDO PENDIENTE DE RECIBIR			1,215,485.00
TOTAL DE VARIACIONES EN EGRESO CONTRA SALIDA DE EFECTIVO	14,624,533.29	20,853,750.66	-19,520,484.33
EGRESOS EFECTIVOS	27,535,543.93	29,996,163.46	30,002,644.65
SALDO FINAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES	20,310,923.09	18,155,477.33	18,747,601.65
	18,863,901.57	19,094,058.26	18,747,601.65

INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
CONCILIACION DE CUENTA PUBLICA CON SALDOS DE CAJA, BANCOS E INVERSIONES
CUARTO TRIIMESTRE 2011

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Variación: Ingreso - Gasto (\$) EN CUENTA PUBLICA	29,601,680.62	35,683,169.88	-3,737,436.97
TOTAL DE VARIACIONES EN INGRESO CONTRA ENTRADA DE EFECTIVO	5,333,775.76	3,326,058.11	1,825,382.20
TOTAL DE VARIACIONES EN EGRESO CONTRA SALIDA DE EFECTIVO	14,624,533.29	20,853,750.66	-19,520,484.33
SALDO FINAL EN CAJA, BANCOS E INVERSIONES	20,310,923.09	18,155,477.33	17,608,429.56

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

CUARTO 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	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	35,254,455.99	39,841,646.06	12,035,537.74	39,841,646.06	113.01%	-
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	20,870,266.58	24,733,371.80	8,427,087.61	24,733,371.80	118.51%	-
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,870,266.58	24,733,371.80	8,427,087.61	24,733,371.80	118.51%	-
11301	SUELDOS	6,607,808.38	6,830,970.87	1,718,599.33	6,830,970.87	100.00%	-
11306	RIESGO LABORAL	8,050,228.12	11,399,915.66	5,044,394.84	11,399,915.66	100.00%	-
11307	AYUDA PARA HABITACION	3,735,447.84	3,901,493.18	998,456.56	3,901,493.18	100.00%	-
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	2,476,782.24	2,600,992.09	665,636.88	2,600,992.09	100.00%	-
1200	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	121,290.03	-	-	-	0.00%	-
122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	121,290.03	-	-	-	0.00%	-
12201	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL	121,290.03	-	-	-	0.00%	-
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,981,568.27	1,347,760.45	436,985.13	1,347,760.45	100.00%	-
131	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	459,465.60	509,735.91	126,206.33	509,735.91	100.00%	-
13101	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	459,465.60	509,735.91	126,206.33	509,735.91	100.00%	-
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT. FIN DE AÑO	1,522,102.67	833,403.84	310,778.80	833,403.84	100.00%	-
13201	PRIMA VACACIONAL	590,043.46	406,431.55	59,742.87	406,431.55	100.00%	-
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	932,059.21	392,763.89	246,518.93	392,763.89	100.00%	-
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	-	17,104.20	2,258.50	17,104.20	100.00%	-
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	-	17,104.20	2,258.50	17,104.20	100.00%	-
134	COMPENSACIONES	-	4,620.70	-	4,620.70	100.00%	-
13201	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	4,620.70	-	4,620.70	100.00%	-
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,199,904.75	7,907,533.06	2,022,391.14	7,907,533.06	100.00%	-
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,524,856.96	4,044,968.32	1,044,607.89	4,044,968.32	100.00%	-
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	2,152,648.80	2,277,959.15	576,876.44	2,277,959.15	100.00%	-
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	282.00	308.20	78.80	308.20	100.00%	-
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	3,379.20	4,078.98	1,048.04	4,078.98	100.00%	-

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

CUARTO 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	%	
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	51,242.28	54,223.35	13,731.48	54,223.35	100.00%	-
14105	ASIGNACION PARA PRESATMOS PRENDARIOS	51,242.28	54,223.35	13,731.48	54,223.35	100.00%	-
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,061,061.72	1,410,145.71	357,108.89	1,410,145.71	100.00%	-
14107	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	205,000.68	216,933.58	54,936.76	216,933.58	100.00%	-
14108	APORTACION PARA ENFERMEDADES PREEXISTENTES	-	27,096.00	27,096.00	27,096.00	100.00%	-
143	APORTACIONES PARA EL SISTEMA DE RETIRO	3,587,732.88	3,796,583.05	961,456.97	3,796,583.05	100.00%	-
14301	PAGAS POR DEFUNSION PENSIONES Y JUBILACIONES	3,587,732.88	3,796,583.05	961,456.97	3,796,583.05	100.00%	-
144	APORTACIONES PARA SEGUROS	87,314.91	65,981.69	16,326.28	65,981.69	100.00%	-
14401	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIARES	11,988.00	12,170.25	2,997.00	12,170.25	100.00%	-
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	75,326.91	53,811.44	13,329.28	53,811.44	100.00%	-
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,859,666.36	5,852,504.37	1,149,073.86	5,852,504.37	100.00%	-
152	INDEMNIZACIONES	-	1,107,576.60	-	1,107,576.60	100.00%	-
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	-	1,107,576.60	-	1,107,576.60	100.00%	-
154	PRESTACIONES CONTRACTUALES	266,675.00	209,810.00	37,800.00	209,810.00	100.00%	-
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	6,750.00	820.00	-	820.00	100.00%	-
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	174,000.00	165,250.00	37,800.00	165,250.00	100.00%	-
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	45,000.00	43,740.00	-	43,740.00	100.00%	-
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPASITACION	-	-	-	-	0.00%	-
15421	BONO DE DIA DE MADRES	40,925.00	-	-	-	0.00%	-
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	4,592,991.36	4,535,117.77	1,111,273.86	4,535,117.77	100.00%	-
15901	OTRAS PRESTACIONES	4,592,991.36	4,535,117.77	1,111,273.86	4,535,117.77	100.00%	-
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	221,760.00	476.38	-	476.38	100.00%	-
171	ESTIMULOS	221,760.00	476.38	-	476.38	100.00%	-
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	221,760.00	476.38	-	476.38	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,248,009.49	1,225,490.68	533,093.06	1,225,490.68	100.00%	-
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	823,053.05	840,578.62	416,922.93	840,578.62	100.00%	-
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	280,856.51	359,819.35	169,439.47	359,819.35	100.00%	-
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	280,856.51	359,819.35	169,439.47	359,819.35	100.00%	-
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	421,752.55	394,741.85	226,390.83	394,741.85	100.00%	-
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	421,752.55	394,741.85	226,390.83	394,741.85	100.00%	-
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	13,551.00	13,551.00	5,499.00	13,551.00	100.00%	-
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	13,551.00	13,551.00	5,499.00	13,551.00	100.00%	-
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	106,892.99	72,466.42	15,593.63	72,466.42	100.00%	-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	106,892.99	72,466.42	15,593.63	72,466.42	100.00%	-
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	216,958.80	191,096.84	57,529.40	191,096.84	100.00%	-
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	204,658.80	185,523.49	56,663.67	185,523.49	100.00%	-
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	164,600.00	151,180.40	50,733.81	151,180.40	100.00%	-
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	40,058.80	34,343.09	5,929.86	34,343.09	100.00%	-
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,300.00	5,573.35	865.73	5,573.35	100.00%	-
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,300.00	5,573.35	865.73	5,573.35	100.00%	-
2600	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS	207,997.64	193,505.22	58,640.73	193,505.22	100.00%	-
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	207,997.64	193,505.22	58,640.73	193,505.22	100.00%	-
26101	COMBUSTIBLES	207,997.64	193,505.22	58,640.73	193,505.22	100.00%	-
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART	-	310.00	-	310.00	100.00%	-
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	310.00	-	310.00	100.00%	-
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	310.00	-	310.00	100.00%	-
3000	SERVICIOS GENERALES	32,099,287.16	28,326,255.69	8,698,492.70	28,326,255.69	100.00%	-
3100	SERVICIOS BASICOS	2,463,423.74	2,063,831.96	508,243.65	2,063,831.96	100.00%	-
311	ENERGIA ELECTRICA	526,945.65	589,298.11	186,512.09	589,298.11	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
31101	ENERGIA ELECTRICA	526,945.65	589,298.11	186,512.09	589,298.11	100.00%	-
313	AGUA	47,850.00	55,015.55	10,920.86	55,015.55	100.00%	-
31301	AGUA	47,850.00	55,015.55	10,920.86	55,015.55	100.00%	-
314	TELEFONIA TRADICIONAL	1,116,252.89	1,135,524.24	290,832.05	1,135,524.24	100.00%	-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,116,252.89	1,135,524.24	290,832.05	1,135,524.24	100.00%	-
315	TELEFONIA CELULAR	22,479.00	31,954.65	9,115.62	31,954.65	100.00%	-
31501	TELEFONIA CELULAR	22,479.00	31,954.65	9,115.62	31,954.65	100.00%	-
316	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	705,751.20	240,000.00	3,692.00	240,000.00	100.00%	-
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	705,751.20	240,000.00	3,692.00	240,000.00	100.00%	-
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	44,145.00	12,039.41	7,171.03	12,039.41	100.00%	-
31801	SERVICIOS POSTAL	6,785.00	2,697.41	2,456.03	2,697.41	100.00%	-
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	37,360.00	9,342.00	4,715.00	9,342.00	100.00%	-
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	516,503.99	523,560.97	88,423.36	523,560.97	100.00%	-
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	480,000.00	480,000.00	80,000.00	480,000.00	100.00%	-
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	480,000.00	480,000.00	80,000.00	480,000.00	100.00%	-
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	36,503.99	39,364.42	8,423.36	39,364.42	100.00%	-
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	36,503.99	39,364.42	8,423.36	39,364.42	100.00%	-
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	4,196.55	-	4,196.55	100.00%	-
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	4,196.55	-	4,196.55	100.00%	-
3300	SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA INFORMATICOS ESTUDIOS E INVESTIGACION	3,587,007.12	1,767,489.60	726,995.71	1,767,489.60	100.00%	-
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	824,500.00	631,850.50	291,606.50	631,850.50	100.00%	-
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	824,500.00	631,850.50	291,606.50	631,850.50	100.00%	-
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,878,949.85	416,049.58	180,681.47	416,049.58	100.00%	-
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,878,949.85	416,049.58	180,681.47	416,049.58	100.00%	-
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	161,000.00	134,808.94	74,687.67	134,808.94	100.00%	-
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	161,000.00	134,808.94	74,687.67	134,808.94	100.00%	-

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

CUARTO 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	%	
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	339,600.00	160,028.24	67,940.13	160,028.24	100.00%	-
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	264,600.00	136,987.55	52,548.13	136,987.55	100.00%	-
33604	EDICTOS	50,000.00	7,648.69	-	7,648.69	100.00%	-
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	25,000.00	15,392.00	15,392.00	15,392.00	100.00%	-
338	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	382,957.27	424,752.34	112,079.94	424,752.34	100.00%	-
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	382,957.27	424,752.34	112,079.94	424,752.34	100.00%	-
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	17,331,053.70	18,024,623.53	5,088,121.41	18,024,623.53	100.00%	-
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,708,156.30	1,787,146.22	487,141.20	1,787,146.22	100.00%	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,708,156.30	1,787,146.22	487,141.20	1,787,146.22	100.00%	-
344	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	452,559.64	281,906.46	62,252.20	281,906.46	100.00%	-
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	452,559.64	281,906.46	62,252.20	281,906.46	100.00%	-
347	FLETES Y MANIOBRAS	1,404,837.76	931,142.29	180,643.26	931,142.29	100.00%	-
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,404,837.76	931,142.29	180,643.26	931,142.29	100.00%	-
349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	13,765,500.00	15,024,428.56	4,358,084.75	15,024,428.56	100.00%	-
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	13,765,500.00	15,024,428.56	4,358,084.75	15,024,428.56	100.00%	-
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACION E INSTALACION	1,226,914.65	808,752.86	343,873.92	808,752.86	100.00%	-
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	319,789.00	170,076.65	101,855.30	170,076.65	100.00%	-
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	319,789.00	170,076.65	101,855.30	170,076.65	100.00%	-
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,296.64	144,849.06	59,702.39	144,849.06	100.00%	-
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,296.64	144,849.06	59,702.39	144,849.06	100.00%	-
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	551,612.00	295,478.65	138,988.00	295,478.65	100.00%	-
35301	INSTALACIONES	176,000.00	4,614.57	-	4,614.57	100.00%	-

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

CUARTO 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	%	
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	375,612.00	290,864.08	138,988.00	290,864.08	100.00%	-
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87,994.01	178,465.67	39,092.37	178,465.67	100.00%	-
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87,994.01	178,465.67	39,092.37	178,465.67	100.00%	-
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	177,981.00	4,650.80	(40.00)	4,650.80	100.00%	-
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	177,981.00	4,650.80	(40.00)	4,650.80	100.00%	-
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	39,242.00	15,232.03	4,275.86	15,232.03	100.00%	-
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	39,242.00	15,232.03	4,275.86	15,232.03	100.00%	-
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	650,000.00	54,750.00	350.00	54,750.00	100.00%	-
362	DIFUSION POR RADIO, T.V. Y OTROS MEDIOS MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	650,000.00	54,750.00	350.00	54,750.00	100.00%	-
36201	DIFUSION POR RADIO, T.V. Y OTROS MEDIOS MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	650,000.00	54,750.00	350.00	54,750.00	100.00%	-
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	427,988.00	326,800.48	103,078.85	326,800.48	100.00%	-
371	PASAJES AEREOS	50,000.00	82,963.74	4,161.00	82,963.74	100.00%	-
37101	PASAJES AEREOS	50,000.00	82,963.74	4,161.00	82,963.74	100.00%	-
372	PASAJES TERRESTRES	500.00	-	-	-	0.00%	-
37201	PASAJES TERRESTRES	500.00	-	-	-	0.00%	-
375	VIATICOS EN EL PAIS	356,000.00	236,564.14	95,213.35	236,564.14	100.00%	-
37501	VIATICOS EN EL PAIS	356,000.00	235,320.16	94,388.42	235,320.16	100.00%	-
37502	GASTOS DE CAMINO	-	1,243.98	824.93	1,243.98	100.00%	-
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	21,488.00	7,272.60	3,704.50	7,272.60	100.00%	-
37901	CUOTAS	21,488.00	7,272.60	3,704.50	7,272.60	100.00%	-
3800	SERVICIOS OFICIALES	473,600.00	238,179.01	109,835.43	238,179.01	100.00%	-
381	GASTOS DE CEREMONIAL	172,100.00	178,455.59	108,535.43	178,455.59	100.00%	-
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	172,100.00	178,455.59	108,535.43	178,455.59	100.00%	-
385	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	301,500.00	59,723.42	1,300.00	59,723.42	100.00%	-
38501	CONGRESOS, CONVENCIONES	301,500.00	59,723.42	1,300.00	59,723.42	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	4,518,267.28	1,729,570.37	4,518,267.28	100.00%	-
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,422,795.96	4,518,267.28	1,729,570.37	4,518,267.28	100.00%	-
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,422,795.96	4,518,267.28	1,729,570.37	4,518,267.28	100.00%	-
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	-	3,300.00	-	3,300.00	100.00%	-
4400	AYUDAS SOCIALES	-	3,300.00	-	3,300.00	100.00%	-
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	-	3,300.00	-	3,300.00	100.00%	-
44204	FOMENTO EDUCATIVO	-	3,300.00	-	3,300.00	100.00%	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	4,434,110.70	4,384,756.40	4,434,110.70	100.00%	-
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	3,790,073.63	3,740,719.33	3,790,073.63	100.00%	-
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	16,090.52	10,747.41	16,090.52	100.00%	-
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	16,090.52	10,747.41	16,090.52	100.00%	-
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	-	3,741,535.14	3,728,636.58	3,741,535.14	100.00%	-
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	-	3,741,535.14	3,728,636.58	3,741,535.14	100.00%	-
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	-	32,447.97	1,335.34	32,447.97	100.00%	-
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	32,447.97	1,335.34	32,447.97	100.00%	-
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	644,037.07	644,037.07	644,037.07	100.00%	-
541	AUTOMOVILIES Y CAMIONES	-	644,037.07	644,037.07	644,037.07	100.00%	-
54101	AUTOMOVILIES Y CAMIONES	-	644,037.07	644,037.07	644,037.07	100.00%	-
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	170,027,730.81	198,711,197.14	44,864,687.63	198,711,197.14	100.00%	-
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	170,027,730.81	198,711,197.14	44,864,687.63	198,711,197.14	100.00%	-
711	CREDITOS OTORGADOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	170,027,730.81	167,397,239.97	13,550,730.46	167,397,239.97	100.00%	-
71101	CREDITOS OTORGADOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	170,027,730.81	167,397,239.97	13,550,730.46	167,397,239.97	100.00%	-

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

CUARTO 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	%	
7900	CREDITOS OTORGADOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	-	31,313,957.17	31,313,957.17	31,313,957.17	100.00%	-
799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	31,313,957.17	31,313,957.17	31,313,957.17	100.00%	-
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	31,313,957.17	31,313,957.17	31,313,957.17	100.00%	-
9000	DEUDA PUBLICA	48,797,193.99	51,020,511.72	1,059,984.89	51,020,511.72	100.00%	-
9100	DEUDA DIRECTA	30,596,295.12	33,217,033.00	574,238.76	33,217,033.00	100.00%	-
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	30,596,295.12	33,217,033.00	574,238.76	33,217,033.00	100.00%	-
91101	AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO	30,596,295.12	33,217,033.00	574,238.76	33,217,033.00	100.00%	-
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	18,200,898.87	17,803,478.72	485,746.13	17,803,478.72	100.00%	-
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	18,200,898.87	17,803,478.72	485,746.13	17,803,478.72	100.00%	-
92101	PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO	18,200,898.87	17,803,478.72	485,746.13	17,803,478.72	100.00%	-
TOTAL GLOBAL		287,426,677.44	323,562,511.99	71,576,552.42	323,562,511.99	112.57%	-

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

CUARTO 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	%	
RECURSOS PROPIOS							
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	2,976,111.02	631,979.11	2,976,111.02	0.00%	-
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	-	1,393,317.34	486,303.82	1,393,317.34	0.00%	-
113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-	1,393,317.34	486,303.82	1,393,317.34	0.00%	-
11301	SUELDOS	-	379,436.08	100,950.87	379,436.08	100.00%	-
11306	RIESGO LABORAL	-	644,349.88	284,945.31	644,349.88	100.00%	-
11307	AYUDA PARA HABITACION	-	221,718.80	60,244.56	221,718.80	100.00%	-
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	147,812.58	40,163.08	147,812.58	100.00%	-
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	-	38,020.45	26,252.15	38,020.45	100.00%	-
132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRAT. FIN DE AÑO	-	38,020.45	26,252.15	38,020.45	100.00%	-
13201	PRIMA VACACIONAL	-	13,166.76	5,133.86	13,166.76	100.00%	-
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	23,719.53	20,731.21	23,719.53	100.00%	-
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	-	567.08	193.54	567.08	100.00%	-
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	-	567.08	193.54	567.08	100.00%	-
1400	PAGAS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	-	408,265.35	119,423.14	408,265.35	100.00%	-
141	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	217,754.92	69,219.78	217,754.92	100.00%	-
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	-	114,306.74	30,122.06	114,306.74	100.00%	-
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	-	21.80	6.80	21.80	100.00%	-
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	-	288.66	90.44	288.66	100.00%	-
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	-	2,720.39	716.78	2,720.39	100.00%	-
14105	ASIGNACION PARA PRESATMOS PRENDARIOS	-	2,720.39	716.78	2,720.39	100.00%	-
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	70,759.73	18,646.50	70,759.73	100.00%	-
14107	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	-	10,885.21	2,868.42	10,885.21	100.00%	-

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

CUARTO 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	%	
14108	APORTACION PARA ENFERMEDADES PREEXISTENTES	-	16,052.00	16,052.00	16,052.00	100.00%	-
143	APORTACIONES DEL SISTEMA PARA EL RETIRO	-	190,510.43	50,203.36	190,510.43	100.00%	-
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	-	190,510.43	50,203.36	190,510.43	100.00%	-
1500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES	-	1,136,031.50	-	1,136,031.50	100.00%	-
152	INDEMNIZACIONES	-	1,107,576.60	-	1,107,576.60	100.00%	-
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	-	1,107,576.60	-	1,107,576.60	100.00%	-
159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	-	28,454.90	-	28,454.90	100.00%	-
15901	OTRAS PRESTACIONES	-	28,454.90	-	28,454.90	100.00%	-
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-	476.38	-	476.38	100.00%	-
171	ESTIMULOS	-	476.38	-	476.38	100.00%	-
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	-	476.38	-	476.38	100.00%	-
3000	SERVICIOS GENERALES	18,775,381.26	19,665,958.93	6,126,857.04	19,665,958.93	100.00%	-
3300	SERVICIOS DE ASESORIA CONSULTORIA INFORMATICOS ESTUDIOS E INVESTIGACION	50,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	100.00%	-
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	48,000.00	48,000.00	48,000.00	100.00%	-
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	-	48,000.00	48,000.00	48,000.00	100.00%	-
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	50,000.00	-	-	-	0.00%	-
33604	EDICTOS	50,000.00	-	-	-	0.00%	-
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15,385,673.26	16,645,854.39	4,817,510.52	16,645,854.39	100.00%	-
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	960,173.26	1,621,893.49	446,756.19	1,621,893.49	100.00%	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	960,173.26	1,621,893.49	446,756.19	1,621,893.49	100.00%	-
347	FLETES Y MANIOBRAS	660,000.00	36,376.00	35,996.00	36,376.00	100.00%	-
34701	FLETES Y MANIOBRAS	660,000.00	36,376.00	35,996.00	36,376.00	100.00%	-
349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	13,765,500.00	14,987,584.90	4,334,758.33	14,987,584.90	100.00%	-
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	13,765,500.00	14,987,584.90	4,334,758.33	14,987,584.90	100.00%	-
3900	SERVICIOS DIVERSOS	3,339,708.00	2,972,104.54	1,261,346.52	2,972,104.54	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
392	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,339,708.00	2,972,104.54	1,261,346.52	2,972,104.54	100.00%	-
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,339,708.00	2,972,104.54	1,261,346.52	2,972,104.54	100.00%	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	4,389,067.61	4,380,267.61	4,389,067.61	100.00%	-
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	3,736,230.54	3,736,230.54	3,736,230.54	100.00%	-
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	8,447.41	8,447.41	8,447.41	100.00%	-
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	8,447.41	8,447.41	8,447.41	100.00%	-
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INF.	-	3,727,783.13	3,727,783.13	3,727,783.13	100.00%	-
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INF.	-	3,727,783.13	3,727,783.13	3,727,783.13	100.00%	-
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	8,800.00	-	8,800.00	100.00%	-
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	8,800.00	-	8,800.00	100.00%	-
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	644,037.07	644,037.07	644,037.07	100.00%	-
515	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	644,037.07	644,037.07	644,037.07	100.00%	-
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	644,037.07	644,037.07	644,037.07	100.00%	-
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	107,980,067.75	131,877,110.90	29,736,982.39	131,877,110.90	100.00%	-
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	107,980,067.75	105,349,576.91	3,209,448.40	105,349,576.91	100.00%	-
711	CREDITOS OTORGADOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	107,980,067.75	105,349,576.91	3,209,448.40	105,349,576.91	100.00%	-
71101	CREDITOS OTORGADOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	107,980,067.75	105,349,576.91	3,209,448.40	105,349,576.91	100.00%	-
7900	CREDITOS OTORGADOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	-	26,527,533.99	26,527,533.99	26,527,533.99	100.00%	-
799	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	26,527,533.99	26,527,533.99	26,527,533.99	100.00%	-
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-	26,527,533.99	26,527,533.99	26,527,533.99	100.00%	-
9000	DEUDA PUBLICA	48,797,193.99	50,020,511.72	59,984.89	50,020,511.72	100.00%	-
9100	DEUDA DIRECTA	30,596,295.12	32,217,033.00	(425,761.24)	32,217,033.00	100.00%	-

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

CUARTO 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	%	
911	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	30,596,295.12	32,217,033.00	(425,761.24)	32,217,033.00	100.00%	-
91101	AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO	30,596,295.12	32,217,033.00	(425,761.24)	32,217,033.00	100.00%	-
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	18,200,898.87	17,803,478.72	485,746.13	17,803,478.72	100.00%	-
921	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	18,200,898.87	17,803,478.72	485,746.13	17,803,478.72	100.00%	-
92101	PAGO DE INTERESES LARGO PLAZO	18,200,898.87	17,803,478.72	485,746.13	17,803,478.72	100.00%	-
TOTAL RECURSOS PROPIOS		175,552,643.00	208,928,760.18	40,936,071.04	208,928,760.18	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO 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								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		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto														
1	2	5	01	3	35	08	006														
							DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL EDUCACION OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACION SONORA EDUCADO EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO APOYO Y ESTIMULOS PARA LA EDUCACION INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA BENEFICIAR A LOS ESTUDIANTES SONORENSES DE LOS NIVELES MEDIA BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1	ACREDITADOS	11,915	11,387	7,689	934	2,733	559	6,909	749	2,915	814	11,387	95.57%
							Elaborar documentos para la firma de créditos educativos.	2	CONTRATOS	32,541	30,944	12,626	4,828	12,574	2,513	11,667	4,494	12,034	2,749	30,944	95.09%
							Colocar los recursos presupuestados para financiar a los acreditados de los niveles de educación básica, media básica, media superior y superior.	3	MILES DE PESOS	169,028	145,262	66,050	22,774	67,470	12,734	56,229	18,808	58,875	11,350	145,262	85.94%
							Gestionar y negociar con los acreditados para la recuperación de Crédito Educativo.	4	MILES DE PESOS	172,500	171,761	41,138	40,084	42,386	48,892	42,046	40,953	42,414	46,348	171,761	99.57%
							Reestructuración de adeudos de acreditados que presenten problemas de pago.	1	EXPEDIENTE	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
							Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora.	6	MILES DE PESOS	68,616	73,831	16,940	17,976	22,966	20,401	16,079	15,992	16,108	25,652	73,831	107.60%
							Pago de pasivos por financiamiento y otros.	7	MILES DE PESOS	48,797	51,020	23,395	738	23,975	689	24,247	1,930	23,783	1,060	51,020	104.56%

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

CUARTO 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.

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

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.

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.

Al cierre del cuarto trimestre 2011, quedan pendientes de entregar los recursos autorizados y programados de la aportación Estatal para cubrir gasto de operación por un importe de 1.2 millones de pesos, mismos que fueron provisionados en el mes de diciembre de 2011 y reportados como ingresos; se incluyen además en 512.3 mil pesos que corresponden a la tercera parte de aguinaldos 2011 del personal y que serán cubiertos en la primera quincena de enero 2012.

Por acuerdos que se aprobaron por la H. Junta Directiva, en reunión celebrada en diciembre 2011, se han reservado los recursos que no fueron aplicados en el ejercicio 2011 y que se derivaron del fondo de Retiro, se acordó por la Junta que el saldo de esta cuenta se reserva nuevamente como Fondo de retiro, estos recursos son por un importe de 2.0 millones de pesos. Es importante mencionar que estos recursos provienen del ejercicio 2010 y se incorporaron en el ejercicio 2011 como parte de los ingresos propios de este ejercicio. La H. Junta Directiva, aprobó en la misma reunión ordinaria del mes de diciembre 2011, que el saldo de los recursos que provenían del Fondo para la adquisición de bienes informáticos y que resultaran una vez que se cubran los contratos adjudicados en licitación Pública, se reserven nuevamente en el citado Fondo para hacer uso de ellos en el ejercicio 2012. En esta misma reunión de diciembre 2011, se le presentó a la H. Junta Directiva un proyecto de cambio de imagen Institucional que se programó realizar en el ejercicio 2011, sin embargo, la Junta Directiva, solicitó que se realice la presentación del proyecto en la próxima reunión de Junta Directiva a fin de autorizar su implementación, atendiendo a que se trataban recursos del ejercicio 2011, acordó y aprobó que los recursos asignados para esta partida se reserven para ser aplicados en el ejercicio 2012 una vez que autorice el proyecto, los recursos de esta partida incluyendo el IVA son por un importe de 616 mil pesos.

En el ejercicio 2011, se alcanzó 99.6% de la meta de recuperación de crédito educativo. Los recursos programados para el programa de Otorgamiento de crédito educativo se ejercieron en un 85.9%, por lo que los recursos que no se aplicaron en el ejercicio 2011 de este programa, así como los remanentes de los ingresos estatales y los propios se reservaron en el Fondo para el

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.

Programa de Crédito Educativo, fondo que fue aprobado por la H. Junta Directiva en sesión ordinaria celebrada en noviembre de 2000, estos recursos permitirán atender parcialmente las renovaciones del crédito educativo que se presentarán en el mes de enero de 2012, de acuerdo a los recursos captados, este fondo tiene un valor de 35.0 millones de pesos, recursos que cubrirán Los 8.5 millones de pesos de compromisos de créditos que fueron documentados en el ejercicio 2011 y que se cubrirán en 2012, y como se mencionó con anterioridad las primeras renovaciones de crédito que se presenten en enero 2012. Estos recursos se encuentran reportados en el capítulo 7000 en la partida 79901 como otras erogaciones extraordinarias, en el manual de presupuestación del ejercicio 2011, se indica que el uso de los recursos que de esta partida es transitoria en lo que se canaliza a los proyectos específicos, por lo que en la próxima reunión de Junta Directiva quedará formalizado para hacer uso de los mismos en el ejercicio 2012.

De los recursos que se tienen al cierre del ejercicio 2011, se incluyen además 26.2 millones de pesos del Fondo para pago de pasivos derivados del financiamiento internacional con Banobras, cuya primera de dos amortizaciones programadas para el ejercicio 2012, se cubrirá para el 1 de Febrero de 2012, posteriormente con recursos del ejercicio 2012, se restituirán para hacer frente a la segunda amortización 2012 y posteriormente a las dos últimas amortizaciones de 2013.

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio.

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

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

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

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.

Para el cuarto trimestre 2011 se programó beneficiar a 559 acreditados, meta que fue superada ya que en este último trimestre de 2011 se autorizaron créditos a 814 acreditados; al cierre del cuarto trimestre 2011 se han beneficiado a 11,387 acreditados, es decir un 95.6% de la meta anual proyectada. La variación con respecto a la meta anual obedece principalmente al efecto que hasta la fecha tienen las medidas internas tomadas en el ejercicio 2010, en las cuales se afectó la línea de crédito a nuevos acreditados, quienes al momento de renovar sus créditos tienen el mismo efecto.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.

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.

En el cuarto trimestre 2011 se documentaron 2749 créditos educativos, es decir un 9.4% más de la meta programada para el trimestre, con los cuales se alcanzó un 95.0% de la meta anual proyectada. La variación obedece principalmente a que se colocó el 85.9% de la meta de los recursos proyectados.

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

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

Es preciso informar que en el primer trimestre 2011, adicionalmente a los créditos educativos otorgados, se han documentado 7.1 millones de pesos a aquellos acreditados que presentan problemas para realizar sus pagos como fueron programados, así como acreditados que se han visto afectados por la fecha de terminación de sus estudios.

En el segundo trimestre 2011 se colocaron recursos por el orden de 18.8 millones de pesos un 82.6% de la meta establecida para el trimestre, esta variación principalmente a las distintas medidas que se tomaron para poder beneficiar a un mayor número de acreditados. Adicionalmente se documentaron créditos educativos por reestructuras por un importe de 7.6 millones de pesos de

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.

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.

En el cuarto trimestre 2011, se colocaron 11.3 millones de pesos, es decir casi un 89% de la meta proyectada para el trimestre, con ello se alcanzaron a colocar 145.3% millones de pesos durante el ejercicio 2011, la variación en el programa obedece principalmente a que a esta fecha aún persisten los efectos de medidas internas que se tomaron en el ejercicio 2010 en las que se afectó la línea de crédito a los acreditados nuevos en el programa, mismos que al momento de renovar su crédito llevan ya un monto de crédito menor, en este ejercicio 2011 se les incrementó solo a aquellos acreditados que así lo solicitaron.

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

Meta 4- Recuperación de Créditos Educativos.

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

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.

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.

En el cuarto trimestre 2011 se recuperaron 46.3 millones de pesos, es decir un 94.8% de la meta proyecta para el trimestre, logrando con ello un 99.6% de la meta anual programada, este es el resultado de las estrategias de cobranza que se han implementado, se ha fortalecido los programas de descuento vía nómina; en este ejercicio 2011 se inició con la cobranza con la colaboración de la Secretaria de Hacienda la cual esta atendiendo a acreditados morosos que presentaban un atraso importante en sus cuentas, con este importante logro de esta meta se ha contribuido al programa de otorgamiento de crédito educativo, el cual permitirá que jóvenes sonorenses emprendan, continúen y/o concluyan su proyecto educativo.

Meta 5.- Recuperación por reestructuras.

Al cierre del primer trimestre 2011 se reestructuraron adeudos de crédito educativo por 7.1 millones de pesos, en este ejercicio 2011, el programa de reestructuras para efecto de valuación de metas, se informará como un expediente que se integrará durante el ejercicio. El mecanismo de reestructura permite sanear la cartera vencida de aquellos acreditados que presentan problemas de pago de los compromisos que adquirieron al formalizar su crédito educativo.

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

En el tercer trimestre 2011, se reestructuraron adeudos de crédito educativo por 5.1 millones de pesos.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.

Durante el cuarto trimestre 2011 se reestructuraron créditos por un importe de 2.3 millones de pesos, los cuales sumados a los trimestres anteriores suman un importe de 21.3 millones de pesos. Como se citó en los párrafos anteriores, este mecanismo permite sanear principalmente la cartera vencida de aquellos acreditados que presentan problemas de pago.

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 pesos; partida 14103 por 500.00 pesos; partida 14104 por 2,3 miles de pesos; partida 1405 por 2.3 miles de pesos; partida 14107 por 9.4 miles de pesos; partida 14301 por 164.2 miles de pesos; partida 14106 por 14.0 miles de pesos y partida 11306 por 14.2 miles de pesos.

Otra modificación importante que se presentó fue la que se derivó de la incorporación de los recursos del “Fondo para la Adquisición de bienes informáticos” por un importe 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.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.

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 de compensación por ajuste de calendario y de bono navideño de personal que finiquito 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 un 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 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 propósito 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

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.

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.

En el cuarto trimestre 2011 se tuvieron egresos por 25.6 millones de pesos, es decir un 25.4% más de la meta programada para el trimestre, esto obedece principalmente a que en este trimestre se ejercieron recursos que originalmente se habían programado para los tres primeros trimestres del año. En virtud de que el programa de crédito educativo se colocó en un 85.6% de lo proyectado, algunos gastos no se realizaron por lo que en este caso los remanentes se canalizaron para el Fondo para el Programa de Otorgamiento de crédito Educativo. En este reporte se está incorporando la ampliación que entregó el Estado para cubrir gastos de servicios personales; así mismo se formalizaron en el capítulo 3000 ampliaciones que el Gobierno del Estado a través de comunicación Social. Las transferencias y adecuaciones que se realizaron para el cierre del ejercicio serán presentadas para su aprobación a la H. Junta Directiva en la próxima reunión ordinaria.

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.

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 está 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 EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.

En el cuarto trimestre 2011, se formalizó de parte de Gobierno del Estado la ampliación de 1 millón de pesos para cumplir compromisos financieros extraordinarios; así mismo en la reunión de Junta Directiva del mes de Diciembre 2011, se aprobó una ampliación a esta meta por la H. Junta Directiva ya que en el proyecto original no se programaron retiros de Fondos en Administración; aplicaciones a la reserva de créditos incobrables por defunciones de algunos acreditados. En este cuarto trimestre se realizó el último pago a Banco de México por lo que para el ejercicio 2012 solo queda pendiente que se regrese el deposito en garantía que respaldaba este crédito, así como los intereses correspondientes.

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**

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			10,300,022.54	8,209,847.00	11,695,520.92			
FEDERALES	21,921,802.00	22,855,831.00	-	5,097,728.00	3,095,871.00	8,193,599.00	22,855,831.00	104.26%
ESTATALES	16,093,809.00	16,093,809.00	1,213,675.00	1,514,685.00	1,572,875.00	4,301,235.00	15,111,452.50	93.90%
INGRESOS PROPIOS	2,763,900.00	2,763,900.00	98,304.00	89,691.00	75,929.00	263,924.00	2,786,979.93	100.84%
OTROS INGRESOS	80,000.00	80,000.00			(80,000.00)	(80,000.00)	-	0.00%
TOTAL	40,859,511.00	41,793,540.00	11,612,001.54	14,911,951.00	16,360,195.92	12,678,758.00	40,754,263.43	99.74%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	31,759,240.00	32,674,545.00	2,774,011.40	2,328,990.51	6,646,722.33	11,749,724.24	31,384,468.82	98.82%
2000	2,159,447.16	2,165,251.60	201,726.63	170,269.93	99,085.67	471,082.23	2,086,833.98	96.64%
3000	4,876,923.84	4,809,843.40	(141,701.91)	490,737.19	498,939.82	847,975.10	4,872,120.97	99.90%
4000							-	
5000	2,063,900.00	2,063,900.12	1,896,791.78	156,477.38	2,381,718.80	4,434,987.96	6,014,469.52	291.41%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	40,859,511.00	41,713,540.12	4,730,827.90	3,146,475.01	9,626,466.62	17,503,769.53	44,357,893.29	108.56%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			6,881,173.64	11,765,475.99	6,733,729.30			
----------------------------------------	--	--	---------------------	----------------------	---------------------	--	--	--

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	200,000.00	200,000.00	-	-	13,782.00	13,782.00	174,425.88	87.21%
2000	200,000.00	200,000.00	80,239.15	-	7,251.71	87,490.86	110,603.13	55.30%
3000	300,000.00	300,000.00	(411,406.04)	116,699.95	12,878.56	(281,827.53)	517,511.63	172.50%
4000							-	
5000	2,063,900.00	2,063,900.00	1,896,791.78	156,477.38	2,381,718.80	4,434,987.96	6,014,469.52	291.41%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	2,763,900.00	2,763,900.00	1,565,624.89	273,177.33	2,415,631.07	4,254,433.29	6,817,010.16	246.64%

Notas:

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

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA			
Determinacion del Saldo Final de Caja y Bancos	Oct	Nov.	Dic.
Saldo Inicial de Caja y Bancos	10,300,022.15	8,209,846.61	11,695,520.53
Ingresos	1,311,979.00	6,702,104.00	4,744,675.00
Aumento en Cuentas por Pagar:	1,741,927.45	1,535,885.41	2,178,480.73
Proveedores	241,211.90	25,924.58	65,724.21
acreedores diversos	973,978.78	973,887.46	1,228,516.62
acreedores por ingresos pendientes	2,313.00	-	1,913.00
Impuestos	111,174.10	115,089.37	464,205.25
retenciones en nominas	413,249.67	420,984.00	418,121.65
Disminucion Cuentas por Cobrar:	147,765.73	101,750.57	2,086,454.41
Deudores Diversos	19,767.02	19,144.67	19,140.80
Ingresos Pendientes de Depositar	54,877.00	10,585.00	8,090.00
Gastos por Comprobar	57,799.71	55,813.90	39,544.71
Anticipo a Proveedores	2,400.00	-	1,997,522.90
Deudores diversos por Inscripcion	12,922.00	16,207.00	22,156.00
Total de Ingresos	(282,182.72)	5,267,969.16	4,652,648.68
Egresos	4,730,827.90	3,146,475.01	9,626,466.62
Disminucion en Cuentas por Pagar:	1,548,969.78	1,619,887.38	935,305.68
Proveedores	50,888.14	118,226.90	75,924.58
Acreedores diversos	969,197.03	957,284.92	307,548.79
acreedores por ingresos pendientes	12,922.00	16,207.00	22,156.00
Impuestos	106,762.48	110,817.67	115,071.04
retenciones en nominas	409,200.13	417,350.89	414,605.27
Aumento de cuentas por Cobrar:	(1,373,865.30)	255,707.61	(2,419,732.49)
Deudores diversos	19,501.48	19,144.67	28,672.61
Anticipo a Proveedores	-	247.00	-
Gastos por Comprobar	38,303.00	60,222.00	33,032.00
Ingresos Pendientes de Depositar	8,856.00	8,090.00	3,000.00
Deudores diversos por Inscripcion	2,313.00	-	1,913.00
Reclasificaciones Varias	(1,442,838.78)	168,003.94	(2,486,350.10)
Total de Egresos	1,807,992.82	1,782,295.24	6,271,428.45
Saldo Final de Caja y Bancos	8,209,846.61	11,695,520.53	10,076,740.76

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

CUARTO 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	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	31,759,240.00	32,674,544.97	11,749,724.24	31,384,468.83	98.82%	4,398,232.12
1100	Remuneración al personal de carácter perm.	17,067,136.71	8,812,208.26	1,972,917.06	8,747,516.00	51.25%	8,319,620.71
1101	Sueldos	17,067,136.71	8,812,208.26	1,972,917.06	8,747,516.00	51.25%	8,319,620.71
1200	Remuneración al personal de carácter Trans.	-	-	-	-	0.00%	-
1201	Honorarios y comisiones	-	-	-	-	0.00%	-
1300	Remuneración Adicional y Especial	10,653,178.69	18,306,945.79	8,051,044.41	17,292,915.81	162.33%	(2,616,276.17)
1301	Prima Quinquenal al Personal Burocrático	1,131,471.75	556,471.75	77,755.10	409,302.17	36.17%	722,169.58
1302	Prima Quinquenal al Magisterio	1,130,665.16	730,665.16	120,734.40	640,292.01	56.63%	490,373.15
1305	Estímulos al Personal	1,095,998.98	835,998.98	575,468.00	575,468.00	52.51%	520,530.98
1306	Prima Vacacional	1,428,922.55	1,428,922.55	775,759.36	1,441,123.21	100.85%	(12,200.66)
1307	Gratificación de Fin de Año	2,448,092.02	2,448,092.02	2,550,381.14	2,550,381.14	104.18%	(102,289.12)
1308	CAPSE al Personal permanente	1,270,131.28	770,131.28	53,964.00	550,882.54	43.37%	719,248.74
1315	Cuotas para Material Didáctico	232,871.82	57,875.42	-	57,875.42	24.85%	174,996.40
1316	Compensación Adicional para Despensa del Magisterio	298,328.88	73,084.59	-	73,084.59	24.50%	225,244.29
1323	Compensacion Por Ajuste de Salario	366,639.10	366,639.10	323,122.74	323,122.74	88.13%	43,516.36
1327	Bono de Despensa	455,042.55	135,611.72	56,963.74	133,183.20	29.27%	321,859.35
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	3,000.00	71,398.50	25.05%	213,647.47
1350	Riesgo Laboral	-	3,365,000.00	1,144,826.57	3,328,984.29	#jDIV/0!	(3,328,984.29)
1351	Ayuda para Habitación	45,764.58	3,035,764.58	1,030,343.92	3,006,223.29	6568.89%	(2,960,458.71)
1356	Ayuda para Energía Eléctrica	-	2,020,000.00	686,895.92	1,997,390.55	#jDIV/0!	(1,997,390.55)
1358	Otras Percepciones	-	2,089,508.91	651,829.52	2,026,070.40	#jDIV/0!	(2,026,070.40)
1359	Subsidio al Empleo	-	-	-	-	#jDIV/0!	-
1400	Pago por Concepto de Seguridad Social	4,038,924.60	5,555,390.92	1,725,762.77	5,344,037.02	132.31%	(1,305,112.42)
1401	Servicio Médico ISSSTESON	1,083,771.73	1,323,771.73	424,311.98	1,313,090.54	121.16%	(229,318.81)
1402	FOVISSSTESON	510,010.24	623,510.24	199,676.24	617,924.96	121.16%	(107,914.72)
1403	Seguro de Vida ISSSTESON	360.54	360.54	72.60	305.30	84.68%	55.24
1404	Seguro de Retiro	8,446.90	4,946.90	965.58	4,060.49	48.07%	4,386.41
1405	Pago de Defunciones, Pensiones y Jubilaciones	63,751.26	79,251.26	24,959.53	77,240.62	121.16%	(13,489.36)
1406	Préstamo a Corto Plazo ISSSTESON	63,751.26	79,251.26	24,959.53	77,240.62	121.16%	(13,489.36)
1407	Préstamo Prendario ISSSTESON	63,784.94	79,251.26	24,959.53	77,240.62	121.10%	(13,455.68)
1408	Fondo de Pensiones	1,798,741.44	2,798,741.44	851,141.10	2,636,249.57	146.56%	(837,508.13)
1409	Gastos de Administración ISSSTESON	318,756.40	398,756.40	124,797.63	386,203.10	121.16%	(67,446.70)
1410	Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento	127,549.89	167,549.89	49,919.05	154,481.20	121.11%	(26,931.31)
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,159,447.16	2,165,251.59	471,082.23	2,086,833.97	96.64%	72,613.19
2100	Materiales de Administración	1,037,389.80	917,389.80	148,478.08	894,276.91	86.20%	143,112.89
2101	Material para Oficina	385,660.15	340,660.15	32,063.40	340,970.81	88.41%	44,689.34
2102	Material de Limpieza	119,690.76	109,690.76	20,587.21	91,674.36	76.59%	28,016.40

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

CUARTO 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	%	
2103	Material Educativo	300,404.67	400,404.67	47,910.12	400,754.81	133.40%	(100,350.14)
2104	Materiales de impresión y reproduccion	199,305.00	34,305.00	47,917.35	60,094.60	30.15%	139,210.40
2105	Matls. y Utiles para el procesamiento de Equipo y B. IN	8,885.96	8,885.96	-	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	226,212.00	25,595.20	169,410.09	72.64%	63,801.91
2201	Productos Alimenticios para Personal en Inst.	69,992.51	69,992.51	15,523.41	71,518.73	102.18%	(1,526.22)
2206	Utencilios para Servir Alimentos	30,690.67	30,690.67	60.81	21,488.53	70.02%	9,202.14
2207	Adquisición de Agua Potable	10,499.81	1,499.81	-	480.00	4.57%	10,019.81
2209	Productos Alimenticios que Prestan Serv. Educativos	122,029.01	124,029.01	10,010.98	75,922.83	62.22%	46,106.18
2300	Materias Primas y Materiales de Producción	228,774.34	283,774.34	118,253.46	297,891.47	130.21%	(69,117.13)
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	127,607.21	76,386.93	130,078.49	140.46%	(37,471.28)
2303	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	61,764.93	51,764.93	517.60	47,871.60	77.51%	13,893.33
2304	Refacciones y Accesorios para equipo de Cómputo	70,902.20	100,902.20	41,348.93	119,468.41	168.50%	(48,566.21)
2400	Mat. Y Artículos de Construcción y de Rep.	119,134.11	144,134.11	1,265.40	120,263.55	100.95%	(1,129.44)
2401	Material de Construcción	33,756.57	58,756.57	1,698.30	55,994.46	165.88%	(22,237.89)
2403	Materiales Complementarios	28,742.33	28,742.33	-	27,812.92	96.77%	929.41
2406	Material Eléctrico y Electrónico	56,635.22	56,635.22	(432.90)	36,456.17	64.37%	20,179.05
2500	Productos Químicos, Farmaceuticos y de Lab.	63,730.00	65,730.00	13,285.95	37,549.56	58.92%	26,180.44
2501	Substancias Químicas	9,152.34	11,152.34	9,754.44	9,754.44	106.58%	(602.10)
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,082.66	1,082.66	-	-	0.00%	1,082.66
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	32,891.24	32,891.24	-	20,804.67	63.25%	12,086.57
2504	Materiales y Suministros Medicos	20,603.76	20,603.76	3,531.51	6,990.45	33.93%	13,613.31
2600	Combustibles Lubricantes y Aditivos	348,058.01	348,058.01	113,974.23	385,376.24	110.72%	(37,318.23)
2601	Combustibles	344,145.99	344,145.99	113,974.23	385,376.24	111.98%	(41,230.25)
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	179,953.33	50,229.91	182,066.15	140.97%	(52,917.26)
2701	Vestuario, uniformes y blancos	91,298.51	132,102.95	34,402.31	145,329.15	159.18%	(54,030.64)
2703	Artículos deportivos	37,850.38	47,850.38	15,827.60	36,737.00	97.06%	1,113.38
3000	SERVICIOS GENERALES	4,876,923.84	4,809,843.40	847,975.13	4,872,120.97	99.90%	4,802.87
3100	Servicios Básicos	888,831.48	921,831.48	248,286.93	953,774.39	107.31%	(64,942.91)
3101	Servicio postal	8,140.67	8,140.67	-	300.00	3.69%	7,840.67
3103	Servicio Telefonico	200,183.84	210,183.84	35,155.00	194,227.00	97.02%	5,956.84
3104	Servicio de Energía eléctrica	671,590.25	701,590.25	212,729.00	758,038.60	112.87%	(86,448.35)
3106	Servicio de agua potable	8,916.73	1,916.73	402.93	1,208.79	13.56%	7,707.94

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
3300	Serv. de Asesoría, Consultoría, Informática.	540,236.63	530,236.63	130,552.64	479,003.19	88.67%	61,233.44
3301	Asesoría y capacitación	535,970.19	505,970.19	130,552.64	460,665.69	85.95%	75,304.50
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	403,227.01	250,994.91	535,561.51	115.62%	(72,334.50)
3401	Almacenaje fletes y maniobras	48,207.54	33,207.54	6,127.23	26,272.39	54.50%	21,935.15
3402	Gastos financieros	51,182.06	42,182.06	10,635.19	42,330.16	82.71%	8,851.90
3403	Seguros y Fianzas	244,951.14	244,951.14	194,426.49	392,313.79	160.16%	(147,362.65)
3406	Otros impuestos y derechos	118,886.26	82,886.26	39,806.00	74,645.17	62.79%	44,241.09
3500	Servicios de Mant. Conservación e Instalación	1,204,497.21	1,054,416.77	(255,750.90)	1,008,630.07	83.74%	195,867.14
3501	Mantenimiento conservación mobiliario y equipo	40,687.74	20,687.74	1,851.36	9,895.35	24.32%	30,792.39
3502	Mto. conservación maquinaria y equipo	36,909.56	114,909.56	9,208.95	110,379.65	299.05%	(73,470.09)
3503	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	899,874.83	708,874.83	311,649.41	708,811.80	78.77%	191,063.03
3505	Mantenimiento y conservacion de equipo de transp.	155,160.85	135,160.85	59,079.73	158,699.37	102.28%	(3,538.52)
3507	Mant. Y conservación de mob. Y equipo de lab. Y talleres	64,649.06	44,649.06	-	16,874.19	26.10%	47,774.87
3515	Mto. Y Conserv. De Bienes Informáticos	7,215.16	30,134.72	(637,540.35)	3,969.71	55.02%	3,245.45
3600	Servicios de Difusión e Información	345,806.71	425,806.71	71,339.61	407,629.64	117.88%	(61,822.93)
3602	Gastos De Difusión de Imagen Institucional	202,448.51	252,448.51	37,523.11	238,139.28	117.63%	(35,690.77)
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	64,335.25	64,335.25	9,657.00	59,760.77	92.89%	4,574.48
3605	Gastos de Teletransmisión y Radiotransmisión	79,022.95	109,022.95	24,159.50	109,729.59	138.86%	(30,706.64)
3700	Servicio de Traslado	723,284.37	723,284.37	173,315.38	712,078.70	98.45%	11,205.67
3701	Pasajes	210,794.48	210,794.48	40,073.00	224,054.02	106.29%	(13,259.54)
3702	Viáticos	431,449.52	431,449.52	121,132.38	422,924.68	98.02%	8,524.84
3703	Gastos de Camino	81,040.37	81,040.37	12,110.00	65,100.00	80.33%	15,940.37
3800	Servicios Oficiales	464,845.01	554,845.01	129,529.77	554,011.16	119.18%	(89,166.15)
3801	Gastos Ceremoniales	227,974.25	177,974.25	82,040.17	180,097.58	79.00%	47,876.67
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	138,809.49	328,809.49	31,409.93	337,631.55	243.23%	(198,822.06)
3803	Gastos de Atención y Promoción	98,061.27	48,061.27	16,079.67	36,282.03	37.00%	61,779.24
3900	Servicios Diversos	246,195.42	196,195.42	99,706.79	221,432.31	89.94%	24,763.11
3903	Subscripciones y Cuotas	51,036.21	51,036.21	1,500.00	34,150.00	66.91%	16,886.21
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	111,969.53	84,206.76	125,101.01	152.62%	(43,131.48)
3905	Becas otorgadas por la SEC	80,000.00	-	14,000.00	59,000.00	73.75%	21,000.00
3907	Ayudas Diversas	4,980.56	4,980.56	-	-	0.00%	4,980.56
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,063,900.12	2,063,900.12	4,434,987.96	6,014,469.52	291.41%	(3,786,706.66)
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	417,892.12	417,892.12	1,548,333.42	1,967,334.60	470.78%	(1,549,442.48)
5200	Maquinaria y equipo	1,266,008.00	1,266,008.00	2,828,963.40	3,883,272.18	306.73%	(2,617,264.18)
5301	Vehículos y Equipo Terrestre	380,000.00	-	-	-	0.00%	380,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
5700	Bienes Inmuebles		380,000.00	57,691.14	163,862.74		(163,862.74)
	TOTAL	40,859,511.12	41,713,540.08	17,503,769.56	44,357,893.29	108.56%	(3,498,382.17)

Notas:

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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA																											
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	UR	Finalidad	Función	Subfunción															ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
42		2.5	2.5.01	3	35	3501	397	<p>Eficientar la gestión escolar y promover la acreditación y certificación de los procesos educativos para el reconocimiento de Sonora en los ámbitos nacional e internacional.</p> <p>Realizar auditorías de seguimiento al Sistema de Administración de la Calidad.</p> <p>mantener la certificación ISO 9001: 2008 a través de auditorías externas de seguimiento.</p> <p>Revisión de avances y complemento de información por el Organismo Acreditador.</p> <p>Mantener la Acreditación de los Programas Académicos.</p> <p>Promover la vinculación del sistema educativo sonorense con los diferentes actores y sectores de la sociedad, a fin de mejorar la pertinencia educativa y el nivel de vida de los estudiantes.</p> <p>Ampliar y mejorar los Servicios Estudiantiles.</p> <p>Incrementar el Acervo Bibliográfico y las Fuentes de Consulta Electrónicas.</p> <p>Inscribir al Seguro Médico del IMSS a la Totalidad de Alumnos.</p> <p>Promover la Titulación de los egresados.</p> <p>Incrementar el Número de Becarios.</p> <p>Programa de Desarrollo Sustentable.</p> <p>Programas de Desarrollo Sustentables Realizados.</p> <p>Programa de Concursos y Eventos Académicos.</p> <p>Participación en Concursos y/o Eventos Académicos.</p> <p>Programa de Estímulos para alumnos sobresalientes.</p> <p>Estímulos para Alumnos Sobresalientes.</p> <p>Programa de impulso al estudio de un segundo idioma.</p> <p>Programas de Idiomas Implantado.</p>	1	Auditorías												1	1				
								2	Procesos											2	1						
								8	Volúmenes por alumno					8						8	0.95						
								200	Alumnos											246	1.23						
								1	Programas											1	1						
								180	Alumnos											185	1.0277778						
								2	Programas											2	1						
								6	Número de Participaciones											6	1						
								1	Numero de Alumnos											2	2						
								1	Programa											1	1						
42		2.5	2.5.01	3	35	3501	397	<p>Promover esquemas de desarrollo personal y profesional para directivos, docentes y personal de apoyo a la educación, involucrando la participación social para darle pertinencia a los resultados educativos.</p> <p>Profesionalización y actualización de la Docencia.</p> <p>Posgrados en Formación y Actualización del Docente.</p> <p>Cursos de Actualización y Capacitación.</p> <p>Programa de estímulos al personal docente.</p> <p>Programa de evaluación al desempeño docente.</p> <p>Programa de estadias.</p> <p>Programa de tutorías.</p> <p>Convertir al Estado de Sonora en un polo de investigación y desarrollo tecnológico.</p> <p>Promoción de la Investigación Científica.</p> <p>Proyectos de Investigación.</p> <p>Docentes capacitados para realizar investigación.</p> <p>Formación de cuerpos académicos.</p>	10	Docentes													10	1			
								60	Docentes											69	1.15						
								35	Docentes											10	0.2857143						
								2	Programa											2	1						
								2	Docentes											5	2.5						
								20	Docentes											21	1.05						
								12	Proyecto											9	0.75						
								8	Docentes											8	1						
								2	No. de cuerpos											-	0						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA																													
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.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO												
42		2.5	2.5.01	3	35	3501	397	<p>Promover la vinculación del sistema educativo sonorense con los diferentes actores y sectores de la sociedad, a fin de mejorar la pertinencia educativa y el nivel de vida de los estudiantes.</p> <p>Fortalecer el Programa de Seguimiento de Egresados.</p> <p>Integrar y actualizar un Programa de Seguimiento de Egresados trimestralmente.</p> <p>Fomentar la extensión tecnológica.</p> <p>Propiciar relaciones con el Sector Productivo de Bienes y Servicios y con el Sector Social.</p> <p>Fortalecer la vinculación con el sector productivo.</p> <p>Programa de vinculación con el sector productivo.</p>										4	Programa	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	
								4	Convenios	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%										
								12	Programa	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%										
								<p>Asegurar en el sistema educativo prácticas permanentes de rendición de cuentas que permitan evaluar su desempeño y gestión financiera.</p> <p>Seguimiento al Plan de Remuneración Total. Evaluación del PRT 2011.</p> <p>Promover una educación de calidad, formativa de pertinencia social y pertinente para la vida, que ayude a todos los sonorenses a saber hacer y saber ser para contar con un mejor nivel de vida.</p>										1	Informes	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								<p>Equipamiento de Laboratorios y Talleres. Adquisición de Equipo para Laboratorios.</p> <p>Adquisición de herramientas menores y materiales.</p>										25	Equipo	10	10	2	3	-	5	2	18	25	100.00%
								<p>Adquisición de Materiales y Herramientas.</p>										25	Unidades	11	9	2	3	7	14	2	2	25	100.00%
								<p>Adquisición de Software.</p>										25	Unidades	11	9	2	3	7	14	2	2	25	100.00%
								<p>Adquisición de Software didáctico.</p>										5	Unidades	3	-	2	-	1	-	2	-	3	60.00%
								<p>Adquisición de un sistema de redes para el uso de las TIC.</p>										5	Unidades	3	-	2	-	1	-	2	-	3	60.00%
								<p>Administración.</p> <p>Administración Central.</p> <p>Programa de automatización para la operación del sistema integral de información.</p>										2	Proyecto	-	-	1	1	-	-	1	-	1	50.00%
<p>Software para el control de las estadísticas básicas.</p>										6	Proceso	6	-	-	-	6	-	-	-	6	100.00%								
<p>Software para la elaboración y seguimiento de presupuestos operativos.</p>										1	Software	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00%								
<p>Adquisición de Vehículo para uso de la Institución.</p>										1	Software	1	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00%								
										1	Unidad	1	-	-	-	-	-	-	1	1	100.00%								

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

CUARTO TRIMESTRE 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 Cuarto Trimestre del 2011, se ejerció un gasto de \$17,503,770.00, lo cual significa que se alcanzó un avance financiero anual del 108.56% y un avance Físico Anual del 91%.

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

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

El Programa Operativo Anual del Instituto Tecnológico Superior de Cananea está integrado por 31 metas, de las cuales en quince de ellas no se programó actividad para el cuarto trimestre, seis de ellas fueron alcanzadas satisfactoriamente tal y como se habían programado en el período que se informa y en diez 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 Incrementar el Acervo Bibliográfico y las Fuentes de Consulta Electrónicas, se informa que se programo un indicador de 8 volúmenes por alumno y se alcanzó un índice del 7.6. El 0.4 que quedó pendiente se originó por el incremento en la matrícula, sin embargo se realizó una adquisición considerable de bibliografía por lo que se ejercieron los recursos programados.

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

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 informa que se becaron 185 estudiantes por lo que nuestra meta fue del 103%, lo cual no significó un incremento en los recursos programados.

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

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

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

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

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

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

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

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

Respecto a la Meta de adquisición de “Equipo para Laboratorios”, se informa que en el cuarto Trimestre del año en curso se programó la adquisición de tres equipos, en este período se adquirieron 18 equipos ya que algunos de ellos eran de trimestres anteriores, sumando en total 25 equipos adquiridos, por lo que se informa que esta meta fue alcanzada al 100%.

Respecto a la Meta de adquisición de “Materiales y Herramientas”, se programó la adquisición de tres materiales y herramientas para el período, de las cuales se adquirieron solo dos. Se informa que de manera anual se adquirieron 25 artículos en total, por lo que esta meta fue alcanzada al 100%.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

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

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

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 realizó en el período que se informa por lo que esta meta está cumplida satisfactoriamente.

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, se informa que en virtud de que el Gobierno del Estado proporcionó en comodato una unidad, esta meta fue cumplida sin necesidad de realizar un gasto, por lo que los recursos de esta meta serán aplicados en otros programas.

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**

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			11,416,711.65	7,594,387.38	9,338,192.98			
FEDERALES								
ESTATALES	119,242,486.48	138,051,988.99	6,451,581.87	9,945,491.10	18,553,556.71	34,950,629.68	138,051,988.51	115.77%
INGRESOS PROPIOS	915,000.00	1,788,830.00	93,576.00	116,876.50	49,714.00	260,166.50	1,788,830.00	195.50%
OTROS INGRESOS		22,531,386.41	1,079,634.68	1,089,121.80	(235,179.76)	1,933,576.72	22,531,386.41	0.00%
TOTAL	120,157,486.48	162,372,205.40	19,041,504.20	18,745,876.78	27,706,283.93	37,144,372.90	162,372,204.92	135.13%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	80,268,910.11	85,888,655.57	6,224,477.61	10,314,834.63	9,374,524.66	25,913,836.90	85,888,655.57	107.00%
2000	2,422,772.33	2,004,857.19	172,059.27	107,428.64	93,637.57	373,125.48	2,004,857.19	82.75%
3000	28,857,221.49	66,734,536.91	2,830,651.75	2,428,089.27	4,409,652.84	9,668,393.86	63,831,895.63	221.20%
4000	6,852,000.00	5,952,000.00	-	-	-	-	5,952,000.00	86.87%
5000	1,278,653.00	1,016,349.05	198,350.84	147,890.52	18,293.99	364,535.35	1,991,499.17	155.75%
6000	477,929.55	775,806.20				-	1,283,525.16	268.56%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	120,157,486.48	162,372,204.92	9,425,539.47	12,998,243.06	13,896,109.06	36,319,891.59	160,952,432.72	133.95%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			9,615,964.73	5,747,633.72	13,810,174.87	824,481.31		
----------------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	----------------------	-------------------	--	--

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000		890,597.45	93,576.00	116,876.50	49,714.00	260,166.50	890,597.45	0.00%
2000						-		0.00%
3000	915,000.00	898,232.55					898,232.95	98.17%
4000						-		0.00%
5000						-		0.00%
6000						-		0.00%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	915,000.00	1,788,830.00	93,576.00	116,876.50	49,714.00	260,166.50	1,788,830.40	195.50%

**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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
06-Oct-2011	F/49622	SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL TEMPORAL DE NOMINA FINIQUITOS DEL 01-OCT-2011 AL 15-OCT-2011.	7,669.52
06-Oct-2011	F/49628	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA FINIQUITOS DEL 01-OCT-2011 AL 15-OCT-2011.	3,762.92
15-Oct-2011	F/50148	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-OCT-2011 AL 15-OCT-2011.	1,069,879.62
15-Oct-2011	F/50157	SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL TEMPORAL DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-OCT-2011 AL 15-OCT-2011.	400,875.88
15-Oct-2011	F/50406	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-OCT-2011 AL 15-OCT-2011.	1,478,141.28
19-Oct-2011	F/51357	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011, PARA GASTO DE OPERACIÓN.	400,000.00
29-Oct-2011	F/52722	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-OCT-2011 AL 31-OCT-2011.	1,015,145.86
29-Oct-2011	F/52731	SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL TEMPORAL DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-OCT-2011 AL 31-OCT-2011.	422,274.26
29-Oct-2011	F/51575	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL DEL 01-OCT-2011 AL 31-OCT-2011.	130,122.22
29-Oct-2011	F/51582	SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL TEMPORAL DE NOMINA MENSUAL DEL 01-OCT-2011 AL 31-OCT-2011.	31,000.00
31-Oct-2011	F/52762	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-OCT-2011 AL 31-OCT-2011.	1,492,710.31
03-Nov-2011	F/51358	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011, PARA GASTO DE OPERACIÓN.	400,000.00
09-Nov-2011	F/53327	SUBSIDIO PARA GASTOS PREOPERATIVOS DEL FESTIVAL CULTURAL ALFONSO ORTIZ TIRADO 2012, CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOPRANO SUMI JO.	203,000.00
11-Nov-2011	F/55194	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-NOV-2011 AL 15-NOV-2011.	1,020,947.37
11-Nov-2011	F/55203	SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL TEMPORAL DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-NOV-2011 AL 15-NOV-2011.	395,725.35

**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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
11-Nov-2011	F/55408	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-NOV-2011 AL 15-NOV-2011.	1,485,281.23
11-Nov-2011	F/54402	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA DE FINIQUITOS DEL 16-OCT-2011 AL 31-OCT-2011.	15,696.75
11-Nov-2011	F/54403	SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL TEMPORAL DE NOMINA FINIQUITOS DEL 16-OCT-2011 AL 31-OCT-2011.	14,337.96
11-Nov-2011	F/54411	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA FINIQUITOS DEL 16-OCT-2011 AL 31-OCT-2011.	7,854.57
15-Nov-2011	F/54598	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, PARA GASTO DE OPERACIÓN.	400,000.00
18-Nov-2011	F/56197	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL DEL 01-NOV-2011 AL 30-NOV-2011 MES 11.	338,833.33
18-Nov-2011	F/56204	SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL TEMPORAL DE NOMINA MENSUAL DEL 01-NOV-2011 AL 30-NOV-2011 MES 11.	82,666.68
22-Nov-2011	F/51743	RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA CUMPLIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS	20,000.00
25-Nov-2011/	F/63474	APOYO OTORGADO PARA GASTOS DE ESCRITURACIÓN, TRASLADO DE DOMINIO Y PAGO DE HONORARIOS DEL NOTARIO, PARA EL INMUEBLE DONADO POR EL GRUPO MASECA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO REGIONAL Y	120,000.00
28-Nov-2011	F/56671	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-NOV-2011 AL 30-NOV-2011.	1,165,160.81
28-Nov-2011	F/56680	SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL TEMPORAL DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-NOV-2011 AL 30-NOV-2011.	578,535.08
28-Nov-2011	F/57042	SUBSIDIO PARA PAGO DE AGUINALDOS DEL 01-ENE-2011 AL 31-DIC-2011.	2,692,354.91
28-Nov-2011	F/57051	SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL TEMPORAL DE NOMINA AGUINALDOS DEL 01-ENE-2011 AL 31-DIC-2011.	685,141.74
28-Nov-2011	F/57081	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA AGUINALDOS DEL 01-ENE-2011 AL 31-DIC-2011.	7,555.32
28-Nov-2011	F/56350	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA ESPECIAL BONO POR ANIVERSARIO SINDIACAL 2011.	32,400.00

**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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
30-Nov-2011	F/54600	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, PARA GASTO DE OPERACIÓN.	400,000.00
02-Dic-2011	F/57814	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA ESPECIAL PAGO DE BONOS DE ANTIGÜEDAD 2011.	823,477.41
05-Dic-2011	F/56023	RECURSOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE OPERACIÓN CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE LIMPIEZA.	663,760.35
08-Dic-2011	F/56809	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-NOV-2011 AL 30-NOV-2011.	1,561,094.62
08-Dic-2011	F/58591	SUBSIDIO PARA PAGO DEL SEGURO INSTITUCIONAL A FAVOR DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2011.	413,556.09
08-Dic-2011	F/57769	SUBSIDIO PARA PAGO DEL SEGURO PRT A FAVOR DEL PERSONAL DE BASE, CONFIANZA Y TEMPORAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2011.	218,764.00
08-Dic-2011	F/47969	RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA CUMPLIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS	139,029.00
12-Dic-2011	F/59157	RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA CUMPLIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS (*)	279,067.00
13-Dic-2011	F/58264	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-DIC-2011 AL 15-DIC-2011.	1,044,601.26
13-Dic-2011	F/59662	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA PRIMA VACACIONAL DEL 01-JUL-2011 AL 31-DIC-2011.	865,229.08
13-Dic-2011	F/60016	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA ESPECIAL BONO NAVIDEÑO Y AJUSTE DE CALENDARIO 2011.	857,044.43
13-Dic-2011	F/58273	SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL TEMPORAL DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-DIC-2011 AL 15-DIC-2011.	416,868.97
13-Dic-2011	F/59671	SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL TEMPORAL DE NOMINA PRIMA VACACIONAL DEL 01-JUL-2011 AL 31-JUL-2011.	222,043.90
13-Dic-2011	F/60025	SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL TEMPORAL DE NOMINA ESPECIAL BONOS NAVIDEÑOS Y AJUSTE CALENDARIO 2011.	228,380.63
16-Dic-2011	F/60961	RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA CUMPLIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS (*)	1,625,023.55

**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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
19-Dic-2011	F/58470	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, PARA GASTO DE OPERACIÓN.	400,000.00
19-Dic-2011	F/58308	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA QUINCENAL DEL 01-DIC-2011 AL 15-DIC-2011.	1,485,691.13
19-Dic-2011	F/60051	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA ESPECIAL BONOS NAVIDEÑOS Y AJUSTE CALENDARIO 2011.	2,676.52
19-Dic-2011	F/62031	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA MENSUAL DEL 01-DIC-2011 AL 31-DIC-2011, MES 12.	130,122.22
19-Dic-2011	F/62038	SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL TEMPORAL DE NOMINA MENSUAL DEL 01-DIC-2011 AL 31-DIC-2011, MES 12.	31,000.00
19-Dic-2011	F/62557	RECURSOS PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE FESTIVAL CULTURAL ALFONSO ORTIZ TIRADO 2012.	4,000,000.00
28-Dic-2011	F/60821	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-DIC-2011 AL 31-DIC-2011.	1,063,005.22
28-Dic-2011	F/60830	SUBSIDIO PARA PAGO DE PERSONAL TEMPORAL DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-DIC-2011 AL 31-DIC-2011.	396,348.33
28-Dic-2011	F/60891	SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA QUINCENAL DEL 16-DIC-2011 AL 31-DIC-2011.	1,495,023.13
28-Dic-2011	F/62901	SUBSIDIO PARA PAGO DE NOMINA ESPECIAL COMPLEMENTARIA MES DE DICIEMBRE 2011.	71,749.87
30-Dic-2011	F/63598	RECURSOS PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE FESTIVAL CULTURAL ALFONSO ORTIZ TIRADO 2012. (*)	3,000,000.00
30-Dic-2011	F/63597	RECURSOS PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE FESTIVAL CULTURAL ALFONSO ORTIZ TIRADO 2012. (*)	2,000,000.00
30-Dic-2011	F/63596	RECURSOS PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE FESTIVAL CULTURAL ALFONSO ORTIZ TIRADO 2012. (*)	3,000,000.00
TOTAL RECIBIDO EN EL TRIMESTRE			42,950,629.68

(*) EL RECURSO DE ESTAS ORDENES DE PAGO SERÁ ENTREGADO EN 2012

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

CUARTO 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	%	
		80,268,910.11	85,888,655.57	25,913,836.90	85,888,655.57	107.00%	(0.00)
11301	SUELDOS	25,127,278.80	10,500,503.82	2,690,184.72	10,500,503.82	41.79%	-
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	137,119.68	-	-	-	0.00%	-
11306	RIESGO LABORAL		21,864,984.85	9,302,195.34	21,864,984.85	0.00%	-
11307	AYUDA PARA HABITACION		7,495,803.14	1,895,441.19	7,495,803.14	0.00%	-
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,841,133.56	3,329,042.52	879,115.87	3,329,042.52	37.65%	-
13101	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	3,623,953.22	1,686,484.09	360,743.07	1,686,484.09	46.54%	-
13201	PRIMA VACACIONAL	2,088,464.75	790,852.77	137,352.57	790,852.77	37.87%	-
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	4,176,929.51	617,997.82	578,950.21	617,997.82	14.80%	-
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	522,116.19	-	-	-	0.00%	-
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	522,116.19	-	-	-	0.00%	-
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,765,121.22	-	-	-	0.00%	-
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	3,500,000.00	2,574,190.28	523,093.11	2,574,190.28	73.55%	-
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA		4,996,055.30	1,262,581.47	4,996,055.30	0.00%	-
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,010,240.00	-	-	-	0.00%	-
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	3,760,727.50	4,372,851.75	1,115,963.69	4,372,851.75	116.28%	-
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON	777.60	757.10	192.40	757.10	97.36%	-
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON	11,664.00	10,018.95	2,558.92	10,018.95	85.90%	-
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	98,966.51	108,663.44	27,606.00	108,663.44	109.80%	-
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	98,966.51	108,663.44	27,606.00	108,663.44	109.80%	-
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	593,799.08	698,399.79	194,118.93	698,399.79	117.62%	-
14107	CUOTAS P/INFRA.EQUIPAM.Y MTTO.HOSPITALARIO	395,866.05	434,765.30	110,452.03	434,765.30	109.83%	-
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,583,464.21	1,739,191.75	441,840.94	1,739,191.75	109.83%	-
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	6,927,655.92	7,609,009.58	1,933,066.77	7,609,009.58	109.84%	-
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	38,718.00	38,160.75	11,650.50	38,160.75	98.56%	-
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL		41,426.00	41,426.00	41,426.00	0.00%	-
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADRES	98,606.53	98,266.69	24,917.54	98,266.69	99.66%	-
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISF	636,306.40	-	-	-	0.00%	-
15409	BONO PARA DESPENSA	3,046,680.00	-	-	-	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
15410	APOYO PARA CANSATILLA DE MATERNIDAD	7,500.00	2,390.00	-	2,390.00	31.87%	-
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRAB.	136,080.00	104,150.00	5,000.00	104,150.00	76.54%	-
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	112,500.00	36,450.00	-	36,450.00	32.40%	-
15417	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	833,280.00	-	-	-	0.00%	-
15418	COMPENSACION ESPECIFICA PERSONAL BASE	318,153.20	-	-	-	0.00%	-
15419	BONO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	1,067,640.00	-	-	-	0.00%	-
15420	COMPENSACION EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	22,680.00	32,200.00	8,400.00	32,200.00	141.98%	-
15421	BONO DE DIA DE MADRES	97,500.00	-	-	-	0.00%	-
15501	APOYOS A LA CAPACITACION	150,000.00	-	-	-	0.00%	-
15901	OTRAS PRESTACIONES		16,532,476.44	4,283,069.63	16,532,476.44	0.00%	-
17102	ESTIMULO AL PERSONAL	7,214,045.08	51,550.00	51,550.00	51,550.00	0.71%	(0.00)
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	410,130.00	13,350.00	4,760.00	13,350.00	3.26%	-
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	292,730.40	-	-	-	0.00%	-
		2,422,772.33	2,004,857.19	373,125.48	2,004,857.19	82.75%	(0.00)
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	421,672.93	362,176.74	72,921.72	362,176.74	85.89%	-
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	533,896.00	110,650.09	16,257.46	110,650.09	20.73%	-
21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	135,175.00	280,568.25	76,781.07	280,568.25	207.56%	-
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	35,234.00	31,885.65	4,860.35	31,885.65	90.50%	-
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	74,211.54	46,313.15	12,667.75	46,313.15	62.41%	-
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	39,546.75	45,990.70	6,831.52	45,990.70	116.29%	-
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	65,750.00	3,071.26	2,858.26	3,071.26	4.67%	(0.00)
22101	PROD.ALIMENTICIOS PERSONAL EN INSTITUCIONES	69,317.00	111,292.30	12,670.28	111,292.30	160.56%	-
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	35,000.00	41,370.08	9,735.40	41,370.08	118.20%	-
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	15,241.11	13,015.47	1,915.23	13,015.47	85.40%	-
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	14,007.00	4,968.05	-	4,968.05	35.47%	-
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	21,135.00	70.99	-	70.99	0.34%	(0.00)
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	34,076.00	38,240.74	2,561.82	38,240.74	112.22%	-
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	15,128.00	19,629.12	121.00	19,629.12	129.75%	-
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	42,134.00	102,031.69	3,294.76	102,031.69	242.16%	-

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

CUARTO 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	358.22	33.60	358.22	1.42%	0.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,375.00	1,299.12	698.93	1,299.12	38.49%	-
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,928.00	3,083.71	302.00	3,083.71	22.14%	-
26101	COMBUSTIBLES	573,289.00	624,818.43	128,461.86	624,818.43	108.99%	-
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,995.00	1,860.80	232.44	1,860.80	31.04%	-
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	75,275.00	56,978.79	300.00	56,978.79	75.69%	-
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	25,235.00	868.36	-	868.36	3.44%	-
27401	PRODUCTOS TEXTILES	35,735.00	-	-	-	0.00%	-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	38,929.00	13,239.37	869.51	13,239.37	34.01%	-
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,963.00	43,332.47	5,168.84	43,332.47	166.90%	-
29401	REFACC.Y ACCES.MENORES EQ.COMPUTO Y TEC.DE LA INF.	33,014.00	42,579.82	11,178.26	42,579.82	128.98%	-
29601	REFACC.Y ACCES.MENORES EQ.TRANPORTE	15,275.00	5,163.82	2,403.42	5,163.82	33.81%	-
		28,857,221.49	66,734,536.91	9,668,393.86	63,831,895.63	221.20%	2,902,641.28
31101	ENERGIA ELECTRICA	918,292.16	1,947,341.00	656,167.00	1,947,341.00	212.06%	-
31301	AGUA POTABLE	152,781.00	222,910.47	77,468.93	222,910.47	145.90%	-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	638,496.00	804,582.30	294,357.52	804,582.30	126.01%	-
31501	TELEFONIA CELULAR	164,000.00	150,487.82	38,494.90	150,487.82	91.76%	-
31701	SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. INFORMACION		35,254.40	-	35,254.40	0.00%	-
31801	SERVICIO POSTAL	1,553.00	868.79	-	868.79	55.94%	-
32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	447,304.75	507,189.76	100,552.44	507,189.76	113.39%	-
32301	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		19,836.00	9,918.00	19,836.00	0.00%	-
33101	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELAC	139,200.00	597,654.27	96,654.50	597,654.27	429.35%	-
33201	SERV. DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDAD	75,232.00	312,843.88	-	312,843.88	415.84%	-
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	107,069.00	55,216.72	16,857.82	55,216.72	51.57%	-
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	354,269.00	638,280.95	31,784.00	638,280.95	180.17%	-
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	37,813.00	30,110.76	-	30,110.76	79.63%	-
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	119,162.04	189,167.86	76,873.96	189,167.86	158.75%	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	85,263.00	122,675.76	22,853.16	122,675.76	143.88%	-
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	228,849.00	219,921.03	12,784.79	219,921.03	96.10%	-
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	25,151.00	1,840.50	714.62	1,840.50	7.32%	-
34701	FLETES Y MANIOBRAS	96,700.00	167,134.60	26,397.33	167,134.60	172.84%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	879,115.00	1,012,690.25	292,080.10	1,012,690.25	115.19%	-
35201	MANTO. Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO	23,851.00	66,806.06	5,310.39	66,806.06	280.10%	-
35301	INSTALACIONES		29,000.00	-	29,000.00	0.00%	-
35302	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	144,000.00	97,218.67	36,340.48	97,218.67	67.51%	-
35501	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	355,196.00	356,413.00	55,607.36	356,413.00	100.34%	-
35701	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQUIPO	380,750.54	401,913.83	114,973.40	401,913.83	105.56%	-
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,152,420.00	1,228,822.80	440,568.00	1,228,822.80	106.63%	-
35901	SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACION	118,996.00	89,433.62	22,545.42	89,433.62	75.16%	-
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISIONY OTROS MEDIOS	167,040.00	321,576.64	68,520.00	321,576.64	192.51%	-
36601	SERV. DE CREACION Y DIF. CONTENIDO A TRAVES DE INT	78,345.00	38,821.02	13,920.00	38,821.02	49.55%	-
37101	PASAJES AEREOS	112,693.00	158,573.26	22,748.00	158,573.26	140.71%	-
37201	PASAJES TERRESTRES	85,133.00	24,849.00	4,409.00	24,849.00	29.19%	-
37501	VIATICOS EN EL PAIS	199,717.00	147,138.60	21,050.00	147,138.60	73.67%	-
37502	GASTOS DE CAMINO	45,135.00	1,495.50	1,409.50	1,495.50	3.31%	-
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	35,765.00	4,500.00	-	4,500.00	12.58%	-
37901	CUOTAS	7,575.00	10,728.65	1,507.00	10,728.65	141.63%	-
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,052,488.00	2,290,613.52	221,716.77	2,151,721.70	104.83%	138,891.82
38301	CONGRESOS, CONVENCIONES	18,915,000.00	54,103,806.66	6,849,574.81	51,340,057.20	271.43%	2,763,749.46
38401	EXPOSICIONES	370,000.00	239,977.10	30,864.44	239,977.10	64.86%	-
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	35,215.00	7,282.56	-	7,282.56	20.68%	-
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	88,986.00	79,559.30	3,370.22	79,559.30	89.41%	-
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	18,666.00	-	-	-	0.00%	-
		6,852,000.00	5,952,000.00	-	5,952,000.00	86.87%	-
41901	TRANSD INTERN OTORG A FIDEICOM PUBL FINANCIEROS	6,852,000.00	5,952,000.00	-	5,952,000.00	86.87%	-
		1,278,653.00	1,016,349.05	364,535.35	1,991,499.17	155.75%	(975,150.12)
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00	60,726.60	4,375.36	60,726.60	30.36%	-
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS		468,583.45	239,495.76	468,583.45	0.00%	-
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC.	329,911.00	116,197.76	5,874.40	116,197.76	35.22%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	227,342.00	49,683.32	6,672.00	49,683.32	21.85%	-
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	98,844.20	80,647.84	875,722.50	0.00%	(776,878.30)
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	-	102,163.19	0.00%	-
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEF, REFRIGER IND Y COMERCIAL		76,191.14	24,070.00	156,838.96	0.00%	(80,647.82)
56701	HERRAMIENTAS		3,399.99	3,399.99	3,399.99		
56901	OTROS EQUIPOS		-	-	117,624.00	0.00%	(117,624.00)
				-			
		477,929.55	775,806.20	-	1,283,525.16	268.56%	(507,718.96)
61203	REMODELACION Y HABILITACION	477,929.55	775,806.20		1,283,525.16	268.56%	(507,718.96)
	SUMAS	120,157,486.48	162,372,204.92	36,319,891.59	160,952,432.72	133.95%	1,419,772.20

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO 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								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	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto														
01	2	4	01	E3	37	01	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	105	64	2	2	2	64	25	8	8	105	150.00%
						01	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.	02	APOYO	152	437	92	10	40	10	92	158	86	101	437	287.50%
						01	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. 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.	03	REUNION	11	28	5	2	2	2	5	5	12	6	28	254.55%
						01	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. 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.	01	REUNIÓN	8	11	4	2	-	2	4	2	1	4	11	137.50%
						01	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. 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.	02	ANUNCIO	39	111	15	8	8	8	15	20	20	56	111	284.62%
						01	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. 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.	03	DOCUMENTO	271	571	151	40	40	40	151	130	115	175	571	210.70%
						01	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. 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.	04	PROGRAMA	43	43	13	10	10	10	13	13	13	4	43	100.00%
						01	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. 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.	05	ANUNCIO	452	790	332	40	40	40	332	243	67	148	790	174.78%
02						01	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.	01	EVENTO	290	416	190	70	-	30	190	146	9	71	416	143.45%
						01	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.	02	EVENTO	2	0	-	-	-	2	-	-	-	-	-	0.00%
						01	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.	03	EVENTO	4	4	1	2	-	1	1	2	-	1	4	100.00%
						01	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	APOYO	223	488	83	60	40	40	83	216	51	138	488	218.83%
03						01	COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA														

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA																																	
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										
CLAVE NEP ORGANISMO																			1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO					
											02	427	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	01	EVENTO	4753	14013	1,953	1,000	800	1,000	1,953	1,204	8,099	2,757	14,013	294.82%						
													ORGANIZAR CONCURSOS EN LITERATURA Y BIBLIOTECAS.	02	EVENTO	14	18	2	10	2	-	2	11	2	3	18	128.57%						
													ORGANIZAR Y COORDINAR LA FERIA DEL LIBRO (HERMOSILLO).	03	EVENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%						
													REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE MUSEOS, BIBLIOTECAS, LITERATURA Y EDITORIAL.	04	EVENTO	224	789	114	30	30	50	114	195	130	350	789	352.23%						
													ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE BIBLIOTECAS, MUSEOS Y MEDIADORES DE LECTURA	05	EVENTO	3	3	-	2	1	-	-	2	1	-	3	100.00%						
											02	429	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 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.	01	EVENTO	216	268	66	50	50	50	66	87	62	53	268	124.07%						
													REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO CON LAS DIFERENTES ETNIAS DEL ESTADO.	02	DOCUMENTO	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%						
													ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE CULTURAS POPULARES.	03	EVENTO	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00%						
											01		COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN MUSICAL Y ARTES VISUALES FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA																				
												01	427	SERVICIOS CULTURALES																			
													REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE MÚSICA Y DE ARTES VISUALES.	01	EVENTO	53	111	13	10	20	10	13	22	41	35	111	209.43%						
													ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL FOTOSEPTIEMBRE	02	EVENTO	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%						
												01		COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA																			
												01	427	FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA SERVICIOS CULTURALES																			
													ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORES CULTURALES.	01	EVENTO	1	2	-	-	1	-	-	-	2	-	2	200.00%						
													OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA, EN SEMESTRES REGULARES Y DE VERANO.	02	TALLER	318	373	168	-	150	-	168	-	205	-	373	117.30%						
													REALIZAR TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA A TRAVÉS DE CASA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD.	03	TALLER	15	37	6	3	3	3	6	12	3	16	37	246.67%						
													REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA Y EN LA COMUNIDAD.	04	EVENTO	75	169	39	20	8	8	39	54	17	59	169	225.33%						
												01		COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN																			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA																						
Estructura Admva.	Categorías Programáticas				Línea de Acción																	
	Funciones			PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO						DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.						Subprograma	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
						01	427	FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA SERVICIOS CULTURALES ORGANIZAR Y REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS.	01	EVENTO	3	4	2	-	1	-	1	2	1	-	4	133.33%
								ESTABLECER UN PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL.	02	EVENTO	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
						02	429	PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL														
							430	MANTENER EN BUEN ESTADO LOS EDIFICIOS DEL ISC. EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA	01	EVENTO	4	4	3	1	-	-	3	1	-	-	4	100.00%
								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	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

Al presente trimestre el avance financiero muestra un resultado del 133.95% con respecto del original asignado, derivado de ampliaciones otorgadas por el Gobierno del Estado de Sonora, través de la Secretaría de Hacienda del Estado, para los siguientes conceptos:

SUBSIDIO ESTATAL:

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

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

De Comunicación Social del Gobierno del Estado \$159,029.00 para realización del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado, Festival Un Desierto para la Danza 2011, Fotoseptiembre y actividades culturales organizadas por este Instituto

Asimismo se gestionaron ampliación de recursos por \$13'904.090.55, que serán recibidos en el ejercicio 2012 por los siguientes conceptos:

- Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2012 por \$12'000,000.00
- De Comunicación Social del Gobierno del Estado para Feria del Libro y Fotoseptiembre un importe de \$1'904,090.55

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 el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), Secretaría de Educación y Cultura, 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 y Universidades por \$1'893,927.87, para los siguientes conceptos:

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
38301	APORTACIÓN CONACULTA "VERBENAS CULTURALES"	200,000.00
38301	APOYO SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA EVENTO: "FERIA DEL LIBRO"	452,900.00
38301	APORTACION FORCA PARA EVENTO "FERIA DEL LIBRO"	100,000.00
38301	APORTACION FORCA PARA EVENTO "ANIVERSARIO LUCTUOSO E.FCO. KINO"	50,000.00
38301	APORTACIÓN FORCA INTERCAMBIO ENTRE ESTADOS ZONA NOROESTE	100,000.00
38301	APORTACION IMCATUR PARA PRESENTACION OFSON	41,500.00
38301	APORTACIÓN SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PROYECTO "BIBLIOTECAS ROPDANTES"	520,000.00
38301	INSTITUTO NACIONAL DE CINEMATOGRAFÍA(TALLERES DE CINE)	50,000.00
38301	FESTIVAL DE LA GUITARRA	166,000.00
38301	FESTIVAL DE L HUMOR	140,000.00
38301	APOYO UNIVERSIDAD DE BAJA CALIFORNIA P/DIFUSION ACTIVIDADES	30,348.00
38301	APOYO EMBAJADA DE ALEMANIA FESTIVAL DR. ALFOSO ORTIZ TIRADO 2012	22,079.87
38301	APOYO MUNICIPIO DE CAJEME PRESENTACION OFS	17,500.00
38301	APOYO HERMOSILLO VADO DEL RIO PARA PRESNETACION DE OFS	3,600.00
	SUMA	1'893,927.87

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

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

PRODUCTOS FINANCIEROS:

El importe de \$1,220.71 corresponde a productos financieros los cuales se aplicaron en las siguientes partidas:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1195.32
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	24.35
61203	REMODELACION Y HABILITACION	1.04

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

OTROS INGRESOS:

Se obtuvieron otros ingresos por un importe de \$38,428.14, 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 1'788,830.00 ; de los cuales se aplicaron al capítulo de Servicios Generales en la partida 38301 "Congresos y Convenciones" un importe de \$898,232.55 y al capítulo 1000 "Servicios Personales" un importe de 890,597.45 de la siguiente manera:

- En el tercer trimestre del rubro de Ingresos Propios se aplicaron \$163,005.00 al capítulo 1000 "Servicios Personales" en la partida 11306 "riesgo laboral", y solicitado para su autorización a la Secretaría de Hacienda con oficio CGA-CG-279-2011 de fecha 28 de Octubre de 2011 y autorizados por la misma secretaría con oficio DGPCP/1547/2011 de fecha 23 de noviembre de 2011 y validos en novena reunión de Consejo Directivo celebrada el día 09 de diciembre de 2011. Esta aplicación aparece en el formato EVTOP-01 en el rubro de aplicación de Ingresos Propios, considerando este registro en el formato EVTOP-01 al presente trimestre.
- En el presente trimestre fueron aplicados \$727,592.45 en el capítulo 1000 "Servicios Personales", en las partidas 14101 "cuotas por servicio médico ISSSTESON", 11306 "riesgo laboral" y 11309 "Prima por riesgo laboral", cuyos movimientos se presentarán para autorización en próxima reunión de Consejo Directivo.

Estos importes se presentan en el formato EVTOP-01 en el rubro de Ingresos Propios. Estos movimientos se presentarán para su autorización en próxima reunión de Consejo Directivo.

Se recibieron ampliaciones en el capítulo de Servicios personales en el ejercicio 2011 por un importe de \$4'729,198.0, mismas que será sometidas para su autorización en próxima reunión de Consejo Directivo; aplicados en las siguientes partidas:

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

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

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

MODIFICACIONES:

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

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

Derivado de las modificaciones antes descritas, se originaron transferencias en las diferentes partidas del capítulo 1000, Servicios Personales, dichos movimientos serán presentados para su autorización en próxima reunión de Consejo Directivo y aplicadas de la siguiente manera:

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,081,609.88	17,354,067.43
11301	SUELDOS	-	3,382,126.46
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	-	33,264.90
11306	RIESGO LABORAL	9,302,195.34	-
11307	AYUDA PARA HABITACION	1,895,441.19	-
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	1,478,869.99
13101	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	95,237.16	446,492.40
13201	PRIMA VACACIONAL	-	1,087,272.98
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	-	2,257,792.35
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	-	544,050.80

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	-	544,050.80
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-	777,995.72
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	-	925,809.72
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	1,262,581.47	-
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	352,880.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	476,273.97	-
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON	-	20.50
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON	-	1,645.05
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	445.32	-
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	445.32	-
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	39,825.32	-
14107	CUOTAS P/INFRA.EQUIPAM.Y MTTTO.HOSPITALARIO	37,088.28	-
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	7,653.22	-
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	681,353.66	-
14401	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	-	557.25
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADRES	-	339.84
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLICATORIOS NO DISF	-	174,237.17
15409	BONO PARA DESPENSA	-	792,320.00
15410	APOYO PARA CANSATILLA DE MATERNIDAD	-	5,110.00
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRAB.	-	31,930.00
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	-	57,420.00
15417	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	-	188,990.00
15418	COMPENSACION ESPECIFICA PERSONAL BASE	-	48,947.42

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
15419	BONO PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	-	270,755.00
15421	BONO DE DIA DE MADRES	-	37,500.00
15501	APOYOS A LA CAPACITACION	-	150,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	4,283,069.63	-
17102	ESTIMULO AL PERSONAL	-	3,556,980.46
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	-	125,210.00
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	-	81,498.62
	SUMA SERVICIOS PERSONALES	18,081,609.88	17,354,067.43

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

- El remanente de la partida 38201 “Gastos de Orden Social y Cultural por un importe de \$138,891.82, se deriva de saldo del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) para ejercerse en el 2012.
- El remanente de \$2’763,749.46 en la partida 38301 “Congresos y Convenciones” se debe a ampliaciones autorizadas por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado.
- El déficit de la partida 52101 “Equipos y aparatos audiovisuales” por un importe de \$776,878.30 deriva de aportación recibida en el ejercicio 2010, a través de CONACULTA para la realización del proyecto PAICE denominado “Equipamiento del Teatro de la ciudad de Casa de la Cultura en Hermosillo Sonora”, para la cual se otorgó una aportación de 1’000,000.00, misma que se autorizó la aplicación de los recursos en el presente ejercicio, mediante oficio número 05.06/034/2011 de la Secretaría de Hacienda y validado en Sexta reunión de Consejo Directivo.
- El déficit en la partida 56901 “Otros Equipos”, por un importe de \$117,624.00 se deriva de remanente de la aportación de \$1’000,000.00 recibida en el ejercicio de 2010 a través de CONACULTA para la realización del proyecto PAICE denominado “Equipamiento del Teatro de la Ciudad de la Casa de la Cultura en Hermosillo, Sonora”, mismo que fue autorizado en la Segunda Sesión del Comité de seguimiento PAICE celebrada el 04 de abril de 2011; para la adquisición de una Plataforma de elevación para el Teatro de la Ciudad.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

- El déficit de la partida 61203 Remodelación y Habilitación por un importe de \$507,718.96, deriva de aportación recibida en el ejercicio 2010, a través de CONACULTA para la realización del proyecto PAICE denominado “Rehabilitación y Habilitación del Museo Casa Gral. Álvaro Obregón en Huatabampo, Sonora”, así como Rehabilitación del Teatro de la Ciudad”, para la cual se otorgó una aportación de \$ 500,000.00 y autorizándose la aplicación de los recursos en el presente ejercicio, mediante oficio número 05.06/034/2011 de la Secretaría de Hacienda y validado en Sexta reunión de Consejo Directivo.
- De los recursos recibidos en 2010 para la realización del proyecto PAICE denominado “Rehabilitación y Habilitación del Museo Casa Gral. Álvaro Obregón en Huatabampo, Sonora”, así como Rehabilitación del Teatro de la Ciudad”, para la cual se otorgó una aportación de \$ 1'500,000.00 a través de CONACULTA el importe de \$17,130.92 fueron aplicados en la partida 38301 “Congresos y convenciones”-, por gastos derivados del Programa.

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

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	256,995.92	301,769.06
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,503.81	-
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	-	95,588.48
21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	47,464.19	-
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	-	3,348.35
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	1,452.61	-
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	6,443.95	-
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	116.26	-
22101	PROD.ALIMENTICIOS PERSONAL EN INSTITUCIONES	9,180.30	-
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	6,370.08	-
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALMENTACION	-	2,225.64

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-	9,038.95
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	2,485.95
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	9,330.20
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	13,003.94
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	29,617.74
24901	OTROS MAT. Y ART. CONSTRUCCION Y REPARACION	-	18,876.78
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	-	2,075.88
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	10,844.29
26101	COMBUSTIBLES	151,529.43	-
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	4,134.20
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	-	18,296.21
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	24,366.64
27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	35,735.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	-	12,689.63
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,369.47	-
29401	REFACC.Y ACCES.MENORES EQ.COMPUTO Y TEC.DE LA INF.	9,565.82	-
29601	REFACC.Y ACCES.MENORES EQ.TRANPORTE	-	10,111.18
3000	SERVICIOS GENERALES	3,701,468.18	3,521,134.47
31101	ENERGIA ELECTRICA	302,464.50	-
31301	AGUA POTABLE	70,129.47	-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	166,086.30	-

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
31501	TELEFONIA CELULAR	-	600.70
31701	SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. INFORMACION	-	11,751.48
31801	SERVICIO POSTAL	-	684.21
32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	59,885.01	-
32301	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-	6,612.00
33101	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELAC	-	224,446.73
33201	SERV. DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDAD	-	-
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	51,852.28
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	64,332.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	-	7,702.24
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	70,005.82	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,847.23	-
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	8,927.97
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	339.32	-
34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	20,515.08
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	81,876.73	-
35201	MANTO. Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO	-	5,188.22

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
35301	INSTALACIONES	-	-
35302	MANTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	19,619.07	-
35501	MANTO. Y CONSERV. EQUIPO DE TRANSPORTE	1,217.00	-
35701	MANTO. Y CONSERV. MAQUINARIA Y EQUIPO	51,288.50	-
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	587,357.55
35901	SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-	19,562.38
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISIONY OTROS MEDIOS	-	7,979.96
36601	SERV. DE CREACION Y DIF. CONTENIDO A TRAVES DE INT	-	39,523.98
37101	PASAJES AEREOS	-	22,527.10
37201	PASAJES TERRESTRES	-	60,284.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	-	52,578.40
37502	GASTOS DE CAMINO	-	43,639.50
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	31,265.00
37901	CUOTAS	-	1,566.89
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	331,874.48
38301	CONGRESOS, CONVENCIONES	2,870,709.23	1,855,497.40
38401	EXPOSICIONES	-	8,839.78
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	-	27,932.44
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	9,426.70
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	-	18,666.00

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

PARTIDA ESPECIFICA	DESCRIPCION	AUMENTOS	DISMINUCIONES
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	300,000.00
41901	TRANSD INTERN OTORG A FIDEICOM PUBL FINANCIEROS	-	300,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	242,895.75	826,277.99
		-	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	39,273.40
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	239,495.76	-
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC.	-	137,158.25
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	177,658.68
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	26,978.80
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-	-
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEF, REFRIGER IND Y COMERCIAL	-	445,208.86
56701	HERRAMIENTAS	3,399.99	-
56901	OTROS EQUIPOS	-	-
6000	INVERSION PÚBLICA	20,279.22	-
61203	REMODELACION Y HABILITACION	20,279.22	-
	SUMA GASTOS DE OPERACIÓN	4,221,639.07	4,949,181.52

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

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

El remanente de las partidas 38301 "Congresos y Convenciones" se deriva del registro de los recursos por \$13'904,090.55 que serán recibidos en el ejercicio 2012 y serán aplicados en la partida 38301 "Congresos y Convenciones" para la realización Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado, Feria de Libro y Fotoseptiembre y se solicitará autorización a la Secretaría de Hacienda, así como el Consejo Directivo de este Instituto en próxima reunión.

De estos recursos ya fueron aplicados en el presente trimestre un importe de \$ 1'757,799.86, para los eventos, Feria del Libro ,Fotoseptiembre y preoperativos Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2012, quedando un remanente por distribuir de \$12'146,290.69.

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 octubre, noviembre y diciembre de 2011, las cuales se describen a continuación:

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

**CONCILIACION DE EFECTIVO
DEL MES DE
OCTUBRE 2011**

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	11,416,711.65
Ingresos	7,624,792.55
Total Ingresos	19,041,504.20
Egresos	9,227,188.63
Variacion (Ingreso-Gasto)	9,814,315.57

CONCILIACIONES		
Variación en flujo de efectivo		9,814,315.57
Mas:		
ORIGENES		653,350.77
DISMINUCIÓN DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	28,070.69	
DISMINUCIÓN ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	66,485.00	
AUMENTO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	537,028.27	
AUMENTO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	21,766.81	
Menos:		
APLICACIONES		2,873,278.96
AUMENTO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	5,266.36	
AUMENTO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	163,140.08	
AUMENTO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (DEPOSITOS EN GARANTIA)	1,764.00	
DISMINUCION OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,703,108.52	
SALDO INICIAL PARA NOVIEMBRE 2011 EN CAJA Y BANCOS		7,594,387.38

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

**CONCILIACION DE EFECTIVO
DEL MES DE NOVIEMBRE 2011**

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	7,594,387.38
Ingresos	11,151,489.40
Total Ingresos	18,745,876.78
Egresos	12,850,352.54
Variacion (Ingreso-Gasto)	5,895,524.24

CONCILIACIONES		
Variación en flujo de efectivo		5,895,524.24
Mas:		
ORIGENES		3,705,667.63
DISMINUCION	ANT. A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES TANGIBLES C.P.	36,210.22
AUMENTO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	508,650.89
AUMENTO	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	575,584.85
AUMENTO	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,585,221.67
Menos:		
APLICACIONES		262,998.89
AUMENTO	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	96,693.37
AUMENTO	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	18,415.00
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	1,088.00
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	63,855.68
AUMENTO	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,299.00
AUMENTO	OTROS BIENES MUEBLES	80,647.84
SALDO INICIAL PARA DICIEMBRE 2011 EN CAJA Y BANCOS		9,338,192.98

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

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

Saldo Inicial (Caja y Bancos)	9,338,192.98
Ingresos	18,768,090.95
Total Ingresos	28,106,283.93
Egresos	13,877,815.07
Variacion (Ingreso-Gasto)	14,228,468.86

CONCILIACIONES		
Variación en flujo de efectivo		14,228,468.86
Mas:		
ORIGENES		11,368,984.26
DISMINUCIÓN	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A C.P.	218,249.97
AUMENTO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,718,684.62
AUMENTO	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,432,049.67
Menos:		
APLICACIONES		15,439,838.50
AUMENTO	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,304,090.55
AUMENTO	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PREST. SERV. C.P.	36,480.00
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN.	509.00
AUMENTO	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,385.00
AUMENTO	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,399.99
DISMINUCIÓN	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.	1,080,973.96
SALDO INICIAL PARA ENERO 2012 EN CAJA Y BANCOS		10,157,614.62

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

VARIACIÓN CONCILIACION EFECTIVO CON CONTABLE CONTRA PRESUPUESTO

MES	CONTABLE	PRESUPUESTO	VARIACIÓN
OCTUBRE	9'227,188.63	9'425,539.47	(198,350.84)
NOVIEMBRE	12'850,352.54	12'998,243.06	(147,890.52)
DICIEMBRE	13'877,815.07	13'896,109.06	(18,293.99)

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

OCTUBRE:

El importe de \$(198,350.84) corresponde a la aplicación en el capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles en las partidas 51101 Muebles de Oficina y Estantería, 51301 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos, 51501 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información, 51901 Otros Mobiliarios y Equipos de administración, 52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales y 56401 Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción, Refrigeración Industrial y Comercial por la adquisición de equipo del Programa Fondos Concursables ,apoyada por CONACULTA y equipo para Culturas Populares y la Coordinación General de Bibliotecas y Patrimonio.

	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	198,350.84
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,417.36
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	163,140.08
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC.	5,874.40
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,849.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEF, REFRIGER IND Y COMERCIAL	24,070.00

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

NOVIEMBRE:

El importe de \$(147,890.52) corresponde a la aplicación en el capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles en la partida 51101 Muebles de oficina y estantería, 51301 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos, 51501 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información, 51901, Otros Mobiliarios y Equipo de Administración, 52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales, 52301 Cámaras Fotográficas y de Video; por la adquisición de equipo para la realización Programa Fondos Concursables a través de CONACULTA y equipo para diferentes áreas de este Instituto.

	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	147,890.52
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	449.00
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	63,855.68
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC.	
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,938.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	80,647.84

DICIEMBRE:

El importe de \$18,293.99 corresponde a la aplicación en el capítulo en el capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles en la partida 51101 Muebles de oficina estantería, 51301 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos, 51501 Equipo de cómputo y de Tecnologías de la Información, 51901 Otros Mobiliarios y equipo de administración, 52101 Equipos y aparatos audiovisuales, 56701 Herramientas, para la realización del Programa de Fondos Concursables apoyados a través por CONACULTA, así como adquisición de equipo necesario para operar las diferentes actividades organizadas por este Instituto.

	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,293.99
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	509.00

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,293.99
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	12,500.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC.	
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,885.00
56701	HERRAMIENTAS	3,399.99

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 01,02 y 04

UR 03: en las metas 01,02 y 04

UR 04: en la meta 01

UR 05: en las metas 03 y 04

UR 06: Cumplió con el compromiso para este 4to. 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:

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

METAS 4to. TRIMESTRE 2011

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

U.R 01 DIRECCIÓN GENERAL

Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura

Actividad o Proyecto: 427 Servicios Culturales

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

Con el fin de promover el desarrollo cultural en la entidad, se realizaron convenios para promover eventos artísticos culturales, como son el Festival “Luna de la Montaña” en Huachinera, Sonora; el VIII Festival Internacional de la Guitarra; el Festival de Teatro del Humor 2011; además de los convenios celebrados en el marco del Programa de Desarrollo Cultural para Públicos Específicos. Por tal motivo se rebasó 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 noventa y un (91) apoyos otorgados más de lo programado originalmente, debido al interés que tiene la Dirección General en apoyar a los artistas, asociaciones civiles, municipios del estado, instituciones públicas y privadas; así como los apoyos en especie que se acuerdan en el marco de las reuniones del Proyecto de la Red Cultural.

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 Apoyo para las Comunidades Municipales Desarrollo Cultural Municipal, la Reunión Nacional de Cultura, así como las realizadas por la Junta de Consejo Directivo; por tal motivo se rebasó la meta a cuatro (4) reuniones más de las programadas.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura

Actividad o Proyecto: 428 Difusión de la Cultura

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

Con el fin de dar a conocer a los medios de comunicación los principales eventos culturales que permiten promover y difundir la cultura en todas sus expresiones, se realizaron dos (2) ruedas de prensa más de lo que se tenía programado para este 4to. Trimestre, una con motivo del Festival Luna de la Montaña en Huachinera, Sonora, y otra para la Feria del Libro 2011.

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

Se realizaron cuarenta y ocho (48) cápsulas y spots más de lo programado, para dar difusión cultural al VII Festival Luna de Montaña, Feria del Libro 2011, II Festival Internacional de Cine en el Desierto 2011 y Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2012..

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

En este 4to. Trimestre, para la difusión de las actividades del Instituto se elaboraron ciento treinta y cinco (135) boletines y síntesis de prensa más de lo programado originalmente, principalmente para eventos como: VII Festival Luna de Montaña, Feria del Libro 2011, II Festival Internacional de Cine en el Desierto 2011 y Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2012.

META 04: REALIZAR PROGRAMAS DE RADIO.

El 26 de octubre del 2011 se transmitió el último programa de radio "La Cartelera Cultural", no se realizaron los programas de radio programados para los meses de noviembre a diciembre, debido a que hubo una reducción en el presupuesto asignado lo cual impacto en esta meta, por tal motivo para este 4to. Trimestre se realizaron cuatro (4) de diez (10) que se tenían programados originalmente.

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

Se elaboraron ciento ocho (108) diseños, volantes, carteles y programas de mano, más de lo que se tenía programado para este 4to. trimestre, para promover y difundir eventos artístico culturales como son: VII Festival Luna de Montaña, Feria del Libro 2011, II Festival Internacional de Cine en el Desierto 2011 y Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado 2012.

U.R 01 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.

Se realizaron cuarenta y un (41) eventos artísticos culturales más de lo que estaba programado originalmente para esta meta, debido a presentaciones artísticas realizadas en distintos municipios estado y en el Teatro de la Ciudad de Casa de la Cultura.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

META 02: ORGANIZAR CONCURSOS EN ARTES ESCÉNICAS.

En este trimestre, se efectuó una reducción en el presupuesto asignado a este Instituto, lo cual impactó esta meta, por lo tanto no se realizó el XXI Concurso Popular de Pastorela y el XVII Concurso Regional de Coreografía Contemporánea se reprogramó su realización en el mes de febrero de 2012.

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

Debido al incremento de las actividades realizadas en el marco del VII Festival Luna de Montaña, Feria del Libro 2011, así como el apoyo otorgado en actividades artístico culturales a los municipios del estado, organismos gubernamentales e instituciones educativas, en este 4to. trimestre se rebasó la meta con noventa y ocho (98) 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, los certámenes de fomento a la lectura y el Programa de Bibliotecas Rodantes, se organizaron mil setecientos cincuenta y siete (1757) actividades más de las programadas originalmente para este 4to. Trimestre.

META 02: ORGANIZAR CONCURSOS EN LITERATURA Y BIBLIOTECAS.

Con el fin de contribuir en la preservación de nuestras costumbres y fomentar el hábito por la lectura en niños y jóvenes, se realizaron tres (3) concursos más de fomento a la lectura de lo que se tenía programado originalmente para este 4to. trimestre.

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

En este trimestre se rebasó la meta con trescientos (300) eventos artístico culturales más de lo programado originalmente, gracias a la demanda de las visitas guiadas en los museos y bibliotecas de la red estatal, así como las actividades realizadas en el marco de la Feria del Libro 2011.

Subprograma: 02 Preservación del Patrimonio Cultural

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

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

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Con el objetivo de preservar la cultura de las etnias regionales, se llevaron a cabo tres (3) 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 veinticinco (25) eventos artístico culturales más de lo programado originalmente dedicados a la Música y el Arte, debido a que se incremento el número de presentaciones de la Orquesta Filarmónica de Sonora y al aprovechamiento de otros espacios culturales para la realización de exposiciones de artes visuales.

U.R 05 COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA

Subprograma: 01 Fomento y Difusión de la Cultura

Actividad o Proyecto: 427 Servicios Culturales

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

Se ofrecieron trece (13) talleres artísticos en la comunidad más de lo programado originalmente, estos se realizaron con el apoyo del Programa de Alas y Raíces a los Niños Sonorenses y del Programa Cultural de Públicos Específicos.

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

Se realizaron cincuenta y un (51) actividades artístico-culturales más de lo programado originalmente para este 4to. trimestre, siendo principalmente actividades demandadas por instituciones como el CRIT, HIES, albergue RAS para niños con cáncer, así como visitas guiadas en Casa de la Cultura.

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 4to. 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**

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,976,794.41	1,980,401.15	2,070,858.90			
FEDERALES								
ESTATALES	5,465,867.00	5,360,037.00	420,212.50	420,212.50	420,220.00	1,260,645.00	5,360,037.00	98.06%
INGRESOS PROPIOS	150,000.00	205,500.00	24,067.83	11,025.61	7,557.44	42,650.88	249,780.51	166.52%
OTROS INGRESOS	746,624.00	1,160,624.00	-	207,000.00	60,000.00	267,000.00	447,000.00	59.87%
TOTAL	6,362,491.00	6,726,161.00	444,280.33	638,238.11	487,777.44	1,570,295.88	6,056,817.51	95.20%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	4,634,848.03	4,644,848.03	347,228.07	354,058.07	821,392.28	1,522,678.42	4,533,636.18	97.82%
2000	306,819.00	333,819.00	59,760.10	11,230.79	9,463.14	80,454.03	282,457.65	92.06%
3000	1,370,824.00	1,597,494.00	82,489.22	131,575.25	228,829.25	442,893.72	1,384,878.33	101.03%
4000								
5000	50,000.00	150,000.00	-	19,013.30	96,507.10	115,520.40	126,096.80	252.19%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	6,362,491.03	6,726,161.03	489,477.39	515,877.41	1,156,191.77	2,161,546.57	6,327,068.96	99.44%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			(45,197.06)	122,360.70	(668,414.33)	(591,250.69)		
----------------------------------------	--	--	--------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--	--

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	15,600.00	25,600.00	1,300.00	1,300.00	11,300.00	13,900.00	25,600.00	164.10%
2000	45,400.00	50,400.00	1,390.00	1,054.87	6,991.80	9,436.67	27,033.32	59.54%
3000	68,000.00	108,500.00	564.45	27,923.47	35,708.45	64,196.37	84,245.41	123.89%
4000								
5000	21,000.00	21,000.00	-	19,013.30	-	19,013.30	19,013.30	90.54%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	150,000.00	205,500.00	3,254.45	49,291.64	54,000.25	106,546.34	155,892.03	103.93%

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS 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	294,237.50	1,174,806.06	99.68%	3,744.16
11307	AYUDA PARA HABITACION	276,093.34	276,093.34	68,047.83	270,934.52	98.13%	5,158.82
11308	AYUDA PARA DESPENSA	177,246.46	177,246.46	44,135.66	176,174.78	99.40%	1,071.68
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	308,158.02	308,158.02	114,800.00	287,560.10	93.32%	20,597.92
13101	PRIMA VACACIONAL	170,104.15	172,204.15	43,296.57	172,164.07	101.21%	40.08
13201	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	128,238.59	128,238.59	65,224.68	122,524.88	95.54%	5,713.71
13202	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	256,477.19	256,477.19	248,723.16	252,003.16	98.26%	4,474.03
13203	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	32,059.65	32,059.65	31,882.41	31,882.41	99.45%	177.24
13204	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	32,059.65	32,059.65	31,175.70	31,175.70	97.24%	883.95
13301	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	66,940.02	66,940.02	18,261.18	56,661.70	84.65%	10,278.32
14101	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	340,627.61	340,627.61	90,550.07	334,643.44	98.24%	5,984.17
14102	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	100.00	100.00	16.34	60.42	60.42%	39.58
14103	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	900.00	900.00	227.90	842.70	93.63%	57.30
14106	CUOTAS AL INFONAVIT	69,248.84	69,248.84	18,424.16	68,215.78	98.51%	1,033.06
14201	PAGAS POR DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONES	115,414.73	115,414.73	36,530.82	105,280.32	91.22%	10,134.41
14301	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	392,410.10	392,410.10	104,403.54	386,555.93	98.51%	5,854.17
15101	BONO PARA DESPENSA	130,008.88	130,008.88	32,458.69	129,533.55	99.63%	475.33
15409	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	513,252.70	513,252.70	127,769.89	510,033.22	99.37%	3,219.48
15416	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	100.00%	-
15417	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	84,480.00	84,480.00	21,120.00	84,480.00	100.00%	-
15419	BONO DE DIA DE MADRES	144,009.82	145,509.82	36,127.93	144,209.26	100.14%	1,300.56
15421	OTRAS PRESTACIONES (SISTEMA DE RETIRO)	8,250.00	8,250.00	-	8,250.00	100.00%	-
15901	ESTIMULOS AL PERSONAL	53,665.89	60,065.89	14,876.23	60,002.12	111.81%	63.77
17102	BONO PUNTUALIDAD	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	100.00%	-
17104	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	41,580.00	41,580.00	2,520.00	10,710.00	25.76%	30,870.00
17105	TOTAL CAPITULO 1000	37,472.18	37,472.18	9,368.16	37,432.19	99.89%	39.99
	TOTAL CAPITULO 1000	4,634,848.03	4,644,848.03	1,522,678.42	4,533,636.31	97.82%	111,211.72

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS 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	3,615.45	37,760.18	125.87%	2,239.82
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	20,000.00	20,000.00	2,795.81	17,956.53	89.78%	2,043.47
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	14,000.00	14,000.00	4,167.00	6,066.00	43.33%	7,934.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	22,000.00	29,000.00	4,542.32	27,406.42	124.57%	1,593.58
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	90,000.00	90,000.00	46,583.00	70,458.09	78.29%	19,541.91
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	6,000.00	6,500.00	560.00	6,258.61	104.31%	241.39
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	3,000.00	3,000.00	168.00	1,048.00	34.93%	1,952.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,000.00	14,000.00	348.00	6,191.60	68.80%	7,808.40
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	819.00	819.00	-	314.60	38.41%	504.40
26101	COMBUSTIBLES	30,000.00	34,500.00	10,650.00	34,350.00	114.50%	150.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	52,000.00	52,000.00	-	50,129.40	96.40%	1,870.60
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00	364.05	8,015.45	80.15%	1,984.55
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	3,000.00	799.20	2,711.30	90.38%	288.70
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,000.00	7,000.00	-	6,246.35	89.23%	753.65
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	5,861.20	7,545.12	75.45%	2,454.88
	TOTAL CAPITULO 2000	306,819.00	333,819.00	80,454.03	282,457.65	92.06%	51,361.35
31101	ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	385,500.00	122,969.00	385,449.00	128.48%	51.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	28,000.00	24,970.00	4,256.66	24,673.91	88.12%	296.09
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	10,000.00	1,693.39	9,819.05	61.37%	180.95
31801	SERVICIO POSTAL	8,000.00	5,000.00	1,129.52	4,727.36	59.09%	272.64
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	5,000.00	2,583.29	4,033.29	67.22%	966.71
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	49,500.00	47,500.00	7,227.87	47,471.48	95.90%	28.52
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	288,000.00	81,500.00		81,308.78	28.23%	191.22
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	13,000.00	13,000.00		12,992.75	99.94%	7.25
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	6,500.00	6,500.00		6,124.80	94.23%	375.20
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.00	4,000.00	883.55	3,963.69	33.03%	36.31
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00	53,000.00		52,818.99	105.64%	181.01

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
34701	FLETES Y MANIOBRAS	4,000.00	-		-	0.00%	-
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	166,624.00	510,624.00	168,566.85	340,719.10	204.48%	169,904.90
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000.00	9,000.00	870.00	8,628.40	172.57%	371.60
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	4,000.00	1,500.00		1,392.00	34.80%	108.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	15,500.00	1,276.00	15,487.79	86.04%	12.21
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	118,000.00	108,700.00	25,763.01	108,619.75	92.05%	80.25
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	15,000.00	15,000.00	5,983.44	14,973.44	99.82%	26.56
36101	MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	34,000.00	55,000.00	6,516.03	45,943.23	135.13%	9,056.77
37101	PASAJES AEREOS	8,000.00	-		-	0.00%	-
37201	PASAJES TERRESTRES	3,000.00	6,000.00		5,893.31	196.44%	106.69
37501	VIATICOS EN EL PAIS	8,000.00	2,500.00		2,060.30	25.75%	439.70
37502	GASTOS DE CAMINO	6,000.00	7,500.00	1,420.00	7,000.00	116.67%	500.00
37901	CUOTAS	2,000.00	1,000.00	370.00	639.00	31.95%	361.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	40,000.00	40,000.00	21,644.48	22,454.73	56.14%	17,545.27
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	146,000.00	173,000.00	67,908.91	162,007.16	110.96%	10,992.84
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,000.00	6,000.00	1,831.72	5,936.72	98.95%	63.28
	TOTAL CAPITULO 3000	1,370,824.00	1,597,494.00	442,893.72	1,384,878.33	101.03%	212,615.67
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,000.00	110,000.00	96,507.10	106,384.50	1063.85%	3,615.50
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	19,013.30	19,712.30	65.71%	10,287.70
	TOTAL CAPITULO 5000	50,000.00	150,000.00	115,520.40	126,096.80	252.19%	23,903.20
15409	BONO PARA DESPESA	15,600.00	15,600.00	3,900.00	15,600.00	100.00%	-
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	-	2,100.00	2,100.00	2,100.00	100.00%	-
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	-
15901	OTRAS PRESTACIONES (SISTEMA DE RETIRO)	-	6,400.00	6,400.00	6,400.00	100.00%	-
	TOTAL CAPITULO 1000	15,600.00	25,600.00	13,900.00	25,600.00	164.10%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS 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	15,400.00	15,400.00	2,101.67	13,967.28	90.70%	1,432.72
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	10,000.00	10,000.00	2,335.00	8,066.05	80.66%	1,933.95
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	20,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	-	500.00	500.00	500.00	0.00%	-
26101	COMBUSTIBLES	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00%	-
	TOTAL CAPITULO 2000	45,400.00	50,400.00	9,436.67	27,033.33	59.54%	23,366.67
31101	ENERGIA ELECTRICA	-	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00%	-
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,000.00	4,000.00	-	3,132.80	0.00%	867.20
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	12,000.00	12,000.00	1,693.39	7,051.41	58.76%	4,948.59
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	40,000.00	40,000.00	21,644.48	21,644.48	54.11%	18,355.52
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,000.00	39,000.00	27,358.50	38,916.72	324.31%	83.28
	TOTAL CAPITULO 3000	68,000.00	108,500.00	64,196.37	84,245.41	123.89%	24,254.59
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,000.00	21,000.00	19,013.30	19,013.30	90.54%	1,986.70
	TOTAL CAPITULO 5000	21,000.00	21,000.00	19,013.30	19,013.30	90.54%	1,986.70
	TOTAL GENERAL	150,000.00	205,500.00	106,546.34	155,892.04	103.93%	49,607.96

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ																					
Estructura Admva.	Categorías Programáticas				Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS				REALIZADO						
	Funciones		PED								1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	CLAVE NEP ORGANISMO													
50	2	4	01	E3	37	2	430														
							DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACION CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA SONORA EDUCADO CULTURA Y ARTE PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS Y CASAS DE CULTURA	1	EJEMPLAR	75000	75000	21,000	20,000	16,000	18,000	23,671	22,918	24,249	20,821	91,659	122.21%
							SERVICIOS DE INFORMACION CULTURALES Y ARTISTICOS	2	EJEMPLAR	5000	5000	1,500	1,300	1,300	900	1,500	1,300	1,300	900	5,000	100.00%
							INCREMENTO Y PRESERVACION DE ACERVO BIBLIOGRAFICO, HEMEROGRAFICO, AUDIOVISUAL, CARTOGRAFICO, ARTISTICO E HISTORICO	3	PERSONA	8000	8000	4,700	1,340	545	1,415	4,711	5,108	5,836	10,536	26,191	327.39%
							PROGRAMAS Y PROYECTOS DE FOMENTO A LA LECTURA Y VINCULACION CON AGENTES AFINES AL DESARROLLO CULTURAL														
							TOTAL METAS	3													

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

Resultados Generales:

Este cuarto trimestre, en el formato EVTOP-01 y EVTOP-02 se presentó una reducción de los recursos estatales para el gasto de operación por la cantidad de \$105,830.00 esta reducción se aplico en el capítulo 3000 con el siguiente detalle:

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

Esta modificación no afectará nuestras metas del ejercicio.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

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

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

Esta modificación no afectará nuestras metas del ejercicio.

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

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

Esta modificación no afectará nuestras metas del ejercicio

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

Con relación a las metas físicas:

Meta 1: se otorgaron 20,821 servicios de información, culturales y artísticos para un alcance del 122.21% de la meta global, con un promedio en el trimestre de 353 servicios diarios en 59 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 12,620 personas.

Meta 2: se incrementó el acervo bibliográfico, hemerográfico y audiovisual de Biblioteca en 900 ejemplares (140 libros y 760 periódicos empastados). Alcanzando un avance del 100% 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 10,536 personas en eventos de apreciación cinematográfica, apreciación estética, artística y de promoción y animación de lectura, alcanzando el 327.39% de la meta total. 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 octubre y noviembre de 2011, a continuación de detalla:

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

Conciliación entre cifras contables y reportadas formato EVTOP-01 mes octubre 2011			
Retenciones:	retención	entero	saldo de retenciones
issteson trabajador	31,935	30,761	1,174
isr salarios	2,238	1,885	353
isr servicios profesionales	491	349	142
amortizaciones créditos infonavit	19,057	2,044	17,013
issteson cuota organismo	66,620	64,237	2,382
infonavit cuota organismo	17,335	0	17,335
iva por pagar	1,752	2,637	-884
fondo de ahorro	22,038	11,180	10,858
retenciones sindicato	1,486	0	1,486
aportación sistema de retiro	6,661	0	6,661
créditos fonacot	11,849	16,874	-5,025
Total	181,462	129,967	51,495
Movimientos cuentas por cobrar y pagar			
Recuperación Funcionarios y empleados			
Yolanda Chairez Corral			1,000
Dolores Ramirez Ochoa			308
Pagos Anticipados Proveedores			
Emilia Lorena Loera Abas			-4,000
Diferencia entre saldo final de octubre con saldo inicial noviembre			48,804

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

Conciliación entre cifras contables y reportadas formato EVTOP-01 mes noviembre 2011			
Retenciones:	retención	entero	saldo de retenciones
issteson trabajador	34,787	31,903	2,884
isr salarios	2,090	2,460	-370
isr servicios profesionales	2,989	490	2,499
amortizaciones créditos infonavit	19,843	37,975	-18,131
issteson cuota organismo	65,853	66,620	-766
infonavit cuota organismo	0	17,335	-17,335
iva por pagar	1,592	2,883	-1,291
fondo de ahorro	24,957	35,815	-10,858
retenciones sindicato	1,481	0	1,481
aportación sistema de retiro	6,642	0	6,642
créditos fonacot	12,901	11,849	1,051
Total	173,136	207,330	-34,194
Movimientos cuentas por cobrar y pagar			
Aplicación Pagos Anticipados			
Emilia Lorena Loera Abas			4,000
Iva acreditable	1,592	3,301	-1,709
Diferencia entre saldo final de octubre con saldo inicial diciembre			-31,903

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**

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,404,214.09	884,089.71	1,475,808.64			
FEDERALES	-	8,775,322.26	727,731.00	1,946,313.64	901,252.14	3,575,296.78	8,775,322.26	0.00%
ESTATALES	85,790,486.00	173,693,772.23	9,525,247.60	11,344,486.84	44,446,396.11	65,316,130.55	173,693,772.23	202.46%
INGRESOS PROPIOS	8,000,000.00	5,296,880.36	345,657.30	285,958.00	130,580.00	762,195.30	5,296,880.36	66.21%
OTROS INGRESOS	-	5,398,386.98	819,700.66	90,328.43	1,894,534.46	2,804,563.55	5,398,386.98	100.00%
TOTAL	93,790,486.00	193,164,361.83	12,822,550.65	14,551,176.62	48,848,571.35	72,458,186.18	193,164,361.83	205.95%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	35,766,049.00	44,867,480.99	3,272,234.36	4,956,376.25	4,852,826.99	13,081,437.60	44,867,480.99	125.45%
2000	16,572,172.00	29,011,692.97	2,606,148.04	1,452,711.68	7,472,066.94	11,530,926.66	29,011,692.97	175.06%
3000	28,345,599.00	67,813,839.88	10,195,596.57	4,359,294.40	10,835,945.36	25,390,836.33	67,813,839.88	239.24%
4000	11,839,248.00	24,764,010.36	2,160,371.37	2,263,796.13	2,847,788.79	7,271,956.29	24,764,010.36	209.17%
5000	1,267,418.00	462,858.37	-	14,871.00	107,801.78	122,672.78	462,858.37	36.52%
6000		33,828,680.59	333,830.63	3,979,841.93	26,470,724.92	30,784,397.48	33,828,680.59	100.00%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	93,790,486.00	200,748,563.16	18,568,180.97	17,026,891.39	52,587,154.78	88,182,227.14	200,748,563.16	214.04%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			(5,745,630.32)	(2,475,714.77)	(3,738,583.43)	(15,724,040.96)		
----------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	--	--

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	2,600,000.00	2,600,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	500,000.00	3,150,000.00	121.15%
2000	2,000,000.00	2,000,000.00	100,000.00	50,000.00	30,580.00	180,580.00	1,765,266.00	88.26%
3000	3,400,000.00	3,400,000.00	45,657.00	35,958.00	-	81,615.00	381,614.00	11.22%
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	8,000,000.00	8,000,000.00	345,657.00	285,958.00	130,580.00	762,195.00	5,296,880.00	66.21%

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

REPORTE DE CONTROL PRESUPUESTAL
INFORME DE TRASFERENCIAS Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL CORRESPONDIENTE AL
CUARTO TRIMESTRE Y ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

CAPITULO PARTIDA	CONCEPTOS	PRESUPUESTO					
		ORIGINAL	MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	TRASFERENCIAS		AL 31 DE DICIEMBRE	
				OCT- DIC	ACUMULADO	MODIFICADO	EJERCIDO
1000	SERVICIOS PERSONALES	35,766,049	36,140,960	(8,726,521)	9,101,432	44,867,481	44,867,481
11301	Sueldos	16,532,466	6,926,859	398,898	(10,004,505)	6,527,961	6,527,961
11303	Remuneraciones Diversas	5,177,156	5,297,156	(1,424,735)	1,544,735	6,721,892	6,721,892
13101	Prima y acreditaciones por años de	1,191,360	191,360	66,829	(1,066,829)	124,531	124,531
13201	Prima vacacional	983,662	983,662	119,785	(119,785)	863,878	863,878
13202	Gratificación fin de año	1,967,325	667,325	667,325	(1,967,325)	-	-
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	110,714	110,714	110,714	(110,714)	-	-
13403	Estimulos al Personal de confianza	1,690,176	0	0	(1,690,176)	-	-
14101	Cuotas ser. Med. Isssteson	717,298	886,479	(883,418)	1,052,600	1,769,898	1,769,898
14102	Cuotas seg vida isssteson	23,099	23,099	22,766	(22,766)	334	334
14103	Cuotas seguro de retiro	1,518,623	1,518,623	653,912	(653,912)	864,711	864,711
14104	Asig. Préstamo corto plazo	390,356	390,356	286,262	(286,262)	104,094	104,094
14105	Asig. Préstamo prendario	40,521	52,137	(51,957)	63,573	104,094	104,094
14201	Cuotas fovisssteson	320,799	417,162	(415,722)	512,085	832,884	832,884
14301	Pag. Def. Pensión jubilaciones	2,126,412	2,934,178	(911,713)	1,719,479	3,845,891	3,845,891
15201	Indemnizaciones al Personal	-	-	(142,000)	142,000	142,000	142,000
15404	Dias economicos y de descanso obligatorio no disfrutados	285,552	285,552	285,552	(285,552)	-	-
15410	Ayuda para guarderías a madres	39,193	39,193	21,693	(21,693)	17,500	17,500
15416	Apoyo para útiles escolares	61,492	61,492	26,662	(26,662)	34,830	34,830
15417	Apoyo para desarrollo y Capacitacion	403,883	-	-	(403,883)	-	-
15419	Ayuda para servicio de transporte	403,883	-	-	(403,883)	-	-
15420	Compensacion en apoyo a la discapacidad	14,393	-	-	(14,393)	-	-

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

REPORTE DE CONTROL PRESUPUESTAL
INFORME DE TRASFERENCIAS Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL CORRESPONDIENTE AL
CUARTO TRIMESTRE Y ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

CAPITULO PARTIDA	CONCEPTOS	PRESUPUESTO					
		ORIGINAL	MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	TRASFERENCIAS		AL 31 DE DICIEMBRE	
				OCT- DIC	ACUMULADO	MODIFICADO	EJERCIDO
15421	Bono días de madres	22,742	22,742	22,742	(22,742)	-	-
15901	Otras prestaciones	1,485,545	15,073,471	(7,609,893)	21,197,819	22,683,365	22,683,365
17104	Bono por puntualidad	198,786	233,786	4,166	30,834	229,620	229,620
17105	Compensacion por titulacion a nivel licenciatura	60,613	25,613	25,613	(60,613)	-	-
2,000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,572,172	25,097,717	(3,913,976)	12,439,521	29,011,693	29,011,693
21101	Materiales, utiles y equipo menosres de oficina	264,556	514,556	(73,957)	323,957	588,513	588,513
21201	Materiales y útiles de impresión y	269,941	314,941	(100,180)	145,180	415,121	415,121
21601	Materiales de limpieza	351,465	601,465	(48,005)	298,005	649,470	649,470
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas y otras	3,471,877	6,471,877	(93,539)	3,093,539	6,565,416	6,565,416
22106	Adquisicion de agua potable	142,201	142,201	(35,093)	35,093	177,294	177,294
24601	Material eléctrico y electrónico	99,979	149,979	(18,658)	68,658	168,637	168,637
24901	Otros materiales y articulos de construccion	76,907	76,907	(4,057)	4,057	80,964	80,964
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	469,997	469,997	(40,558)	40,558	510,556	510,556
25901	Otros quimicos	192,267	1,192,267	(473,984)	1,473,984	1,666,252	1,666,252
26101	Combustibles	955,026	2,155,026	(53,922)	1,253,922	2,208,948	2,208,948
27101	Vestuarios y uniformes	3,946,481	6,557,026	(555,703)	3,166,248	7,112,729	7,112,729
27301	Artículos deportivos	6,150,743	6,150,743	(2,340,576)	2,340,576	8,491,319	8,491,319
29101	Herramientas menores	153,237	213,237	(84,688)	144,688	297,925	297,925
29401	Refacciones y accesorios para equipo de computo y tecnologia de la informacion	27,494	87,494	8,942	51,058	78,551	78,551

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

REPORTE DE CONTROL PRESUPUESTAL
INFORME DE TRASFERENCIAS Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL CORRESPONDIENTE AL
CUARTO TRIMESTRE Y ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

CAPITULO PARTIDA	CONCEPTOS	PRESUPUESTO					
		ORIGINAL	MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	TRASFERENCIAS		AL 31 DE DICIEMBRE	
				OCT- DIC	ACUMULADO	MODIFICADO	EJERCIDO
3,000	SERVICIOS GENERALES	28,345,599	55,333,965	(12,479,875)	39,468,241	67,813,840	67,813,840
31101	Energía eléctrica	2,693,474	6,547,708	(624,117)	4,478,351	7,171,825	7,171,825
31301	Agua	461,634	461,634	461,634	(461,634)	-	-
31401	Telefónico tradicional	146,507	706,507	(21,295)	581,295	727,802	727,802
32301	Arrendamiento de muebles maquinaria y equipo	119,206	287,206	85,524	82,476	201,682	201,682
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	6,778,987	6,778,987	115,692	(115,692)	6,663,295	6,663,295
33301	Servicios de Informatica	137,663	137,663	(141,367)	141,367	279,030	279,030
33401	Servicio de capacitación	1,123,219	4,123,219	(76,867)	3,076,867	4,200,087	4,200,087
33603	Impresión y publicaciones oficiales	127,665	127,665	127,665	(127,665)	-	-
33801	Servicio de vigilancia	1,615,046	1,615,046	67,682	(67,682)	1,547,364	1,547,364
34101	Servicios financieros y bancarios	5,768	170,768	(16,771)	181,771	187,539	187,539
34401	Seguro de responsabilidad patrimonial y fianzas	34,608	2,074,608	111,090	1,928,910	1,963,518	1,963,518
34701	Fletes y maniobras	133,049	133,049	95,110	(95,110)	37,939	37,939
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,086,311	3,286,311	(3,894,011)	6,094,011	7,180,322	7,180,322
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario	117,283	117,283	60,362	(60,362)	56,921	56,921
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	19,611	189,611	(93,324)	263,324	282,936	282,936
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	124,974	474,974	(211,930)	561,930	686,904	686,904
35701	Mantenimiento y conservación de	1,052,087	1,052,087	597,781	(597,781)	454,306	454,306
35901	Servicio de jardineria y fumigacion	129,358	299,358	(106,870)	276,870	406,228	406,228

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

REPORTE DE CONTROL PRESUPUESTAL
INFORME DE TRASFERENCIAS Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL CORRESPONDIENTE AL
CUARTO TRIMESTRE Y ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

CAPITULO PARTIDA	CONCEPTOS	PRESUPUESTO					
		ORIGINAL	MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	TRASFERENCIAS		AL 31 DE DICIEMBRE	
				OCT- DIC	ACUMULADO	MODIFICADO	EJERCIDO
36101	Difusoin de Radio, television y otros medios	439,119	7,039,119	(10,652,961)	17,252,961	17,692,079	17,692,079
37101	Pasajes aereos	5,827,746	7,158,435	(11,699)	1,342,387	7,170,133	7,170,133
37501	Viaticos en el pais	794,466	794,466	638,793	(638,793)	155,673	155,673
37502	Gastos de camino	177,653	177,653	141,220	(141,220)	36,433	36,433
37901	Cuotas	141,701	141,701	13,093	(13,093)	128,609	128,609
38101	Gastos ceremoniales	337,419	4,937,419	(1,050,912)	5,650,912	5,988,331	5,988,331
38301	Congresos y convenciones	3,550,906	3,550,906	226,040	(226,040)	3,324,866	3,324,866
38301	Congresos y Convenciones (Fomento	864,434	2,364,434	1,698,338	(198,338)	666,096	666,096
39201	Impuestos y derechos	21,149	36,149	1,759	13,241	34,390	34,390
39901	Servicios asistenciales	284,556	550,000	(19,531)	284,975	569,531	569,531
4,000	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES,	11,839,248	21,483,241	(3,280,769)	12,924,763	24,764,010	24,764,010
42401	Trasferencias otorgadas a entidades	961,337	961,337	961,337	(961,337)	-	-
44202	Becas otorgadas por la SEC	1,538,139	1,898,139	(1,661,861)	2,021,861	3,560,000	3,560,000
49301	Trasferencia para el sector privado externo	9,339,772	18,623,765	(2,580,246)	11,864,239	21,204,010	21,204,010
5,000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	1,267,419	1,447,419	984,561	(804,561)	462,858	462,858
51101	Mobiliario de administración	785,985	785,985	622,392	(622,392)	163,593	163,593
51101	Equipo de administración	176,500	326,500	50,985	99,015	275,516	275,516
51501	Equipos de computación electrónica	-	30,000	6,250	23,750	23,750	23,750
51901	Otros Mobiliarios y equipo de administracion	2,307	2,307	2,307	(2,307)	-	-
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	210,339	210,339	210,339	(210,339)	-	-
54901	Vehiculos y equipo terrestre	5,768	5,768	5,768	(5,768)	-	-
56701	Herramientas	76,907	76,907	76,907	(76,907)	-	-

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

REPORTE DE CONTROL PRESUPUESTAL
INFORME DE TRASFERENCIAS Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL CORRESPONDIENTE AL
CUARTO TRIMESTRE Y ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2011

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

CAPITULO PARTIDA	CONCEPTOS	PRESUPUESTO					
		ORIGINAL	MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE	TRASFERENCIAS		AL 31 DE DICIEMBRE	
				OCT- DIC	ACUMULADO	MODIFICADO	EJERCIDO
56702	Refaciones y accesorios mayores	9,613	9,613	9,613	(9,613)	-	-
6,000	INVERSION PUBLICA	-	1,800,000	(32,028,681)	33,828,681	33,828,681	33,828,681
62201	Construccion	-	1,800,000	(32,028,681)	33,828,681	33,828,681	33,828,681

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA																						
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			
CLAVE NEP ORGANISMO					1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
1	2	4	02	E2	38	02	437	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACION CULTURAL Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION SONORA SALUDABLE CULTURA FISICA Y DEPORTE PARA LA SALUD PROMOCION DEL DEPORTE DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE	01	CONVENIO	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00
								ESTABLECER CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	02	CONVENIO	4	4	1	2	1	-	1	2	1	-	4	100.00
								ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.	03	CONVENIO	36	49	36	-	-	-	49	-	-	-	49	136.11
								ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES.	04	CONVENIO	35	35	10	15	10	-	10	15	10	-	35	100.00
								ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS	05	REPORTE	1500	1500	250	950	150	150	250	950	150	150	1,500	100.00
								DIFUNDIR Y PROMOVER LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PAGINA WEB														
2							437	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE	01	INVENTARIO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
3							432	DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION	01	TORNEOS	241	89	16	75	75	75	16	30	25	18	89	36.93
								CONVENIOS PARA REALIZAR LOS TORNEOS EN TU COLONIA	03	CAMPAMENTO	3	3	-	-	3	-	-	-	3	-	3	100.00
								CAMPAMENTOS EN HERMOSILLO	04	CARRERAS	6	3	-	2	2	2	-	-	1	2	3	50.00
								CARRERAS POPULARES EN TU COLONIA	08	CAPACITACION	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00
								LLEVAR A CABO CAPACITACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA	09	SUPERVISAR	9	9	-	3	3	3	-	3	3	3	9	100.00
								SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SONORA ACTIVATE QUE SE REALIZA EN PARQUES Y JARDINES	10	CONVENIO	2	2	-	1	1	-	-	1	1	-	2	100.00
								REALIZAR 02 CONVENIOS CON EMPRESAS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVACION FISICA	11	CONVENIO	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00
								REALIZAR CONVENIO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVACION FISICA EN LA ESCUELAS, QUE PERMITA INCREMENTAR EN UN 10 % EL NUMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS	12	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
								BRINDAR ASISTENCIA LOGISTICA EN EVENTOS DEPORTIVOS	01	CAMPAMENTOS	20	20	-	-	20	-	-	-	20	-	20	100.00
								ATENCION A CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	02	PAQUETES	14	14	-	-	14	-	-	-	-	14	100.00	
								CONVENIOS PARA LA REALIZACION DE 20 CAMPAMENTOS EN LOS MUNICIPIOS														
								DOTAR DE MATERIAL A 14 ESPACIOS PUBLICOS														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA																				
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.	TOTAL ACUMULADO
									ENTREGAR 100 PAQUETES DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	03										
						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
						SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO														
						BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS	01	SERVICIO	40,992	25,676	10,192	10,192	10,304	10,304	8,421	6,363	4,382	6,510	25,676	62.64
						BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION ATLETAS INTERNOS	02	SERVICIO	122,976	78,905	30,576	30,576	30,912	30,912	30,756	12,956	12,067	23,126	78,905	64.16
						BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS	03	SERVICIO	8,360	4,720	1,720	3,000	720	2,920	701	1,992	724	1,303	4,720	56.46
						BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACION DE ATLETAS	04	SERVICIO	21,480	21,813	5,160	9,000	2,160	5,160	8,150	8,780	1,813	3,070	21,813	101.55
						ORGANIZAR EVENTOS RECREATIVOS	05	EVENTO	10	8	1	3	3	3	1	3	1	3	8	80.00
						BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS A ATLETAS INTERNOS	06	SERVICIO	180	180	50	60	20	50	50	60	20	50	180	100.00
						BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A ATLETAS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS	07	SERVICIO	18,200	18,200	-	-	9,100	9,100	-	-	9,100	9,100	18,200	100.00
						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	25,200	100.00
						APOYOS Y ESTIMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL														
						ACTIVIDADES CON LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS EN EL ESTADO DE SONORA	01	INFORMES	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
						COORDINACION Y PREMIACION DEL DEPORTISTA DEL AÑO	02	EVENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
						APOYO AL DEPORTE ASOCIADO Y AL DEPORTISTA SONORENSE														
						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	-	-	-	1	1	100.00
						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	3	12	100.00
						DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE														
						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	3	12	100.00
						ELABORAR UN INFORME MENSUAL SOBRE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA COMISION DEL DEPORTE	02	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
						OPERACIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS														
						REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA														
						REALIZAR OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	01	INFORME	104	102	25	28	25	26	25	28	23	26	102	98.08
						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	3	12	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO 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.						
4							REALIZAR OPERATIVOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS	03	INFORME	24	24	6	6	6	6	6	24	100.00			
							SUPERVISION DE LIMPIEZA E INSTALACIONES	04	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	12	100.00			
							ELABORAR PROPUESTAS DE INVERSION PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INMUEBLES	05	INFORME	13	11	4	3	3	3	4	11	84.62			
							DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO														
							PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION														
							CREACION DE CENTROS PERMANENTES DE DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS	01	CREACION	20	5	13	2	3	2	-	3	2	25.00		
							ATENCION A CONSEJOS MUNICIPALES DE CULTURA FISCA Y DEPORTE														
							CAPACITACIONES EN MUNICIPIOS Y SISTEMA EDUCATIVO	01	INFORMES	14	13	-	1	12	1	-	12	1	13	92.86	
							REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO MUNICIPALES	02	INFORMES	165	125	25	45	60	35	-	45	45	125	75.76	
							SERVICIOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO														
							ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS	01	CONSULTA	8,400	8,823	2,100	2,100	2,100	2,100	1,545	2,933	1,955	2,390	8,823	105.04
							ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS	02	EVENTO	31	38	9	8	6	8	14	8	9	7	38	122.58
							APOYOS Y ESTIMULOS PARA EL DEPORTE ESTATAL														
							COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS	01	EVENTOS	50	56	13	12	12	13	15	12	14	15	56	112.00
						REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES	02	REUNION	820	753	260	90	220	250	256	95	207	195	753	91.83	
						COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LAS OLIMPIADAS	03	COMPETENCIA	130	142	40	35	15	40	63	35	28	16	142	109.23	
						REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACION TECNICA METODOLOGICA Y CURSOS DEL SICCED	04	EVENTO	24	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100.00	
						PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES PARA DETERMINAR EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS ACADA UNA DE ELLAS	05	CONVENIO	36	49	36	-	-	-	49	-	-	-	49	136.11	
						TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES Y A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A CALENDARIZACION DE EVENTOS Y SUPERVISION DE LOS MISMOS	06	APOYO	150	177	35	40	45	30	52	61	42	22	177	118.00	
						APOYO AL DEPORTE ASOCIADO Y AL DEPORTISTA SONORENSE															
						PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS	01	BECAS	2,180	2,418	660	660	230	630	627	627	447	717	2,418	110.92	
						PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS	02	BOLETOS	1,300	1,339	95	905	230	70	130	948	182	79	1,339	103.00	
						PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS Y ENTRENADORES	03	PASAJES	5,150	4,924	1,900	2,200	400	650	1,922	2,200	400	402	4,924	95.61	
5						ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO															
						DIFUSION Y COMUNICACIÓN DEL DEPORTE															
						PROMOVER CURSOS OFRECIDOS POR EL CAMPUS E-SONORA, EN MATERIAS RELATIVAS A LA INNOVACION Y CALIDAD GUBERNAMENTAL	01	DOCUMENTOS	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00	
						CAPACITAR AL PERSONAL DEL OCDA	02	DOCUMENTOS	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
						EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD	03	DOCUMENTOS	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO 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				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.						Subprograma	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.
							REVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD	04	INFORMES	2	2	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	4	100.00
							SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CODIGO DE CONDUCTA Y FOPES	07	DOCUMENTOS	2	2	-	1	-	1	-	1	1	100.00
							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	2	100.00

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

OCTUBRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

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

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

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

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

NOVIEMBRE

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

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

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

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

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

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

DICIEMBRE.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
BANCOS	3,295,080.99	ACREEDORES DIVERSOS	36,093,632.18
DEUDORES DIVERSOS	1,684,965.71	IMPUESTOS POR PAGAR	246,899.36
SUBSIDIO AL EMPLEO	28,588.36		
INVERSIONES	0.00	Total PASIVO A CORTO PLAZO	36,340,531.54
ANTICIPO A PROVEEDORES	199,443.40		
DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	PASIVO A LARGO PLAZO	
		ACREEDORES DIVERSOS L.P.	3,535,484.79
Total CIRCULANTE	5,208,078.46	Total PASIVO A LARGO PLAZO	3,535,484.79
FIJO		Total	0
MAQ. y HERRAMIENTAS MAYORES	52,063.00		
Mobiliario y Equipo de Administracion	20,940,251.79	SUMA DEL PASIVO	39,876,016.33
EQUIPO DE TRANSPORTE	615,438.00		
INMUEBLES	194,458,959.11	Patrimonio Donado	194,113,450.72
Total FIJO	216,066,711.90	Patrimonio Adquirido	21,953,301.19
		RESULTADOS ACUMULADOS	-27,083,776.26
		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-7,584,201.62
		SUMA DEL CAPITAL	181,398,774.03
SUMA DEL ACTIVO	221,274,790.36	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	221,274,790.36

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

**ESTADOS DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

	DEL PERIODO	%	ACUMULADO	%
Ingresos				
Ingresos Origen ESTATAL	44,446,396.11	93.82	173,693,772.23	89.92
Ingresos Origen FEDERAL	901,252.14	1.90	8,775,322.26	4.54
INGRESOS PROPIOS	130,580.00	0.28	5,296,880.36	2.74
OTROS INGRESOS	1,894,534.46	4.00	5,398,386.98	2.80
Total Ingresos	47,372,762.71	100.00	193,164,361.83	100.00
Egresos				
DESARROLLO DEL DEPORTE	34,249,375.76	72.30	85,213,502.43	44.11
ALTO RENDIMIENTO	7,755,842.20	16.37	43,245,789.24	22.39
ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,343,331.96	2.84	16,354,772.91	8.47
DIRECCION GENERAL	5,558,243.34	11.73	24,570,691.39	12.75
OLIMPIADA INFANTIL Y JUVENIL	1,600,257.96	3.38	22,175,010.19	11.48
GASTO DE ORIGEN FEDERAL	1,977,529.21	4.17	7,898,849.44	4.09
CONTRALORIA INTERNA	102,574.20	0.22	1,289,947.85	0.67
Total Egresos	52,587,154.63	111.01	200,748,563.45	103.96
Utilidad (o Perdida)	-5,214,391.92	-11.01	-7,584,201.62	-3.96

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA																									
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas							Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				DIFERENCIA	JUSTIFICACION								
	Funciones			PED								ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	4to. TRIM.	4to. TRIM.			TOTAL ACUMULADO							
CLAVE NEP ORGANISMO								UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	4to. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	DIFERENCIA	JUSTIFICACION
DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE																									
3	2	4	02	E2	38	02	432	CONVENIOS PARA REALIZAR LOS TORNEOS EN TU COLONIA	01	TORNEOS	241	89	75	18	89	-57	debido a la fecha de radicación del recurso de conade el cumplimiento de las metas del tercer trimestre se logro cumplir hasta el cuarto y ademas se amplio la meta debido a la entrega de un excedente de material deportivo por conade								
3	2	4	02	E2	38	02	433	DOTAR DE MATERIAL A 14 ESPACIOS PUBLICOS	02	PAQUETES	14	14	0	14	14	14	debido a la fecha de radicación del recurso de conade el cumplimiento de las metas del tercer trimestre se logro cumplir hasta el cuarto y ademas se amplio la meta debido a la entrega de un excedente de material deportivo por conade								
3	2	4	02	E2	38	02	433	ENTREGAR 100 PAQUETES DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	03	PAQUETES	100	228	50	228	228	178	no se cumplió al 100 % debido a que los atletas se fueron a sus municipios por el periodo vacacional de invierno.								
3	2	4	02	E2	38	02	434	BRINDAR HOSPEDAJE DE ATLETAS INTERNOS	01	SERVICIO	40,992	29,470	10,304	6,510	87,276	-3,794	no se cumplió al 100 % debido a que los atletas se fueron a sus municipios por el periodo vacacional de invierno.								
3	2	4	02	E2	38	02	434	BRINDAR SERVICIOS DE ALIMENTACION ATLETAS INTERNOS	02	SERVICIO	122,976	86,691	30,912	23,126	263,705	-7,786	no se cumplió al 100% a consecuencia de la meta # 1.								
3	2	4	02	E2	38	02	434	BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS	03	SERVICIO	8,360	6,337	2,920	1,303	18,920	-1,617	no fue alcanzada debido a que los espacios reservados como dormitorios fueron utilizados como aulas de enseñanza de los Centros Educativos de nivel Primaria y Secundaria.								
3	2	4	02	E2	38	02	434	BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACION DE ATLETAS	04	SERVICIO	21,480	23,903	5,160	3,070	53,613	-2,090	no se cumplió al 100% a consecuencia de la meta # 3.								
DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO																									
4	2	4	02	E2	38	02	434	ATENCION MEDICA Y CIENCIAS APLICADAS	01	CONSULTA	8,400	8,823	2,100	2,390	8,823	290	Meta que 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.								
4	2	4	02	E2	38	02	434	ATENCION A EVENTOS DEPORTIVOS	02	EVENTO	31	38	8	7	38	-1	Meta que no se cumplio, debido a que estabamos en periodo vacacional.								
4	2	4	02	E2	38	02	435	COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN LOS MISMOS	01	EVENTOS	50	56	13	15	56	2	Meta que se cumplió debido a eventos que se programaron a nivel estatal el cual participaron deportistas sonorenses.								
4	2	4	02	E2	38	02	435	REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES	02	REUNION	820	753	250	195	753	-55	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.								
4	2	4	02	E2	38	02	435	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS CONCENTRACIONES Y FOGUEOS DE LAS SELECCIONES CON MIRAS A LAS OLIMPIADAS	03	COMPETENCIA	130	142	40	16	142	-24	No se cumplió la meta debido a eventos que estaban calendarizados inicialmente y se cambiaron de fecha que son programados por las Federaciones Mexicanas en sus diferentes disciplinas.								
4	2	4	02	E2	38	02	435	TRAMITAR APOYOS A LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES Y A LOS MUNICIPIOS DE ACUERDO A CALENDARIZACION DE EVENTOS Y SUPERVISION DE LOS MISMOS	06	APOYO	150	177	30	22	177	-8	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.								
4	2	4	02	E2	38	02	436	PROPORCIONAR Y GESTIONAR BECAS ECONOMICAS	01	BECAS	2,180	2,418	630	717	2,418	87	Meta que se cumplió debido a que los deportistas sonorenses que fueron rumbo a los Juegos Panamericanos 2011.								
4	2	4	02	E2	38	02	436	PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS	02	BOLETOS	1,300	1,339	70	79	1,339	9	debidos a que en el ultimo trimestre existio un ajuste presupuestal se vio afectada los apoyos en este sentido								
4	2	4	02	E2	38	02	436	PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS Y ENTRENADORES	03	PASAJES	5,150	4,924	650	402	4,924	-248									

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			3,116,754.02	2,774,089.21	2,223,757.10			
FEDERALES	-	5,320,000.00	900,000.00	490,000.00	1,000,000.00	2,390,000.00	5,320,000.00	0.00
ESTATALES	22,391,192.00	24,377,792.00	1,654,640.38	2,876,996.76	2,443,091.00	6,974,728.14	24,377,792.45	108.87
INGRESOS PROPIOS	20,000.00	37,050.00	-	-	2,600.00	2,600.00	37,050.00	185.25
OTROS INGRESOS	-	1,577.80	-	-	-	-	1,578.00	0.00
TOTAL	22,411,192.00	29,736,419.80	5,671,394.40	6,141,085.97	5,669,448.10	9,367,328.14	29,736,420.45	132.69

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	10,338,696.00	11,564,820.21	840,613.60	1,559,421.07	1,178,123.28	3,578,157.95	11,469,821.41	110.94
2000	901,970.00	1,262,679.61	62,970.37	54,567.13	105,748.71	223,286.21	1,262,680.01	139.99
3000	5,051,332.00	9,273,840.24	1,584,260.54	1,381,761.49	2,378,297.30	5,344,319.33	9,348,934.82	185.08
4000	5,647,600.00	7,482,550.04	456,550.00	1,023,272.17	1,692,804.94	3,172,627.11	7,864,791.60	139.26
5000	471,594.00	152,531.00	(638.00)	-	-	(638.00)	152,530.46	32.34
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	22,411,192.00	29,736,421.10	2,943,756.51	4,019,021.86	5,354,974.23	12,317,752.60	30,098,758.30	134.30
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			2,727,637.89	2,122,064.11	314,473.87	(2,950,424.46)		

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2000	-	-	-	-	-	-	-	0.00
3000	20,000.00	37,050.00	-	-	-	-	1,174.08	5.87
4000	-	-	-	-	-	-	-	0.00
5000	-	-	-	-	-	-	-	0.00
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	20,000.00	37,050.00	-	-	-	-	1,174.08	5.87

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

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

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	2,774,089.21	2,223,757.10
Igresos Estatales	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	1,654,640.38	2,876,996.76	2,233,090.85
Igresos Propios	1,300.00	-	1,300.00	-	2,600.00	29,250.00	-	-	-	-	-	2,600.00
Otros Ingresos	1,577.80	-	98,076.80	-	-	100,000.00	-	2,930,000.00	-	900,000.00	490,000.00	1,210,000.00
TOTAL DE INGRESOS	1,898,312.87	1,031,285.26	3,117,718.43	827,665.38	2,341,677.90	1,448,022.26	2,027,712.57	5,806,317.11	1,870,380.63	2,554,640.38	3,366,996.76	3,445,690.85

GASTOS:

CAPITULO 1000	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	840,613.60	1,559,421.07	1,178,123.28
CAPITULO 2000	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	62,970.37	54,567.13	105,748.71
CAPITULO 3000	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	1,865,810.54	2,174,033.66	3,309,102.24
CAPITULO 4000	-	-	452,000.00	226,000.00	185,000.00	213,673.00	226,000.00	263,619.11	241,000.00	175,000.00	231,000.00	762,000.00
CAPITULO 5000	19,791.52	115,773.46	5,997.80	673.65	-	2,024.20	-	8,907.46	-	638.00	-	-
TOTAL DEL GASTO	1,532,487.58	1,491,314.90	1,945,039.84	2,235,017.56	1,855,653.66	1,993,599.93	1,720,408.45	2,563,459.40	2,444,024.30	2,943,756.51	4,019,021.86	5,354,974.23
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	2,727,637.89	2,122,064.11	314,473.72

PARTIDAS PUENTES DE BALANCE :

Deudores Diversos	- 420,094.74	- 1,000.00	-	- 201,163.31	- 7,997.20	-	-	-	9,500.00	2,500.00	17,329.52	974,086.45
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	- 25,197.93	- 18,528.43	- 1,135,737.44
Acreedores 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	- 22,086.07	- 54,911.75	- 139,072.94
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	- 16.49	- 740.73	- 21,246.08
Subsidio al empleo	- 4,434.92	0.08	0.08	- 535.24	- 145.61	- 144.98	4,537.99	- 4,127.29	- 338.70	- 50.83	- 145.20	333.88
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	-	638.00	-	-
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	- 1,600.00	- 44,696.40	47,616.40
Equipo de Computacion	-	109,196.26	-	-	-	1,437.50	-	638.00	-	638.00	-	-
Vehiculos de Transporte	-	-	18,400.00	- 18,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anticipo a Proveedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (Cuentas Bce.)	- 792,799.07	220,502.81	293,095.90	- 459,204.04	142,233.82	13,232.50	123,549.30	- 91,589.93	- 146,416.92	- 46,451.32	- 101,692.99	- 274,019.73
SALDO EN BANCOS	989,895.98	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	2,774,089.21	2,223,757.10	588,493.45
	0.02	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00

**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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
16/10/2011	OP/49849	Subsidio para gasto de operación. 1ra. Qna. Oct 2011	502,187.00
20/10/2011	OP/48638	Extraordinario: Foro "desde lo local"	300,000.00
15/11/2011	OP/49852	Subsidio para gasto de operación. 2da. Qna. Oct. 2011	502,187.00
30/11/2011	OP/55093	Subsidio para gasto de operación. 1ra. Qna Nov. 2011	502,187.00
30/11/2011	OP/55151	Subsidio para gasto de operación. 2da. Qna. Nov. 2011	502,187.00
31/12/2011	OP/59058	Subsidio para gasto de operación. 1ra. Qna Dic. 2011	392,191.00
31/12/2011	OP/59063	Subsidio para gasto de operación. 2da. Qna. Dic. 2011	392,191.00
06/10/2011	OP/49626	Finiquito Karla López	4,458.62
12/10/2011	OP/50170	1ra B Oct 2011	69,228.14
12/10/2011	OP/50172	1ra T Oct 2011	124,171.24
19/10/2011	OP/51593	Nom Mensual Base	42,022.22
19/10/2011	OP/51595	Nom Mensual Temp	60,500.00
26/10/2011	OP/52744	2da B Oct 2011	69,607.99
26/10/2011	OP/52746	2da T Oct 2011	122,116.05
11/11/2011	OP/55216	1ra B Nov 2011	69,486.38
11/11/2011	OP/55218	1ra T Nov 2011	133,994.25
18/11/2011	OP/56215	Nom B Mens Nov 2011	112,059.25
18/11/2011	OP/56217	Nom T Mens Nov 2011	145,932.85

**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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
28/11/2011	OP/56360	Bono Aniver Sind	1,400.00
28/11/2011	OP/57064	Aguinaldo B/2011	218,022.76
28/11/2011	OP/57067	Aguinaldo T/2011	305,979.81
28/11/2011	OP/56694	Nom B 2da Nov 2011	69,486.39
28/11/2011	OP/56697	Nom T 2da Nov 2011	127,046.30
02/12/2011	OP/57822	Bono 20 años Silvia Villegas	17,428.09
13/12/2011	OP/58287	1ra B Dic 2011	70,783.59
13/12/2011	OP/58289	1ra T Dic 2011	128,007.25
13/12/2011	OP/59684	Prima Vac Base	49,207.20
13/12/2011	OP/59686	Prima Vac Temp	92,660.30
13/12/2011	OP/60037	Bono y Ajuste Base	49,207.59
13/12/2011	OP/60039	Bono y Ajuste Temporal	93,526.60
19/12/2011	OP/62049	Nom Mens B Dic	42,022.22
19/12/2011	OP/62051	Nom Mens T Dic 2011	57,500.00
20/12/2011	OP/62473	Finiquito Marco, Susette	35,425.37
20/12/2011	OP/52471	Finiquito Ana Loredo	5,584.93
28/12/2011	OP/60844	2da B Dic 2011	71,213.71
28/12/2011	OP/60858	2da T Dic 2011	127,821.66

**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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
31/12/2011	OP/1552	Reclasificación Finiquito Carlos Angulo PD-3 (02/02/11)	13,003.21
06/10/2011	OP/49631	Subsidio Pago Deducciones y Obligaciones FINIQUITO	5,028.42
13/10/2011	OP/50423	Subsidio Pago Deducciones y Obligaciones 1ra Oct 2011	180,761.19
26/10/2011	OP/52779	Subsidio Pago Deducciones y Obligaciones 2da Oct 2011	174,559.51
11/11/2011	OP/55425	Subsidio Pago Deducciones y Obligaciones 1ra Nov 2011	187,027.77
08/12/2011	OP/56826	Subsidio Pago Deducciones y Obligaciones 2da Nov 2011	177,627.88
20/12/2011	OP/62484	Subsidio Pago Deducciones y Obligaciones FINIQUITOS	14,794.32
20/12/2011	OP/58325	Subsidio Pago Deducciones y Obligaciones 1ra Dic 2011	175,369.73
20/12/2011	OP/60908	Subsidio Pago Deducciones y Obligaciones 2da Dic 2011	175,125.20
16/12/2011	OP/51781	Recursos Extraordinario para cubrir compromisos adquiridos	27,400.00
20/12/2011	OP/60964	Recursos Extraordinario para cubrir compromisos adquiridos	10,000.00
20/12/2011	OP/59135	Recursos Extraordinario para cubrir compromisos adquiridos	15,000.00
			6,764,727.99

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

CUARTO 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	2,076,955.63	494,472.65	1,981,957.01	37.78	94,998.62
11306	Riesgo Laboral	-	4,020,304.94	1,627,518.80	4,020,304.94	0.00	-
11307	Ayuda para Habitación	-	1,122,836.86	281,937.14	1,122,836.86	0.00	-
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	-	748,556.97	187,957.92	748,556.97	0.00	-
13101	Primas por años de servicio	165,516.00	61,961.51	15,498.96	61,961.51	37.44	-
13201	Prima Vacacional	300,604.00	125,825.72	23,590.51	125,825.72	41.86	-
13202	Gratificación de fin de año	582,817.31	123,202.39	103,609.47	123,202.39	21.14	-
13203	Compensación por Ajuste de calendario	75,151.00	-	-	-	0.00	-
13204	Compensacion por bono navideño	75,151.00	-	-	-	0.00	-
13403	Estimulos al personal de confianza	1,842,027.00	-	-	-	0.00	-
14101	Cuotas por Servicio Médico ISSSTESON	638,482.87	826,169.75	213,270.72	826,169.75	129.40	-
14102	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	68.40	68.84	17.30	68.84	100.64	-
14103	Cuotas por Serg de Retiro al ISSSTESON	900.00	23,188.73	5,959.46	23,188.73	2576.53	-
14104	Asignacion para préstamos a corto plazo	26,226.78	27,846.87	7,161.84	27,846.87	106.18	-
14105	Asignacion para Préstamo Prendario	26,226.78	27,846.87	7,161.84	27,846.87	106.18	-
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	6,620.64	83,547.26	21,487.05	83,547.26	1261.92	-
14107	Cuotas para Infraestructura ISSSTESON	52,453.56	55,695.97	14,324.20	55,695.97	106.18	-
14201	Cuotas al Fovisssteson	209,814.23	222,797.56	57,300.08	222,797.56	106.19	-
14301	Pago por defunción, pensiones y jubilaciones	891,710.48	952,466.51	244,959.37	952,466.51	106.81	-
15101	Aport. al Fondo de Ahorro de los Trab.	-	5,880.55	1,461.78	5,880.55	0.00	-
15409	Bono para dispensa	112,320.00	-	-	-	0.00	-
15417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	30,720.00	-	-	-	0.00	-
15419	Ayuda para servicio de transporte	39,360.00	-	-	-	0.00	-
15421	Bono Día de las Madres	2,050.00	800.00	-	800.00	39.02	-
15901	Otras prestaciones	-	1,058,867.28	270,468.86	1,058,867.28	0.00	-
17104	Bono por puntualidad	15,120.00	-	-	-	0.00	-
		10,338,696.05	11,564,820.21	3,578,157.95	11,469,821.59	110.94	94,998.62
21101	Material de Oficina	140,000.00	319,089.72	33,870.09	319,089.72	227.92	-
21501	Material para informacion	32,470.00	35,144.00	12,800.00	35,144.00	108.24	-
21601	Material de limpieza	30,000.00	30,436.26	3,811.47	30,436.26	101.45	-
22101	Prod. Alimenticios para el personal en Instal.	180,000.00	104,357.62	22,541.98	104,357.62	57.98	-
22106	Adquisicion de agua potable	22,000.00	39,044.51	6,252.50	39,044.51	177.48	-
22301	Utensilios para servicio de alimentacion	2,500.00	1,229.68	1,166.21	1,229.68	49.19	-
24801	Materiales complementarios	40,000.00	15,846.00	4,141.91	15,846.25	39.62	(0.25)
24901	Otros materiales y articulos de construccion	100,000.00	187,335.00	5,033.73	187,334.83	187.33	0.17
26101	Combustibles	290,000.00	491,141.32	132,702.99	491,141.32	169.36	-
27301	Artículos deportivos	50,000.00	32,618.34	-	32,618.34	65.24	-
29101	Herramientas menores	15,000.00	6,437.16	965.33	6,437.16	42.91	-
		901,970.00	1,262,679.61	223,286.21	1,262,679.69	139.99	(0.08)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
31101	Energía Eléctrica	250,000.00	288,669.62	74,112.00	288,669.62	115.47	-
31301	Agua Potable	50,000.00	42,504.05	8,374.54	42,504.05	85.01	-
31401	Telefonía Tradicional	310,000.00	351,436.90	96,854.90	351,436.90	113.37	-
31501	Telefonía Celular	30,000.00	28,269.20	7,297.40	28,269.20	94.23	-
31701	Serv. de Internet, redes y proces. de Inform.	40,000.00	-	-	-	0.00	-
31801	Servicio Postal	20,000.00	21,625.16	4,717.23	21,625.16	108.13	-
32201	Arrendamiento de edificios	350,000.00	343,426.07	92,846.44	343,426.07	98.12	-
32301	Arrendamiento Muebles, Maq. y Eq.	100,000.00	56,049.24	11,519.20	56,049.24	56.05	-
32501	Arrendamiento Equipo de Transp.	210,000.00	424,713.26	130,098.50	424,713.26	202.24	-
33301	Servicios de Informática	55,000.00	22,591.00	545.20	22,591.00	41.07	-
33302	Servicios de Consultoría	350,000.00	996,724.62	714,357.74	996,724.62	284.78	-
33603	Impresiones y Publicaciones Of.	30,926.00	20,003.85	551.69	20,003.85	64.68	-
34101	Servicios Financieros y Bancarios	70,000.00	17,160.77	4,073.92	17,160.77	24.52	-
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	50,000.00	62,151.00	22,564.14	62,150.83	124.30	0.17
35101	Mantto. y conserv. de Inmuebles	120,000.00	127,684.52	18,254.77	127,684.52	106.40	-
35201	Mantto. y conserv. Mob. y Eq.	60,000.00	34,445.96	9,513.80	34,445.96	57.41	-
35501	Mantto. y conserv. Eq. de Transp.	140,000.00	156,900.93	48,828.06	156,900.93	112.07	-
36101	Difusión radio, tv y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,210,000.00	1,733,705.65	546,816.28	1,733,705.65	143.28	-
37101	Pasajes aereos	130,000.00	369,101.92	324,355.46	369,101.92	283.92	-
37201	Pasajes terrestres	15,406.00	5,892.00	1,565.00	5,892.00	38.24	-
37501	Viáticos en el país	500,000.00	667,308.41	86,500.00	667,308.41	133.46	-
37502	Gastos de Camino	60,000.00	31,140.00	7,820.00	31,140.00	51.90	-
37901	Cuotas	35,000.00	907.00	250.00	907.00	2.59	-
38101	Gtos. Cerem. y de Orden Social	85,000.00	125,137.56	62,363.58	125,137.56	147.22	-
38301	Congresos y Convenciones	750,000.00	3,330,842.55	3,070,139.48	3,405,937.45	454.12	(75,094.90)
39201	Impuestos y Derechos	30,000.00	15,449.00	-	15,449.00	51.50	-
		5,051,332.00	9,273,840.24	5,344,319.33	9,348,934.97	185.08	(75,094.73)
41502	Transferencia para gastos de operación	2,800,000.00	2,975,292.11	1,168,000.00	2,975,292.11	106.26	-
44101	Ayudas Sociales a personas	2,747,600.00	4,479,731.89	2,004,627.11	4,861,973.75	176.95	(382,241.86)
44204	Fomento Deportivo	100,000.00	27,526.04	-	27,526.04	27.53	-
		5,647,600.00	7,482,550.04	3,172,627.11	7,864,791.90	139.26	(382,241.86)
51101	Muebles de Oficina y Estantería	60,000.00	27,700.00	-	27,699.63	46.17	0.37
51501	Eq. de Cómputo y de Tec. de la Inform.	300,000.00	109,196.00	(638.00)	109,196.26	36.40	(0.26)
51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Admón.	65,000.00	12,942.00	-	12,941.60	19.91	0.40
52901	Equipo Educativo y Recreativo	35,000.00	-	-	-	0.00	-
53201	Instrumental Médico y de Lab.	5,000.00	599.00	-	599.00	11.98	-
56501	Equipo de Comunicación y Telecom.	6,594.00	2,094.00	-	2,093.60	31.75	0.40

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
		471,594.00	152,531.00	(638.00)	152,530.09	32.34	0.91
	TOTAL	22,411,192.05	29,736,421.10	12,317,752.60	30,098,758.24	134.30	(362,337.14)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD																					
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	% 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.				
1	2	4	2	1	34	3401	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SONORA SOLIDARIO: 1.1 AYUDEMOS A AYUDAR OPORTUNIDADES PARA LOS JOVENES PROMOCIÓN DEL BIENESTAR Y RECREACIÓN JUVENIL	01	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00%		
2	2	4	2	1	34	3403	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SONORA SOLIDARIO: 1.1 AYUDEMOS A AYUDAR OPORTUNIDADES PARA LOS JOVENES INFRAESTRUCTURA PARA EL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES PARA LOS JOVENES REHABILITACION PARA EL PROGRAMA OPORTUNIDADES PARA LOS JOVENES REHABILITAR INMUEBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE ENLACE INSTITUCIONAL	01	REHABILITACIÓN	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	100.00%	
3	2	4	2	1	34	3401	DESARROLLO SOCIAL RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN SONORA SOLIDARIO: 1.1 AYUDEMOS A AYUDAR OPORTUNIDADES PARA LOS JOVENES PROMOCIÓN DEL BIENESTAR Y RECREACIÓN JUVENIL CASAS MUNICIPALES DE ATENCION A LA JUVENTUD CENTROS PODER JOVEN PRESTAR SERVICIOS DE MOSTRADOR REALIZAR EVENTOS EN LOS CENTROS PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADOLESCENTE CERO GRADOS LLEVAR CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO REALIZAR EVENTOS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO ALPHA DETECCION DE LIDERAZGOS EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS DEL ESTADO	01	REGISTRO	7200	20042	1,800	1,800	1,800	1,800	4,417	12,025	13,500	6,824	36,766	183.44%
								02	EVENTO	132	134	33	33	33	33	15	53	33	33	134	100.00%
								03	PROMOCION EN MUNICIPIO	40	42	10	10	10	10	6	16	10	13	45	107.14%
								04	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								05	REGISTROS	500	945	250	-	-	250	695	-	-	-	695	73.54%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD																				
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.			
								16	16	8	-	8	-	4	-	-	4	25.00%		
							06	REGISTRO DE ESCUELAS												
							07	REALIZAR ACTIVIDADES CON JOVENES LIDERES DE LAS ESCUELAS SELECCIONADAS EN LOS MUNICIPIOS	80	81	40	-	-	40	41	-	-	41	50.62%	
								JOVEN NUEVO SONORA												
							08	REALIZAR LEVANTAMIENTO DE REGISTROS DE JOVENES	840	1,020	360	120	120	240	360	420	120	240	1,140	111.76%
							09	REALIZAR REGISTRO DE ESCUELAS PARTICIPANTES	35	71	5	10	10	10	2	49	10	26	87	122.54%
								PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD												
							10	LANZAMIENTO DE CONVOCATORIA	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
							11	EVENTO DE PREMIACION	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								NUEVO SONORA EN TU UNIVERSIDAD												
							12	ESCUELAS VISITADAS	7	7	2	2	1	2	2	1	1	2	6	85.71%
								GIRA DE VALORES												
							13	ASISTENTES	2,800	2,840	-	2,800	-	-	-	2,840	-	-	2,840	100.00%
							14	MUNICIPIOS	7	7	-	7	-	-	2	-	-	2	28.57%	
								JOVENES SOCIALMENTE RESPONSABLES												
							15	CERTIFICACION	30	30	-	-	-	30	-	-	-	30	30	100.00%
								BOLSA DE TRABAJO												
							16	JOVENES ATENDIDOS EN MOSTRADOR	300	300	-	100	100	100	-	100	157	103	360	120.00%
						366		ALBERGUES JUVENILES												
								CASAS DE ESTUDIANTES												
							17	FIRMAR CONVENIOS CON CASAS DE ESTUDIANTES	10	10	10	-	-	-	10	-	-	-	10	100.00%
								BIENESTAR Y RECREACION JUVENIL												
							18	TORNEOS DEPORTIVOS	30	30	-	10	10	10	-	10	10	10	30	100.00%
								REALIZAR TORNEO												
							19	REGISTRO DE CREDENCIALES ENTREGADAS	75,000	75,000	-	25,000	25,000	25,000	-	-	-	-	-	0.00%
								CONCIERTOS												
							20	REALIZAR CONCIERTO PARA LA JUVENTUD SONORENSE	2	2	-	1	1	-	1	1	-	-	2	100.00%
								QUINCEAÑERAS												
							21	REALIZAR EVENTO DE QUINCEAÑERA MASIVA	4	4	-	2	-	2	-	-	-	-	-	0.00%
								SONORA EMPRENDE												
							22	ENTREGAR EL TOTAL DE LA BOLSA A LOS PROYECTOS CANDIDATOS	160	160	40	40	40	40	40	40	40	40	160	100.00%
								EMPRENDEDORES JUVENILES												
							23	ENTREGAR EL TOTAL DE LA BOLSA A LOS PROYECTOS CANDIDATOS	400,000	400,000	-	-	-	400,000	-	-	-	600,000	600,000	150.00%
								INCUBACION												
							24	EMPRESAS CON PROYECTO TERMINADO Y ACEPTADA EN LA CONVOCATORIA	30	30	-	-	-	30	-	-	-	30	30	100.00%
								ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS												
						3402		ASISTENCIA SOCIAL A LA JUVENTUD												
								VIVE LIGERO												
							25	REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD Y NUTRICION CON JOVENES DE DIFERENTES MUNICIPIOS	6,000	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500	568	328	1,794	3,300	5,990	99.83%
							26	REALIZAR EVENTOS DE SALUD Y NUTRICION EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	60	60	15	15	15	15	12	18	15	15	60	100.00%
							27	LLEVAR CAMPAÑA DE SALUD Y NUTRICION A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	40	43	10	10	10	10	6	17	10	18	51	118.60%
								VOLUNTARIADO JOVEN												
							28	EVENTOS REALIZADOS	12	12	3	3	3	3	3	3	3	1	10	83.33%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO 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.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
4	2	4	2	1	34	3402	370	ATENCION Y ORIENTACIÓN A ADOLESCENTES EN SALUD REPRODUCTIVA Y SEXUAL	29	REGISTRO	6,000	7,243	1,500	1,500	1,500	1,500	1,870	2,373	1,587	2,500	8,330	115.01%
								LLEVAR A CABO PLATICAS DE PREVENCIÓN, ADICCIONES Y NOVIAZGO SIN VIOLENCIA	30	PLATICAS	96	116	24	24	24	24	29	39	24	60	152	131.03%
								PLATICAS DE PREVENCIÓN, ADICCIONES Y NOVIAZGO SIN VIOLENCIA	31	REGISTRO	3,000	3,000	-	1,000	1,000	1,000	-	1,000	1,053	1,328	3,381	112.70%
								CONTROL	32	PROMOCION EN MUNICIPIO	180	180	-	60	60	60	-	22	60	105	187	103.89%
5	2	4	2	1	34	3401	368	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	01	DOCUMENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%	
								DESARROLLO SOCIAL														
6	2	4	2	1	34	3401	368	SONORA SOLIDARIO: 1.1 AYUDEMOS A AYUDAR OPORTUNIDADES PARA LOS JOVENES	01	DOCUMENTO	24	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100.00%
								ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS														
7	2	4	2	1	34	3401	368	ESTUDIOS Y DERECHOS DE LA JUVENTUD	01	BOLETIN	100	100	25	25	25	25	25	22	25	22	94	94.00%
								REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LOS JÓVENES SONORENSES														
								COORDINACIÓN JURÍDICA														
								DESARROLLO SOCIAL														
								RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES														
								PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN														
								SONORA SOLIDARIO: 1.1 AYUDEMOS A AYUDAR OPORTUNIDADES PARA LOS JOVENES														
								PROMOCIÓN DEL BIENESTAR Y RECREACIÓN JUVENIL														
								OFRECER ASESORÍA JURÍDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISJ.														
								COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN														
								DESARROLLO SOCIAL														
								RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES														
								PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN														
								SONORA SOLIDARIO: 1.1 AYUDEMOS A AYUDAR OPORTUNIDADES PARA LOS JOVENES														
								PROMOCIÓN DEL BIENESTAR Y RECREACIÓN JUVENIL														
								ELABORAR COMUNICADOS DE PRENSA PARA DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN														
								ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO														
								DESARROLLO SOCIAL														
								RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO 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								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																		
				1	34	3401	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														
							EVALUAR PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD.	01	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	4	100.00%			
							SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE DESPACHOS EXTERNOS E ISAF 2010 (REVISIÓN).	02	DOCUMENTO	1	1	-	1	-	1	-	1	100.00%			
							REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES (DEBEN DE INCLUIR DOS REVISIONES AL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD).	03	INFORME	4	4	2	-	1	1	1	3	75.00%			
							ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS.	04	RPORTE	4	4	1	1	1	1	1	4	100.00%			
							REVISAR LA INFORMACIÓN QUE LA ENTIDAD INTEGRAL AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO (SIA).	05	DOCUMENTO	5	5	-	2	2	1	-	2	2	1	5	100.00%

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

PRESUPUESTO:

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

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

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

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

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

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

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

ESTADOS FINANCIEROS:

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

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

ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

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

AMPLIACION A LA PARTIDA 21101, REDUCIENDO LA 22101 POR LA CANTIDAD DE \$30,000.
AMPLIACION A LA PARTIDA 32501, REDUCIENDO LA 24801 POR LA CANTIDAD DE \$24,154.
AMPLIACION A LA PARTIDA 31101, REDUCIENDO LA 24901 POR LA CANTIDAD DE \$27,665.
AMPLIACION A LAS PARTIDAS 21501 (2,674), 31801 (537), 35501 (15,681), 37502 (3,799), REDUCIENDO LA 33301 POR LA CANTIDAD DE \$22,691.
AMPLIACION A LA PARTIDA 26101 POR \$104,000, REDUCIENDO LAS PARTIDAS 35101 (30,000), 37501 (60,000), 27301 (10,000), 29101 (4,000).
AMPLIACION A LA PARTIDA 31401 POR \$44,500, REDUCIENDO LAS PARTIDAS 32301 (30,000), 31701 (10,000), 29101 (4,500).
AMPLIACION A LA PARTIDA 36101 POR \$100,000, REDUCIENDO LAS PARTIDAS 51501 (90,804), 51101 (9,196).
AMPLIACION A LA PARTIDA 34501, REDUCIENDO LA 51101 POR LA CANTIDAD DE \$12,151.
AMPLIACION A LA PARTIDA 38101, POR LA CANTIDAD DE \$82,466, REDUCIENDO LA 51101 (5,000), 52901 (35,000), 35501 (554), 51101 (5,953), 51901 (27,058), 53201 (4,401), 56501 (4,500).
AMPLIACION A LA PARTIDA 39201, REDUCIENDO LA 35501 POR LA CANTIDAD DE \$25,000.
AMPLIACION A LA PARTIDA 44101, POR LA CANTIDAD DE \$184,104, REDUCIENDO LA 33603 (10,922), 21601 (10,000), 41502 (120,708), 44204 (42,474).

JUSTIFICACION:

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

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

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

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

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

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

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

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

CAPITULO 1000:

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

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

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

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

METAS:

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

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

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

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

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

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

LA META 3 2 4 2 1 34 3401 365 12 ESCUELAS VISITADAS DEL PROGRAMA NUEVO SONORA EN TU UNIVERSIDAD PRESENTA CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO, SIN EMBARGO CIERRA LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE 7 CON UNA REALIZACIÓN DE 6. DICHO PROGRAMA PRESENTÓ INCUMPLIMIENTO EN EL 2DO TRIMESTRE DEBIDO A QUE LA SEGUNDA ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA ESE PERIODO SE CANCELO POR INSTRUCCIONES DE DIRECCIÓN GENERAL PARA LA REESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA Y SU RECALENDARIZACIÓN, SE INFORMO EN EVTOP-04 CORRESPONDIENTE.

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

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

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

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

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

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

LA META 3 2 4 2 1 34 3402 370 29 Y 3 2 4 2 1 34 3402 370 30 LLEVAR A CABO PLATICAS DE PREVENCIÓN, ADICCIONES Y NOVIAZGO SIN VIOLENCIA Y PLATICAS DE PREVENCIÓN, ADICCIONES Y NOVIAZGO SIN VIOLENCIA RESPECTIVAMENTE FUERON SUPERADAS EN SU PROGRAMACIÓN DEBIDO A LA GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS ESCUELAS, LAS INSTANCIAS MUNICIPALES CENTROS PODER JOVEN Y COORDINACIÓN DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL, SIN EMBARGO ESTO NO REPRESENTA GASTO NI AFECTA EN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES ASIGNADAS A DICHAS METAS.

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

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

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

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

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

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

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			591,149,693.94	534,609,935.36	306,088,889.85			
FEDERALES	279,683,796.00	310,958,150.19	57,081,492.00	3,339,268.19	4,043,826.00	64,464,586.19	309,837,870.19	110.78
ESTATALES	315,360,360.00	304,705,875.50	24,249,213.50	17,176,346.00	6,485,720.50	47,911,280.00	304,637,307.00	96.60
INGRESOS PROPIOS	71,800,000.00	94,698,440.44	2,397,207.56	2,145,604.95	1,032,138.80	5,574,951.31	94,698,440.44	131.89
OTROS INGRESOS	-	15,313,479.02	-	-	-	-	15,313,479.02	
TOTAL	666,844,156.00	725,675,945.15	674,877,607.00	557,271,154.50	317,650,575.15	117,950,817.50	724,487,096.65	108.64

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	551,192,156.00	591,772,456.58	44,196,532.67	85,344,731.91	67,407,982.90	196,949,247.48	581,024,742.66	105.41
2000	20,430,000.00	30,374,510.94	880,221.70	2,463,461.86	1,631,372.39	4,975,055.95	29,021,541.54	142.05
3000	51,787,000.00	55,175,240.99	3,502,343.86	3,980,648.49	3,698,691.21	11,181,683.56	33,365,539.05	64.43
4000	10,000.00	60,000.00	-	6,000.00	3,200.00	9,200.00	41,636.00	416.36
5000	19,935,000.00	36,614,465.33	8,621,678.35	1,691,103.60	411,096.97	10,723,878.92	30,018,722.09	150.58
6000	16,000,000.00	11,679,271.31	2,723,360.21	611,285.42	3,602,762.32	6,937,407.95	9,706,151.05	60.66
7000	7,490,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00
8000								
9000								
TOTAL	666,844,156.00	725,675,945.15	59,924,136.79	94,097,231.28	76,755,105.79	230,776,473.86	683,178,332.39	102.45

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			614,953,470.21	463,173,923.22	240,895,469.36	(112,825,656.36)	41,308,764.26
----------------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	11,088,740.00	19,953,693.44	(3,387,484.73)	-	-	(3,387,484.73)	19,168,921.43	172.87
3000	17,276,260.00	26,391,010.36	-	-	-	-	4,202,032.66	24.32
4000	10,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	0.00
5000	19,935,000.00	36,614,465.33	1,355,737.54	2,373,935.28	18,378,036.87	22,107,709.69	30,018,722.09	150.58
6000	16,000,000.00	11,679,271.31	-	-	-	-	-	0.00
7000	7,490,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00
8000								
9000								
TOTAL	71,800,000.00	94,698,440.44	(2,031,747.19)	2,373,935.28	18,378,036.87	18,720,224.96	53,389,676.18	74.36

**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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
31/10/2011	45568	Subsidio para pago de servicios personales correspondiente a la primera quincena del mes de Sep 11	12,971,443.00
31/10/2011	45573	Subsidio para pago de gasto de operación correspondiente a la primera quincena del mes de Sep 11	218,572.50
31/10/2011	45583	Subsidio para pago de gasto de operación correspondiente a la segunda quincena del mes de Sep 11	218,572.50
31/10/2011	50061	Subsidio para pago de servicios personales correspondiente a la primera quincena del mes de Oct 11	10,622,053.00
31/10/2011	50062	Subsidio para pago de gasto de operación correspondiente a la primera quincena del mes de Oct 11	218,572.50
18/11/2011	55453	Subsidio para pago de servicios personales correspondiente a la primera quincena del mes de Nov 11	6,485,720.50
25/11/2011	55455	Subsidio para pago de gasto de operación correspondiente a la primera quincena del mes de Nov 11	68,572.50
30/11/2011	50063	Subsidio para pago de servicios personales correspondiente a la segunda quincena del mes de Oct 11	10,622,053.00
05/12/2011	55456	Subsidio para pago de servicios personales correspondiente a la segunda quincena del mes de Nov 11	6,485,720.50
SUMA			\$47,911,280.00

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	Sueldos	70,600,998.83	80,051,338.15	20,835,615.13	78,491,013.15	11117.55%	1,560,325.00
11304	Remuneraciones por sustitución de personal	1,230,923.65	716,501.41	231,917.20	716,501.41	5820.84%	-
11306	Riesgo laboral	79,565,359.34	123,106,580.14	54,559,505.72	119,809,398.20	15057.98%	3,297,181.94
11307	Ayuda para habitación	55,687,131.24	61,297,667.15	15,863,940.52	60,846,077.69	10926.42%	451,589.46
11310	Ayuda para energía eléctrica	37,153,488.49	40,880,073.79	10,575,958.81	40,565,265.29	10918.29%	314,808.50
12201	Sueldos base a personal eventual	929,762.05	1,377,070.37	377,802.53	1,377,070.37	14811.00%	-
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	20,072,304.20	23,390,929.46	5,706,616.34	22,049,507.75	10985.04%	1,341,421.71
13201	Prima vacacional	18,704,432.34	20,631,126.55	59,051.57	20,222,803.60	10811.77%	408,322.95
13202	Gratificación por fin de año	37,408,864.68	10,662,539.91	8,903,782.22	9,845,894.01	2631.97%	816,645.90
13203	Compensación por ajuste de calendario	3,740,886.47	81,664.59	-	-	0.00%	81,664.59
13204	Compensación por bono navideño	8,605,813.63	185,753.02	-	-	0.00%	185,753.02
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	2,351,676.24	2,850,162.31	1,371,191.33	2,850,162.31	12119.71%	-
13403	Estímulos al personal de confianza	6,441,372.86	7,796,032.20	3,750,611.60	7,796,032.20	12103.06%	-
13404	Bono de productividad	10,521,078.82	12,741,902.08	6,130,031.85	12,741,902.08	12110.83%	-
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	88,522,413.21	103,000,531.94	27,372,061.72	101,340,819.87	11448.04%	1,659,712.07
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	10,085,856.98	11,485,483.94	4,410,923.19	11,242,580.32	11146.88%	242,903.62
14404	Otros seguros de carácter laboral o económicos	7,759,591.34	6,637,761.44	173,783.04	6,637,761.44	8554.27%	-
15201	Indemnizaciones al personal	25,490,017.37	21,588,544.01	5,860,653.72	21,432,511.51	8408.20%	156,032.50
15402	Cuotas para material didáctico	3,179,891.40	3,940,458.36	1,855,141.23	3,856,101.96	12126.52%	84,356.40
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	7,545,423.01	146,996.26	-	-	0.00%	146,996.26
15409	Bono para despensa	9,820,020.00	11,903,619.05	5,726,740.27	11,903,619.05	12121.79%	-
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	90,000.00	83,828.30	40,329.16	83,828.30	9314.26%	-
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	720,000.00	838,283.04	403,291.57	838,283.04	11642.82%	-
15416	Apoyo para útiles escolares	850,000.00	-	-	-	0.00%	-
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación	335,000.00	419,141.51	201,645.78	419,141.51	12511.69%	-
15418	Compensación específica a personal de base	8,768,545.23	12,865,521.06	6,581,192.66	12,865,521.06	14672.36%	-
15901	Otras prestaciones	8,237,053.65	9,975,568.08	4,799,169.67	9,975,568.08	12110.60%	-
16102	Reserva para movimiento de las plazas de base	7,892,000.00	-	-	-	0.00%	-
17101	Compensación por años de estudio de licenciatura y titulación al magisterio	475,000.00	586,798.12	282,304.09	586,798.12	12353.64%	-
17102	Estímulos al personal	9,922,544.00	12,303,527.35	5,955,829.43	12,303,527.35	12399.57%	-
17104	Bono por puntualidad	8,484,706.97	10,227,052.99	4,920,157.13	10,227,052.99	12053.51%	-
		551,192,156.00	591,772,456.58	196,949,247.48	581,024,742.66	10541.24%	10,747,713.92

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,450,000.00	2,450,000.00	46,158.06	2,428,350.68	9911.64%	21,649.32
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	375,200.00	310,666.36	7,380.88	98,063.88	2613.64%	212,602.48
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes inf.	2,575,800.00	2,575,800.00	(17,111.29)	2,442,106.40	9480.96%	133,693.60
21501	Material para información	185,000.00	185,000.00	32,897.20	118,987.20	6431.74%	66,012.80
21601	Material de limpieza	1,310,000.00	1,389,391.60	32,782.10	1,389,391.60	10606.04%	-
21701	Materiales educativos	3,400,000.00	12,053,018.10	2,565,080.88	12,053,018.10	35450.05%	-
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	895,000.00	895,000.00	240,699.32	698,226.26	7801.41%	196,773.74
22106	Adquisición de agua potable	165,000.00	172,532.04	53,836.05	172,532.04	10456.49%	-
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	80,000.00	80,000.00	29,754.38	79,369.74	9921.22%	630.26
24101	Productos minerales no metálicos	200,000.00	500,000.00	34,115.17	393,707.32	19685.37%	106,292.68
24201	Cemento y productos de concreto	150,000.00	350,000.00	25,311.26	292,105.44	19473.70%	57,894.56
24301	Cal, yeso y productos de yeso	110,000.00	260,000.00	18,708.32	215,904.02	19627.64%	44,095.98
24401	Madera y productos de madera	55,000.00	155,000.00	9,904.39	114,302.12	20782.20%	40,697.88
24501	Vidrio y productos de vidrio	125,000.00	325,000.00	22,009.77	254,004.71	20320.38%	70,995.29
24601	Material eléctrico y electrónico	852,000.00	936,148.91	155,495.69	936,148.91	10987.66%	-
24701	Artículos metálicos para la construcción	150,000.00	150,000.00	-	-	0.00%	150,000.00
24801	Materiales complementarios	245,000.00	944,331.51	666,807.95	944,331.51	38544.14%	-
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	900,000.00	101,980.32	23,861.94	101,980.32	1133.11%	-
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	50,000.00	50,000.00	11,222.54	44,342.24	8868.45%	5,657.76
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	250,000.00	250,000.00	1,848.73	146,603.48	5864.14%	103,396.52
26101	Combustibles	1,385,000.00	1,657,652.76	555,185.39	1,657,652.76	11968.61%	-
26102	Lubricantes y aditivos	12,000.00	61,782.43	18,965.58	61,782.43	51485.36%	-
27101	Vestuario y uniformes	310,000.00	974,412.60	37,735.88	974,412.60	31432.66%	-
27201	Prendas de seguridad y protección personal	150,000.00	150,000.00	10,053.50	16,518.75	1101.25%	133,481.25
27301	Artículos deportivos	675,000.00	675,000.00	3,703.25	665,904.72	9865.26%	9,095.28
29101	Herramientas menores	200,000.00	-	-	-	0.00%	-
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	300,000.00	469,684.03	145,081.88	469,684.03	15656.13%	-
29301	Refacciones y acc. menores de mobiliario de admón. ed. y recreativo	15,000.00	23,812.45	7,254.09	23,812.45	15874.97%	-
29401	Refacciones y acc. menores de eq. de cómputo y tecnologías de la inf.	2,550,000.00	1,710,855.97	86,395.14	1,710,855.97	6709.24%	-
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	310,000.00	517,441.86	149,917.90	517,441.86	16691.67%	-
		20,430,000.00	30,374,510.94	4,975,055.95	29,021,541.54	14205.36%	1,352,969.40

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31101	Energía eléctrica	1,355,000.00	1,509,545.52	582,285.84	1,509,545.52	11140.56%	-
31102	Energía eléctrica a escuelas	6,863,200.00	7,925,113.98	3,057,000.66	7,925,113.98	11547.26%	-
31201	Gas	24,000.00	-	-	-	0.00%	-
31301	Agua	935,000.00	1,409,532.46	455,594.55	1,409,532.46	15075.21%	-
31401	Telefonía tradicional	1,053,000.00	1,053,000.00	298,181.20	924,727.18	8781.83%	128,272.82
31501	Telefonía celular	176,800.00	176,800.00	12,199.45	53,724.32	3038.71%	123,075.68
31701	Servicios de acc. a internet, redes y proc. de información	1,775,000.00	1,648,691.31	369,963.24	883,651.05	4978.32%	765,040.26
31801	Servicio postal	5,000.00	5,000.00	-	-	0.00%	5,000.00
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	595,000.00	614,729.09	223,006.50	614,729.09	10331.58%	-
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-	11,958.73	580.00	11,958.73		-
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	150,000.00	150,000.00	78,880.00	132,472.00	8831.47%	17,528.00
32901	Otros arrendamientos	155,000.00	831,086.00	483,033.00	831,086.00	53618.45%	-
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	350,000.00	350,000.00	215,294.77	315,643.85	9018.40%	34,356.15
33301	Servicios de informática	1,125,000.00	250,000.00	-	102,834.00	914.08%	147,166.00
33401	Servicios de capacitación	2,650,000.00	3,730,000.00	390,101.37	1,036,045.82	3909.61%	2,693,954.18
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	12,985,550.86	309,811.85	598,887.84	443.62%	12,386,663.02
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	146,000.00	146,000.00	18,384.96	113,005.31	7740.09%	32,994.69
33801	Servicio de vigilancia	2,850,000.00	2,850,000.00	1,148,330.94	2,628,394.14	9222.44%	221,605.86
34101	Servicios financieros y bancarios	675,000.00	675,000.00	88,089.96	419,656.33	6217.13%	255,343.67
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	600,000.00	600,000.00	5,292.21	498,184.78	8303.08%	101,815.22
34501	Seguro de bienes patrimoniales	850,000.00	850,000.00	7,615.62	716,900.06	8434.12%	133,099.94
34701	Fletes y maniobras	520,000.00	570,749.44	67,908.95	570,749.44	10975.95%	-
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	858,000.00	858,000.00	222,319.87	632,978.64	7377.37%	225,021.36
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	65,000.00	65,000.00	15,473.70	55,013.44	8463.61%	9,986.56
35301	Instalaciones	590,000.00	590,000.00	6,256.00	28,745.06	487.20%	561,254.94
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	80,000.00	80,000.00	6,023.60	11,265.90	1408.24%	68,734.10
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	995,000.00	930,000.00	33,743.03	282,436.53	2838.56%	647,563.47
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,610,000.00	1,610,000.00	154,678.97	856,163.67	5317.79%	753,836.33
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	575,000.00	575,000.00	55,413.72	68,886.47	1198.03%	506,113.53
35901	Servicios de jardinería y fumigación	700,000.00	700,000.00	67,727.88	84,194.57	1202.78%	615,805.43

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
36101	Difusión por radio, tv y otros medios de msj. sobre prog. y act. gub.	310,000.00	310,000.00	32,600.00	223,268.40	7202.21%	86,731.60
37101	Pasajes aéreos	365,000.00	365,000.00	29,255.00	237,164.75	6497.66%	127,835.25
37201	Pasajes terrestres	18,000.00	79,856.75	42,620.50	79,856.75	44364.86%	-
37501	Viáticos en el país	2,558,000.00	2,558,000.00	909,132.10	2,342,373.70	9157.05%	215,626.30
37502	Gastos de camino	1,315,000.00	1,315,000.00	177,671.00	701,018.30	5330.94%	613,981.70
37901	Cuotas	305,000.00	305,000.00	39,828.14	176,871.14	5799.05%	128,128.86
38201	Gastos de orden social y cultural	2,850,000.00	3,696,812.36	592,414.71	3,696,812.36	12971.27%	-
38301	Congresos y convenciones	1,895,000.00	2,441,445.68	975,026.67	2,441,445.68	12883.62%	-
39201	Impuestos y derechos	135,000.00	150,201.79	9,943.60	150,201.79	11126.06%	-
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	90,000.00	100,000.00	-	-	0.00%	100,000.00
		51,787,000.00	55,175,240.99	11,181,683.56	33,365,539.05	6442.84%	21,809,701.94
48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro	10,000.00	60,000.00	9,200.00	41,636.00	41636.00%	18,364.00
		10,000.00	60,000.00	9,200.00	41,636.00	41636.00%	18,364.00
51101	Muebles de oficina y estantería	2,100,000.00	3,200,000.00	2,219,358.70	2,870,399.82	13668.57%	329,600.18
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	29,000.00	29,000.00	456.69%	606,000.00
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	4,850,000.00	5,933,562.35	851,315.76	5,933,562.35	12234.15%	-
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	750,000.00	2,549,686.99	2,024,897.60	2,549,686.99	33995.83%	-
52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	4,600,000.00	4,800,000.00	(3,268,050.81)	1,495,562.51	3251.22%	3,304,437.49
54101	Vehículos y equipo terrestre	1,250,000.00	1,523,444.00	1,523,444.00	1,523,444.00	12187.55%	-
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	2,950,000.00	85,608.00	-	85,608.00	290.20%	-
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	250,000.00	900,000.00	(139,771.40)	296,332.35	11853.29%	603,667.65
56701	Herramientas	550,000.00	256,992.64	5,551.54	256,992.64	4672.59%	-
58101	Terrenos	-	14,978,133.43	7,478,133.43	14,978,133.43	0.00%	-
59101	Software	1,250,000.00	1,702,037.92	-	-	0.00%	1,702,037.92
		19,935,000.00	36,614,465.33	10,723,878.82	30,018,722.09	15058.30%	6,595,743.24
62201	Construcción	3,000,000.00	7,455,632.78	5,563,382.89	7,455,632.78	24852.11%	-
62202	Ampliación	1,500,000.00	-	-	-	0.00%	-
62203	Remodelación y rehabilitación	6,500,000.00	2,405,952.59	-	432,832.33	665.90%	1,973,120.26
62204	Conservación y mantenimiento	5,000,000.00	1,817,685.94	1,374,025.06	1,817,685.94	3635.37%	-
		16,000,000.00	11,679,271.31	6,937,407.95	9,706,151.05	6066.34%	1,973,120.26

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
79901	Otras erogaciones especiales	7,490,000.00 7,490,000.00	- -	- -	- -	0.00% 0.00%	- -

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO 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.	TOTAL ACUMULADO
	2	2.5	2.5.01	E3	35	3503	0004														
01							* 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				1		1	100.00			
02							Órgano de Control y Desarrollo Administrativo Realizar auditorías directas. Atender peticiones ciudadanas.	2.1	Informe	40	40	8	10	7	15	8	10	7	15	40	100.00
								2.2	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
03							Dirección Académica Incrementar la presencia del Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL) en 10 municipios del estado de Sonora. Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados de la Dirección. Elaborar diagnóstico sobre el comportamiento de los indicadores educativos del ciclo escolar 2010-2011, en relación a los del ciclo anterior. Coordinar el proceso de realización de los cursos de verano en los planteles. Asegurar el cumplimiento de las horas de fortalecimiento curricular. Promover la participación de los alumnos del Colegio en los grupos representativos. Desarrollar un programa integral de eventos artísticos, culturales y deportivos. Recopilar la información acerca de las necesidades de aprendizaje de los alumnos, sus fortalezas, intereses y desafíos. Consolidar el Programa Integral de Mejoramiento de las Bibliotecas. Promover la operatividad de las laboratorios. Presentar un informe de resultados sobre la presentación del servicio social de los alumnos del Colegio. Presentar un informe de resultados sobre el desarrollo de las prácticas preprofesionales de los alumnos del Colegio. Incrementar la participación estudiantil en concursos académicos externos. Impulsar la participación de alumnos y docentes en la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Promover la participación de los alumnos del sexto semestre en la VII Muestra Estatal de Capacitación para el Trabajo.	3.1	Municipio	10	10		3	3	4				10	10	100.00
								3.2	Informe	2	2		1			1		1	2	100.00	
								3.3	Documento	1	1				1			1	1	100.00	
								3.4	Evento	1	1			1				1	1	100.00	
								3.5	Documento	2	2		1			1		1	2	100.00	
								3.6	Documento	2	2		1			1		1	2	100.00	
								3.7	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
								3.8	Documento	1	1				1			1	1	100.00	
								3.9	Biblioteca	22	22	4	6	6	6	4	6	6	7	23	104.55
								3.1	Documento	2	2		1			1		1	2	100.00	
								3.11	Documento	1	1			1				1	1	100.00	
								3.12	Documento	1	1					1		1	1	100.00	
								3.13	Alumno	1030	1030		1,000		30		2,380		610	2,990	290.29
								3.14	Evento	1	1				1			1	1	100.00	
								3.15	Evento	1	1		1				1		1	100.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO 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.	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	2	100.00		
							Promover y coordinar el XXIV Concurso Estatal Académico y Cultural.	3.17	Evento	1	1				1						1	1	100.00	
							Generar un compendio de material didáctico de apoyo académico.	3.18	Documento	1	1										1	1	100.00	
							Coordinar la asistencia de la delegación Sonora al Encuentro Regional 2011.	3.19	Documento	1	1				1							-	0.00	
							Llevar a cabo los talleres de acompañamiento y evaluación de la implementación de la RIEMS, en línea.	3.2	Documento	2	2				1						1	2	100.00	
							Asesorar a los planteles durante el proceso de elaboración del Plan Académico de Mejora Continua.	3.21	Documento	1	1				1							1	100.00	
							Dar seguimiento a la implementación del Plan Académico de Mejora Continua.	3.22	Documento	1	1				1						1	1	100.00	
							Elaborar material didáctico.	3.23	Ejemplar	68	68				34						34	68	100.00	
							Dar seguimiento y evaluación al Programa Integral de Orientación Educativa.	3.24	Documento	4	4			1	1	1					1	4	100.00	
							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	23	100.00	
							Mejorar el desempeño académico de los planteles.	3.27	Documento	1	1				1						1	1	100.00	
							Aplicar el examen estandarizado.	3.28	Documento	2	2				1						2	2	100.00	
							Otorgar estímulos a los planteles con más alto rendimiento.	3.29	Documento	1	1				1						1	1	100.00	
							Promover al personal docente del Colegio.	3.3	Documento	1	1				1						1	1	100.00	
							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	2	100.00	
							Fortalecer el perfil del personal docente.	3.33	Documento	1	1				1						1	1	100.00	
							Promover la certificación de docentes en base a competencias.	3.34	Documento	2	2				1						1	2	100.00	
							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	2	100.00	
							Promover la certificación de Directivos en base a competencias.	3.36	Documento	1	1				1						1	1	100.00	
							Supervisar el cumplimiento de la normatividad en aspectos académicos y de infraestructura de las escuelas incorporadas.	3.37	Escuela	48	48			12	12	12				12	12	12	48	100.00
							Dirección de Administración y Finanzas																	
							Elaborar informe sobre la administración y gestión de los recursos humanos, financieros y materiales.	4.1	Informe	2	2				1						1	2	100.00	
							Llevar a cabo reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública.	4.2	Evento	10	10			2	3	3					2	10	100.00	
						Elaborar informes de los movimientos de personal y de las incidencias del control de asistencia.	4.3	Documento	4	4			1	1	1				1	1	4	100.00		
						Impartir cursos de capacitación al Personal Directivo, administrativo y de Servicios.	4.4	Evento	4	4				2	1					2	4	100.00		
						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

CUARTO 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				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.						
05							Estimular la labor desarrollada durante el año 2011 por el Personal Administrativo y de Servicios de la Administración Central.	4.6	Evento	1	1				1	1	100.00				
							Elaborar el Manual de Seguridad e Higiene.	4.7	Documento	1	1					1	1	100.00			
							Elaborar nóminas de empleados del Colegio.	4.8	Documento	25	25	6	6	6	6	6	7	25	100.00		
							Realizar inventarios físicos de almacén y activos fijos.	4.9	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00	
							Atender solicitudes de servicios generales.	4.1	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
							Elaborar el Manual de Seguridad y Emergencia Escolar.	4.11	Documento	1	1							1	1	100.00	
							Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	4.12	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
							Realizar periódicamente depuración en Archivo General a fin de tener actualizada la información.	4.13	Documento	2	2		1			1		1	2	100.00	
							Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Obra Publica.	4.14	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
							Dar seguimiento al ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos.	4.15	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
							Realizar el registro y control de las operaciones financieras y contables del Colegio.	4.16	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
							Dirección de Planeación														
							Elaborar y presentar un informe general de gestión y resultados.	5.1	Informe	2	2		1			1		2	100.00		
							Integrar los Documentos de Programación y Presupuestación necesarios para fortalecer el desarrollo institucional.	5.2	Documento	4	4	2		2		2		4	100.00		
							Operar los procesos de elaboración y expedición de certificados.	5.3	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
							Evaluar el cumplimiento del programa anual y dar seguimiento a los asuntos en materia de transparencia y rendición de cuentas.	5.4	Documento	8	8	3	2	2	1	3	2	2	1	8	100.00
06							Coord. Estatal de Promoción, Difusión e Imagen Institucional														
							Realizar al menos dos campañas publicitarias.	6.1	Campaña	2	2		1			1		2	100.00		
07							Atender solicitudes para el uso del Teatro Auditorio.	6.2	Evento	54	54		27			27		84	180	333.33	
							Coordinación Estatal de Act. Culturales y Deportivas														
08							Apoyar la realización de actividades y eventos culturales, cívicos y deportivos que propicien la participación de los alumnos y de la comunidad en general.	7.1	Pedido	46	46		23		23		23		49	106.52	
							Organizar eventos especiales.	7.2	Evento	23	23		10		13		10		20	30	130.43
09							Coordinación Estatal de Vinculación Institucional														
							Suscribir convenios de colaboración con organismos públicos y privados, descentralizados y del sector social, orientados al fortalecimiento académico y cultural del Colegio.	8.1	Convenio	15	15	3	6	2	4	3	7	2	4	16	106.67
							Unidad de Asuntos Jurídicos														
						Atender los asuntos relativos a dictámenes jurídicos, juicios en curso y defensa legal, así como de acceso a la información.	9.1	Asunto	23	23	6	6	5	6	6	6	5	6	23	100.00	
						Atender el programa de Mejora Regulatoria.	9.2	Documento	4	4		1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO 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.
10							**	Unidad de Informática, Editorial y Medios Implementar en un 50% el Sistema Integral (Summus) del Colegio, a través de la programación de los diversos módulos.	10.1	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00
11							*	Planteles Mantener o incrementar el indicador de participación en la matrícula total del Nivel Medio Superior para el ciclo escolar 2011-2012.	11.1	Alumno	22,251	22,251				22,251			23,791	106.92
							*	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			67	99.64
							*	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			7	88.72
							*	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			75	100.27
							*	Elaborar el Plan Académico de Mejora Continua en el marco de los requisitos para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato.	11.5	Documento	23	23		23			23		23	100.00
								TOTALES			73									

* Cambio de Redacción

** Cambio de Unidad de Medida y Programación

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

CUARTO TRIMESTRE 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 cuarto trimestre, por la cantidad de 725 millones 675 mil 945 pesos. De acuerdo a su fuente de financiamiento el presupuesto quedó integrado de la siguiente manera: subsidio federal 310 millones 958 mil 150 pesos (42%), subsidio estatal 304 millones 705 mil 875 pesos (43%), ingresos propios por 94 millones 698 mil 440 pesos (13%) y remanente del ejercicio 2010 por 15 millones 313 mil 479 pesos (2%).

Durante el periodo octubre-diciembre se recibieron ingresos por 117 millones 950 mil 817 pesos, correspondientes al presupuesto de ingresos, los cuales se integran de la siguiente manera: subsidio federal 64 millones 464 mil 586 pesos, para cubrir compromisos de servicios personales y gasto operativo; subsidio estatal 47 millones 911 mil 280 pesos, a fin de atender compromisos de servicios personales y gasto operativo; recursos propios por 5 millones 574 mil 951 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 98% de los recursos federales programados para el cuarto trimestre, quedando pendiente el subsidio correspondiente al gasto de operación del mes de diciembre y la actualización prima programado para el mes de noviembre, los cuales fueron recibidos hasta el mes de enero del año 2012; se captó el 77% de los recursos estatales programados para este periodo, quedando pendiente la entrega de la primera y segunda quincena de Servicios personales del mes de diciembre y el gasto de operación del mes de diciembre, mismos que fueron considerados como reducción al presupuesto en el formato EVTOP-01, en virtud de que se nos informó la falta de recursos para su pago; de igual forma se recibió el subsidio de septiembre correspondientes a la primer quincena de servicios personales y el gasto de operación correspondiente a ese mes; de igual manera se realizó una reducción al presupuesto de gasto de operación por el Gobierno del Estado. Por último, los recursos propios captados en el trimestre corresponden a un 230% mas de los programados al inicio del año, esto originado principalmente por el cobro total del concepto de inscripción y colegiatura; y ante la eficiencia en la recaudación.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

El presupuesto de egresos asciende a 725 millones 675 mil 945 pesos, el cual se divide en: 591 millones 772 mil 456 pesos para servicios personales, 30 millones 374 mil 511 pesos para recursos materiales, 55 millones 175 mil 241 pesos para servicios generales, 60 mil pesos para transferencias y asignaciones, 36 millones 614 mil 465 pesos para bienes muebles e inmueble; 11 millones 679 mil 271 pesos para inversión en infraestructura.

En el cuarto trimestre se ejercieron 230 millones 776 mil 473 pesos, el cual se destinó por capítulo de gasto de la siguiente manera: al capítulo 1000 de servicios personales, 196 millones 949 mil 247 pesos; al capítulo 2000 de materiales y suministros, 4 millones 975 mil 56 pesos; al capítulo 3000 servicios generales, 11 millones 181 mil 683 pesos; al capítulo 5000 de bienes muebles e inmuebles, 10 millones 723 mil 879 pesos; y al capítulo 6000 de obras de ejecución directa 6 millones 937 mil 408 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 21401, 52901 y 56501, corresponde a reclasificaciones.
- 2.- Se reconoció como ejercido la cantidad de \$16'279,909.28 (son: Dieciséis millones doscientos setenta y nueve mil novecientos nueve pesos 28/100 M.N.), que corresponden a los anticipos entregados a los proveedores del Colegio.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

JUSTIFICACIONES E IMPACTO EN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Al mes de diciembre y como consecuencia de los ingresos realmente recibidos tanto del subsidio federal como de ingresos propios, se ha realizado una ampliación al Presupuesto de Egresos por un monto de 18 millones 837 mil 848.13 pesos con referencia al Presupuesto autorizado por el Consejo Directivo en el mes de julio por 706 millones 838 mil 97.02 pesos, esto generado por los siguientes conceptos:

\$ 6'593,406.58 para diversos conceptos de servicios personales

\$22'543,212.55 para gastos de operación

Lo anterior combinado con una reducción del subsidio estatal:

\$10'298,771.00 destinado a servicios personales.

Dicha ampliación se aplicó a diversas partidas de servicios personales y de gastos de operación.

Por lo anterior, el estado final del Presupuesto de Egresos 2011 al mes de diciembre es de \$725'675,945.15

Estas modificaciones presupuestales no repercuten en la estructura programática ni en los compromisos establecidos como metas en el Programa Anual 2011 del Colegio

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS POR META SEGÚN UNIDAD ADMINISTRATIVA.

FUNCION 2.5: EDUCACIÓN.

SUBFUNCION 2.5.01: OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN.

UR 01 DIRECCIÓN GENERAL.

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

UR 02 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.

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

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

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Desarrollo Administrativo, recogidas a través de los buzones ubicados en los diferentes planteles del Colegio, correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2011.

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 esta meta, en su oportunidad se informó que su cumplimiento se llevaría a cabo hasta el cuarto trimestre; en este sentido, se realizaron una serie de actividades consistentes en la promoción y difusión del servicio educativo que ofrece el Colegio a través del bachillerato en línea; con estas acciones hemos ampliado nuestra cobertura en los siguientes municipios: Arizpe, Bácum, Baviacora, Bacerac, Carbó, Moctezuma, Nácori Chico, Pitiquito, San Ignacio Río Muerto y San Miguel de Horcasitas. Con ello avanzamos en el logro del objetivo de este proyecto y cumplimos con nuestros compromisos programáticos del ejercicio 2011.

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

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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 3.5 Asegurar el cumplimiento de las horas de fortalecimiento curricular. A fin de dar seguimiento y asegurar el cumplimiento de las actividades desarrolladas por los docentes en sus horas de fortalecimiento curricular de tiempo definitivo y tiempo fijo, en todos los planteles del Colegio, se elaboró un documento en el que se encuentran definidas las actividades que pueden desarrollar los docentes. De esta forma, se le dio el seguimiento a las actividades que se derivan del fortalecimiento curricular.

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

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

Meta 3.8 Recopilar la información acerca de las necesidades de aprendizaje de los alumnos, sus fortalezas, intereses y desafíos. En cuanto a las necesidades de aprendizaje de los alumnos se procedió a la integración de un documento que contiene indicadores y cuadros comparativos, generados de los resultados que se obtienen de las evaluaciones de los alumnos semestre a semestre así como de evaluaciones externas; se analizaron los indicadores de los planteles, detectándose aquellos con

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

necesidades urgentes que requieren ser atendidas. Lo anterior constituye puntos de referencia para que cada una de las academias de los planteles realicen sus propios análisis y lleven a cabo acciones correctivas, según sea el caso.

Meta 3.9 Consolidar el Programa Integral de Mejoramiento de las Bibliotecas. Para de consolidar los servicios bibliotecarios, se dio seguimiento al Programa Integral de Mejoramiento de las bibliotecas a través de visitas de evaluación y supervisión a las bibliotecas de los siguientes planteles: Quetchehueca, Pueblo Yaqui, Empalme, San Ignacio Río Muerto, Álvaro Obregón Salido, Álamos, además se supervisó nuevamente la biblioteca del plantel Nogales ya que al no funcionar el servicio de telefonía hubo necesidad de capacitar a la persona responsable de este servicio. Así también se distribuyeron libros de diversas editoriales; se participó en el 8vo. Maratón de lectura convocado por la UNISON, en donde el Colegio reunió a 13,027 lectores de un total de 30,000 en todo el estado; se participó como co-organizador de la Feria del Libro 2011; se aprobó por parte de la Secretaría de la Contraloría General la compra de ALTAIR, el cual es un programa que viene a sustituir al SIABUC en las bibliotecas de los planteles; dichas acciones quedaron plasmadas en un documento.

Meta 3.10 Promover la operatividad de los laboratorios. A fin de dar cumplimiento a esta meta, referida a promover la operatividad de los laboratorios, se elaboró un documento conteniendo siete rubros, que son: 1) Aplicación del Curso- Taller INLAB, 2) Frecuencia de uso, 3) Tipo de actividades, 4) Usuario, 5) Asignaturas, 6) Semestre, y 7) Turnos, al final se incluye un apartado de conclusiones y anexos como complemento al documento referido.

Meta 3.13 Incrementar la participación estudiantil en concursos académicos externos. El Colegio cerró el año 2011 con una destacada participación en eventos académicos externos. En el periodo de agosto-diciembre se realizó la selección interna para la Olimpiada Estatal de Química, las Olimpiadas Estatales y Nacionales de Física y Matemáticas. Para participar en estos eventos el Colegio realizó una intensa promoción en todos sus planteles, buscando con ello abrir los espacios y las posibilidades de una mayor participación e intercambio de experiencias de los estudiantes en eventos académicos, lo cual originó que la cantidad de alumnos considerados en la programación original fuera superior con 580 participantes más de lo esperado. Cabe señalar que el Colegio en lo que respecta a este rubro se propuso como uno de sus objetivos incrementar la participación estudiantil en concursos académicos externos, con el propósito de contribuir a su formación integral a través de la difusión masiva de los eventos convocados por instituciones de educación superior, proporcionándoles las asesorías necesarias y otorgándoles los apoyos requeridos para alimentación, hospedaje, traslados locales, estatales y nacionales.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

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

Meta 3.16 Capacitar a docentes del campo de las matemáticas en la didáctica de las matemáticas. Con el objetivo de proporcionar a los docentes del campo de las matemáticas estrategias de enseñanza enfocadas al desarrollo del pensamiento lógico-matemático, a fin de dirigir el aprendizaje de los alumnos en la adquisición de las competencias que le permitan utilizar el razonamiento matemático, en los problemas de la vida, el Colegio realizó el curso “Didáctica de las Matemáticas, Estrategia de Aprendizaje en el aula: una propuesta desde la problematización y la contextualización”.

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

Meta 3.20 Llevar a cabo los talleres de acompañamiento y evaluación de la implementación de la RIEMS, en línea. Como parte de la implementación de la RIEMS, se ha venido ofreciendo a partir de la emisión de módulos de aprendizaje basado en el enfoque en competencias, el Taller de Acompañamiento y Evaluación de la Implementación de la Reforma Integral de Educación media Superior, con el fin de acompañar a los docentes a la aplicación de la RIEMS en el aula. Para sustentar lo realizado se anexa un documento que contiene las convocatorias, los oficios de envío de las mismas, oficios de seguimiento a instructores, lista de actividades, cartas descriptivas del curso, ejemplos de participación en plataforma, y listado de instructores.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 3.22 Dar seguimiento a la implementación del Plan Académico de Mejora Continua. En coordinación con las autoridades de los planteles se trabajó en el seguimiento del Plan Académico de Mejora Continua con la finalidad de dar cumplimiento a las recomendaciones que la Dirección General de Bachillerato (DGB) hizo a este Plan, las cuales se atendieron puntualmente a través de visitas de seguimiento, integrándose un documento que contiene las acciones realizadas en los planteles, así como los responsables del seguimiento y consecuentemente dar cumplimiento a esta meta.

Meta 3.23 Elaborar material didáctico. Actualmente en los 26 planteles se está implementando la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS); por ello, es imperativo que todos los materiales didácticos utilizados cuenten con un enfoque basado en competencias que define la propia RIEMS. Para responder a este propósito se elaboraron seis módulos del componente de Formación Básica, 16 de Formación para el Trabajo y 12 del componente de Formación Propedéutica, haciendo un total de 34 ejemplares; para el sustento de lo realizado, se anexan las portadas de algunos documentos elaborados.

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

Meta 3.26 Supervisar el desarrollo de las academias. Se supervisó el desarrollo de las academias en los siguientes planteles: Empalme, José María Maytorena, Álamos, Faustino Félix Serna, Caborca y Navojoa, 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 3.27 Mejorar el desempeño académico de los planteles. Para el logro de esta meta se implementaron varias estrategias como el Programa de Tutorías paralelamente con el Sistema Integral de Alerta Temprana instrumentadas en los 26 planteles de administración directa, a través de visitas periódicas y de seguimiento y atención a los problemas y dificultades que se advierten en el aula, permitiendo afrontar con estos programas los riesgos permanentes y provisionales con mayor eficiencia y eficacia.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 3.28 Aplicar el examen estandarizado. Esta meta no se llevó a cabo en los términos en que estaba plasmada inicialmente, pero en su lugar se realizaron otra serie de actividades a las que se les dio prioridad por su importancia y trascendencia para fines académicos del Colegio, habiéndose elaborado dos documentos; uno correspondiente al semestre par que consiste en el análisis de resultados de la prueba ENLACE, la Evaluación del IEEES, y otro referido al examen Ceneval, el cual arrojó información abundante de los alumnos de nuevo ingreso en cada uno de los planteles y, por último, el examen del curso propedéutico, el cual mostró un diagnóstico sobre la situación de los alumnos de nuevo ingreso. Ello permitirá implementar y evaluar estrategias didácticas en el aula con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

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

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

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

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

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

Meta 3.34 Promover la certificación de docentes en base a competencias. Con el objetivo de promover la certificación de los docentes en base a competencias se emitió la convocatoria a partir del mes de julio de 2011, la cual dio cierre el 30 de septiembre del mismo año; de igual forma para promocionar la certificación se llevó a cabo una plática en la cual se dieron a conocer los aspectos más relevantes que se tienen que atender, entre los que están: solicitar el ingreso, enviar desarrollo de la propuesta de certificación, enviar documento de acreditación de PROFORDEMS. De estas acciones se da cuenta en un documento elaborado para este propósito, mismo que se anexa como sustento.

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

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

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

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 cuarto trimestre se llevó a cabo la supervisión de las siguientes escuelas: Preparatoria ICADES, Centro de Estudios de Bachillerato, Colegio Progreso, Preparatoria Kino, Colegio Cabrera, Colegios Particulares de la Frontera, Preparatoria Grimac, Juan Bosco de Nogales, Instituto Siraitare, Pedro de Gante, Colegio particular Miranda, Colegio Nacional de Capacitación y Bachillerato. Lo anterior en atención a lo programado para este período en el Programa Anual 2011.

UR 04 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

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

Meta 4.2 Llevar a cabo reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública. Se llevaron a cabo dos reuniones: la primera se efectuó el 19 de octubre; la segunda el 23 de noviembre del año 2011. Para la celebración de estos eventos se elaboró un orden del día y se levantó el acta correspondiente, como sustento documental de lo realizado y comprometido en esta meta.

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 las incidencias del personal por unidad de adscripción y puesto, correspondientes al cuarto trimestre en donde se especifica el número de horas falta del personal docente y faltas por día del personal administrativo; así mismo, se anexa un concentrado estadístico de estos rubros que comprende los meses de enero a diciembre del 2011. Lo anterior ha permitido obtener información oportuna para la definición de políticas internas, en cuanto al manejo de los recursos humanos.

Meta 4.4 Impartir cursos de capacitación al Personal Directivo, Administrativo y de Servicios. En el marco de lo programado para el cuarto trimestre se llevó a cabo el “Curso Básico de Microsoft Office 2010” dirigido al personal administrativo y de servicios del Colegio, para lo cual se elaboró un reporte por parte del plantel sede y las listas de asistencia de los asistentes al curso. Dicho evento se desarrolló en el plantel Caborca iniciando el día el 28 de noviembre para finalizar el 09 de diciembre del 2011.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

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

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

Meta 4.8 Elaborar nóminas de empleados del Colegio. Se elaboraron siete nóminas correspondientes al lapso de la quincena 19 a la 25 del año 2011. En éstas se detallan diferentes conceptos sobre las percepciones y deducciones derivadas de los pagos efectuados al personal docente, administrativo y de servicios que labora en el Colegio.

Meta 4.9 Realizar inventarios físicos de almacén y activos fijos. Se realizaron tres inventarios físicos de almacén y activos fijos en los planteles José María Maytorena, Álamos, y Navojoa. Al concluir estas acciones se levantaron las actas correspondientes, firmando como testigos los directores de plantel, así como los responsables de llevar a cabo cada inventario por parte del Departamento de Servicios Generales y Activos Fijos.

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

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

Meta 4.12 Elaborar y dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios. Al mes de noviembre de 2011 se presentó el avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en el que se da

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

a conocer lo programado y lo autorizado de acuerdo a los capítulos de gasto y partida presupuestal, lo cual conformó el documento comprometido en esta meta para este trimestre.

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

Meta 4.14 Elaborar y dar seguimiento al programa Anual de Obra Pública. Se elaboró el documento que contiene las acciones realizadas al mes de diciembre 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 diciembre del año 2011, considerando los conceptos de gasto realizado y comprometido de acuerdo a los distintos procedimientos de ejecución de obra. De igual forma contiene los montos de recursos ejercidos por capítulo y partida presupuestal.

Meta 4.15 Dar seguimiento al ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos. Como parte de las acciones del seguimiento del gasto, se elaboraron los informes del ejercicio del mismo, y fueron presentados ante las instancias gubernamentales. En este sentido se integró el tercer 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 diciembre 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 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 octubre y noviembre; Estado de Ingresos y Egresos de los meses de octubre y noviembre de 2011; así

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

también se contempla los pagos que el Colegio ha efectuado en materia de ISR Retenciones por Salarios, Impuesto al Valor Agregado, ISR Retenciones por Servicios Profesionales.

UR 05 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.

Meta 5.1 Elaborar y presentar un informe general de gestión y resultados. Se elaboró un informe de gestión sobre los deferentes temas y asuntos que son responsabilidad de la Dirección de Planeación, como: Planeación Institucional, programación, presupuestación, evaluación y seguimiento, estudios y proyectos, sesiones de Consejo Directivo, y lo relacionado con los rubros de control escolar, entre otros. Con ello, se resume lo realizado en el segundo semestre de 2011 por la Dirección de Planeación y se cumple con el 100% de lo comprometido en esta meta para el año 2011.

Meta 5.3 Operar los procesos de elaboración y expedición de certificados. En lo que respecta a esta meta durante el cuarto trimestre del año 2011 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 179 solicitudes de certificados parciales, 195 de certificados finales y 189 duplicados, que suman un total de 563, de octubre a diciembre del año 2011.

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 de Transparencia, en apego a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora. Lo anterior refleja el cumplimiento del 100% de lo establecido en esta meta para el cuarto trimestre del año 2011.

UR 06 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL.

Meta 6.1 Realizar al menos dos campañas publicitarias. Dando cumplimiento a este compromiso programático, se lanzó la campaña “SER CAMPEÓN ES POSIBLE”, con el objetivo de promover el Programa de Becas instrumentado por la Institución para los alumnos más vulnerables inscritos en los planteles de administración directa del Colegio a través de un logotipo, diseño editorial, diseño de marquesina, elaboración de video, y la presentación en medios.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

Meta 6.2 Atender solicitudes para el uso del Teatro Auditorio. En el período que se informa se atendieron 84 eventos de los cuales 54 corresponden a solicitudes presentadas por personas físicas y morales interesadas en ocupar las instalaciones del Teatro-Auditorio del Colegio para llevar a cabo actividades de carácter cultural y artístico. Asimismo, se efectuaron 30 eventos de carácter interinstitucional realizados durante el periodo julio-diciembre; dichos resultados superan lo programado, ya que en este lapso otros recintos similares existentes en la ciudad no se encontraban en condiciones de uso, debido a obras de remodelación.

UR 07 COORDINACIÓN ESTATAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Meta 7.1 Apoyar la realización de actividades y eventos culturales, cívicos y deportivos que propicien la participación de los alumnos y de la comunidad en general. Con el propósito de contribuir a la formación integral de los estudiantes se han desarrollado una serie de actividades encaminadas principalmente a impulsar y apoyar a los alumnos en la participación de los distintos eventos que organiza el Colegio así como a los que es convocado. Es pertinente señalar que buscando no afectar a los alumnos con el desarrollo de los eventos en sus horas de clase se optó por adelantar actividades comprometidas para el cuarto trimestre razón por la cual se están incluyendo en este informe, sumando entre el tercer y cuarto trimestre un total de 26 pedidos; es decir, tres mas de los programados como se refleja en los documentos anexos.

Meta 7.2 Organizar eventos especiales. Para cumplir con el compromiso establecido para el cuarto trimestre, derivado de las pláticas sostenidas con el Director Académico y tratando de no afectar a los alumnos en sus actividades académicas, se optó por adelantar y realizar seis eventos en el tercer trimestre, lo cual se están informando en este cuarto trimestre, sumando un total de 20 en ambos periodos, tal y como se refleja en los documentos anexos como sustento.

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. Con el propósito de vincular a la Institución con organismos públicos y privados así como con organismos descentralizados y del sector social, se firmaron cuatro convenios de colaboración. El primero con la Asociación Civil Soy Joven, el cual tiene el objetivo de sentar las bases para que los alumnos designados por el

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

COBACH, realicen su servicio social apoyando en actividades propias y elaborando proyectos de servicio social. El segundo con el CESUES para fortalecer las actividades académicas así como proyectos y programas de capacitación y asistencia técnica. El tercero con el DIF-SONORA para el impulso y apoyo de actividades para el combate en contra de las adicciones por parte de los alumnos del COBACH. El cuarto con el Gobierno del Estado de Sonora; a fin de desarrollar acciones para que los servidores públicos que no hayan concluido su bachillerato, conozcan la propuesta educativa del Colegio a través del SIBAL.

UR 09 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS.

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

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

UR 10 UNIDAD DE INFORMÁTICA, EDITORIAL Y MEDIOS.

Meta 10.1 Implementar en un 50% el Sistema Integral (Summus) del Colegio, a través de la programación de los diversos módulos. Con el propósito de avanzar en la integración de un Sistema Integral de Gestión Académica, Administrativa y Financiera se elaboró un documento que muestra los avances de la programación e implementación de los Sistemas de Planeación Institucional, Presupuesto de Egresos, Activos Fijos, Requisiciones de Compras, Ingresos, Programación Académica, Gestor de Asuntos Institucionales, Espacios Físicos, Control Vehicular, y Administración Summus, este último incluye los subsistemas de Control de Usuarios. Avisos Institucionales y Ayuda; así como la parte de creación de plazas y catálogo de RH para el desarrollo

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

del Sistema de Recursos Humanos y de Tiempos Complementarios. En Sistemas Financieros se desarrollaron los enlaces en línea del registro de pólizas y afectación contable para los sistemas ContaPaq y Bancos. A la fecha el avance global de la meta es del 30%, de acuerdo a la tabla de implementación de los sistemas, derivado de la restructuración que se está realizando aún en la programación, originado de la normatividad gubernamental dada a conocer sin la oportunidad requerida. Sin embargo, basándose en el indicador el avance es del 57%. La información de los avances se ilustran en el documento elaborado para este propósito.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

PLANTELES

Meta 11.1 Mantener o incrementar el indicador de participación en la matrícula total del Nivel Medio Superior para el ciclo escolar 2011-2012. Al inicio del ciclo escolar 2011-2012 se inscribieron en el Colegio 23 mil 791 alumnos, cifra que refleja un incremento en la participación de la institución en el total de la atención a la demanda de educación del nivel Medio Superior en la entidad.

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

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

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

Nota aclaratoria: las metas 11.2, 11.3 y 11.4 se refieren al total global del Colegio y no a un plantel como se estableció originalmente en la redacción; los resultados por plantel se evalúan internamente.

**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**

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			42,805,722.99	40,254,820.02	35,257,006.47			
FEDERALES	93,810,556.00	98,141,034.00	6,700,000.00	8,614,200.00	7,866,265.00	23,180,465.00	98,444,534.00	104.94%
ESTATALES	3,874,640.00	3,752,115.50	322,886.00	282,044.50	564,097.00	1,169,027.50	3,814,315.50	98.44%
INGRESOS PROPIOS	30,000,000.00	47,071,406.11	1,277,835.35	1,017,070.28	1,973,049.01	4,267,954.64	47,071,406.11	156.90%
OTROS INGRESOS	6,136,493.88	32,849,496.01	3,185,542.88	1,879,786.70	3,922,398.18	8,987,727.76	32,849,496.01	535.31%
TOTAL	133,821,689.88	181,814,051.62	54,291,987.22	52,047,921.50	49,582,815.66	37,605,174.90	182,179,751.62	136.14%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	105,181,532.00	126,849,631.90	10,970,571.36	10,808,333.20	20,808,409.72	42,587,314.28	131,527,494.33	125.05%
2000	8,454,291.76	8,936,482.75	951,902.66	814,668.14	999,656.43	2,766,227.23	8,936,483.65	105.70%
3000	17,353,100.48	37,441,345.48	3,066,661.28	2,488,708.22	4,414,918.82	9,970,288.32	37,870,428.65	218.23%
4000	85,000.00	4,381,750.00	235,700.00	-	2,121,350.00	2,357,050.00	4,381,750.00	5155.00%
5000	1,548,679.88	2,757,178.88	356,754.41	45,063.45	135,653.41	537,471.27	2,757,177.99	178.03%
6000	1,199,085.88	1,447,662.88	-	-	-	-	1,447,663.33	120.73%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	133,821,690.00	181,814,051.89	15,581,589.71	14,156,773.01	28,479,988.38	58,218,351.10	186,920,997.95	139.68%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			38,710,397.51	37,891,148.49	21,102,827.28	(20,613,176.20)		
----------------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------	--	--

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	19,755,075.00	31,655,274.24	2,661,082.76	2,291,811.00	8,512,540.00	13,465,433.76	31,655,273.73	160.24%
2000	3,215,377.87	5,666,047.00	658,227.99	589,770.00	2,212,186.47	3,460,184.46	5,666,047.00	176.22%
3000	5,193,045.71	9,086,804.76	930,825.00	489,281.00	3,243,780.00	4,663,886.00	9,086,805.17	174.98%
4000								
5000	797,881.45	562,814.00	301,677.00	45,063.00	39,388.00	386,128.00	562,813.76	70.54%
6000	1,038,620.00	100,466.00	-	-	-	-	100,466.15	9.67%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	30,000,000.03	47,071,406.00	4,551,812.75	3,415,925.00	14,007,894.47	21,975,632.22	47,071,405.81	156.90%

**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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
19-oct-11	159278	GASTO OPERATIVO DE IFODES, DEL MES DE SEPTIEMBRE	81,683.00
05-oct-11	159244	GASTO OPERATIVO SERVICIOS PERSONALES IFODES, MES DE SEPTIEMBRE	57,943.00
19-oct-11	159277	GASTO OPERATIVO DE CENTROS DE MAESTROS , MES DE SEPTIEMBRE	183,260.00
18-nov-11	159387	GASTO OPERATIVO DE IFODES, DEL MES DE OCTUBRE	40,841.50
16-nov-11	159336	GASTO OPERATIVO SERVICIOS PERSONALES IFODES, MES DE OCTUBRE	57,943.00
18-nov-11	159379	GASTO OPERATIVO DE CENTROS DE MAESTROS , MES DE OCTUBRE	183,260.00
01-dic-11	159461	GASTO OPERATIVO DE IFODES, DEL MES DE NOVIEMBRE	40,841.50
01-dic-11	159447	GASTO OPERATIVO SERVICIOS PERSONALES IFODES, MES DE NOVIEMBRE	57,943.00

**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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
01-dic-11	159462	GASTO OPERATIVO DE CENTROS DE MAESTROS , MES DE NOVIEMBRE	183,260.00
		SUMA DE LOS IMPORTES EN EL TRIMESTRE =>	886,975.00

NOTAS:

1) COMO RECURSOS ESTATALES SE RECIBEN TRES SUBSIDIOS, DOS A NOMBRE DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE Y EL OTRO CORRESPONDE A CENTROS DE MAESTROS, LOS QUE SON ADMINISTRADOS POR ESTA INSTITUCIÓN Y SUS GASTOS SE CONTABILIZAN EN NUESTROS REGISTROS CONTABLES.

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

CUARTO 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	%	
		105,181,532.00	126,849,631.90	42,587,314.28	131,527,495.12	125.05%	(4,677,863.22)
11301	SUELDOS	38,848,532.00	42,001,594.00	11,424,673.02	42,001,593.97		0.03
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,167,684.00	2,285,832.00	581,886.81	2,285,832.42		(0.42)
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	19,755,075.00	24,811,274.00	7,609,434.39	24,811,274.36		(0.36)
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EF. PRESTADOS AL PER.	9,834,325.00	11,805,413.00	3,345,758.67	11,805,413.45		(0.45)
13201	PRIMA VACACIONAL	2,774,334.00	3,783,849.00	1,261,913.94	3,783,848.67		0.33
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	5,501,048.00	7,194,264.00	5,487,235.22	8,852,852.83		(1,658,588.83)
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	494,911.00	708,717.00	568,490.83	708,717.08		(0.08)
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	1,070,634.00	1,848,440.00	1,834,140.35	1,848,440.39		(0.39)
13205	COMPENSACION DE FIN DE AÑO AL MAGISTERIO	13,228.00	368,705.00	355,476.22	368,704.54		0.46
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,421,527.00	7,950,788.00	2,283,034.06	7,950,787.53		0.47
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	696,939.00	716,507.00	181,258.16	716,507.22		(0.22)
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,174,628.00	5,422,268.00	1,382,854.19	5,422,267.52		0.48
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,828,632.00	2,011,010.00	575,691.90	2,011,009.58		0.42
14302	AHORRO SOLIDARIO	423,570.00	479,151.00	165,457.96	644,608.68		(165,457.68)
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	667,128.00	683,723.00	189,349.47	683,723.33		(0.33)
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	758,088.00	802,394.00	228,266.78	802,394.04		(0.04)
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	194,644.00	206,644.00	167,284.48	373,928.97		(167,284.97)
15301	GRATIFICACION POR JUBILACION	828,601.00	828,601.00	704,268.29	1,532,869.29		(704,268.29)
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	401,935.00	376,401.00	94,808.79	376,401.05		(0.05)
15403	COMPENSACION ADICIONAL PARA DESPENSA AL MAGISTERIO	1,989,527.00	2,758,602.00	727,594.96	2,758,602.35		(0.35)
15404	DIAS ECON. Y DE DESC. OBLIG.NO DISFRUTADOS	1,415,685.00	1,589,406.00	471,227.04	1,589,406.03		(0.03)
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	200.00	-	-	-		-
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	27,600.00	16,800.00	4,200.00	16,800.00		-
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	1,500.00	-	-	-		-
15421	BONO DIA DE MADRES	3,000.00	2,482.00	-	2,481.70		0.30
15901	OTRAS PRESTACIONES	2,348,448.00	5,365,477.00	1,982,264.13	7,347,740.71		(1,982,263.71)
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD DE SERV.	134,114.00	1,464,144.90	861,130.56	1,464,144.74		0.16
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,405,995.00	1,367,145.00	99,614.06	1,367,144.67		0.33

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
		8,454,291.76	8,936,482.75	2,766,227.23	8,936,483.65	105.70%	(0.90)
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	748,886.98	1,356,235.98	324,093.78	1,356,235.78		0.20
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	577,119.04	918,189.04	203,882.77	918,188.92		0.12
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROC. DE EQ. Y BIENES INF.	36,989.00	32,753.00	16,732.72	32,753.20		(0.20)
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	42,842.00	2,323.00	-	2,322.60		0.40
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	414,759.00	407,590.99	127,201.89	407,591.24		(0.25)
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	997,235.98	610,861.98	257,935.30	610,861.79		0.19
21702	MAT. Y SUM. PARA PLANTELES EDUCATIVOS	20,247.00	17,721.00	6,759.76	17,720.90		0.10
22101	PDTOS. ALIM PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	302,251.00	340,854.00	129,239.01	340,854.27		(0.27)
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	2,500,000.00	2,585,419.00	903,239.15	2,585,418.98		0.02
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	112,418.00	70,070.00	20,647.30	70,069.58		0.42
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	110,627.00	55,133.00	23,137.19	55,133.04		(0.04)
24201	CEMENTO Y PROD. DE CONCRETO	26,472.00	-	-	-		-
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,059.00	47.00	-	47.00		-
24401	MADERA Y PDTOS. DE MADERA	4,538.00	-	-	-		-
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	32,674.00	3,236.00	1,940.00	3,235.92		0.08
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	155,965.00	111,339.00	50,499.30	111,339.39		(0.39)
24701	ART. METALICOS P/CONSTRUCCION	89,712.00	932.00	89.50	932.40		(0.40)
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	89,584.00	31,236.00	6,280.36	31,236.18		(0.18)
24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONS. Y REPARACION	43,099.00	1,702.00	880.14	1,701.99		0.01
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ.	23,169.00	536.00	326.00	536.00		-
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	285,073.00	244,822.00	3,848.30	244,822.12		(0.12)
25401	MAT. ACC. Y SUMINSITROS MEDICOS	908.00	-	-	-		-
25501	MAT. ACC. Y SUMINSITROS DE LABORATORIO	5,673.00	212.00	212.00	212.00		-
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DER.	4,538.00	78.00	-	78.00		-
26101	COMBUSTIBLES	992,814.00	1,508,106.00	469,150.86	1,508,105.96		0.04
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,329.00	12,706.00	6,555.91	12,705.57		0.43

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,951.00	104,575.00	53,730.32	104,574.90		0.10
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERS.	18,294.00	10,283.00	156.60	10,283.40		(0.40)
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	57,633.00	67,589.00	17,011.94	67,588.74		0.26
27501	BLANCOS Y OTROS PDTOS. TEXTILES	2,269.00	17,872.00	17,872.00	17,872.00		-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	77,086.00	47,093.00	16,304.55	47,093.27		(0.27)
29201	REF. Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	164,271.00	56,193.00	18,156.97	56,192.72		0.28
29301	REF. Y ACC. MEN. DE MOB. Y EQ. DE ADMON , EDUC.	92,249.00	16,592.00	4,467.16	16,592.41		(0.41)
29401	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO DE COMPUTO Y T.	242,285.76	279,662.76	81,196.06	279,663.19		(0.43)
29501	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO MEDICO	281.00	3,371.00	3,000.00	3,371.20		(0.20)
29601	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	36,830.00	-	-	-		-
29801	REF. Y ACC. MEN. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	13,160.00	20,969.00	1,680.39	20,969.17		(0.17)
29901	REF. Y ACC. MEN. OTROS BIENES MUEBLES	-	180.00	-	179.82		0.18
		17,353,100.48	37,441,345.48	9,970,288.32	37,870,428.65	218.23%	(429,083.17)
31101	ENERGIA ELECTRICA	68,200.00	39,859.00	13,917.00	39,858.76		0.24
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	500.00	-	-	-		-
31103	SERV. E INST. PARA CENTROS ESCOLARES	10,354.00	1,438.00	116.00	1,438.40		(0.40)
31201	GAS	908.00	200.00	-	200.21		(0.21)
31301	AGUA	3,584.00	458.00	128.00	458.00		-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	902,660.00	852,493.00	191,285.74	852,493.43		(0.43)
31501	TELEFONIA CELULAR	36,000.00	38,098.00	400.00	38,498.00		(400.00)
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	168,868.00	179,984.00	42,917.50	179,984.22		(0.22)
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PR.	637,820.00	1,086,511.00	267,717.02	1,086,511.21		(0.21)
31801	SERVICIO POSTAL	122,049.00	136,049.00	60,955.13	152,845.35		(16,796.35)
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	702,727.00	702,727.00	180,584.16	717,947.26		(15,220.26)
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	307,210.00	368,421.00	107,205.02	413,310.98		(44,889.98)
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	365,015.00	396,099.00	112,150.00	396,099.13		(0.13)
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	9,526.00	1,200.00	-	1,200.00		-
33101	SERV. LEGALES, DE CONT., AUDITORIAS Y REL.	955,935.00	3,258,143.00	505,250.79	3,258,142.55		0.45
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	7,563.00	330.00	330.00	330.00		-
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	-	49,964.00	-	49,964.00		-
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,345.00	40,420.00	3,300.00	40,420.00		-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	165,486.00	1,085,582.00	10,430.72	1,085,582.04		(0.04)
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	20,100.00	20,066.00	-	20,065.68		0.32
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	33,398.00	15,379.00	3,659.50	15,379.33		(0.33)
33901	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC. INTEG.	-	120,000.00	-	120,000.00		-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	138,620.95	301,313.95	71,939.53	301,314.15		(0.20)
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	195,953.00	214,031.50	52,935.90	214,031.50		-
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,603.00	522.00	406.00	522.00		-
34901	SERV. FCIEROS. BANCARIOS Y COMERC. INT	8,068.00	-	-	-		-
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,092,098.00	3,262,896.00	681,091.79	3,262,895.78		0.22
35102	MAN. Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	4,538.00	-	-	-		-
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB. Y EQ.	96,079.00	96,079.00	106,277.70	127,350.14		(31,271.14)
35202	MAN. Y CONS. DE MOB. Y EQ. P/TALLERES	8,320.00	-	-	-		-
35301	INSTALACIONES	195,014.00	246,116.00	168,535.37	360,151.23		(114,035.23)
35302	MANT. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	306,800.00	75,935.00	19,511.52	75,935.35		(0.35)
35501	MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANS.	298,870.00	381,300.00	79,692.02	381,300.06		(0.06)
35701	MANT. Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	308,055.00	338,356.00	60,453.75	338,355.96		0.04
35702	MANT. Y CONSERV. DE HERRAMIENTAS	15,127.00	500.00	500.00	500.00		-
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	371,047.00	342,107.00	84,098.70	342,107.48		(0.48)
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	140,423.00	72,362.50	18,759.41	72,362.50		-
36101	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS	168,600.00	198,989.00	45,000.00	198,989.08		(0.08)
36201	DIF. POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS P/VENTA SERV.	41,548.00	26,532.00	200.00	26,532.00		-
36401	SERV. DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	378.00	-	-	-		-
37101	PASAJES AEREOS	706,511.00	1,833,905.00	628,931.00	1,954,189.85		(120,284.85)
37201	PASAJES TERRESTRES	362,252.00	77,128.00	11,289.00	77,127.89		0.11
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,334,105.00	1,528,155.00	440,350.00	1,528,155.00		-
37502	GASTOS DE CAMINO	478,735.00	562,735.00	159,668.88	648,918.88		(86,183.88)
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO		16,000.00	16,000.00	16,000.00		-
37901	CUOTAS	141,134.00	105,969.00	21,941.99	105,968.99		0.01
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,327,778.53	19,305,899.53	5,802,359.18	19,305,899.26		0.27
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	69,094.00	54,610.00	-	54,610.00		-
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	12,101.00	6,483.00	-	6,483.00		-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	85,000.00	4,381,750.00	2,357,050.00	4,381,750.00	5155.00%	-
		85,000.00	4,381,750.00	2,357,050.00	4,381,750.00		-
		1,548,679.88	2,757,178.88	537,471.27	2,757,177.99	178.03%	0.89
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	195,795.20	736,060.20	148,014.66	736,059.77		0.43
51301	BIENES ART. Y CULTURALES	19,307.00	-	-	-		-
51501	EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF.	673,372.88	1,564,882.88	258,490.70	1,564,883.27		(0.39)
51502	TELEFONOS	-	13,962.00	-	13,961.76		0.24
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	29,048.00	14,028.00	-	14,028.24		(0.24)
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS	286,429.00	30,874.00	11,994.98	30,873.98		0.02
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	33,062.00	7,739.74	33,061.52		0.48
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	11,345.00	93,540.00	26,798.99	93,539.93		0.07
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND.	232,045.00	221,181.00	68,882.63	221,181.15		(0.15)
56701	HERRAMIENTAS	29,119.00	12,453.00	12,452.57	12,452.57		0.43
56702	REFACC. Y HERRAM. MAYORES	32,222.00	31,619.00	3,097.00	31,619.00		-
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	39,996.80	5,516.80	-	5,516.80		-
		1,199,085.88	1,447,662.88	-	1,447,663.33	120.73%	(0.45)
61217	INF. Y EQUIP. EN MATERIA DE EDUC. SUP	1,199,085.88	1,447,662.88	-	1,447,663.33		(0.45)
	TOTAL GLOBAL	133,821,690.00	181,814,051.89	58,218,351.10	186,920,998.74	139.68%	(5,106,946.85)

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

CUARTO 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	%	
RECURSOS PROPIOS							
		19,755,075.00	31,655,274.24	13,465,434.24	31,655,274.21	160.24%	0.03
11301	SUELDOS	-	2,481,745.00	2,481,745.00	2,481,745.00		-
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	19,755,075.00	24,811,274.00	7,609,434.00	24,811,273.97		0.03
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	-	1,229,401.24	1,229,401.24	1,229,401.24		-
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1,382,854.00	1,382,854.00	1,382,854.00		-
15901	OTRAS PRESTACIONES	-	1,000,000.00	12,000.00	1,000,000.00		-
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO POR ANTIGÜEDAD	-	750,000.00	750,000.00	750,000.00		-
		3,215,377.87	5,666,047.00	3,460,182.36	5,666,045.28	176.22%	1.72
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	385,946.49	508,323.00	235,000.00	508,322.96		0.04
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	328,321.89	433,718.00	163,106.00	433,718.41		(0.41)
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROC. DE EQ. Y BIENES INF.	34,489.02	5,605.00	1,700.00	5,605.38		(0.38)
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	40,842.26	323.00	-	322.60		0.40
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	332,578.83	341,784.00	115,000.00	341,784.17		(0.17)
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	68,957.47	44,666.00	15,293.92	44,666.25		(0.25)
21702	MAT. Y SUM. PARA PLANTELES EDUCATIVOS	18,303.39	15,318.00	6,559.76	15,318.34		(0.34)
22101	PDTOS. ALIM PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	136,420.73	163,560.00	103,391.20	163,560.41		(0.41)
22105	PDTOS, ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	-	2,585,419.00	2,167,339.15	2,585,418.56		0.44
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	87,818.43	47,388.00	17,575.30	47,388.20		(0.20)
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	83,726.64	40,347.00	18,714.52	40,346.65		0.35
24201	CEMENTO Y PROD. DE CONCRETO	26,471.84	-		-		-
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,058.87	47.00		47.00		-
24401	MADERA Y PDTOS. DE MADERA	4,538.03	-		-		-
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	32,673.81	3,026.00	1,940.00	3,025.92		0.08
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	139,964.93	94,919.00	42,874.09	94,915.83		3.17
24701	ART. METALICOS P/CONSTRUCCION	89,712.28	932.00	89.50	932.40		(0.40)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	61,263.90	13,260.00	6,280.36	13,260.32		(0.32)
24901	OTROS MAT. Y ART. DE CONS. Y REPARACION	41,598.60	1,702.00	880.14	1,701.99		0.01
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ.	23,168.91	536.00	326.00	536.00		-
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	43,662.50	9,539.00	3,848.30	9,539.01		(0.01)
25401	MAT. ACC. Y SUMINSITROS MEDICOS	907.61	-	-	-		-
25501	MAT. ACC. Y SUMINSITROS DE LABORATORIO	5,672.54	212.00	212.00	212.00		-
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DER.	4,538.03	78.00	-	78.00		-
26101	COMBUSTIBLES	566,209.80	939,113.00	375,320.80	939,112.99		0.01
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,328.53	12,706.00	6,555.91	12,705.57		0.43
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,950.60	104,575.00	53,730.32	104,574.90		0.10
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERS.	18,293.55	10,283.00	156.60	10,283.40		(0.40)
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	57,632.97	67,589.00	17,011.94	67,588.74		0.26
27501	BLANCOS Y OTROS PDTOS. TEXTILES	2,269.01	17,872.00	17,872.00	17,872.00		-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	54,085.75	22,059.00	11,239.22	22,058.56		0.44
29201	REF. Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	115,271.13	32,702.00	13,669.65	32,701.95		0.05
29301	REF. Y ACC. MEN. DE MOB. Y EQ. DE ADMON , EDUC.	77,248.53	8,851.00	2,014.58	8,851.07		(0.07)
29401	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO DE COMPUTO Y T.	151,180.07	123,108.00	60,800.71	123,108.43		(0.43)
29501	REF. Y ACC. MEN. DE EQUIPO MEDICO	280.75	281.00	-	281.20		(0.20)
29601	REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	36,829.89	-	-	-		-
29801	REF. Y ACC. MEN. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	13,160.29	16,206.00	1,680.39	16,206.07		(0.07)
29901	REF. Y ACC. MEN. OTROS BIENES MUEBLES	-	-	-	-		-
		5,193,045.71	9,086,804.76	4,663,887.32	9,086,805.94	174.98%	(1.18)
31103	SERV. E INST. PARA CENTROS ESCOLARES	10,354.27	1,438.00	116.00	1,438.40		(0.40)
31201	GAS	907.61	200.00	-	200.21		(0.21)
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	380,659.77	476,505.00	153,028.80	476,505.40		(0.40)
31501	TELEFONIA CELULAR	-	2,098.00	-	2,098.00		-
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	43,867.62	-	-	-		-
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PR.	217,939.28	513,855.00	210,486.21	513,854.84		0.16
31801	SERVICIO POSTAL	62,824.48	72,100.00	32,250.87	72,099.85		0.15
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	15,126.76	15,126.76	-	15,127.00		(0.24)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	247,210.66	294,306.00	85,764.00	294,305.70		0.30
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	199,015.28	175,306.00	90,150.00	175,306.00		-
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	9,076.06	400.00	-	400.00		-
33101	SERV. LEGALES, DE CONT., AUDITORIAS Y REL.	62,251.17	826,011.00	404,200.00	826,011.00		-
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	7,563.38	330.00	330.00	330.00		-
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,345.07	-	-	-		-
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	68,410.79	77,137.00	9,164.00	77,136.78		0.22
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	24,928.91	8,867.00	1,276.50	8,867.05		(0.05)
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	19,637.57	74,019.00	71,940.00	74,019.20		(0.20)
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	63,078.61	129,228.00	52,935.90	129,227.76		0.24
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,602.56	522.00	406.00	522.00		-
34901	SERV. FCIEROS. BANCARIOS Y COMERC. INT	8,067.71	-	-	-		-
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	878,450.06	1,238,264.00	635,237.00	1,238,264.39		(0.39)
35102	MAN. Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	4,538.03	-	-	-		-
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB. Y EQ.	81,079.46	98,786.00	89,850.79	98,785.52		0.48
35202	MAN. Y CONS. DE MOB. Y EQ. P/TALLERES	8,319.72	-	-	-		-
35301	INSTALACIONES	102,314.33	245,475.00	155,606.62	245,475.18		(0.18)
35302	MANT. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	256,799.52	40,723.00	15,741.32	40,723.32		(0.32)
35501	MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANS.	88,869.74	119,824.00	63,753.60	119,824.31		(0.31)
35701	MANT. Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	238,055.19	248,982.00	43,472.00	248,981.96		0.04
35702	MANT. Y CONSERV. DE HERRAMIENTAS	15,126.76	-	-	-		-
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,546.62	8,450.00	1,970.70	8,450.28		(0.28)
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	116,423.14	66,627.00	15,129.98	66,626.94		0.06
36201	DIF. POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS P/VENTA SERV.	35,547.90	26,532.00	200.00	26,532.00		-
36401	SERV. DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	378.17	-	-	-		-
37101	PASAJES AEREOS	107,248.76	869,726.00	503,144.80	869,725.80		0.20
37201	PASAJES TERRESTRES	87,841.12	29,632.00	9,819.00	29,631.51		0.49
37501	VIATICOS EN EL PAIS	405,544.78	554,540.00	352,280.00	554,540.00		-
37502	GASTOS DE CAMINO	221,185.06	366,759.00	127,759.20	366,759.20		(0.20)
37901	CUOTAS	83,682.77	54,187.00	13,973.99	54,186.99		0.01
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	963,738.00	2,430,050.00	1,523,900.04	2,430,050.35		(0.35)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	34,489.02	20,799.00	-	20,799.00		-
		797,881.45	562,814.00	386,127.86	562,813.62	70.54%	0.38
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	65,796.43	121,233.00	111,122.46	121,232.86		0.14
51301	BIENES ART. Y CULTURALES	19,307.17	-	-	-		-
51501	EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF.	119,728.34	230,503.00	173,863.82	230,503.24		(0.24)
51502	TELEFONOS	-	13,962.00	-	13,962.00		-
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,890.00	-	-	-		-
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS	286,428.57	30,874.00	11,994.98	30,873.98		0.02
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	11,345.07	12,215.00	10,000.00	12,214.94		0.06
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND.	232,044.57	115,241.00	68,882.63	115,240.63		0.37
56701	HERRAMIENTAS	29,119.02	10,264.00	10,263.97	10,263.97		0.03
56702	REFACC. Y HERRAM. MAYORES	32,222.28	28,522.00		28,522.00		-
6000	INVERSION PUBLICA	1,038,620.00	100,466.00	-	100,466.15	9.67%	(0.15)
61217	INF. Y EQUIP. EN MATERIA DE EDUC. SUP	1,038,620.00	100,466.00	-	100,466.15		(0.15)
TOTAL RECURSOS PROPIOS		30,000,000.03	47,071,406.00	21,975,631.78	47,071,405.20	156.90%	0.80

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE 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					
08	2	5	01	E3	35	02	400	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR , REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL FORMACIÓN DOCENTE Coordinación General de Formación Inicial Operar el proceso de selección de Alumnos de nuevo ingreso a Programas de Licenciatura en las EN Ofrecer el servicio de Licenciatura a los estudiantes de las Unidades Académicas Fortalecer académicamente los cuerpos académicos (CA) en las EN para impulsar la investigación educativa en las mismas Elaborar Programa de Fortalecimiento de las Escuelas Normales (PEFEN) Operar PEFEN 2010-2011 Revisar y autorizar cargas académicas Ejecutar el programa de beca académica en el Centro Regional de Educación Normal " Rafael Ramirez Casteñeda" Operar el programa de Fortalecimiento Académico a los Estudiantes de las EN (FAEN) con el fin de coadyuvar a su buen desempeño escolar y al logro de los perfiles de egreso Coordinación General de Investigación, Desarrollo y Posgrado Implementar nuevos programas educativos para diversificar la oferta de posgrado Operar proceso de selección de estudiantes de nuevo ingreso para la oferta de posgrado Atender a la población de estudiantes que cursan programas educativos de posgrado Capacitar a los docentes de posgrado en metodologías de investigación Unidad de Vinculación Concretizar la firma de 6 convenios de colaboración con diferentes Instituciones de educación, Organismos públicos, privados, no gubernamentales, de carácter nacional e internacional para vincular al Instituto con la sociedad de nuestro tiempo en beneficio Secretaría General Administrativa Ejercer el presupuesto en base al presupuesto autorizado	01	Alumnos	450	450				450			805	805	178.89%						
													02	Estudiantes	4060	4060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,172	3,890	4,038	4,038	99.46%	
													03	Documento	7	7				7				6	6	85.71%	
													04	Documento	1	1		1				1			1	100.00%	
													05	Documento	2	2		1	1			1		1	2	100.00%	
													06	Cargas autorizadas	34	34	17		17			17		11	28	82.35%	
													07	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	
													08	Programa	1	1			1					1	1	100.00%	
													09	Programas	1	1			1					1	1	100.00%	
													10	Estudiantes	250	250			250					332	332	132.80%	
													11	Estudiantes	1123	1123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,123	1,244	1,118	1,118	1,118	99.55%	
													12	Docentes	30	30		30				34		34	34	113.33%	
													13	Convenio	6	6			3	3			3	1	4	66.67%	
													14	Documento	3	3			1	1	1		1	1	3	100.00%	
08	2	5	01	E3	35			SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR , REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO																			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE 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.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.
					02	416	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL DOCENTE Coordinación General de Formación Continua. Elaborar Programa Rector Estatal de Formación Continua y Superación Profesional (PEFCySP, 2011). Operar el Programa Rector Estatal de Formación Continua para Maestros en Servicio (PEFCySP, 2011). Elaborar y operar el Programa Operativo Estatal para la organización y realización de Exámenes Nacionales de Actualización (POE) Capacitar a 500 docentes para que funjan como facilitadores de Cursos Estatales de Actualización Impartir a 13,000 docentes de educación básica Cursos Estatales de Actualización Capacitar a 450 docentes jefes de sector y supervisores para que funjan como facilitadores del Curso Básico de Formación Continua. Capacitar a 17,360 docentes de educación básica en Curso Básico de Formación Continua	01	Documento	1	1		1										1	100.00%
								02	Documento	1	1			1								1	100.00%	
								03	Programa	1	1	1			1							1	100.00%	
								04	Docentes	500	500	500			500							500	100.00%	
								05	Docentes	13,000	13,000		13,000				13,036					13,036	100.28%	
								06	Docentes	450	450		450				450					450	100.00%	
								07	Docentes	17,360	17,360		17,360									16,060	92.51%	

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

- 1) El Recurso Estatal se redujo de \$3,874,640.00 a \$3,752,115.50 quedando como sigue : subsidio para servicios personales de IFODES por \$695,324.00, subsidio para gasto de operación de IFODES por \$857,671.50 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 \$4,267,955.00 acumulando un total de \$47,071,406.00, superando los \$30,000,000.00 que se tenían presupuestados para este ejercicio, esto en gran parte se debió al impulso del Programa " Titulación por experiencia profesional" que se llevo a cabo por primera ocasión en las Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional.
- 3) Se recibió el recurso del FAEB (ramo 33) para el pago del incremento salarial 2011 al personal de las Escuelas Normales Federalizadas y de las UPN por un importe de \$4,307,367.00.
- 4) Durante el trimestre se recibieron recursos directamente de la SEP, para el Programa Estatal de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio (PEFECySP) , Programa de Prevención de la Violencia hacia la Mujer (PREVIOLEM), Programa Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal (PEFEN), Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), Programa de Fortalecimiento y Mejora (PROFORME. Se anexa cuadro explicativo. (Estos recursos se ven reflejados en el renglón "otros recursos" en el formato EVTOP-01).

Debido a lo explicado en los incisos anteriores, se realizaron los ajustes correspondientes al presupuesto, sin que esto tuviera impacto negativo en las metas planteadas originalmente.

- 5) En relación al formato EVTOP-03, se explica lo siguiente:
 - a) La meta según clave 08.02.5.01.E3.35.02.400.02 "Ofrecer el servicio de Licenciatura a los estudiantes de las Unidades Académicas" se cumplió en un 99.46% ya que en este cuarto trimestre se reflejan el egreso e ingreso de alumnos, y en este caso, egresaron más alumnos de los que ingresaron.
 - b) La meta según clave 08.02.5.01.E3.35.02.400.03 "Fortalecer académicamente los cuerpos académicos (CA) en las EN para impulsar la investigación educativa en las mismas" se cumplió en un 85.71% ya se logró un dictamen aprobatorio sólo para 6 de los 7 cuerpos académicos que se presentaron al comité evaluador de PROMEP.
 - c) 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 algunas bajas de alumnos en los programas ofertados.
 - d) La meta según clave 08.02.5.01.E3.35.02.400.13 "Concretizar la firma de 6 convenios de colaboración con diferentes Instituciones de educación, Organismos públicos, privados, no gubernamentales, de carácter nacional e internacional para vincular al Instituto con la sociedad de nuestro tiempo en beneficio de la formación integral de nuestros educandos y de la comunidad en general" se cumplió en un 66.67% por incompatibilidad de agendas entre las instituciones involucradas, quedando pendiente la firma de 2 convenios para febrero del 2012.
 - e) La meta según clave 08.02.5.01.E3.35.02.416.07 "Capacitar a 17,360 docentes de educación básica en Curso Básico de Formación Continua" se cumplió en un 92.51% ya que es lo que se tiene recabado oficialmente en el Sistema de Registro, Acreditación y Certificación de los Procesos de Formación continua (SIRAF) , sin embargo los Centros de Maestros continuarán recabando información.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

TRANSFERENCIAS, Y AMPLIACIONES PRESUPUESTALES AL CUARTO TRIM. 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA														
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA 3ER TRIM 2011	ASIGNACION MODIFICADA 4TO. TRIM 2011	VARIACION	AMPLIACION INGRESOS PROPIOS	INCREMENTO SALARIAL NF Y UPN (FAES)	BECA PRACTICA	PEFEN	PEFECySP	PREVIOLEM	PROMEP	PROYECTO SEDESOL	PROFORME
36201	OP. POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS PVENTA. SERV.	-41,548	-41,548	-28,532	-15,016									
36401	SERV. DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	378	378	0	-378									
37101	PASAJES AEREOS	706,511	1,425,259	1,833,905	408,646					328,922	25,806			53,819
37201	PASAJES TERRESTRES	362,252	133,018	77,128	-55,890									749
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,334,105	1,571,205	1,528,155	-43,050					163,950	7,500			25,250
37502	GASTOS DE CAMINO	478,735	538,235	562,735	24,500					21,750	2,000			750
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	0	0	16,000	16,000					1,464				0
37901	CUOTAS	141,134	155,634	105,969	-49,865				505			122		1,261
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,327,779	15,808,907	19,305,900	3,498,993				401,790	3,881,121	600,580	38,295	16,000	67,699
38201	IMPUESTOS Y DERECHOS	68,094	68,094	54,610	-14,484									
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	12,101	12,101	6,403	-5,618									
4000	TRANSF., ASIGNACIONES, SUBS. Y OTRAS AYUDAS	65,000	2,070,200	4,361,750	2,311,550	0		2,353,050						
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	85,000	2,070,200	4,361,750	2,311,550			2,353,050						
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANG.	1,506,633	5,784,168	2,757,179	-3,026,969							120,799	16,536	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	195,785	742,179	736,060	-6,115							35,693		
51201	BIENES ART. Y CULTURALES	19,307	19,307	0	-19,307									
51501	EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF.	673,373	1,740,325	1,564,863	-175,442							70,106		8,899
51502	TELEFONO	0	13,962	13,962	0									
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	29,048	29,048	14,028	-15,020									
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS	286,429	2,379,604	30,874	-2,348,730									
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	25,322	33,062	7,740									7,740
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	11,345	73,617	93,540	19,923							15,000		1,799
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND.	232,045	674,997	221,181	-453,816									
56701	HERRAMIENTAS	29,119	29,119	12,453	-16,666									
56702	REFACC. Y HERRAM. MAYORES	32,222	51,171	31,819	-19,552									
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	39,997	5,517	5,517	0									
6000	INVERSION PUBLICA	1,199,086	2,385,817	1,447,663	-938,154	0								
61217	INF. Y EQUIP. EN MATERIA DE EDUC. SUP	1,189,086	2,385,817	1,447,663	-938,154									
TOTALES:		132,622,604	164,373,627	181,814,052	17,440,626	4,267,956	4,307,367	2,363,050	601,657	4,906,713	636,386	223,817	119,499	246,104

**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**

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			121,239,083.93	104,104,862.80	121,718,178.50			
FEDERALES	241,320,988.00	272,075,116.11	56,087,501.11	3,957,130.00	967,947.00	61,012,578.11	272,075,116.11	112.74%
ESTATALES	251,301,948.00	243,380,882.50	20,783,030.50	20,783,030.50	10,312,117.50	51,878,178.50	243,380,882.50	96.85%
INGRESOS PROPIOS	35,639,000.00	46,281,868.16	582,772.00	446,852.81	2,109,658.95	3,139,283.76	46,281,868.16	129.86%
OTROS INGRESOS		3,638,104.77	478,507.30	562,346.48	389,975.42	1,430,829.20	3,638,104.77	
TOTAL	528,261,936.00	565,375,971.54	199,170,894.84	129,854,222.59	135,497,877.37	117,460,869.57	565,375,971.54	107.03%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	419,821,300.74	442,637,184.41	47,161,576.01	29,797,292.29	44,638,209.73	121,597,078.03	442,637,184.23	105.43%
2000	27,569,378.21	32,624,613.98	1,371,170.76	2,271,597.44	9,729,265.19	13,372,033.39	32,624,613.98	118.34%
3000	62,614,992.11	68,559,351.49	4,782,249.51	5,279,436.21	13,744,242.99	23,805,928.71	68,559,351.49	109.49%
4000	1,654,750.00	1,620,727.15	20,572.70	420,904.50	424,649.25	866,126.45	1,620,727.15	97.94%
5000	8,640,579.99	11,973,159.98	27,664.29	1,823,347.74	1,665,721.56	3,516,733.59	9,965,399.54	115.33%
6000								
7000	7,960,935.00	7,960,935.00	663,411.23	663,411.23	663,411.23	1,990,233.69	7,960,934.76	100.00%
8000								
9000								
TOTAL	528,261,936.05	565,375,972.00	54,026,644.50	40,255,989.41	70,865,499.95	165,148,133.86	563,368,211.15	106.65%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			145,144,250.34	89,598,233.18	64,632,377.42	(47,687,264.29)		
----------------------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	----------------------	------------------------	--	--

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

CUARTO 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 EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	3,460,660.00	3,460,660.00	288,388.30	288,388.30	288,388.30	865,164.90	3,460,659.60	100.00%
2000	4,934,001.95	9,933,786.76	625,650.07	1,036,504.82	4,439,356.23	6,101,511.12	9,933,786.76	201.33%
3000	18,603,758.45	22,603,758.45	1,583,172.48	1,747,767.05	4,550,056.87	7,880,996.40	22,603,758.45	121.50%
4000								
5000	8,640,580.00	10,283,662.76	30,167.90	1,988,360.24	1,816,468.93	3,834,997.08	10,283,662.76	119.02%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	35,639,000.40	46,281,867.97	2,527,378.75	5,061,020.41	11,094,270.34	18,682,669.50	46,281,867.57	129.86%

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

CUARTO 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	565,375,972.00	165,148,133.86	563,368,211.15	106.65%	2,007,760.85
1000	SERVICIOS PERSONALES	419,821,300.74	442,637,184.41	121,597,078.03	442,637,184.23	105.43%	0.18
11101	Dietas		-	-	-		-
11201	Haberes		-	-	-		-
11301	Sueldos	65,124,618.72	163,869,409.13	118,104,388.37	163,869,409.15	251.62%	(0.03)
11302	Sueldo Diferencial por Zona		-	-	-		-
11303	Remuneraciones Diversas	1,032,498.89	763,497.20	204,103.10	763,497.20	73.95%	-
11304	Remuneraciones por Sustitucion de personal		-	-	-		-
11305	Compensaciones por riesgos profesionales		-	-	-		-
11306	Riesgo Laboral	66,204,278.56	72,901,962.85	29,896,338.55	72,901,962.85	110.12%	-
11307	Ayuda para Habitacion	42,221,154.01	45,053,968.74	13,782,755.10	45,053,968.74	106.71%	-
11308	Ayuda para Despensa		-	-	-		-
11309	Prima por Riesgo Laboral		-	-	-		-
11310	Ayuda para Energia Electrica	28,147,435.87	30,035,980.85	9,188,503.63	30,035,980.85	106.71%	-
11311	Otros Ingresos Gravados	95,395,928.29	-	(85,242,172.19)		0.00%	-
11401	Remunerac por adscripcion laboral en el extranjero		-	-	-		-
12101	Honorarios		-	-	-		-
12201	Sueldo Base al Personal Eventual		-	-	-		-
12301	Retribuciones por Servicios de Caracter Social		-	-	-		-
12401	Retrib Represent Trabaj y Patrones en JC y Arbitr		-	-	-		-
13101	Primas y Acred p/años Servicio Efect Prest Persona	8,762,400.03	9,402,368.92	3,054,058.66	9,402,368.92	107.30%	-
13201	Prima Vacacional	5,424,692.77	5,494,881.55	1,317,945.75	5,494,881.55	101.29%	-
13202	Gratificacion p/ Fin de Año	30,353,435.43	31,360,824.06	7,755,404.62	31,360,824.06	103.32%	-
13203	Compensacion p/ Ajuste de Calendario	56,140.14	65,251.80	24,495.90	65,251.80	116.23%	-
13204	Compensacion p/ Bono Navideño	71,258.03	68,441.54	19,544.95	68,441.54	96.05%	-
13205	Compensacion de Fin de Año al Magisterio		-	-	-		-
13301	Remuneraciones p/ Horas Extraordinarias		-	-	-		-
13401	Compensaciones Adicionales al Magisterio		-	-	-		-
13402	Comp a Directores del Magisterio (Fort Curricular)		-	-	-		-
13403	Estímulos al Personal de Confianza		-	-	-		-
13404	Bono de Productividad		-	-	-		-
13501	Sobrehaberes		-	-	-		-
13601	Asig Tecnico, Mando, Comision, Vuelo y Tec Especial		-	-	-		-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
13701	Honorarios Especiales		-	-			-
13801	Particip p/Vig en el Cump Leyes y Custodia Valores		-	-			-
14101	Cuotas p/ Serv Medico del ISSSTESON	15,815,978.83	15,771,760.92	4,573,728.26	15,771,760.92	99.72%	-
14102	Cuotas p/ Seguro de Vida al ISSSTESON	7,660.80	3,258.35	825.55	3,258.35	42.53%	-
14103	Cuotas p/ Seguro de Retiro al ISSSTESON	100,800.00	45,569.79	11,545.73	45,569.79	45.21%	-
14104	Asignacion p/ Prestamos a Corto Plazo	930,351.70	923,671.89	269,043.37	923,671.89	99.28%	-
14105	Asignacion p/ Prestamos Prendarios	930,351.70	923,671.89	269,043.37	923,671.89	99.28%	-
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	5,582,110.18	5,541,975.90	1,614,259.28	5,541,975.90	99.28%	-
14107	Cuotas p/Infraestructura, Equipamiento y Mtto Hosp	1,860,703.39	1,847,321.42	538,083.64	1,847,321.42	99.28%	-
14201	Cuotas al FOVISSSTESON		-	-			-
14202	5% INFONAVIT	9,303,516.96	-	(6,558,658.85)		0.00%	-
14301	Pagas de Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	31,631,957.66	32,215,126.65	9,730,193.15	32,215,126.65	101.84%	-
14401	Seguros p/ Defuncion Familiar		-	-			-
14402	Seguro de Retiro Estatal		-	-			-
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	350,000.00	191,984.48	56,367.58	191,984.28	54.85%	0.20
14404	Otras Seguros de Caracter Laboral o Economicos	215,000.00	392,877.79	102,112.03	392,877.79	182.73%	-
15101	Aportaciones Fondo de Ahorro de los Trabajadores	3,721,406.78	3,696,379.92	1,076,523.74	3,696,379.92	99.33%	-
15201	Indemnizaciones al Personal		-	-			-
15301	Gratificacion p/Jubilacion Personal Homolog SEC		-	-			-
15302	Pensiones y Jubilaciones Decretadas p/Ejecutivo		-	-			-
15303	Diferencial p/Concepto de Pensiones y Jubilaciones		-	-			-
15401	Prevision Social Multiple al Magisterio		-	-			-
15402	Cuotas para Material Didactico		-	-			-
15403	Compensacion Adicional p/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		-	-			-

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

CUARTO 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	%	
15411	Pago p/ Concepto de Servicios Curriculares (SC)		-	-			-
15412	Compensacion Prov Compactable (CPC) Magisterio		-	-			-
15413	Ayuda p/Guarderia a Madres Trabajadoras		-	-			-
15414	Ayuda p/ Serv y Asistencia a la Educacion		-	-			-
15415	Ayuda p/Serv Transporte Personal de Apoyo Educacio		-	-			-
15416	Ayuda p/ Utiles Escolares		-	-			-
15417	Apoyo p/ Desarrollo y Capacitacion		-	-			-
15418	Compensacion Especifica a Personal de Base		-	-			-
15419	Ayuda p/ Servicio de Transporte		-	-			-
15420	Compensacion en Apoyo a la Discapacidad		-	-			-
15421	Bono de Dia de Madres		-	-			-
15422	Estimulos al Personal Rama Magisterial	3,500,000.00	10,258,354.03	-	10,258,354.03	293.10%	-
15501	Apoyo ala Capacitacion		-	-			-
15502	Apoyo p/Estudios Cursos de Verano Personal SEC		-	-			-
15901	Otras Prestaciones	3,077,622.00	11,808,644.74	11,808,644.74	11,808,644.74	383.69%	-
15902	Retribuciones p/ Actos de Fiscalizacion		-	-			-
16101	Prevision para Incremento de Sueldos		-	-			-
16102	Reserva para Movimiento de las Plazas de Base		-	-			-
17101	Comp p/Años Estudio Lic y Titulacion al Magisterio		-	-			-
17102	Estimulos al Personal		-	-			-
17103	Estimulos al Magisterio p/Antiguedad de Servicio		-	-			-
17104	Bono por Puntualidad		-	-			-
17105	Compensacion p/ Titulacion a Nivel Licenciatura		-	-			-
17201	Recompensas		-	-			-
18101	Impuestos sobre Nominas		-	-			-
18201	Otros Impuestos Derivados de una Relacion Laboral		-	-			-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,569,378.21	32,624,613.98	13,372,033.39	32,624,613.98	118.34%	(0.00)
21101	Materiales,Utiles y Equipos menores de oficina	3,649,699.33	3,243,849.00	1,207,383.59	3,243,849.00	88.88%	-
21201	Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion	165,438.38	37,696.20	4,519.92	37,696.20	22.79%	-
21301	Material Estadistico y Geografico		-	-			-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
21401	Mat y Utiles p/el Proc de Equip y Bienes Inf	1,256,818.55	1,595,611.54	716,651.98	1,595,611.54	126.96%	-
21501	Material para Informacion	224,580.00	165,052.76	44,311.35	165,052.76	73.49%	-
21601	Material de Limpieza	2,577,407.17	2,760,312.57	540,827.60	2,760,312.57	107.10%	-
21701	Materiales Educativos	2,846,600.21	16,162,885.60	7,563,874.80	16,162,885.60	567.80%	-
21702	Materiales y Suministros p/Planteles Educativos	7,173,840.00	23,812.06	-	23,812.06	0.33%	-
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas	2,850.00	-	-	-	0.00%	-
21802	Emision de Licencias de Conducir	-	-	-	-	-	-
22101	Productos Alim p/Personal en las Instalaciones	716,253.04	392,573.80	127,222.77	392,573.80	54.81%	-
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	148,375.86	57,689.23	148,375.86	115.52%	-
22107	Prod Alim para la Poblacion en caso de Desastre	-	-	-	-	-	-
22201	Alimentacion de Animales	-	-	-	-	-	-
22301	Utensilios p/Servicio de Alimentacion	46,926.93	19,199.44	8,799.15	19,199.44	40.91%	-
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	3,406.24	1,016.19	3,406.24	1.01%	-
24301	Cal,Yeso y Productos de Yeso	2,481.00	2,101.20	849.98	2,101.20	84.69%	-
24401	Madera y Productos de Madera	1,392.00	2,609.69	310.80	2,609.69	187.48%	-
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	1,500.00	10,848.13	5,582.33	10,848.13	723.21%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
24601	Material Electrico y Electronico	126,582.00	111,185.89	38,660.31	111,185.89	87.84%	-
24701	Articulos Metalicos para la Construccion	28,034.72	15,558.96	7,864.22	15,558.96	55.50%	-
24801	Materiales Complementarios	116,575.00	57,163.64	14,841.53	57,163.64	49.04%	-
24901	Otros Materiales y Art de Construc y Reparacion	390,244.70	992,888.66	378,563.35	992,888.66	254.43%	-
25101	Productos Quimicos Basicos	401,000.00	135,353.16	135,326.10	135,353.16	33.75%	-
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	7,097.35	600.06	290.06	600.06	8.45%	-
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	35,514.47	18,800.02	13,380.87	18,800.02	52.94%	-
25302	Oxigeno Y Gases Para Uso Medicinal	-	-	-	-	-	-
25401	Materiales,Accesorios y Suministros Medicos	-	-	-	-	-	-
25501	Materiales,Accesorios y Suministros de Laboratorio	325,285.88	433,590.61	417,882.61	433,590.61	133.30%	-
25601	Fibras Sinteticas,Hules,Plasticos y Derivados	500.00	8,502.73	3,817.75	8,502.73	1700.55%	-
25901	Otros Productos Quimicos	-	-	-	-	-	-
26101	Combustibles	4,875,499.47	4,567,831.97	1,372,061.76	4,567,831.97	93.69%	-
26102	Lubricantes y Aditivos	8,400.00	4,137.77	1,829.81	4,137.77	49.26%	-
27101	Vestuario y Uniformes	343,682.00	840,729.43	204,639.98	840,729.43	244.62%	-
27201	Prendas de Seguridad y Proteccion Personal	900.00	235.91	70.91	235.91	26.21%	-
27301	Articulos Deportivos	209,297.60	12,652.12	4,847.64	12,652.12	6.05%	-
27401	Productos Textiles	-	-	-	-	-	-
27501	Blancos y Otros Prod Tex,Excepto Prend de Vestir	16,800.00	386.05	-	386.05	2.30%	(0.00)
28101	Sustancias Materiales Explosivas	-	-	-	-	-	-
28201	Materiales de Seguridad Publica	-	-	-	-	-	-
28301	Prendas de Proteccion p/Seg Publica y Nacional	-	-	-	-	-	-
29101	Herramientas Menores	139,050.28	236,610.31	84,701.86	236,610.31	170.16%	-
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	139,664.36	52,664.12	22,777.46	52,664.12	37.71%	-
29301	Ref y Acces Men de Mob y Equipo de Adm,Educ y Rec	35,796.00	5,843.69	4,682.59	5,843.69	16.32%	-
29401	Ref y Acces Men de Equip de Comp y Tec de la Inf	1,183,083.14	524,948.46	374,203.91	524,948.46	44.37%	-
29501	Ref y Acces Men de Equipo e Instrum Medico y Lab	30,000.00	-	-	-	0.00%	-
29601	Refacciones y Acces Men de Equip de Transporte	2,869.00	21,009.01	12,550.98	21,009.01	732.28%	-
29701	Refacciones y Acces Menores de Defensa Y Seguridad	-	-	-	-	-	-
29801	Refacciones y Acces Men de Maq y Otros Equipos	-	4,907.94	-	4,907.94	-	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
29901	Refacciones y Acces Menores Otros Bienes Mubles	22,327.38	10,679.38	-	10,679.38	47.83%	-
3000	SERVICIOS GENERALES	62,614,992.11	68,559,351.49	23,805,928.71	68,559,351.49	109.49%	0.00
31101	Energia Electrica	735,110.00	730,386.61	255,974.90	730,386.61	99.36%	-
31102	Energia Electrica a Escuelas	5,954,347.68	6,068,753.00	2,838,259.00	6,068,753.00	101.92%	-
31103	Servicios e Instalaciones para Centros Escolares	2,792,952.74	5,721,126.74	931,840.79	5,721,126.74	204.84%	-
31201	Gas	4,048.22	-	-	-	0.00%	-
31301	Agua	844,000.00	774,013.12	174,883.40	774,013.12	91.71%	-
31401	Telefonia Tradicional	1,229,612.00	1,212,965.82	324,849.91	1,212,965.82	98.65%	-
31501	Telefonia Celular	140,947.00	102,498.84	32,879.43	102,498.84	72.72%	-
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	2,789,506.87	2,759,326.82	596,234.20	2,759,326.82	98.92%	-
31701	Serv de Acceso a Internet,Redes y Proces de Inf	1,419,534.39	1,282,166.87	329,246.10	1,282,166.87	90.32%	-
31801	Servicio Postal	24,200.00	469.86	-	469.86	1.94%	0.00
31802	Servicio Telegrafico	-	-	-	-	-	-
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	-	-	-	-	-	-
32101	Arrendamiento de Terrenos	-	-	-	-	-	-
32201	Arrendamiento de Edificios	6,215,000.00	5,757,610.15	1,459,317.92	5,757,610.15	92.64%	-
32301	Arrendamiento de Muebles,Maquinaria y Equipo	1,864,002.58	1,766,942.27	372,813.33	1,766,942.27	94.79%	-
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	168,000.00	-	-	-	0.00%	-
32401	Arrendamiento de Equipo e Instrumental Medico y Lab	-	-	-	-	-	-
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	167,600.00	183,976.52	66,404.45	183,976.52	109.77%	-
32601	Arrendamiento de Maq, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
32701	Patentes,Regalias y Otros	350.00	805,877.60	1,700.00	805,877.60	230250.74%	-
32801	Arrendamiento Financiero de Muebles,Maq y Equipo	-	-	-	-	-	-
32802	Arrendamiento Financiero de Inmuebles	-	-	-	-	-	-
32803	Arrendamiento Financiero de Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
32804	Arrendamiento Financiero de Equipo de Computo	-	-	-	-	-	-
32901	Otros Arrendamientos	-	-	-	-	-	-
33101	Serv Legales,de Contab,Auditorias y Relacionados	1,811,562.36	932,819.57	325,087.11	932,819.57	51.49%	-

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

CUARTO 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	721,013.36	306,228.00	721,013.36	77.96%	-
33301	Servicios de Informatica	1,078,532.00	880,157.60	152,528.40	880,157.60	81.61%	-
33302	Servicios de Consultorias	623,400.00	295,800.00	295,800.00	295,800.00	47.45%	-
33303	Servicios Estadisticos y Geograficos		-	-			-
33401	Servicios de Capacitacion	207,437.64	1,045,896.28	452,593.33	1,045,896.28	504.20%	-
33501	Servicios de Investigacion Cientifica y Desarrollo		-	-			-
33601	Apoyos a Comisarios Ciudadanos		-	-			-
33602	Apoyo a Contralores Sociales		-	-			-
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	231,090.31	377,066.28	(23,702.12)	377,066.28	163.17%	-
33604	Edictos		-	-			-
33605	Licitaciones,Convenios y Convocatorias	297,146.37	66,110.72	17,854.72	66,110.72	22.25%	-
33701	Servicios de Proteccion y Seguridad		-	-			-
33801	Servicio de Vigilancia	3,165,025.33	3,453,212.97	1,129,662.76	3,453,212.97	109.11%	-
33901	Servicios Prof,Cientificos y Tecnicos Integrales		-	-			-
34101	Servicios Financieros y Bancarios	500,000.00	420,587.61	85,452.34	420,587.61	84.12%	-
34201	Servicio de Cobranza,Invest Crediticia y Similar		-	-			-
34301	Serv de Recaudacion,Traslado y Custodia de Valores		-	-			-
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	10,201.42	56,690.41	16,791.23	56,690.41	555.71%	-
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	2,304,087.20	544,609.38	140,858.43	544,609.38	23.64%	-
34601	Almacenaje,Envase y Embalaje		-	-			-
34701	Fletes y Maniobras	1,154,414.76	935,029.24	446,309.91	935,029.24	81.00%	-
34801	Comisiones por Ventas		-	-			-
34901	Serv Financieros,Banc y Comerciales Integrales		-	-			-
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	1,320,819.20	205,620.69	5,968.64	205,620.69	15.57%	-
35102	Mantenimiento y Conservacion de Areas Deportivas		-	-			-
35103	Mantenimiento y Conservacion de Planteles Escolare	6,078,943.98	14,428,736.06	8,113,756.48	14,428,736.06	237.36%	-
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mob y Equipo	115,000.00	115,011.29	65,545.24	115,011.29	100.01%	-
35202	Matto y Consev de Mob y Eq p/Escue,Lab y Talleres	70,000.00	123,480.44	174.00	123,480.44	176.40%	-
35301	Instalaciones	940,000.00	1,635,997.10	122,748.88	1,635,997.10	174.04%	-
35302	Mtto y Conserv de Bienes Informaticos	62,100.80	22,504.00	22,504.00	22,504.00	36.24%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
35401	Inst, Rep y Mtto de Eq e Inst Medico y de Lab		-	-			-
35501	Mtto y Conservacion de Equipo de Transporte	633,994.80	1,107,987.82	392,382.69	1,107,987.82	174.76%	-
35601	Rep y Mtto de Equipo de Defensa y Seguridad		-	-			-
35701	Mtto y Conservacion de Maquinaria y Equipo	1,065,000.00	1,230,682.85	15,724.75	1,230,682.85	115.56%	-
35702	Mtto y Conserv de Htas, Maq Htas,Inst,Utiles y Eq	30,500.00	3,162.83	1,777.61	3,162.83	10.37%	-
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	625,960.45	535,155.76	181,424.00	535,155.76	85.49%	-
35901	Servicios de Jardinera y Fumigacion	840,604.23	1,027,903.42	167,345.39	1,027,903.42	122.28%	-
36101	Dif p/Radio,Telev y Otros Medios de Men s/PgrsyA G	272,658.00	298,003.92	134,862.32	298,003.92	109.30%	-
36201	Dif p/Radio,TVyOtr med de Men Com p/PromVtaPro/Se	30,000.00	24,636.00	-	24,636.00	82.12%	-
36301	Serv de Creat,Reprod y Prod de Publicidad,Exceplnt	30,000.00	19,627.20	-	19,627.20	65.42%	-
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	1,288,795.64	388,826.14	1,288,795.64	80.94%	-
37201	Pasajes Terrestres	464,665.02	167,464.70	53,487.58	167,464.70	36.04%	-
37301	Pasajes Maritimos,Lacustres y Fluviales		-	-			-
37401	Autotransporte		-	-			-
37501	Viaticos en el Pais	2,495,444.34	1,226,187.65	360,244.41	1,226,187.65	49.14%	-
37502	Gastos de Camino	1,310,185.59	885,962.89	297,180.00	885,962.89	67.62%	-
37601	Viaticos en el Extranjero	42,000.00	35,301.91	11,260.90	35,301.91	84.05%	-
37701	Gastos de Instalacion y Traslado de Menaje		-	-			-
37801	Servicios Integrales de Traslado y Viaticos		-	-			-
37901	Coutas	205,302.02	93,978.55	22,043.86	93,978.55	45.78%	-
38101	Gastos de Ceremonial	208,036.56	31,380.28	-	31,380.28	15.08%	-
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	104,000.00	36,208.20	30,735.00	36,208.20	34.82%	-
38301	Congresos y Convenciones	5,496,859.49	5,780,513.81	2,382,825.73	5,780,513.81	105.16%	-
38401	Exposiciones	25,200.01	-	-		0.00%	-
38501	Gasto de Atencion y Promocion	232,867.20	268,503.08	77,720.16	268,503.08	115.30%	-
39101	Servicios Funerarios y de Cementerios		-	-			-
39201	Impuestos y Derechos	1,457,250.09	171,924.37	14,926.00	171,924.37	11.80%	-
39301	Impuestos y Derechos de Importacion		-	-			-
39401	Sentencias y Resoluciones Judiciales		-	-			-
39501	Penas,Multas,Accesorios y Actualizaciones	22,634.09	8,967.32	0.23	8,967.32	39.62%	-
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	185,711.38	890,546.07	212,597.16	890,546.07	479.53%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
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		-				-
4000	TRANSFERENCIAS, ASIG., SUB. Y OTRAS AY.	1,654,750.00	1,620,727.15	866,126.45	1,620,727.15	97.94%	-
44101	Ayudas Sociales a Personas		-		-		-
44102	Transferencias p/Apoyos en Programas Sociales		-		-		-
44201	Becas Educativas		-		-		-
44202	Becas Otorgadas por la SEC		-		-		-
44203	Becas de Educacion Media y Superior		-		-		-
44204	Fomento Deportivo	28,750.00	5,684.00	-	5,684.00	19.77%	-
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza		-		-		-
44401	Ayudas Culturales y Sociales	1,226,000.00	1,215,043.15	466,126.45	1,215,043.15	99.11%	-
44501	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00%	-
44601	Ayudas Sociales a Cooperativas		-		-		-
44701	Ayudas Sociales a Entidades de Interes Publico		-		-		-
44801	Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros		-		-		-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,640,579.99	11,973,159.98	3,516,733.59	9,965,399.54	115.33%	2,007,760.44
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	311,510.70	1,012,172.82	584,325.90	1,012,172.82	324.92%	-
51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria		-		-		-
51301	Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos	263,423.14	348,687.60	23,780.00	348,687.60	132.37%	-
51401	Objetos de Valor		-		-		-
51501	Equipo Computo y Tecnologias de la Informacion	702,044.97	3,866,682.10	1,473,698.27	1,858,921.66	264.79%	2,007,760.44
51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion	591,359.70	250,607.78	24,697.59	250,607.78	42.38%	-
51902	Mobiliario y Equipo p/Escuelas, Laborat y Talleres	5,349,079.47	3,520,551.58	1,038,697.12	3,520,551.58	65.82%	-
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	174,317.36	683,071.09	297,391.81	683,071.09	391.85%	-
52201	Aparatos Deportivos		-		-		-
52301	Camaras Fotograficas y de Video	91,083.20	144,659.46	39,077.26	144,659.46	158.82%	-
52901	Otro Mobiliario y Eq Educativo y Recreativo	5,000.00	-			0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
53101	Equipo Medico y de Laboratorio		-	-			-
53201	Instrumental Medico y de Laboratorio		-	-			-
54101	Automoviles y Camiones	768,280.00	768,280.00	-	768,280.00	100.00%	-
54201	Carrocerias y Remolques		-	-			-
56101	Maquinaria y Equipo Agropecuario		-	-			-
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	14,636.00	-	-		0.00%	-
56301	Maquinaria y Equipo de Construccion		-	-			-
56401	Sistemas Aire Acond,Calefacc y Refrig Ind y Comerc		1,193,461.32	-	1,193,461.32		-
56501	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	73,398.00	172,423.75	31,297.96	172,423.75	234.92%	-
56601	Eq Generacion Elect, Aparatos y Accesorios Elect	199,112.44	-	-		0.00%	-
56701	Herramientas	2,679.00	3,279.00	-	3,279.00	122.40%	-
56702	Refacciones y Accesorios Mayores		3,767.68	3,767.68	3,767.68		-
56901	Otros Equipos		-	-			-
58101	Terrenos		-	-			-
58301	Edificios No Residenciales	-	-	-			-
58901	Otros Bienes Inmuebles		-	-			-
59101	Software		5,515.80	-	5,515.80		0.00
59201	Patentes		-				
59301	Marcas		-				
59401	Derechos		-				
59501	Concesiones		-				
59601	Franquicias		-				
59701	Licencias Informaticas e Intelectuales	94,656.01	-			0.00%	-
59801	Licencias Industriales, Comerciales y Otras		-		-		-
59901	Otros Activos Intangibles		-		-		-
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	7,960,935.00	7,960,935.00	1,990,233.69	7,960,934.76	100.00%	0.24
79901	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7,960,935.00	7,960,935.00	1,990,233.69	7,960,934.76	100.00%	0.24

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO 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
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.				
1	2	5	01	3	35	03	395	20	20	5	5	5	5	7	7	9	28	140.00	
							DIRECCIÓN GENERAL	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
							DIRECCIÓN ACADÉMICA	85	85	21	27	15	22	21	24	15	19	79	92.94
							REVISAR LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS.	4	4	1	1	-	2	1	1	-	4	100.00	
							REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA REFORMA CURRICULAR E INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MDIA SUPERIOR.	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00	
							APLICAR Y EVALUAR EL PROCESO DE PROMOCIÓN DOCENTE.	3	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00	
							REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS.	4	1	-	1	-	-	1	-	-	1	100.00	
							APLICAR Y EVALUAR EL PROGRAMA DE HOMOLOGACIÓN DOCENTE.	5	2	-	-	-	2	-	-	-	2	100.00	
							OPERAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE.	6	4	4	1	1	2	1	1	2	4	100.00	
							REALIZAR EL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS CASOS QUE SE REQUIERE, A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL COLEGIO.	7	11	11	2	3	3	3	2	3	3	11	100.00
							REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	8	2	2	-	1	-	1	-	-	1	50.00	
							INCENTIVAR AL PERSONAL DOCENTE QUE ELEVEN LOS NIVELES DE APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS (PROGRAMA DE ESTÍMULOS).	9	1	1	-	-	1	-	-	-	1	100.00	
							REALIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL CONCURSO DE CREATIVIDAD TECNOLÓGICA.	10	2	2	1	1	-	1	1	-	-	2	100.00
							INTEGRAR Y EVALUAR LA OPERATIVIDAD DE LAS ACADEMIAS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA EDUCATIVO.	11	3	3	-	3	-	-	3	-	-	3	100.00
							APLICAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE.	12	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	50.00
							REALIZAR LA ASIGNACIÓN DE CARGAS ACADÉMICAS EN BASE AL PROCESO DEL EXAMEN DE OPOSICIÓN.	13	2	2	-	-	1	1	-	1	-	1	50.00
							APLICAR LAS EVALUACIONES ACADÉMICAS ESPECIALES A LOS ESTUDIANTES.	14	2	2	-	1	1	-	1	1	-	2	100.00
							REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL BACHILLERATO VIRTUAL	15	5	5	3	1	1	-	3	1	1	5	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO 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	METAS										
	Funciones		PED						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.
3								6	6	2	3	-	1	2	3	-	1	6	100.00
								7	7	2	2	1	2	2	2	1	2	7	100.00
								2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00
								1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00
								16	16	6	4	2	4	6	4	2	4	16	100.00
								1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00
								4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								4	4	1	1	1	1	1	-	1	1	3	75.00
								72	72	15	24	11	22	15	22	12	25	74	102.78
								1	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
								2	13	4	3	1	5	4	3	1	7	15	115.38
								3	5	2	1	1	1	2	-	1	2	5	100.00
							4	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00	
							5	8	1	6	-	1	1	6	-	1	8	100.00	
							6	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00	
							7	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00	
							8	2	2	-	1	-	1	-	-	1	1	2	100.00
							9	3	3	-	1	-	2	-	1	-	2	3	100.00
							10	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00
							11	8	8	1	3	1	3	1	3	1	3	8	100.00
							12	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
4								57	57	10	21	13	13	10	13	7	27	57	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO 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	METAS										
	Funciones		PED						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.
CLAVE NEP ORGANISMO																			
5								12	12	3	3	3	3	3	3	12	100.00		
								11	11	2	3	3	3	2	3	11	100.00		
								4	4	4	-	-	-	4	-	4	100.00		
								26	26	-	14	6	6	-	6	20	100.00		
								4	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00		
								51	51	12	14	12	13	12	13	13	50	98.04	
								1	1	-	1	-	-	-	-	-	0.00		
								12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00	
								5	5	-	2	1	2	-	2	1	5	100.00	
								5	5	2	1	1	1	2	1	1	5	100.00	
6								12	12	3	3	3	3	3	3	12	100.00		
								12	12	3	3	3	3	3	3	12	100.00		
								12	12	3	3	3	3	3	3	12	100.00		
								4	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00		
								67	67	16	14	22	15	16	14	20	16	66	98.51
								13	13	4	3	3	3	4	3	13	100.00		
								2	2	1	-	-	1	1	-	1	2	100.00	
								1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00	
								12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00	
								4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
							8	8	2	2	1	3	2	2	1	3	8	100.00	
							4	4	-	1	3	-	-	1	2	3	75.00		
							8	8	2	2	2	2	2	2	2	8	100.00		

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 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					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
7								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	-	6	-	2	-	5	1	8	100.00
								EXPEDIR LOS TÍTULOS DE TÉCNICO EN BACHILLER A LOS EGRESADOS DE LA GENERACIÓN 2007-2010.	10	INFORME	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00
								INTEGRAR LOS ANTEPROYECTOS DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011.	11	DOCUMENTO	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	2	100.00
								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	1	4	100.00
								ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	28		28	28	6	8	8	6	5	9	8	6	28	100.00
								REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y ESPECÍFICAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO.	1	EVENTO	17	17	4	5	5	3	3	6	5	3	17	100.00
								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	3	11	100.00
								PLANTELES	2		2	2	1	-	1	-	-	1	1	-	2	100.00
								IMPARTIR SERVICIOS EDUCATIVOS EN 25 PLANTELES DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO Y 23 CENTROS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA	1	INFORME	2	2	1	-	1	-	-	1	1	-	2	100.00
								COORDINACIÓN DE ZONA	11		11	11	3	3	2	3	3	3	2	3	11	100.00
								SUPERVISAR EL QUEHACER DE LOS PLANTELES A CARGO DE LOS SUPERVISORES DE ZONA.	1	INFORME	11	11	3	3	2	3	3	3	2	3	11	100.00
								TOTAL	66		393	393	89	116	89	99	87	106	84	118	395	100.51

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

CUARTO TRIMESTRE 2011 PRECIERRE

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

El presupuesto se ejerció al cuarto trimestre de 2011, en un 106.65 % con respecto a la asignación Original.

Ampliación presupuestal Federal por concepto de Homologación 2011 al personal Directivo de planteles y Emsad por un Importe de \$3'811,862 los cuales se asignan a la partida 11301.

Se presenta ampliación presupuestal Federal por concepto de actualización de prima de antigüedad personal administrativo, técnico y manual, los cuales se asignan a la partida 11301.

Ampliación presupuestal Federal por concepto de Fondo de ampliación a cobertura educativa por un importe de \$4'344,618.11 los cuales se asignan \$4330,019.64 a la partida 11301 y 14,598.48 a la partida 31102.

Ampliación Federal de \$ 2'989,181 por concepto de promoción y compactación docente asignados a la partida 11301.

Reducción Estatal al capitulo 1000 servicios personales por un importe de \$ 10'312,115.5 en la partida 11301 correspondiente a la 2da quincena del mes de diciembre.

Reducción Estatal a Gastos de Operación por un importe de \$ 635,200.50 correspondientes a las segundas quincenas de los meses de octubre, noviembre y el mes de diciembre. Reduciendo las partidas siguientes: 37501 \$229,083; 44204, \$23,066; 44201, \$37,207 y 51902, \$345,845

Se realiza reclasificación contable en el trimestre, en las partidas 11311 por un importe de \$ (85,242,172) a la partida 11301 por otro lado reclasificación en la 14202 por \$(6,558,659) a la partida 15901 ,de conformidad con clasificador por objeto de gasto.

Se realizan transferencia presupuestales entre partidas del capitulo 1000 sin afectar metas programadas como sigue:

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

CUARTO TRIMESTRE 2011 PRECIERRE

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

1000	SERVICIOS PERSONALES	Ampliación (- Reducción)	Justificación
11301	Sueldos	95,561,051.27	Variaciones en la aplicación el plan de remuneración Total y dar suficiencia a partidas para pago de incremento salarial 2011, Homologación, Crecimiento Natural por falta de subsidio estatal. Reclasificación apegándose a clasificador por objeto de gasto de la partida 14202 INFONAVIT a la 15901 Otras Prestaciones así como la partida 11311 de otros ingresos gravados a la partida 11301 de sueldos.
11303	Remuneraciones Diversas	- 269,001.69	
11306	Riesgo Laboral	13,633,916.59	
11307	Ayuda para Habitación	2,832,814.73	
11310	Ayuda para Energia Electrica	1,888,544.98	
11311	Otros Ingresos Gravados	- 115,028,073.29	
13101	Primas y Acred p/años Servicio Efect Prest Persona	639,968.89	
13201	Prima Vacacional	70,188.78	
13202	Gratificacion p/ Fin de Año	1,007,388.63	
13203	Compensacion p/ Ajuste de Calendario	9,111.66	
13204	Compensacion p/ Bono Navideño	- 2,816.49	
14101	Cuotas p/ Serv Medico del ISSSTESON	- 44,217.91	
14102	Cuotas p/ Seguro de Vida al ISSSTESON	- 4,402.45	
14103	Cuotas p/ Seguro de Retiro al ISSSTESON	- 55,230.21	
14104	Asignacion p/ Prestamos a Corto Plazo	- 6,679.81	
14105	Asignacion p/ Prestamos Prendarios	- 6,679.81	
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	- 40,134.28	
14107	Cuotas p/Infraestructura, Equipamiento y Mtto Hosp	- 13,381.97	
14202	5% INFONAVIT	- 9,303,516.96	
14301	Pagas de Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	583,168.99	
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	- 158,015.52	
15101	Aportaciones Fondo de Ahorro de los Trabajadores	- 25,026.86	
15901	Otras Prestaciones	8,731,022.74	

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

CUARTO TRIMESTRE 2011 PRECIERRE

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Capitulo 2000 Materiales y suministros:

Recibe ampliación presupuestal de ingresos propios por un importe de \$1'496,201 asignado a la partida 21701 para cubrir la adquisición de cuadernillos sin afectar la meta programada correspondiente a elaborar y actualizar los materiales didácticos.

Se realizan las transferencias presupuestarias entre partidas del mismo capitulo sin afectar las metas programadas como sigue

2000	Materiales y Suministros	Ampliación	Justificación
		(- Reducción)	
21401	Mat y Utiles p/el Proc de Equip y Bienes Informáticos	338,792.99	Abastecimiento a planteles
21601	Material de Limpieza	182,905.40	
21701	Materiales Educativos	1,744,071.99	Adquisición de cuadernillos para entrega a alumnos siguiente semestre
22106	Adquisicion de Agua Potable	19,935.86	Se abasteció al Plantel San Pedro el Saucito por no contar con el servicio de agua
24901	Otros Materiales y Art de Construc y Reparación	262,193.96	Adquisición de pintura para mejorar la imagen de los planteles de Hermosillo
25501	Materiales,Accesorios y Suministros de Laboratorio	108,304.73	Se incrementa para abastecimiento a planteles para prácticas de alumnos
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	1,848.13	Fondos Fijos planteles
25601	Fibras Sinteticas,Hules,Plasticos y Derivados	2,302.73	
29601	Refacciones y Acces Men de Equipo de Transporte	8,140.01	

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

CUARTO TRIMESTRE 2011 PRECIERRE

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

2000	Materiales y Suministros	Ampliación		Justificación
		(- Reducción)		
21101	Materiales,Utiles y Equipos menores de oficina	-	405,850.33	Optimización de materiales sin afectar las metas programadas
21201	Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion	-	127,742.18	
21501	Material para Informacion	-	59,527.24	
21702	Materiales y Suministros p/Planteles Educativos	-	22,045.94	
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas	-	2,850.00	
22101	Productos Alim p/Personal en las Instalaciones	-	323,679.24	
22301	Utensilios p/Servicio de Alimentacion	-	27,727.49	
24201	Cemento y Productos de Concreto	-	1,542.01	
24301	Cal,Yeso y Productos de Yeso	-	379.80	
24401	Madera y Productos de Madera	-	782.31	
24601	Material Electrico y Electronico	-	15,396.11	
24701	Articulos Metalicos para la Construccion	-	12,475.76	
24801	Materiales Complementarios	-	59,411.36	
25101	Productos Quimicos Basicos	-	265,646.84	
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos	-	6,497.29	
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	-	16,714.45	
26101	Combustibles	-	307,667.50	
26102	Lubricantes y Aditivos	-	4,262.23	
27101	Vestuario y Uniformes	-	58,506.57	
27201	Prendas de Seguridad y Proteccion Personal	-	664.09	
27301	Articulos Deportivos	-	196,645.48	
27501	Blancos y Otros Prod Tex,Excepto Prend de Vestir	-	16,413.95	
29101	Herramientas Menores	-	2,439.97	
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	87,000.24	
29301	Ref y Acces Men de Mob y Equipo de Adm,Educ y Rec	-	29,952.31	
29401	Ref y Acces Men de Equip de Comp y Tec de la Inf	-	571,934.68	
29501	Ref y Acces Men de Equipo e Instrum Medico y Lab	-	30,000.00	
29801	Refacciones y Acces Men de Maq y Otros Equipos	-	3,092.06	
29901	Refacciones y Acces Menores Otros Bienes Mubles	-	11,648.00	

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

CUARTO TRIMESTRE 2011 PRECIERRE

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Capitulo 3000 Servicios Generales:

Se realiza ampliación presupuestal por un importe de \$907,344 generado por la obtención de ingresos por intereses los cuales se aplican a la partida 35103 para la realización de mantenimiento en las instalaciones de los planteles, lo anterior no afecta la meta programada correspondiente a realizar el mantenimiento de inmuebles de los planteles del colegio.

Se efectúa una reducción en el presupuesto estatal afectando a este capitulo por un importe de \$229,083 reduciendo la partida 37501 sin afectar el cumplimiento de las metas programadas.

Se recibe ampliación Federal por concepto de Fondo de ampliación a al cobertura educativa por un importe de \$14,598 asignados a la partida 31102 sin afectar la meta programada referente a la aplicación de los servicios básicos.

Se realizan las transferencias presupuestales, sin afectar las metas programadas, siguientes:

3000	Servicios Generales	Ampliación	Justificación
		(- Reducción)	
31102	Energia Electrica a Escuelas	99,806.85	Incremento en el costo del servicio
32701	Patentes,Regalias y Otros	1,699.60	Membresias para adquisicion de materiales y equipo
33401	Servicios de Capacitación	422,933.64	Convenio con IFODES par curso taller a 120 docentes
33801	Servicio de Vigilancia	188,187.64	Cubrir turnos de veladores por incapacidad y permisos
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	3,283.99	Proteger el patrimonio del Colegio
31103	Servicios e Instalaciones para Centros Escolares	698,454.00	Mejoras a las instalaciones de los planteles
35103	Mantenimiento y Conservacion de Planteles Escolares	4,623,616.56	
35301	Instalaciones	30,696.10	
35201	Mantenimiento y Conservación de Mob y Equipo	11.29	Incremento en el mantenimiento necesario para el equipo de transporte y mobiliario y equipo del Colegio
35501	Mtto y Conservación de Equipo de Transporte	193,993.02	
35701	Mtto y Conservación de Maquinaria y Equipo	8,633.85	
35901	Servicios de Jardineria y Fumigación	147,299.19	Incremento en servicio de fumigación para prevenir daños por termita
36101	Dif p/Radio,Telev y Otros Medios de Men s/PgrsyA G	25,345.92	Difundir información del Colegio
38301	Congresos y Convenciones	283,654.32	Asistencia a Encuentro Nacional Deportivo
38501	Gasto de Atención y Promoción	35,635.88	Realizar gestiones para el cumplimiento de los objetivos institucionales

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

CUARTO TRIMESTRE 2011 PRECIERRE

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

3000	Servicios Generales	Ampliación (- Reducción)	Justificación
31101	Energia Eléctrica	- 4,723.39	Optimización en contratación de servicios y reprogramación de salidas a comisiones
31201	Gas	- 4,048.22	
31301	Agua	- 69,986.88	
31401	Telefonia Tradicional	- 16,646.18	
31501	Telefonia Celular	- 38,448.16	
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	- 30,180.05	
31701	Serv de Acceso a Internet,Redes y Proces de Inf	- 137,367.52	
31801	Servicio Postal	- 23,730.14	
32201	Arrendamiento de Edificios	- 457,389.85	
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	- 108,449.31	
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	- 168,000.00	
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	- 14,623.48	
33101	Serv Legales, de Contab, Auditorias y Relacionados	- 408,342.79	
33201	Serv de Diseño, Arq, Ingenieria y Act Relacionadas	- 203,786.64	
33301	Servicios de Informatica	- 516,330.19	
33302	Servicios de Consultorias	- 212,075.00	
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	- 24,024.03	
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	- 231,035.65	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	- 79,412.39	
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	- 166,445.82	
34701	Fletes y Maniobras	- 219,385.52	
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	- 80,198.51	
35202	Matto y Consev de Mob y Eq p/Escue, Lab y Talleres	- 117,772.56	
35302	Mtto y Conserv de Bienes Informaticos	- 39,596.80	
35702	Mtto y Conserv de Htas, Maq Htas, Inst, Utiles y Eq	- 27,337.17	
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	- 90,804.69	
36201	Dif p/Radio, TV y Otr med de Men Com p/Prom Vta Pro/Se	- 5,364.00	
36301	Serv de Creat, Reprod y Prod de Publicidad, Exceplnt	- 10,372.80	
37101	Pasajes Aereos	- 303,550.35	
37201	Pasajes Terrestres	- 297,200.32	
37501	Viaticos en el Pais	- 504,173.81	
37502	Gastos de Camino	- 424,222.70	
37601	Viaticos en el Extranjero	- 6,698.09	
37901	Cuotas	- 111,323.47	
38101	Gastos de Ceremonial	- 176,656.28	
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	- 67,791.80	
38401	Exposiciones	- 25,200.01	
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	- 13,666.77	
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	- 41,564.31	
39201	Impuestos y Derechos	- 1,285,325.72	Se reprogramó el pago de emisión de títulos de egresados para el siguiente ejercicio

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

CUARTO TRIMESTRE 2011 PRECIERRE

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Capitulo 4000:

Se realiza una reducción al presupuesto estatal por un importe de \$60,273 afectando a las partidas 44204 por un importe de \$23,066 y partida 44401 por \$37,207 de la meta referente a los servicios que presta la institución al personal sin afectar su cumplimiento.

Capitulo 5000 Bienes muebles e inmuebles:

Se incrementa por concepto de ampliaciones presupuestales siguientes: \$523,486 por concepto de ingresos por intereses los cuales se asignan para la partida 51501; \$ 1'643,083 procedentes de ingresos propios adicionales para la partida 51501 estas ampliaciones no afectan el cumplimiento de las metas programadas.

Se realizan las transferencias presupuestales, sin afectar las metas programadas, siguientes:

5000	Bienes Muebles e Inmuebles	Ampliación	Justificación
		(- Reducción)	
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	472,331.62	Adquisición de Mobiliario y equipo para planteles
51301	Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos	15,264.46	
51501	Equipo Computo y Tecnologias de la Informacion	769,738.19	
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	293,753.73	
52301	Camaras Fotograficas y de Video	39,077.26	
56501	Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion	31,297.75	
56702	Refacciones y Accesorios Mayores	3,767.68	Disminución por cambios en las adquisiciones de Equipo para planteles
51901	Otros Mobiliarios y Equipo de Administracion	- 340,751.92	
51902	Mobiliario y Equipo p/Escuelas, Laborat y Talleres	- 275,074.12	
52901	Otro Mobiliario y Eq Educacional y Recreativo	- 5,000.00	
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	- 14,636.00	
56601	Eq Generacion Elect, Aparatos y Accesorios Elect	- 199,112.44	
59101	Software	- 696,000.20	Cancelación de meta de adquisición de software
59701	Licencias Informaticas e Intelectuales	- 94,656.01	

El capitulo 7000 de Inversiones Financieras y otras provisiones corresponden al Fondo de Previsión

Con relación al formato EVTOP-01 en los saldos iniciales de caja y bancos, se anexan flujos de efectivos de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre en los cuales se refleja la conciliación entre las cifras contables y las reportadas en el citado formato.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011 PRECIERRE

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Justificación de las variaciones en el cumplimiento de las metas:

Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
DIRECCIÓN GENERAL	3.- Realizar acciones de gestión institucional.	Se rebasó esta meta, debido a la necesidad de atender la convocatoria recibida de instancias superiores, para asistir a reuniones de trabajo.
DIRECCIÓN ACADÉMICA	2.- Realizar el seguimiento y evaluación de la Reforma Curricular e Integral de la Educación Media Superior.	Meta incumplida debido a que no se recibió invitación por parte de la Coordinación Nacional de Organismos Desconcentrados de los Estados.
	9.- Incentivar al personal docente que eleven los niveles de aprovechamiento de los alumnos (Programa de Estímulos).	Cumplimiento de meta correspondiente al tercer trimestre.
	12.- Aplicar el proceso de selección del personal docente.	No se realizó el examen de oposición ya que las fechas se pospusieron por acuerdo sindical por cambio de especialidades, quedando definido para el mes de enero.
	13.- Realizar la asignación de cargas académicas en base al proceso del examen de oposición.	No se realizó el examen de oposición ya que las fechas se pospusieron por acuerdo sindical por cambio de especialidades, quedando definido para el mes de enero.
	19.- Proveer de servicios bibliotecarios a los alumnos y docentes.	El incumplimiento de esta meta se debe a que no se autorizó la compra de los libros ya que el proveedor que contaba con la existencia era de la Cd. de Guadalajara y el traslado incrementaba demasiado su costo no siendo suficiente el presupuesto que se tenía para su compra.
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN	2.- Participación de los alumnos en eventos artísticos y culturales que fortalezcan su formación integral.	Meta superada debido a que se atendieron más convocatorias externas a las que se programaron.
	3.- Participación de los alumnos en eventos y actividades que fortalezcan los valores, la sana convivencia y el desarrollo del carácter.	Meta superada en el trimestre debido a que se cumplió una meta reprogramada del tercer trimestre.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	4.- Realizar el inventario del activo fijo del colegio.	Meta superada en el trimestre debido al cumplimiento de metas reprogramadas de trimestres anteriores.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011 PRECIERRE

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
DIRECCIÓN FINANCIERA	1.- Realizar la capacitación de auxiliares administrativos de los planteles.	Meta cancelada, debido a que el personal de la Dirección de Finanzas a cargo de dicha meta, se encontraba en capacitación con el propósito de implementar el sistema de armonización contable, cabe mencionar que la capacitación programada par el próximo año contempla la nueva modalidad de contabilidad gubernamental.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	9.- Integrar la información estadística generada por el colegio (911.7, 911.8, estadística básica de inicio y fin de semestre).	Meta superada en el trimestre por cumplimiento de una metra reprogramada del tercer trimestre (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**

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			2,933,744.65	1,246,261.09	4,168,171.10			
FEDERALES ⁽¹⁾	32,522,427.00	27,909,706.00	1,828,500.00	3,778,896.00	2,066,911.00	7,674,307.00	27,909,706.00	85.82%
ESTATALES	32,522,427.00	33,656,658.54	2,768,890.00	5,128,895.00	2,723,418.54	10,621,203.54	33,656,658.54	103.49%
INGRESOS PROPIOS	22,178,461.00	23,381,504.13	675,940.93	1,049,270.06	5,057,544.71	6,782,755.70	23,381,504.13	105.42%
OTROS INGRESOS	-	3,751,022.20	1,234,520.23	50,000.00	1,303,387.00	2,587,907.23	3,751,022.20	0.00%
TOTAL	87,223,315.00	88,698,890.87	9,441,595.81	11,253,322.15	15,319,432.35	27,666,173.47	88,698,890.87	

1) Los ingresos Federales se manifiestan en el mes de Diciembre \$2,066,911.00, mismos que serán recibidos efectivamente en el primer mes del ejercicio 2012, según indicación del Area de Recursos Financieros.

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL ⁽²⁾	MODIFICADO ⁽³⁾	(Pesos)				ACUMULADO ⁽³⁾	% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	69,324,760.69	72,091,552.99	5,899,409.41	5,820,894.61	10,294,326.27	22,014,630.29	72,091,552.99	103.99%
2000	3,624,482.43	3,308,830.00	301,060.86	208,454.05	53,636.35	563,151.26	3,308,830.00	91.29%
3000	12,680,243.88	12,438,675.25	966,734.70	1,936,055.17	731,500.49	3,634,290.36	12,438,675.25	98.09%
4000								
5000	1,593,828.00	5,930,344.96	66,482.38	18,120.62	56,800.00	141,403.00	5,930,344.96	372.08%
6000	-	1,566,913.90	125,409.58	-	-	125,409.58	1,566,913.90	0.00%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	87,223,315.00	95,336,317.10	7,359,096.93	7,983,524.45	11,136,263.11	26,478,884.49	95,336,317.10	

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			2,082,498.88	3,269,797.70	4,183,169.24	1,187,288.98	
----------------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

2) El programado original se presupuestó en base a los recursos propios, subsidio federal y estatal esperados.

3) En el apartado de egresos el total modificado y acumulado, incluyen la aplicación en el presente año de proyectos especiales, mismos que ascienden a \$8,965,803.00, los cuales fueron recibidos en su mayoría en el ejercicio anterior, situación que incrementa el diferencial negativo. Este punto se aclara con precisión en el formato EVTOP-04.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO ⁽⁴⁾	
CAPITULO:								
1000	9,713,562.00	9,713,562.00	-	-	4,586.40	4,586.40	4,586.40	0.05%
2000	2,016,037.00	2,912,171.46	300,146.46	208,454.05	(31,321.80)	477,278.71	2,912,171.46	144.45%
3000	8,855,034.00	8,513,961.78	720,245.76	693,617.08	571,342.33	1,985,205.17	8,513,961.78	96.15%
4000								
5000	1,593,828.00	2,241,808.89	19,000.00	18,120.62	-	37,120.62	1,053,085.73	66.07%
6000	-	-			-	-	-	0.00%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	22,178,461.00	23,381,504.13	1,039,392.22	920,191.75	544,606.93	2,504,190.90	12,483,805.37	

4) La diferencia generada entre el ingreso propio y el gasto ejercido fue aplicado para el pago de compromisos adquiridos en el ejercicio anterior.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ⁽¹⁾	ASIGNACION MODIFICADA ⁽²⁾	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE ⁽²⁾	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO ⁽²⁾	%	
11301	SUELDOS	18,846,605.06	19,222,930.76	5,341,070.70	19,222,930.76	102.00%	(376,325.70)
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	145,461.00	95,000.69	18,214.06	95,000.69	65.31%	50,460.31
11304	REMUN. SUSTITUCION PERSONAL	352,000.00	207,320.09	(264,134.35)	207,320.09	58.90%	144,679.91
11307	AYUDA PARA HABITACION	10,284,805.48	10,724,266.52	2,810,476.28	10,724,266.52	104.27%	(439,461.04)
11308	AYUDA PARA DESPENSA	3,259,046.89	3,390,129.49	880,487.32	3,390,129.49	104.02%	(131,082.60)
12201	SUELDOS BASE AL PERSONA	1,850,000.00	1,919,631.57	644,059.94	1,919,631.57	103.76%	(69,631.57)
12301	RETRIB.POR SERV.CARACTE	15,000.00	169,116.10	(54,594.84)	169,116.10	1127.44%	(154,116.10)
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	2,802,521.50	3,032,092.50	790,365.24	3,032,092.50	108.19%	(229,571.00)
13201	PRIMA VACACIONAL	1,260,103.89	1,261,865.64	3,338.47	1,261,865.64	100.14%	(1,761.75)
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	4,990,964.14	5,059,296.26	5,001,889.88	5,059,296.26	101.37%	(68,332.12)
13301	REMUNERACIONES POR HORA	60,000.00	266.66	-	266.66	0.44%	59,733.34
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	1,078,835.45	1,721,938.19	446,701.23	1,721,938.19	159.61%	(643,102.74)
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	2,592,479.50	3,036,176.24	702,313.70	3,036,176.24	117.11%	(443,696.74)
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	7,800.84	6,626.36	2,068.31	6,626.36	84.94%	1,174.48
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	548,009.08	602,026.46	180,088.03	602,026.46	109.86%	(54,017.38)
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUC	185,269.97	178,662.99	50,165.18	178,662.99	96.43%	6,606.98
14301	PAGAS DE DEFUNSION, PEN	3,167,141.46	3,056,359.98	857,973.32	3,056,359.98	96.50%	110,781.48
15101	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	5,531,117.95	5,717,426.50	1,519,853.24	5,717,426.50	103.37%	(186,308.55)
15201	INDEMNIZACIONES AL PERS	200,000.00	337,318.02	-	337,318.02	168.66%	(137,318.02)
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	348,421.75	374,709.06	74,688.92	374,709.06	107.54%	(26,287.31)
15402	CUOTAS PARA EL MATERIAL DIDACTICO	2,591,383.99	2,717,220.04	848,762.46	2,717,220.04	104.86%	(125,836.05)
15409	BONO PARA DESPENSA	1,954,144.88	2,060,481.94	588,725.58	2,060,481.94	105.44%	(106,337.06)
15410	APOYO PARA CANASTILLA POR MATERNIDAD	44,000.00	12,000.00	-	12,000.00	27.27%	32,000.00
15415	AYUDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACION	3,000,277.15	3,150,701.61	859,613.94	3,150,701.61	105.01%	(150,424.46)
17101	COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDIO Y TITULACIÓN AL MAGISTERIO	528,927.18	553,415.58	143,083.31	553,415.58	104.63%	(24,488.40)
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,091,919.53	2,244,691.68	570,290.37	2,244,691.68	107.30%	(152,772.15)
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO	-	-	(870.00)	-	-	-
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,588,524.00	1,239,882.06	-	1,239,882.06	78.05%	348,641.94
		69,324,760.69	72,091,552.99	22,014,630.29	72,091,552.99	103.99%	(2,766,792.30)

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ⁽¹⁾	ASIGNACION MODIFICADA ⁽²⁾	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE ⁽²⁾	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO ⁽²⁾	%	
21101	MATERIALES. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	462,466.75	227,651.72	45,386.45	227,651.72	49.23%	234,815.03
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	467,890.68	339,987.49	88,298.67	339,987.49	72.66%	127,903.19
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	118,000.00	11,600.00	-	11,600.00	9.83%	106,400.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	315,770.00	316,996.26	60,672.78	316,996.26	100.39%	(1,226.26)
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	371,715.00	286,856.90	5,490.40	286,856.90	77.17%	84,858.10
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	16,000.00	15,451.00	-	15,451.00	96.57%	549.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTITUCIONES	117,745.00	168,796.98	55,815.08	168,796.98	143.36%	(51,051.98)
22106	ADQUISICION DE AGUA POT	20,000.00	10,685.83	3,221.40	10,685.83	53.43%	9,314.17
22301	UTENSILIOS PARA EL SERV	1,500.00	3,856.18	59.90	3,856.18	257.08%	(2,356.18)
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	12,000.00	6,366.53	-	6,366.53	53.05%	5,633.47
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	10,000.00	6,066.79	620.00	6,066.79	60.67%	3,933.21
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,940.00	13,995.14	2,946.05	13,995.14	127.93%	(3,055.14)
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE M	60,000.00	71,679.92	464.00	71,679.92	119.47%	(11,679.92)
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	128,000.00	109,832.53	16,765.92	109,832.53	85.81%	18,167.47
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	116,960.00	81,426.19	-	81,426.19	69.62%	35,533.81
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	57,530.00	65,443.51	30,687.38	65,443.51	113.76%	(7,913.51)
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	100,000.00	183,289.02	5,205.03	183,289.02	183.29%	(83,289.02)
25201	FERTILIZANTES, PESTICID	20,000.00	2,581.75	-	2,581.75	12.91%	17,418.25
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12,400.00	3,546.64	98.00	3,546.64	28.60%	8,853.36
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	25,000.00	429.51	-	429.51	1.72%	24,570.49
26101	COMBUSTIBLES	451,565.00	423,091.57	121,347.60	423,091.57	93.69%	28,473.43
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,000.00	8,486.28	1,691.95	8,486.28	60.62%	5,513.72
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	120,000.00	136,769.03	16,548.99	136,769.03	113.97%	(16,769.03)
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00%	(1,450.00)
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	127,160.84	6,999.44	127,160.84	127.16%	(27,160.84)
27401	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	4,046.97	879.56	4,046.97	40.47%	5,953.03
29101	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	15,061.93	4,193.11	15,061.93	50.21%	14,938.07
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	140,000.00	200,716.13	300.80	200,716.13	143.37%	(60,716.13)
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	100,250.08	13,100.79	100,250.08	501.25%	(80,250.08)

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ⁽¹⁾	ASIGNACION MODIFICADA ⁽²⁾	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE ⁽²⁾	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO ⁽²⁾	%	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	150,000.00	259,342.59	57,800.47	259,342.59	172.90%	(109,342.59)
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	15,000.00	-	(1,047.06)	-	0.00%	15,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	91,985.11	24,154.55	91,985.11	153.31%	(31,985.11)
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	50,000.00	5,059.89	-	5,059.89	10.12%	44,940.11
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	20,000.00	8,869.69	-	8,869.69	44.35%	11,130.31
		3,624,482.43	3,308,830.00	563,151.26	3,308,830.00	91.29%	315,652.43
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,800,000.00	1,922,017.00	700,085.00	1,922,017.00	106.78%	(122,017.00)
31201	GAS		18,761.87	-	18,761.87		(18,761.87)
31301	AGUA	22,800.00	19,468.00	4,173.00	19,468.00	85.39%	3,332.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	400,000.00	307,141.62	91,145.15	307,141.62	76.79%	92,858.38
31501	TELEFONIA CELULAR	36,000.00	31,610.35	7,476.39	31,610.35	87.81%	4,389.65
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	511,370.00	343,016.41	93,549.93	343,016.41	67.08%	168,353.59
31801	SERVICIO POSTAL	10,000.00	77.00	-	77.00	0.77%	9,923.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	203,575.00	6,689.97	-	6,689.97	3.29%	196,885.03
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	928.00	-	928.00	1.86%	49,072.00
32701	PATENTES REGALIA Y OTROS	450,000.00	739,309.63	54,791.53	739,309.63	164.29%	(289,309.63)
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	75,432.96	36,482.00	75,432.96	150.87%	(25,432.96)
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	471,580.00	1,328,573.67	1,088,762.56	1,328,573.67	281.73%	(856,993.67)
33201	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA E INGENIERIA	85,000.00	-	-	-	0.00%	85,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	150,000.00	49,107.67	29,322.56	49,107.67	32.74%	100,892.33
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500,000.00	1,742,920.24	249,055.12	1,742,920.24	116.19%	(242,920.24)
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	250,000.00	219,670.47	88,823.76	219,670.47	87.87%	30,329.53
33605	LICITACIONES, CONVENIOS	40,000.00	12,950.00	-	12,950.00	32.38%	27,050.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	550,000.00	436,092.52	36,992.30	436,092.52	79.29%	113,907.48
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	200,000.00	150,053.57	29,697.99	150,053.57	75.03%	49,946.43
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	190,000.00	184,811.85	8,008.97	184,811.85	97.27%	5,188.15
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	115,000.00	207,025.96	18,106.59	207,025.96	180.02%	(92,025.96)
34701	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	32,920.28	6,608.02	32,920.28	164.60%	(12,920.28)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ⁽¹⁾	ASIGNACION MODIFICADA ⁽²⁾	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE ⁽²⁾	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO ⁽²⁾	%	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	448,085.00	687,071.40	13,864.42	687,071.40	153.34%	(238,986.40)
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS DEPORTIVAS	-	19,217.02	7,848.02	19,217.02	0.00%	(19,217.02)
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES ESCOLARES	50,000.00	-	-	-	0.00%	50,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00	84,883.41	6,329.54	84,883.41	169.77%	(34,883.41)
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	-	7,145.81	5,104.21	7,145.81	0.00%	(7,145.81)
35301	INSTALACIONES	30,000.00	87,820.89	(2,575.20)	87,820.89	292.74%	(57,820.89)
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	59,998.61	-	-	-	0.00%	59,998.61
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	66,302.36	21,088.64	66,302.36	55.25%	53,697.64
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	8,239.25	-	8,239.25	27.46%	21,760.75
35801	HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPO.	469,985.00	234,283.47	38,226.22	234,283.47	49.85%	235,701.53
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	-	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00%	(2,780.00)
36201	MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	443,680.00	311,276.88	48,696.08	311,276.88	70.16%	132,403.12
37101	PASAJES AEREOS	904,060.00	816,880.89	244,643.05	816,880.89	90.36%	87,179.11
37201	PASAJES TERRESTRES	264,057.27	165,910.35	34,039.00	165,910.35	62.83%	98,146.92
37501	VIATICOS EN EL PAIS	770,680.00	635,413.04	158,117.52	635,413.04	82.45%	135,266.96
37502	GASTO DE CAMINO	190,620.00	82,342.51	22,400.00	82,342.51	43.20%	108,277.49
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	41,090.00	8,335.12	-	8,335.12	20.29%	32,754.88
37901	CUOTAS	30,000.00	31,841.00	7,179.00	31,841.00	106.14%	(1,841.00)
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	403,730.00	202,346.62	22,353.80	202,346.62	50.12%	201,383.38
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	420,933.00	508,065.42	237,556.36	508,065.42	120.70%	(87,132.42)
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	708,000.00	591,703.22	171,694.15	591,703.22	83.57%	116,296.78
38401	EXPOSICIONES	-	5,487.12	2,380.80	5,487.12	0.00%	(5,487.12)
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	-	10,467.88	10,467.88	10,467.88	0.00%	(10,467.88)
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	140,000.00	4,511.55	1,248.00	4,511.55	3.22%	135,488.45
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIO	-	37,771.00	37,768.00	37,771.00		(37,771.00)
		12,680,243.88	12,438,675.25	3,634,290.36	12,438,675.25	98.09%	241,568.63

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL ⁽¹⁾	ASIGNACION MODIFICADA ⁽²⁾	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE ⁽²⁾	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO ⁽²⁾	%	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	130,000.00	174,162.98	2,499.02	174,162.98	133.97%	(44,162.98)
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	150,000.00	1,305,362.62	53,198.97	1,305,362.62	870.24%	(1,155,362.62)
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	95,019.00	55,346.35	-	55,346.35	58.25%	39,672.65
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	139,000.00	3,254,067.53	51,710.00	3,254,067.53	2341.06%	(3,115,067.53)
52101	EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	149,535.48	14,995.01	149,535.48	0.00%	(149,535.48)
52201	APARATOS DEPORTIVOS	-	22,840.00	-	22,840.00	0.00%	(22,840.00)
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20,000.00	91,452.76	-	91,452.76	457.26%	(71,452.76)
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	-	-	-	0.00%	20,000.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000.00	378,000.00	-	378,000.00	94.50%	22,000.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	16,750.00	-	-	-	0.00%	16,750.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	181,059.00	361,961.66	19,000.00	361,961.66	199.91%	(180,902.66)
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	37,000.00	33,376.00	-	33,376.00	90.21%	3,624.00
56601	EQUIPOS DE GENERACION E	25,000.00	15,108.50	-	15,108.50	60.43%	9,891.50
56701	HERRAMIENTAS	20,000.00	6,387.33	-	6,387.33	31.94%	13,612.67
59101	SOFTWARE	-	82,743.75	-	82,743.75	0.00%	(82,743.75)
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	360,000.00	-	-	-	0.00%	360,000.00
		1,593,828.00	5,930,344.96	141,403.00	5,930,344.96	372.08%	(4,336,516.96)
61201	CONSTRUCCION	-	1,566,913.90	125,409.58	1,566,913.90	0.00%	(1,566,913.90)
		-	1,566,913.90	125,409.58	1,566,913.90	-	(1,566,913.90)
	TOTAL	87,223,315.00	95,336,317.10	26,478,884.49	95,336,317.10		(8,113,002.10)

1) El programado original se presupuestó en base a los recursos propios, subsidio federal y estatal esperados.

2) Estas columnas incluyen la aplicación en el presente año de proyectos especiales, mismos que ascienden a \$8,965,803.00, los cuales fueron recibidos en su mayoría en el ejercicio anterior, situación que incrementa el diferencial negativo. Este punto se aclara con precisión en el formato EVTOP-04.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME																					
Estructura Admva.	Categorías Programáticas					Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS									
	Funciones			PED	Subprograma							Actividad o Proyecto	CALENDARIO				REALIZADO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER		PROG.							1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO
02	02	05	01	E3	35	04	397	01	Estudiantes	2800	2400	2,400	-	-	-	2,343	-	2,343	97.63%		
								02	Estudiantes	3400	3000	-	-	3,000	-	-	3,256	3,256	108.53%		
								03	Evento	10	15	-	6	3	6	-	12	9	10	31	206.67%
								04	Informe	2	2	-	1	-	1	-	1	1	2	100.00%	
	02	05	01	E3	35	04	416	05	Curso	4	4	-	2	-	2	-	3	2	5	125.00%	
03	02	05	01	E3	39	01	441	06	Informe de proyectos	4	14	-	-	-	14	-	-	25	25	178.57%	
	02	05	01	E3	35	04	416														

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME																						
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.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
05		02	05	01	E3	37	01	428	07	Profesores	16	16	-	-	8	8	-	-	20	-	20	125.00%
		02	05	01	E2	38	02	435	08	Evento	16	31	8	9	4	10	7	8	5	10	30	96.77%
		02	05	01	E3	38	02	435	09	Evento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
04		02	05	01	E3	35	04	397	10	Servicio	8	8	2	2	2	2	2	2	2	2	8	100.00%
									11	Informe	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
		02	05	01	E3	35	06	397	12	Poceso	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	100.00%
									13	Auditorias	4	4	1	1	1	1	-	2	-	2	4	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME																						
Estructura Admva.	Categorías Programáticas				Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS											
	Funciones	PED	CLAVE NEP ORGANISMO								CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto			1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
06	02	05	01	E3	35	04	380	Realizar procesos de acreditación y reacreditación de los programas educativos de licenciatura. DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CONTROL ESCOLAR	14	Informes	3	7	1	2	2	2	1	2	4	-	7	100.00%
							15	Realizar servicios mensuales de atención en ventanilla y de trámites de control escolar a estudiantes. DIVISION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO MEJORAMIENTO Y CALIDAD EDUCATIVA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	15	Servicios otorgados	9,600	9,600	2,400	2,400	2,400	2,400	6,299	2,097	3,191	3,149	14,736	153.50%
							16	Brindar capacitación, formación y actualización al personal directivo, administrativo y de servicios. DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO MEJORAMIENTO Y CALIDAD EDUCATIVA	16	Curso	4	4	-	2	2	-	-	5	-	-	5	125.00%
							17	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS Realizar servicios mensuales de mantenimiento y conservación de la infraestructura educativa.	17	Servicio Mensual	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: *INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME*

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

1.-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 trimestre respecto del segundo, tercero y el que actualmente se presenta (cuarto trimestre), ya que el primer trimestre fue estimado y respaldado por la junta directiva en base al subsidio estatal autorizado. El monto aprobado por parte de la federación está muy por debajo de lo que autoriza el estado, situación financiera que no fue favorable para lo programado por ésta casa de estudios, así pues se aplicaron estrategias de optimización de recursos así como gestiones ante las instancias federales sin obtener a la fecha respuesta, adicional la búsqueda de incremento en los recursos propios, mismos que como se puede observar en éste formato si se logró superar al programado original.

Así pues, la justificación del porque los ingresos programados del primer trimestre exceden a los presentados en el segundo, tercer y cuarto trimestre, es la autorización oficial del recurso federal, monto que es inferior al que estaba programado por recibir.

2.-Lo original programado de los formatos EVTOP-01(Ingresos y Egresos) y EVTOP-02 (Egresos) corresponden únicamente al presupuesto autorizado para 2011 (subsidio Estatal y Federal y Recursos propios).

3.- En el formato EVTOP02 se pueden observar partidas en teoría con insuficiencia presupuestal respecto al programado original, derivado de lo que en el punto 2 se menciona, así pues que para ampliar la información del interesado, se especifica que en su mayoría dicha insuficiencia se debe a la aplicación de proyectos especiales como PROMEP (Programa de Formación Profesional), PAFP(Programa de Apoyo a la Formación Profesional), PIFIT(programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos 2009), Laboratorio de MEMS , SINED, “Yo emprendo”.

Para fundamentar lo que antes se plasma, a continuación se presentan los formatos EVTOP-01 Y EVTOP-02, mismos que se trabajaron sin incluir la aplicación de los proyectos en comento.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			2,510,822.09	796,810.65	2,797,951.55			
FEDERALES	32,522,427	27,909,706	1,828,500	3,778,896	2,066,911	7,674,307	27,909,706	85.82%
ESTATALES	32,522,427	33,656,659	2,768,890	5,128,895	2,723,419	10,621,204	33,656,659	103.49%
INGRESOS PROPIOS	22,178,461	23,381,504	675,941	1,049,270	5,057,545	6,782,756	23,381,504	105.42%
TOTAL	87,223,315	84,947,869	7,784,153	10,753,872	12,645,826	25,078,266	84,947,869	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	69,324,760.69	71,477,850.97	5,792,202.07	5,769,894.61	10,294,326.27	21,856,422.95	71,477,850.97	103.11%
2000	3,624,482.43	2,913,215.46	300,146.46	208,454.05	-31,321.80	477,278.71	2,913,215.46	80.38%
3000	12,680,243.88	10,926,361.39	1,056,130.24	943,598.52	731,500.49	2,731,229.25	10,926,361.39	86.17%
5000	1,593,828.00	1,053,085.73	19,000.00	18,120.62	0.00	37,120.62	1,053,085.73	66.07%
6000	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00%
TOTAL	87,223,315.00	86,370,513.55	7,167,478.77	6,940,067.80	10,994,504.96	25,102,051.53	86,370,513.55	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			616,674.25	3,813,803.91	1,651,320.84	-23,785.29		

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE	JUSTIFICACIÓN
					MONTO	%		
11301	SUELDOS	18,846,605.06	19,222,931	5,341,070.70	19,222,931	102%	376,326	Los diferenciales en el capítulo 1000, corresponden al incremento salarial que año con año no se tiene la certeza de recibir como pasó en el 2010, por esa razón no se programó en la asignación original lo que generó los diferenciales en la columna llamada disponible.
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	145,461.00	95,001	18,214.06	95,001	65%	50,460	
11304	REMUN. SUSTITUCION PERSONAL	352,000.00	207,320	-264,134.35	207,320	59%	144,680	
11307	AYUDA PARA HABITACION	10,284,805.48	10,724,267	2,810,476.28	10,724,267	104%	439,461	
11308	AYUDA PARA DESPENSA	3,259,046.89	3,390,129	880,487.32	3,390,129	104%	131,083	
12201	SUELDOS BASE AL PERSONA	1,850,000.00	1,919,632	644,059.94	1,919,632	104%	69,632	
12301	RETRIB.POR SERV.CARACTE	15,000.00	24,494	-76,802.18	24,494	163%	9,494	
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS	2,802,521.50	3,032,093	790,365.24	3,032,093	108%	229,571	
13201	PRIMA VACACIONAL	1,260,103.89	1,261,866	3,338.47	1,261,866	100%	1,762	
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	4,990,964.14	5,059,296	5,001,889.88	5,059,296	101%	68,332	
13301	REMUNERACIONES POR HORA	60,000.00	267	0.00	267	0%	59,733	
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MA	1,078,835.45	1,252,858	310,701.23	1,252,858	116%	174,023	
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL IS	2,592,479.50	3,036,176	702,313.70	3,036,176	117%	443,697	
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL IS	7,800.84	6,626	2,068.31	6,626	85%	1,174	
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD	548,009.08	602,026	180,088.03	602,026	110%	54,017	
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUC	185,269.97	178,663	50,165.18	178,663	96%	6,607	
14301	PAGAS DE DEFUNSION, PEN	3,167,141.46	3,056,360	857,973.32	3,056,360	97%	110,781	
15101	APORTACION AL FONDO DE AHORRO D	5,531,117.95	5,717,427	1,519,853.24	5,717,427	103%	186,309	
15201	INDEMNIZACIONES AL PERS	200,000.00	337,318	0.00	337,318	169%	137,318	
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE AL MAGIS	348,421.75	374,709	74,688.92	374,709	108%	26,287	
15402	CUOTAS PARA EL MATERIAL DIDACTICO	2,591,383.99	2,717,220	848,762.46	2,717,220	105%	125,836	
15409	BONO PARA DESPENSA	1,954,144.88	2,060,482	588,725.58	2,060,482	105%	106,337	
15410	APOYO PARA CANASTILLA POR MATERN	44,000.00	12,000	0.00	12,000	27%	32,000	
15415	AYUDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPO	3,000,277.15	3,150,702	859,613.94	3,150,702	105%	150,424	
17101	COMPENSACION POR AÑOS DE ESTUDI	528,927.18	553,416	143,083.31	553,416	105%	24,488	
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,091,919.53	2,244,692	570,290.37	2,244,692	107%	152,772	
17103	ESTIMULOS AL MAGISTERIO	0.00	0	-870.00	0		0	
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,588,524.00	1,239,882	0.00	1,239,882	78%	348,642	

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE	JUSTIFICACIÓN
					MONTO	%		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENOR	462,466.75	219,018	45,386.45	219,018	47%	243,448	
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	467,890.68	274,720	42,111.81	274,720	59%	193,171	
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	118,000.00	11,600	0.00	11,600	10%	106,400	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	315,770.00	316,871	60,672.78	316,871	100%	1,101	Este mínimo diferencial esta dentro de los rangos normales en los parámetros de entrega de material, no se sujeta exactamente al monto programado, ya que para evitar cumplir con la calidad siempre se cuenta con disponibilidad de artículos de limpieza.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	371,715.00	149,642	4,576.00	149,642	40%	222,073	1)
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y	16,000.00	15,451	0.00	15,451	97%	549	1)
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PE	117,745.00	167,303	55,815.08	167,303	142%	49,558	Edte diferencial, se debe a la solicitud de apoyo por parte de los docentes en procesos de inscripción, así como a la participación que en éste año se requirió al personal de servicios generales y administrativos para soporte en congresos y conferencias.
22106	ADQUISICION DE AGUA POT	20,000.00	9,832	3,221.40	9,832	49%	10,168	1)
22301	UTENSILIOS PARA EL SERV	1,500.00	3,201	59.90	3,201	213%	1,701	Se adquirieron utensilios que no funcionaban necesarios para los coffe break de los cursos que se ofertan.
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	12,000.00	6,107	0.00	6,107	51%	5,893	1)
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	10,000.00	5,317	620.00	5,317	53%	4,683	1)
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	10,940.00	13,995	2,946.05	13,995	128%	3,055	Los costos de éstos productos incrementaron considerablemente en éste año.
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE M	60,000.00	71,680	464.00	71,680	119%	11,680	Los costos de éstos productos incrementaron considerablemente en éste año, así mismo se
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	128,000.00	78,038	5,560.25	78,038	61%	49,962	1)
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCC	116,960.00	81,426	0.00	81,426	70%	35,534	1)
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	57,530.00	58,088	30,687.38	58,088	101%	558	Este mínimo diferencial esta dentro de los rangos normales en los parámetros de entrega de material, es por los diferenciales en precios de un año a otro .
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE C	100,000.00	183,222	5,205.03	183,222	183%	83,222	Los costos de éstos productos incrementaron considerablemente en éste año, así mismo el Instituto hizo algunas mejoras a la construcción del edificio 7 que no incluía el proyecto autorizado PIFIT.
25201	FERTILIZANTES, PESTICID	20,000.00	2,582	0.00	2,582	13%	17,418	1)
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	12,400.00	3,547	98.00	3,547	29%	8,853	1)

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE	JUSTIFICACIÓN
					MONTO	%		
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	25,000.00	430	0.00	430	2%	24,570	1)
26101	COMBUSTIBLES	451,565.00	423,092	121,347.60	423,092	94%	28,473	1)
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,000.00	8,173	1,691.95	8,173	58%	5,827	1)
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	120,000.00	136,769	16,548.99	136,769	114%	16,769	Se adquirió un segundo uniforme para los empleados de servicios generales
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	0.00	1,450	1,450.00	1,450	0%	1,450	Se adquirieron botas de trabajo que no estaban consideradas, ya que las que tenía cada empleado ya no cumplían con los requisitos de seguridad.
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	127,161	6,999.44	127,161	127%	27,161	El Instituto participó en diferentes competencias a nivel estatal y nacional por lo que fue necesario adquirir equipo para fomentar con fuerza el deporte en los estudiantes.
27401	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	4,047	879.56	4,047	40%	5,953	1)
29101	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	13,207	4,193.11	13,207	44%	16,793	1)
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	140,000.00	177,540	300.80	177,540	127%	37,540	Estas cuentas superaron al programado original. En lo que respecta a equipo de cómputo es adquirido de forma general y las actualizaciones y refacciones para su buen funcionamiento lo requiere cada computadora, en los mismos tiempos, de igual forma con el resto de los diferentes tipos de refacciones, se requieren para dar mantenimiento cuando los espacios no se encuentran en condiciones aceptables para que el estudiante reciba sus clases.
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	20,000.00	50,399	12,635.05	50,399	252%	30,399	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	150,000.00	194,041	30,700.59	194,041	129%	44,041	
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,000.00	0	-1,047.06	0	0%	15,000	1)
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	60,000.00	91,985	24,154.55	91,985	153%	31,985	Como ya en otro punto se menciona el parque vehicular en su mayoría supera los 10 años y se hicieron gastos imprevistos, con la finalidad de no detener la operación natural del Instituto
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	50,000.00	5,060	0.00	5,060	10%	44,940	1)
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	20,000.00	8,223	0.00	8,223	41%	11,777	1)
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,800,000.00	1,922,017	700,085.00	1,922,017	107%	122,017	Se habilitó el edificio 7 y el laboratorio de MEMS
31201	GAS		0	0.00	0		0	1)
31301	AGUA	22,800.00	19,468	4,173.00	19,468	85%	3,332	1)
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	400,000.00	307,142	91,145.15	307,142	77%	92,858	1)
31501	TELEFONIA CELULAR	36,000.00	31,610	7,476.39	31,610	88%	4,390	1)
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, RE	511,370.00	343,016	93,549.93	343,016	67%	168,354	1)
31801	SERVICIO POSTAL	10,000.00	77	0.00	77	1%	9,923	1)
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	203,575.00	6,690	0.00	6,690	3%	196,885	1)
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	50,000.00	928	0.00	928	2%	49,072	1)
32701	PATENTES REGALIA Y OTROS	450,000.00	723,724	54,791.53	723,724	161%	273,724	Se requirió de la adquisición de licencia requeridas para las prácticas de alumnos de las diferentes carreras.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE	JUSTIFICACIÓN
					MONTO	%		
					(Pesos)			
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	70,851	36,482.00	70,851	142%	20,851	Se rentaron para la promoción en la oferta educativa, sonido, así mismo para las presentaciones finales de las materias de paraescolares.
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	471,580.00	325,001	123,260.56	325,001	69%	146,579	1)
33201	SERVICIOS DE DISEÑO ARQUITECTURA	85,000.00	0	0.00	0	0%	85,000	1)
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	150,000.00	49,108	29,322.56	49,108	33%	100,892	1)
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500,000.00	1,587,575	186,160.93	1,587,575	106%	87,575	Al incrementarse la demanda para el centro de idiomas se contrataron mayor número de facilitadores para éstas áreas
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	250,000.00	219,562	88,823.76	219,562	88%	30,438	1)
33605	LICITACIONES, CONVENIOS	40,000.00	12,950	0.00	12,950	32%	27,050	1)
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	550,000.00	436,093	36,992.30	436,093	79%	113,907	1)
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	200,000.00	148,491	29,697.99	148,491	74%	51,509	1)
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIA	190,000.00	184,812	8,008.97	184,812	97%	5,188	1)
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	115,000.00	152,892	18,106.59	152,892	133%	37,892	Se incrementa el número de alumnos y la adición del edificio 7 en el pago de seguros
34701	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	32,548	6,533.52	32,548	163%	12,548	Se hicieron pedidos en compras fuera del estado, con la finalidad de optimizar costos, en lo que a reconocimientos, placas y diplomas se refiere
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	448,085.00	460,096	139,274.00	460,096	103%	12,011	El mantenimiento de inmuebles y planteles escolares es muy similar.
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	0.00	19,217	7,848.02	19,217	0%	19,217	Se ofertaron ligas de beisball, por lo que fue necesario adecuar los campos
35103	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	50,000.00	0	0.00	0	0%	50,000	El mantenimiento de inmuebles y planteles escolares es muy similar.
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	50,000.00	84,883	6,329.54	84,883	170%	34,883	Estos mantenimientos fueron necesarios por el tiempo que ya tiene operando el Instituto con el mismo equipo.
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	0.00	7,146	5,104.21	7,146	0%	7,146	
35301	INSTALACIONES	30,000.00	68,744	-2,575.20	68,744	229%	38,744	El instituto cubrió algunas instalaciones de equipos autorizados por proyectos especiales.
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	59,998.61	0	0.00	0	0%	59,999	1)
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	120,000.00	66,302	21,088.64	66,302	55%	53,698	1)
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	30,000.00	8,239	0.00	8,239	27%	21,761	1)
35801	HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILI	469,985.00	234,283	38,226.22	234,283	50%	235,702	1)
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACI	0.00	2,780	2,780.00	2,780	0%	2,780	1)
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OT	443,680.00	307,574	48,696.08	307,574	69%	136,106	1)
37101	PASAJES AEREOS	904,060.00	816,881	244,643.05	816,881	90%	87,179	1)
37201	PASAJES TERRESTRES	264,057.27	165,910	34,039.00	165,910	63%	98,147	1)
37501	VIATICOS EN EL PAIS	770,680.00	635,413	158,117.52	635,413	82%	135,267	1)
37502	GASTO DE CAMINO	190,620.00	82,343	22,400.00	82,343	43%	108,277	1)
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	41,090.00	8,335	0.00	8,335	20%	32,755	1)

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE	JUSTIFICACIÓN
					MONTO	%		
37901	CUOTAS	30,000.00	- - -31,841	7,179.00	- - -31,841	106%	- - -1,841	1)
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	403,730.00	202,347	22,353.80	202,347	50%	201,383	1)
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA	420,933.00	508,065	237,556.36	508,065	121%	87,132	Eventos organizados con al finalidad de complementar los programas y planes de estudio
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	708,000.00	583,169	171,694.15	583,169	82%	124,831	1)
38401	EXPOSICIONES	0.00	5,487	2,380.80	5,487	0%	5,487	Esto se llevo a cabo por petición de los alumnos de arquitectura
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	0.00	10,468	10,467.88	10,468	0%	10,468	Atención al expositor y personalidades que asistieron a la conferencia sobre el impacto
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	140,000.00	4,512	1,248.00	4,512	3%	135,488	1)
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIO	0.00	37,771	37,768.00	37,771		37,771	Fue necesario ejercer éste gasto debido a la regularización del plan de previsión social.
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	130,000.00	39,003	1,299.00	39,003	30%	90,997	1)
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG	150,000.00	76,174	9,999.00	76,174	51%	73,826	1)
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADM	95,019.00	55,346	0.00	55,346	58%	39,673	1)
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS	139,000.00	20,259	4,227.62	20,259	15%	118,741	1)
52101	EQ Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	2,595	2,595.00	2,595	0%	2,595	Material requerido en el centro de idiomas
52201	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	22,840	0.00	22,840	0%	22,840	Se adquirieron canastas de basquetball, ya que con las que contaba el Instituto no estaban en condiciones para la participación en los diferentes torneos que se llevaron a cabo.
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20,000.00	62,082	0.0	62,082	310%	42,082	El equip programado en el presupuesto original finalmente no cumplía con las características necesarias que requería el área de
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	20,000.00	0	0.0	0	0%	20,000	1)
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000.00	378,000	0.0	378,000	95	22,000	1)
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,750.00	0	0.0	0	0%	16,750	1)
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO.	181,059.00	361,962	19,000.00	361,962	200%	180,903	En el verano algunos aire centrales no funcionaro por lo que se renovaron algunos equipos de aire
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	37,000.00	15,061	0.0	15,061	41	21,939	1)
56601	EQUIPOS DE GENERACION	25,000.00	13,377	0.0	13,377	54	11,623	1)
56701	HERRAMIENTA	20,000.00	6,38	0.0	6,38	32	13,613	1)
59101	SOFTWARE	0.0	0	0.0	0	0%	0	1)
59701	LICENCIAS INFORMATICAS F	360,000.00	0	0.0	0	0%	360,000	1)
61201	CONSTRUCCIO	0.0	0	0.0	0	0%	0	1)
TOTAL		87,223,315.0	86,370,513.5	25,102,051.5	86,370,513.5		852,801.45	

--Avance Preliminar del Presupuesto

- 1) Existen partidas que aparentemente cuentan con suficiencia presupuestal, sin embargo el Instituto no recibió el Ingreso programado original esperado.
- 2) Los montos modificados fueron autorizados por el Máximo Órgano de Gobierno

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

Si restamos cada partida ejercida por proyecto, llegamos a ésta aplicación real en cada cuenta; por lo que sobre éstos diferenciales se presenta en la columna 9, la justificación que corresponde.

4.- Sin embargo para no dejar por un lado la aplicación de los proyectos, se presenta como justificación la aplicación por partida de éstos:

PROYECTOS ESPECIALES DESGLOCE POR PARTIDAS

PROYECTO PROMEP "PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL "		
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Acumulado
		MONTO
13401	COMPENSACIONES ADIC. A M	384,000.00
21101	MATERIALES,UTILES Y EQ M	699.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE I	5,580.02
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	39,791.57
29401	REFAC Y ACCES MENORES EQ	6,922.26
32701	PATENTES,REGALIAS Y OTRO	1,665.54
34701	FLETES Y MANIOBRAS	209.91
51101	MUEBLES DE OFICINA Y EST	3,999.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE T	202,002.68
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO	20,621.12
	TOTAL	\$ 665,491.10

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

Programa de Apoyo a la Formación Profesional(PAFP):		
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Acumulado
		MONTO
12301	RETRIB POR SERV CARACTER	133,622.02
13401	COMP. ADICIONALES AL MAG	85,080.00
21101	MATERIALES UT.EQ.MENORES	7,558.48
21201	MATERIALES Y UTILES DE I	13,501.06
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	15,986.21
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	1,494.32
22106	ADQUISICION DE AGUA POTA	853.42
29401	REF. ACC. MENORES EQ CO	22,005.32
29901	REFACC.ACC.MENORES OTROS	646.87
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,582.00
33101	SERV. LEGALES,DE CONTABI	38,071.03
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	92,450.96
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIO	108.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS	1,017.43
34701	FLETES Y MANIOBRAS	162.40
35101	CONSERV. Y MTTO MENOR IN	15,417.03
36201	DIFUSION POR RADIO, TV Y	3,703.01
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,533.94
51101	MUEBLES DE OFICINA Y EST	50,593.00
51501	EQ.COMPUTO Y TEC.DE INFO	134,731.16
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO	90,807.37
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y D	2,200.00
Programa de Apoyo a la Formación Profesional(PAFP):		

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Acumulado
		MONTO
56501	EQ COMUNICACION Y TELECO	18,315.24
56601	EQ.GENERACION ELECT.APAR	1,731.44
	TOTAL	\$ 743,171.71

Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos 2009		
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Acumulado
		MONTO
21101	MATERIALES,UTILES Y EQ M	375.84
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	125.28
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	1,437.24
24101	PRODUCTOS MINERALES NO M	260.01
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	749.99
24801	MATERIALES COMPLEMENTARI	7,355.33
29201	REFACC Y ACC MENORES EDI	3,765.26
29401	REFACC Y ACC MENORES EQ	4,267.18
31201	GAS	18,761.87
35301	INSTALACIONES}	1,566.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y EST	79,368.20
51501	EQ.COMPUTO Y D TEC. DE I	91,380.61
51902	MOB.Y EQ.ESCUELAS,LAB Y	2,263,165.10
52101	EQ Y APARATOS AUDIOVISUA	17,531.99
Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos 2009		
CLAVE PARTIDA		Acumulado

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	MONTO
61201	CONSTRUCCION	1,566,913.90
	TOTAL	\$ 4,057,023.80

Laboratorio de MEMS		
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Acumulado
		MONTO
29301	REFE Y ACC MOB Y EQ ADMO	46,318.93
29401	REFE Y ACC EQ COMPUTO	5,006.56
34101	SERVICIOS FINANCIEROS,BA	507.11
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIM	54,133.72
35101	MANTO Y CONSERV DE INMUE	198,000.00
35301	INSTALACIONES	17,511.36
51501	EQ.COMPUTO Y DE TEC.DE I	714,673.80
51902	MOB Y EQ. P/ESCUELAS,LAB	970,643.88
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO	5,579.99
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y D	27,170.90
59101	SOFTWARE	82,743.75
	TOTAL	\$ 2,122,290.00

PROYECTO CAU

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Acumulado
		MONTO
21201	MATERIALES Y UTILES DE I	46,186.86
22301	UTENCILIOS PARA SERV DE	654.92
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELE	31,794.81
24901	OTROS MATERIALES DE CONS	67.36
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	313.29
29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,854.61
29201	REF Y ACC MENORES DE EDI	19,410.45
29301	REF Y ACC MENOR EQ ADMON	3,532.21
29401	REF.ACCE. MENORES EQ COM	27,099.88
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIO	62,894.19
34101	SERVICIOS FINANCIEROS, B	38.28
35101	CONSERVACION Y MTTO DE I	13,558.08
	TOTAL	\$ 207,404.94

PROYECTO SINED		
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Acumulado
		MONTO

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

51101	MUEBLES DE OFICINA Y EST	1,200.02
51501	EQ COMPUTO Y DE TECNOLOG	86,399.97
52101	EQ Y APARATOS AUDIOVISUA	12,400.01
	TOTAL	\$ 100,000.00

PROYECTO "YO EMPRENDO"		
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Acumulado
		MONTO
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	80,000.00
32701	PATENTES,REGALIAS Y OTRA	13,920.00
	TOTAL	\$ 93,920.00

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

PROYECTO "CONACYT"		
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Acumulado
		MONTO
12301	RETRIBUCIONES X SERV.CAR	11,000.00
	TOTAL	\$ 11,000.00

PROYECTO "INCUBADORA DE EMPRESAS"		
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Acumulado
		MONTO
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CO	965,502.00
	TOTAL	\$ 965,502.00

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: *INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME*

TOTAL PROYECTOS EJERCIDOS POR PARTIDA		
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	Acumulado MONTO
12301	RETRIB POR SERV CARACTER	144,622.02
13401	COMP. ADICIONALES AL MAG	469,080.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ M	8,633.32
21201	MATERIALES Y UTILES DE I	65,267.94
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	125.28
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	137,215.02
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	1,494.32
22106	ADQUISICION DE AGUA POTA	853.42
22301	UTENCILIOS PARA SERV DE	654.92
24101	PRODUCTOS MINERALES NO M	260.01
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE C	749.99
24601	MATERIAL ELECTRIC Y ELE	31,794.81
24801	MATERIALES COMPLEMENTARI	7,355.33
24901	OTROS MATERIALES DE CONS	67.36
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	313.29
29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,854.61
29201	REFACC Y ACC MENORES EDI	23,175.71
29301	REFF Y ACC MOB Y EQ ADMO	49,851.14
29401	REFAC Y ACCES MENORES EQ	65,301.20
29901	REFACC.ACC.MENORES OTROS	646.87
31201	GAS	18,761.87
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTRO	15,585.54
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,582.00
33101	SERV. LEGALES, DE CONTABI	1,003,573.03
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	155,345.15
33603	IMPRESIONES Y PUBLICA CIO	108.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS	1,562.82
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIM	54,133.72
34701	FLETES Y MANIOBRAS	372.31
35101	CONSERV. Y MTTO MENOR IN	226,975.11
35301	INSTALACIONES}	19,077.36
36201	DIFUSION POR RADIO, TV Y	3,703.01
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,533.94
51101	MUEBLES DE OFICINA Y EST	135,160.22
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DET	1,229,188.22
51902	MOB.Y EQ.ESCUELAS, LAB Y	3,233,808.98
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO	146,940.48
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y D	29,370.90
56501	EQ COMUNICACION Y TELECO	18,315.24
56601	EQ.GENERACION ELECT.APAR	1,731.44
59101	SOFTWARE	82,743.75
61201	CONSTRUCCION	1,566,913.90
TOTAL		\$ 8,965,803.55

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

Así pues, éste total general aplicado por proyectos y el total general presentado en las páginas de la 3 a la 6 aplicado con subsidios y recursos propios, forman el gran total que se manifiesta en el formato EVTOP-02.

5.- Conciliaciones presupuestales

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
CONCILIACION PRESUPUESTAL
EN BASE A EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

INGRESOS DEL PERIODO:		
INGRESOS FEDERALES	1,828,500.00	
INGRESOS ESTATALES	1,355,017.00	
INGRESOS PROPIOS	1,152,799.31	
OTROS INGRESOS	257,472.31	
	<u>4,593,788.62</u>	
DEDUCCIONES DEL PERIODO		
GASTOS DEL PERIODO	7,877,397.01	
RESULTADO DEL PERIODO		-3,283,608.39
ACTIVO FIJO		
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	418,684.41	
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	1,863.33	
COLLECCIONES OBRAS ARTE Y OBJ	0.00	
INCREMENTO EN ACTIVO FIJO		420,547.74
ACTIVO INTANGIBLE	<u>0.00</u>	0.00
ACTIVO CIRCULANTE		
DEUDORES DIVERSOS	165,452.05	
DISMINUCION CTAS POR COBRAR		165,452.05
ACTIVO DIFERIDO		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	(9,450.83)	
DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO		-9,450.83
PASIVOS		
SERVICIOS PERSONALES	- 3,982.60	
PROVEEDORES	- 516,251.85	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	916,505.78	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,126,776.58	
INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR		1,523,047.91

PATRIMONIO	
RESULTADOS ANTERIORES	<u>0.00</u>
DISMINUCION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00
RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN	-1,496,013.96
INVERSION	
MOBILIARIO Y EQUIPO	420,547.74
ACTIVO INTANGIBLE	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	-1,916,561.70
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	4,850,306.35
EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011	<u>\$ 2,933,744.65</u>

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
CONCILIACION PRESUPUESTAL
EN BASE A EFECTIVO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011**

INGRESOS DEL PERIODO:		
INGRESOS FEDERALES	1,828,500.00	
INGRESOS ESTATALES	2,768,890.00	
INGRESOS PROPIOS	675,940.93	
OTROS INGRESOS	<u>1,234,520.23</u>	
	6,507,851.16	
DEDUCCIONES DEL PERIODO		
GASTOS DEL PERIODO	7,359,096.93	
RESULTADO DEL PERIODO		-851,245.77
ACTIVO FIJO		
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	45,955.60	
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	19,000.00	
COLLECCIONES OBRAS ARTE Y OBJ	<u>0.00</u>	
INCREMENTO EN ACTIVO FIJO		64,955.60
ACTIVO INTANGIBLE	<u>0.00</u>	0.00
ACTIVO CIRCULANTE		
DEUDORES DIVERSOS	<u>1,050,407.42</u>	
DISMINUCION CTAS POR COBRAR		1,050,407.42
ACTIVO DIFERIDO		
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	<u>156.52</u>	
DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO		156.52
PASIVOS		
SERVICIOS PERSONALES	800.82	
PROVEEDORES	95,734.70	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	223,444.85	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>- 105,654.22</u>	
INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR		214,326.15

PATRIMONIO	
RESULTADOS ANTERIORES	<u>0.00</u>
DISMINUCION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIO R	0.00
RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN	-1,622,527.96
INVERSION	
MOBILIARIO Y EQUIPO	64,955.60
ACTIVO INTANGIBLE	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	-1,687,483.56
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	2,933,744.65
EFECTIVO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011	<u>\$ 1,246,261.09</u>

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME
CONCILIACION PRESUPUESTAL
EN BASE A EFECTIVO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011**

INGRESOS DEL PERIODO:			PATRIMONIO	
INGRESOS FEDERALES	3,778,896.00		RESULTADOS ANTERIORES	0.00
INGRESOS ESTATALES	5,128,895.00			
INGRESOS PROPIOS	1,049,270.06		DISMINUCION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIO R	0.00
OTROS INGRESOS	50,000.00			
	10,007,061.06		RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN	2,940,030.63
DEDUCCIONES DEL PERIODO			INVERSION	
GASTOS DEL PERIODO	7,983,524.45		MOBILIARIO Y EQUIPO	18,120.62
RESULTADO DEL PERIODO		2,023,536.61	ACTIVO INTANGIBLE	0.00
ACTIVO FIJO			AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	2,921,910.01
MOBILIARIO Y EQ. ADMINISTRACION	15,525.62		EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	1,246,261.09
MOB Y EQ EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,595.00		EFECTIVO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011	<u>\$ 4,168,171.10</u>
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00			
MAQUINARIA OTROS EQ Y HERRAMIENTA	0.00			
COLLECCIONES OBRAS ARTE Y OBJ	0.00			
INCREMENTO EN ACTIVO FIJO		18,120.62		
ACTIVO INTANGIBLE	0.00	0.00		
ACTIVO CIRCULANTE				
DEUDORES DIVERSOS	987,657.73			
DISMINUCION CTAS POR COBRAR		987,657.73		
ACTIVO DIFERIDO				
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	278.48			
DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO		278.48		
PASIVOS				
SERVICIOS PERSONALES	-			
PROVEEDORES	1,010,845.40			
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	907,406.62			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	- 31,942.41			
INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR		1,886,309.61		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: *INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME*

6.-Justificación de metas con variaciones

Programa Operativo Anual 2011	
Trimestre 4 de 4	
Categoría	Número de meta y descripción de la variación
<p>Metas Programadas y Realizadas a más del 100%</p>	<p>Meta "3" Organizar y realizar eventos académicos extracurriculares para complementar la formación integral de los estudiantes.</p> <p>Se detectaron algunas áreas de oportunidad en temas relacionados con la formación profesional de los estudiantes de varios de los programas educativos, por lo tanto se decidió atender esas áreas de oportunidad con algunos eventos que inicialmente no estaban programados para este trimestre.</p> <hr/> <p>Meta "6" Desarrollar proyectos de investigación científica y tecnológica y presentar informe de avances o resultados.</p> <p>A partir del 2011 se registraron 12 líneas de investigación de las diferentes áreas que conforman los programas educativos, lo que ocasionó que el número de proyectos registrados aumentará de acuerdo a lo proyectado.</p>

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME	
Programa Operativo Anual 2011	
Trimestre 4 de 4	
Categoría	Número de meta y descripción de la variación
	<p>Meta "13" Realizar 4 auditorías internas y externas para mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008.</p> <p>Se reprogramó la fecha de la segunda auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad para el periodo del 11 al 13 de octubre, programada anteriormente para el tercer trimestre, es por eso que se rebasó lo programado que consistía en el desarrollo de la auditoría externa el mes de diciembre solamente.</p>
	<p>Meta "15" Realizar servicios mensuales de atención en ventanilla y de trámites de control escolar a estudiantes.</p> <p>La meta se programó con base en una proyección y por consecuencia se tienen diferencias entre lo programado y lo realizado. Asimismo, las fechas de atención coinciden con trámites a realizar en actividades del calendario escolar del periodo agosto-diciembre de 2011.</p>
Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%	No se presentó esta situación.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME	
Programa Operativo Anual 2011	
Trimestre 4 de 4	
Categoría	Número de meta y descripción de la variación
Metas Programadas y No Realizadas	<p>Meta "7" Apoyar a profesores para la formación en estudios de posgrado.</p> <p>Esta meta se reportó con un avance del 125% desde el trimestre anterior, simplemente, estaba programado reportar en dos partes, pero, en el tercer trimestre ya se contaba con la información completa y se decidió reportar el avance total, es por esa razón que en este trimestre se reporta en cero.</p>
	<p>Meta "14" Realizar procesos de acreditación y reacreditación de los programas educativos de licenciatura.</p> <p>La visita de los evaluadores de CACEI para el proceso de reacreditación de los programas de Ingeniería Industrial e Ingeniería Electrónica estaba programada inicialmente para octubre, sin embargo el coordinador del equipo evaluador tenía disponibilidad solamente en septiembre, motivo por el cual se cambió la fecha de la visita, desarrollándose los días 19 y 20 de septiembre (tercer trimestre).</p>
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**

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			8,636,882.73	5,793,329.00	6,976,559.25			
FEDERALES	150,809,831.00	178,067,307.53	12,780,445.94	15,006,298.00	27,255,102.00	55,041,845.94	178,067,307.49	118.07%
ESTATALES	45,825,315.00	45,825,315.00	3,231,276.00	4,846,914.00	4,846,917.00	12,925,107.00	45,825,315.00	100.00%
INGRESOS PROPIOS	43,592,656.00	59,621,696.12	1,123,272.64	3,223,087.56	9,229,829.88	13,576,190.08	59,621,699.22	136.77%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	240,227,802.00	283,514,318.65	25,771,877.31	28,869,628.56	48,308,408.13	81,543,143.02	283,514,321.71	118.02%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	196,990,511.00	236,401,991.73	15,334,968.58	24,047,866.54	48,005,732.50	87,388,567.62	246,658,892.57	125.21%
2000	11,171,285.00	12,026,285.00	433,788.82	526,588.06	1,236,841.66	2,197,218.54	9,733,387.43	87.13%
3000	29,866,006.00	32,886,042.00	1,821,287.91	1,828,404.20	8,063,659.47	11,713,351.58	32,886,039.66	110.11%
4000						-	-	0.00%
5000	2,200,000.00	2,200,000.00	74,529.12	18,699.00	35,783.49	129,011.61	1,776,555.74	80.75%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	240,227,802.00	283,514,318.73	17,664,574.43	26,421,557.80	57,342,017.12	101,428,149.35	291,054,875.40	121.16%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			8,107,302.88	2,448,070.76	(9,033,608.99)	(19,885,006.33)		
----------------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	-----------------------	------------------------	--	--

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	9,873,187.00	22,027,190.00	1,123,272.64	3,223,087.50	16,180,830.00	20,527,190.14	22,027,190.14	223.10%
2000	10,096,506.00	10,951,506.00	344,223.82	437,023.06	1,147,277.00	1,928,523.88	8,658,608.29	85.76%
3000	21,422,963.00	24,443,000.00	1,728,140.64	1,124,817.20	7,360,073.47	10,213,031.31	24,442,997.98	114.10%
4000						-		0.00%
5000	2,200,000.00	2,200,000.00	74,529.12	18,699.00	35,783.49	129,011.61	1,776,555.72	80.75%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	43,592,656.00	59,621,696.00	3,270,166.22	4,803,626.76	24,723,963.96	32,797,756.94	56,905,352.13	75.24%

**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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
05/10/2011	44892	SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011	\$ 1,615,638.00
19/10/2011	44889	PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011	\$ 1,615,638.00
04/11/2011	50136	PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011	\$ 1,615,638.00
11/11/2011	50137	SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011	\$ 1,615,638.00
24/11/2011	55180	PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011	\$ 1,615,638.00
02/12/2011	55181	SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011	\$ 1,615,638.00
31/12/2011	**58869	PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011	\$ 1,615,638.00
31/12/2011	**58887	SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011	\$ 1,615,641.00
			\$ 12,925,107.00

** EMITIDA PERO NO ENTREGADA

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	99,461,376.00	104,950,544.00	30,737,564.00	115,207,445.00	115.83%	(10,256,901.00)
11306	RIESGO LABORAL	7,247,600.00	12,333,513.00	3,464,676.00	12,333,513.00	170.17%	-
11307	AYUDA PARA HABITACION	194,400.00	186,975.00	46,800.00	186,975.00	96.18%	-
12101	HONORARIOS	2,641,992.00	3,270,182.00	1,078,507.00	3,270,182.00	123.78%	-
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS	15,279,590.00	18,177,858.00	4,921,882.00	18,177,858.00	118.97%	-
13201	PRIMA VACACIONAL	6,930,857.00	8,510,553.00	2,711,461.00	8,510,553.00	122.79%	-
13202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,051,264.00	15,293,046.00	15,088,061.00	15,293,046.00	138.38%	-
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE AL CALENDARIO	1,847,688.00	1,735,193.00	1,727,206.00	1,735,193.00	93.91%	-
13403	ESTIMULO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,696,258.00	3,791,813.00	1,106,534.00	3,791,813.00	140.63%	-
14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTE	12,307,225.00	12,981,455.00	4,221,086.00	12,981,455.00	105.48%	-
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	931,769.00	361,282.00	14,967.00	361,282.00	38.77%	-
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTE	1,989,228.00	5,969,316.00	1,863,690.00	5,969,316.00	300.08%	-
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	4,973,069.00	5,768,741.00	1,918,592.00	5,768,741.00	116.00%	-
14403	CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	1,011,424.00	2,172,783.00	226,739.00	2,172,783.00	214.82%	-
15101	APORTACION DE FONDO DE AHORRO TRABAJADORES	887,480.00	772,800.00	132,733.00	772,800.00	87.08%	-
15201	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL	1,012,000.00	2,103,032.00	62,525.00	2,103,032.00	207.81%	-
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	1,383,759.00	1,588,593.00	381,707.00	1,588,593.00	114.80%	-
15404	DIAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO NO DISFRUTADOS	3,107,818.00	2,218,501.00	2,199,029.00	2,218,501.00	71.38%	-
15409	BONO PARA DESPENSA	4,676,898.00	5,637,964.00	1,923,256.00	5,637,964.00	120.55%	-
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	130,164.00	309,677.00	48,765.00	309,677.00	237.91%	-
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	582,000.00	784,864.00	18,099.00	784,864.00	134.86%	-
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	3,614,184.00	4,625,890.00	1,544,200.00	4,625,890.00	127.99%	-
15421	BONO DE DIA DE LAS MADRES	237,173.00	331,105.00	7,245.00	331,105.00	139.60%	-
15901	OTRAS PRESTACIONES	3,790,068.00	15,458,525.00	10,051,418.00	15,458,525.00	407.87%	-
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,490,172.00	4,546,828.00	582,183.00	4,546,828.00	82.82%	-
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	3,515,055.00	2,520,959.00	1,309,645.00	2,520,959.00	71.72%	-
		196,990,511.00	236,401,992.00	87,388,570.00	246,658,893.00		(10,256,901.00)
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA.	1,215,146.00	1,474,289.00	344,198.00	1,474,289.00	121.33%	-
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	1,260,000.00	1,862,700.00	359,219.00	1,862,700.00	147.83%	-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	661,513.00	685,633.00	210,230.00	685,633.00	103.65%	-
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	121,184.00	376,793.00	19,036.00	376,793.00	310.93%	-
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS	626,701.00	626,701.00	103,285.00	558,922.00	89.18%	67,779.00

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
21501	MATERIALES PARA INFORMACION	36,540.00	41,760.00	13,920.00	41,760.00	114.29%	-
22105	ALIMENTACION DE PERSONAS	551,280.00	588,772.00	113,402.00	588,772.00	106.80%	-
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	143,253.00	158,826.00	49,630.00	158,826.00	110.87%	-
22301	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION	137,820.00	84,755.00	-	800.00	0.58%	83,955.00
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	777,200.00	472,570.00	116,977.00	451,948.00	58.15%	20,622.00
24101	PROD. MINERALES NO METALICOS (MAT. DE CONSTRUCCION)	525,695.00	525,695.00	-	11,574.00	2.20%	514,121.00
24201	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO (MAT. DE CONSTRUCCION)	612,546.00	225,506.00	-	-	0.00%	225,506.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (MAT. DE CONSTRUCCION)	102,091.00	12,266.00	-	-	0.00%	12,266.00
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	306,273.00	796,098.00	93,658.00	796,098.00	259.93%	-
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	238,169.00	242,287.00	20,812.00	242,287.00	101.73%	-
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	314,682.00	427,267.00	74,922.00	427,267.00	135.78%	-
25101	PRODUCTOS QUIMICOS	25,000.00	3,391.00	-	-	0.00%	3,391.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	17,565.00	17,565.00	1,272.00	3,679.00	20.95%	13,886.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17,626.00	17,626.00	948.00	15,444.00	87.62%	2,182.00
26101	COMBUSTIBLES	689,897.00	1,152,128.00	296,476.00	1,152,128.00	167.00%	-
26102	LUBRICANTES Y ADHITIVOS	3,936.00	11,305.00	1,957.00	11,305.00	287.22%	-
27101	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	554,552.00	262,321.00	31,733.00	241,897.00	43.62%	20,424.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	121,778.00	49,193.00	-	-	0.00%	49,193.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	603,717.00	403,717.00	39,269.00	137,117.00	22.71%	266,600.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	85,000.00	85,000.00	6,323.00	24,589.00	28.93%	60,411.00
29201	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	156,229.00	156,229.00	33,847.00	144,764.00	92.66%	11,465.00
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	265,219.00	323,466.00	27.30%	861,386.00
29601	REFACCIONES Y ACC. MENORES P/EQ. DE TRANSPORTE	51,040.00	51,040.00	887.00	1,331.00	2.61%	49,709.00
29801	REFACCIONES Y ACC. MENORES MAQ. Y EQUIPO	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
		11,171,285.00	12,026,285.00	2,197,220.00	9,733,386.00		2,292,896.00
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,584,252.00	5,791,938.00	1,827,449.00	5,791,938.00	161.59%	-
31201	GAS	18,000.00	1,003.00	1,003.00	1,003.00	5.57%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
31301	AGUA POTABLE	791,781.00	1,050,943.00	381,297.00	1,050,943.00	132.73%	-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	915,324.00	787,728.00	198,792.00	787,728.00	86.06%	-
31501	TELEFONIA CELULAR	100,912.00	112,005.00	30,532.00	112,005.00	110.99%	-
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5,025.00	444.00	-	444.00	8.84%	-
31701	SERV. ACC. A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFORMACION	750,787.00	654,370.00	140,852.00	654,370.00	87.16%	-
31801	SERVICIO POSTAL	1,947.00	927.00	-	927.00	47.61%	-
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	747,568.00	641,710.00	166,300.00	641,710.00	85.84%	-
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPOS	784,027.00	976,710.00	302,445.00	976,710.00	124.58%	-
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	18,000.00	-	-	-	0.00%	-
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,780.00	142,395.00	6,600.00	142,395.00	122.99%	-
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	25,000.00	-	-	-	0.00%	-
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y RELACIONADOS	734,115.00	4,442,117.00	3,991,018.00	4,442,117.00	605.10%	-
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,096.00	86,292.00	2,726.00	86,292.00	7873.36%	-
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	132,000.00	-	-	-	0.00%	-
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,738,911.00	2,817,047.00	1,050,445.00	2,817,047.00	75.34%	-
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,096,760.00	1,701,450.00	465,273.00	1,701,450.00	155.13%	-
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	235,966.00	134,353.00	4,085.00	134,353.00	56.94%	-
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	105,221.00	91,756.00	-	91,756.00	87.20%	-
34701	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	261,640.00	289,196.00	69,853.00	289,196.00	110.53%	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	448,483.00	442,987.00	129,828.00	442,987.00	98.77%	-
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	443,134.00	829,099.00	-	829,099.00	187.10%	-
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	148,197.00	121,085.00	19,644.00	121,085.00	81.71%	-
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	624,467.00	974,674.00	74,696.00	974,674.00	156.08%	-
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLE	1,987,694.00	988,940.00	124,652.00	988,940.00	49.75%	-
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV DE EQ. DE TRANSPORTE	135,910.00	278,015.00	75,072.00	278,015.00	204.56%	-
35301	INSTALACIONES	60,000.00	-	-	-	0.00%	-
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	26,208.00	64,388.00	33,811.00	64,388.00	245.68%	-
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	702,681.00	1,364,977.00	430,396.00	1,364,977.00	194.25%	-
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	243,600.00	-	-	-	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	570,442.00	455,115.00	101,678.00	455,115.00	79.78%	-
	PARA PROMOVER LA VENTA DE SERVICIOS			-	-		-
36901	OTROS MEDIOS DE INFORMACION	43,200.00	-	-	-	0.00%	-
37101	PASAJES AEREOS	359,664.00	235,927.00	42,996.00	235,927.00	65.60%	-
37201	PASAJES TERRESTRES	539,539.00	331,864.00	40,954.00	331,864.00	61.51%	-
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,080,378.00	993,435.00	279,124.00	993,435.00	91.95%	-
37502	GASTOS DE CAMINO	305,365.00	203,639.00	33,737.00	203,639.00	66.69%	-
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	17,220.00	-	-	-	0.00%	-
37901	PEAJES	300,000.00	47,685.00	10,526.00	47,685.00	15.90%	-
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	632,820.00	565,063.00	277,008.00	565,063.00	89.29%	-
38301	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	4,156,377.00	4,614,638.00	1,267,523.00	4,614,638.00	111.03%	-
39201	IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS	2,876,515.00	652,127.00	133,040.00	652,127.00	22.67%	-
		29,866,006.00	32,886,042.00	11,713,355.00	32,886,044.00		-
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00	200,000.00	69,952.00	180,722.00	90.36%	19,278.00
51201	MUEBLES EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	62,243.00	48,243.00	(18,847.00)	29,319.00	47.10%	18,924.00
51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	28,169.00	42,169.00	-	42,105.00	149.47%	64.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INF.	300,000.00	417,417.00	39,444.00	417,417.00	139.14%	-
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	1,062,682.00	15,014.00	1,062,682.00	354.23%	-
52101	EQUIPOS Y APARATOS INDIVIDUALES	150,000.00	99,901.00	20,765.00	28,330.00	18.89%	71,571.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	50,000.00	50,000.00	2,684.00	15,960.00	31.92%	34,040.00
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
		2,200,000.00	2,200,000.00	129,012.00	1,776,535.00		423,465.00

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
RECURSOS PROPIOS							
11301	SUELDOS	-	3,211,560.00	1,996,795.00	3,211,560.00	0.00%	-
12101	HONORARIOS	2,641,992.00	1,078,507.00	1,078,507.00	1,078,507.00	40.82%	-
14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTE	1,389,204.00	1,389,204.00	1,389,204.00	1,389,204.00	100.00%	-
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	31,925.00	31,925.00	31,925.00	31,925.00	100.00%	-
14403	CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	-	226,359.00	226,359.00	226,359.00	0.00%	-
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	65,525.00	65,525.00	65,525.00	0.00%	-
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	-	204,834.00	204,834.00	204,834.00	0.00%	-
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	-	-	-	-	0.00%	-
15421	BONO DEL DIA DE LAS MADRES	-	409.00	-	409.00	0.00%	-
15901	OTRAS PRESTACIONES	565,393.00	15,236,684.00	14,951,858.00	15,236,684.00	2694.88%	-
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,244,673.00	582,183.00	582,183.00	582,183.00	11.10%	-
		9,873,187.00	22,027,190.00	20,527,190.00	22,027,190.00		-
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA.	1,215,146.00	1,474,289.00	344,198.00	1,474,289.00	121.33%	-
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	1,260,000.00	1,862,700.00	359,219.00	1,862,700.00	147.83%	-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	661,513.00	685,633.00	210,230.00	685,633.00	103.65%	-
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	121,184.00	376,793.00	19,036.00	376,793.00	310.93%	-
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS	626,701.00	626,701.00	103,285.00	558,922.00	89.18%	67,779.00
21501	MATERIALES PARA INFORMACION	36,540.00	41,760.00	13,920.00	41,760.00	114.29%	-
22105	ALIMENTACION DE PERSONAS	551,280.00	589,172.00	113,402.00	589,172.00	106.87%	-
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	143,253.00	158,826.00	49,630.00	158,826.00	110.87%	-
22301	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION	137,820.00	84,755.00	-	800.00	0.58%	83,955.00
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	777,200.00	472,570.00	116,977.00	451,948.00	58.15%	20,622.00
24101	PROD. MINERALES NO METALICOS (MAT. DE CONSTRUCCION)	360,906.00	360,906.00	-	-	0.00%	360,906.00
24201	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO (MAT. DE CONSTRUCCION)	612,546.00	225,506.00	-	-	0.00%	225,506.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO (MAT. DE CONSTRUCCION)	102,091.00	12,266.00	-	-	0.00%	12,266.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	238,169.00	242,287.00	20,812.00	194,045.00	81.47%	48,242.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	314,682.00	427,267.00	74,922.00	427,267.00	135.78%	-
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-	289,425.00	-	53,617.00	0.00%	235,808.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS	25,000.00	3,391.00	-	-	0.00%	3,391.00
25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	17,565.00	17,565.00	1,272.00	3,679.00	20.95%	13,886.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17,626.00	17,626.00	948.00	15,444.00	87.62%	2,182.00
26101	COMBUSTIBLES	689,897.00	1,152,128.00	160,707.00	1,016,359.00	147.32%	135,769.00
26102	LUBRICANTES Y ADHITIVOS	3,936.00	11,305.00	1,957.00	11,305.00	287.22%	-
27101	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	554,552.00	262,321.00	31,733.00	241,897.00	43.62%	20,424.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	121,778.00	49,193.00	-	-	0.00%	49,193.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	85,000.00	85,000.00	6,323.00	24,589.00	28.93%	60,411.00
29201	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EDIFICIOS	156,229.00	156,229.00	33,847.00	144,764.00	92.66%	11,465.00
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	265,219.00	323,466.00	27.30%	861,382.00
29601	REFACCIONES Y ACC. MENORES P/EQ. DE TRANSPORTE	51,040.00	51,040.00	887.00	1,331.00	2.61%	49,709.00
29801	REFACCIONES Y ACC. MENORES MAQ. Y EQUIPO	15,000.00	15,000.00	-	-	0.00%	15,000.00
		10,096,506.00	10,951,506.00	1,928,524.00	8,658,605.00		2,292,896.00
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	-	985,847.00	985,847.00	985,847.00	0.00%	-
31201	GAS	18,000.00	1,003.00	1,003.00	1,003.00	5.57%	-
31301	AGUA POTABLE	-	259,162.00	259,162.00	259,162.00	0.00%	-
31501	TELEFONIA CELULAR	-	11,093.00	11,093.00	11,093.00	0.00%	-
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5,025.00	444.00	-	444.00	8.84%	-
31801	SERVICIO POSTAL	1,947.00	927.00	-	927.00	47.61%	-
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	435,275.00	329,417.00	113,450.00	329,417.00	75.68%	-
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPOS	784,027.00	976,710.00	302,445.00	976,710.00	124.58%	-
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	18,000.00	-	-	-	0.00%	-
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,780.00	142,395.00	6,600.00	142,395.00	122.99%	-
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	25,000.00	-	-	-	0.00%	-
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD Y RELACIONADOS	734,115.00	4,442,117.00	3,991,018.00	4,442,117.00	605.10%	-
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	1,096.00	86,292.00	2,726.00	86,292.00	7873.36%	-
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	132,000.00	-	-	-	0.00%	-
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,738,911.00	2,817,047.00	1,050,445.00	2,817,047.00	75.34%	-
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,096,760.00	1,701,450.00	465,273.00	1,701,450.00	155.13%	-
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	235,966.00	134,353.00	4,085.00	134,353.00	56.94%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	105,221.00	91,756.00	-	91,756.00	87.20%	-
34701	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	261,640.00	289,196.00	69,853.00	289,196.00	110.53%	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	448,483.00	442,987.00	129,828.00	442,987.00	98.77%	-
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	443,134.00	829,099.00	-	829,099.00	187.10%	-
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	148,197.00	121,085.00	19,644.00	121,085.00	81.71%	-
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	624,467.00	974,674.00	74,696.00	974,674.00	156.08%	-
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV DE EQ. DE TRANSPORTE	135,910.00	278,015.00	75,072.00	278,015.00	204.56%	-
35301	INSTALACIONES	60,000.00	-	-	-	0.00%	-
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	26,208.00	64,388.00	33,811.00	64,388.00	245.68%	-
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	702,681.00	1,364,977.00	430,396.00	1,364,977.00	194.25%	-
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	243,600.00	-	-	-	0.00%	-
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	570,442.00	455,115.00	101,678.00	455,115.00	79.78%	-
36901	PARA PROMOVER LA VENTA DE SERVICIOS OTROS MEDIOS DE INFORMACION	43,200.00	-	-	-	0.00%	-
37101	PASAJES AEREOS	359,664.00	235,927.00	42,996.00	235,927.00	65.60%	-
37201	PASAJES TERRESTRES	539,539.00	331,864.00	40,954.00	331,864.00	61.51%	-
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,080,378.00	993,435.00	279,124.00	993,435.00	91.95%	-
37502	GASTOS DE CAMINO	305,365.00	203,639.00	33,737.00	203,639.00	66.69%	-
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	17,220.00	-	-	-	0.00%	-
37901	PEAJES	300,000.00	47,685.00	10,526.00	47,685.00	15.90%	-
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	632,820.00	565,063.00	277,008.00	565,063.00	89.29%	-
38301	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	4,156,377.00	4,614,638.00	1,267,523.00	4,614,636.00	111.03%	-
39201	IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS	2,876,515.00	651,200.00	132,113.00	651,200.00	22.64%	-
		21,422,963.00	24,443,000.00	10,213,031.00	24,442,998.00		-
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00	200,000.00	69,952.00	180,722.00	90.36%	19,278.00
51201	MUEBLES EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	62,243.00	48,243.00	(18,847.00)	29,319.00	47.10%	18,924.00
51301	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	28,169.00	42,169.00	-	42,105.00	149.47%	64.00
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INF.	300,000.00	417,417.00	39,444.00	417,417.00	139.14%	-
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	100,000.00	20,000.00	-	-	0.00%	20,000.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	300,000.00	1,062,682.00	15,014.00	1,062,682.00	354.23%	-
52101	EQUIPOS Y APARATOS INDIVIDUALES	150,000.00	99,901.00	20,765.00	28,330.00	18.89%	71,571.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	50,000.00	50,000.00	2,684.00	15,960.00	31.92%	34,040.00
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
		2,200,000.00	2,200,000.00	129,012.00	1,776,535.00		423,465.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO 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								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							Dirección General														
02							Dirección Académica														
03							Dirección de Vinculación														
04							Dirección de Administración														
05							Dirección de planeación														
06							Unidad de Evaluación Ejecutiva														
07							Unidad Jurídica														
08							Planteles														
	2		2.5				Desarrollo Social														
			2.5.01				Educación														
				3			Otorgar, Regular y promover la Educación.														
					35		Sonora Educado														
						3503	Educación Integral para un Sonora Educado														
							Atención a la Educación Media Superior														
							Educación Media Superior Tecnológica														
							Captación de alumnos de nuevo ingreso (UR 08)	1	Alumno	6830	6830			6,830	6,830		6,306	6,306	6,306	92%	
							Atención a la matrícula de PTB en relación al índice de transición y a la eficiencia terminal (UR 08)	2	Alumno	14339	14339	11,086	11,086	14,339	14,339	11,086	11,086	13,595	13,595	13,595	95%
							índice de transición al segundo semestre (UR 08)	3	%	0.78	0.78	1			1				83	106%	
							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	391	369	92%
							No. de alumnos que concluyen al 100% del plan de estudios en el periodo de la generación 2008-2011. (UR 08)	5	Alumno	2545	2545			2,545			2,148		2,148	84%	
							Realizar la evaluación de la pertinencia de la oferta educativa (UR 08)	6	Documento	14	14	14			14				14	100%	
							Productos académicos desarrollados por plantel (UR 08)	7	Documento	14				14					14		
							Número de becas obtenidas por el sector productivo (UR 08)	8	Beca	1272	1272	323	358	296	295	383	220	205	314	1,122	88%
							Implementar la campaña de Promoción y Difusión de Conalep Sonora (UR 08)	9	Campaña	14	14			14					14	100%	
							Realizar el inventario del activo fijo (UR 08)	10	Inventario	14	14			14					14	100%	
							Producir el Programa Al Aire Conalep (UR 01)	11	Programa	52	52	13	13	13	13	14	13	13	13	53	102%
							Número de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de capacitación laboral (UR 02)	12	Persona	3700	3700	380	740	1,290	1,290	820	871	3,414		5,105	137%
							Captación de ingresos propios por la venta de servicios de Cpacitación (UR 02)	13	Ingreso	1990000	1990000	350,000	370,000	650,000	620,000	409,784	505,305	1,348,124		2,263,213	113%
							Realizar el Evento Deportivo Estatal (UR 03)	14	Evento	1	1			1					1	100%	
							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	108	459	100%
							Supervisar y dar seguimiento a los planes y programas acreditados. (UR 05)	16	Supervisión	7	7		2	3	2		2	3	2	7	100%
							Realizar el informe de labores 2010-2011 (UR 06)	17	Documento	1	1			1					1	1	100%
							Realizar la revisión salarial de los contratos docentes (UR 07)	18	Documento	1	1			1			1		1	1	100%
							Total de metas			18	18	9	12	10	11	9	12	10	11	18	

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

- A) Al finalizar el cuarto trimestre, nuestro avance financiero es del 118.02% de conformidad con el presupuesto original aprobado.
- B) El acumulado del gasto al finalizar el cuarto trimestre es del 121.16% de conformidad con el presupuesto de egresos original aprobado.
- C) El avance en la captación de ingresos propios al finalizar el cuarto trimestre es superior al 100% de lo programado originalmente ya que se recibieron ingresos adicionales derivados de la aplicación de exámenes de Ceneval para alumnos de primer ingreso, así mismo, mediante la firma de convenios de colaboración se obtuvieron ingresos por un monto de \$7,475,000 por la autorización del proyecto “Centro de Formación Técnico Laboral de Personal Altamente competente para la Industria” presentado por Conalep; de igual forma se obtuvo 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 cuarto trimestre que se informa se consideran los ingresos estatales del mes de diciembre, los cuales se encuentran emitidos bajo las órdenes de pago No. 58869 y 58887 pero a la fecha se encuentran pendientes de entregar por parte de la Secretaria de Hacienda Estatal.
- E) Durante este trimestre, el presupuesto original tuvo una ampliación del subsidio federal por \$16.87 millones correspondiente al incremento salarial para el personal administrativo (3.9% y 3.84%), 2.6% en prestaciones, así como una ampliación líquida por el diferencial del presupuesto original asignado en 2011 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.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

- F) El déficit que se presenta en el capítulo 1000 corresponde al diferencial de Hora-semana-mes que cubre la federación para el pago al personal docente, ya que únicamente reconoce 13,214 HSM asignadas a Conalep Sonora, cuando la estructura real contratada para este último semestre es de 16,500 Hora-semana-mes
- G) 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, las cuales se harán del conocimiento de la H. Junta Directiva del Colegio en su próxima sesión ordinaria, ya que mediante acuerdo No. 17.ORD.XLVII-110301 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.

JUSTIFICACION DE METAS

- H) **META: Captación de Ingresos Propios por la venta de servicios de Capacitación.**- En este cuarto trimestre; la captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación rebasó en un 275% la meta programada, así mismo el número de personas capacitadas de acuerdo a sus necesidades de capacitación laboral en un 357% 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 EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

CONCILIACION SALDO BANCARIO TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2011			
CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial (caja y Bancos)	8,636,883.00	5,793,329.00	6,976,559.00
<u>Ingresos del Mes:</u>			
Federales	12,780,446.00	15,006,298.00	27,255,102.00
Estatales	3,231,276.00	4,846,914.00	4,846,917.00
Ingresos Propios	1,123,273.00	3,223,088.00	9,229,830.00
Total de Ingresos	25,771,878.00	28,869,629.00	48,308,408.00
Servicios Personales	15,334,969.00	24,047,867.00	48,005,733.00
Gastos de operación	2,255,077.00	526,588.00	9,300,501.00
Transferencias y subsidios	-	1,828,404.00	
Bienes muebles e inmuebles	74,529.00	18,699.00	35,783.00
Total de Egresos	17,664,575.00	26,421,558.00	57,342,017.00
Variacion (Ingreso-Gastos)	8,107,303.00	2,448,071.00	(9,033,609.00)
<u>MAS/MENOS</u>			
Diferencia por conciliar Remesas de Ingresos Prop	89,926.64	9,064.34	(98,991.00)
Diferencia por conciliar Remesas en efectivo	(1,200.00)	(55,031.40)	56,231.00
Incremento o disminucion en ctas.por pagar	4,059,630.00	5,619,769.00	13,273,262.00
Incremento o disminucion en ctas.por cobrar	205,042.00	566,682.00	(7,347,806.00)
Remesas diversas x gastos efectuados	(6,700,679.23)	(1,651,766.81)	8,352,446.00
Ajustes por reclasificaciones contables	33,307.00	39,771.00	
Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores			
Saldo Final en Bancos	5,793,329.41	6,976,559.13	5,201,533.00

**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**

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			18,073,008.95	16,491,512.90	37,620,713.24			
FEDERALES	121,458,066.00	121,458,066.00	8,877,000.00	16,781,000.00	8,971,066.00	34,629,066.00	121,458,066.00	100.00%
ESTATALES	174,491,521.00	191,081,287.20	11,957,723.40	24,373,509.50	12,007,646.98	48,338,879.88	191,081,287.20	109.51%
INGRESOS PROPIOS	31,500,000.00	55,256,278.19	2,425,377.12	2,514,948.05	12,574,004.04	17,514,329.21	55,256,278.19	175.42%
OTROS INGRESOS	22,756,151.00	27,898,587.00	1,958,489.35	3,423,986.57	4,337,763.82	9,720,239.74	18,977,751.07	
TOTAL	350,205,738.00	395,694,218.39	43,291,598.82	63,584,957.02	75,511,194.08	110,202,514.83	386,773,382.46	110.44%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	260,034,016.00	296,816,075.34	21,503,495.80	22,119,948.68	45,840,012.80	89,463,457.28	296,816,075.34	114.15%
2000	10,575,710.00	12,861,146.00	953,068.49	1,189,497.25	1,106,662.08	3,249,227.82	11,168,854.70	105.61%
3000	26,240,917.00	36,697,286.55	4,300,166.80	3,323,115.26	3,199,288.21	10,822,570.27	34,973,569.15	133.28%
4000	13,295,115.00	23,751,469.30	708,940.29	1,480,096.35	3,822,522.00	6,011,558.64	23,722,553.30	178.43%
5000	12,281,391.00	14,304,554.51	743,783.06	940,483.18	2,419,166.43	4,103,432.67	8,898,498.04	72.46%
6000	17,778,589.00	2,900,616.57	172,308.82	-	591,401.00	763,709.82	2,830,761.81	15.92%
9000	10,000,000.00	8,363,070.12	-	-	-	-	-	0.00%
TOTAL	350,205,738.00	395,694,218.39	28,381,763.26	29,053,140.72	56,979,052.52	114,413,956.50	378,410,312.34	108.05%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

			14,909,835.56	34,531,816.30	18,532,141.56	(4,211,441.67)
--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

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 y reducción al gasto de operación \$ 517,917.00

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 \$ 2,474,520.20

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**

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	-	18,103,580.86	7,470.00	205,950.00	16,647,182.70	16,860,602.70	18,103,580.86	
2000	-	3,096,252.10	232,657.69	613,713.17	605,496.82	1,451,867.68	3,096,252.10	
3000	2,028,000.00	7,935,291.35	984,344.31	1,197,588.27	901,648.71	3,083,581.29	7,935,291.35	391.29%
4000	4,237,000.00	14,682,242.79	265,410.60	427,726.10	2,647,122.50	3,340,259.20	14,682,242.79	346.52%
5000	3,100,000.00	853,452.80	43,715.53	78,999.23	117,143.86	239,858.62	853,452.80	27.53%
6000	12,135,000.00	2,222,388.17	172,308.82	-	-	172,308.82	2,222,388.17	18.31%
7000								
8000								
9000	10,000,000.00	8,363,070.12	-	-	-	-	-	0.00%
TOTAL	31,500,000.00	55,256,278.19	1,705,906.95	2,523,976.77	20,918,594.59	25,148,478.31	46,893,208.07	148.87%

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**

CUARTO 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	75,494,017.59	19,104,515.34	75,494,017.59	119.81%	-
12101	HONORARIOS	-	3,466,847.46	711,604.32	3,466,847.46		-
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	34,016.00	1,562,344.74	434,123.81	1,562,344.74	4592.97%	-
13201	PRIMA VACACIONAL	1,090,400.00	1,193,718.65	230,040.10	1,193,718.65	109.48%	-
13202	GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	23,170,288.00	2,600,039.61	1,928,061.20	2,600,039.61	11.22%	-
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,326,473.00	109,996.15	42,794.73	109,996.15	4.73%	-
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	2,322,009.00	109,996.15	42,794.73	109,996.15	4.74%	-
13301	RENUMERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-	227,265.20	-	227,265.20		-
13401	COMPENSACIONES ADICIONALES AL MAGISTERIO	-	143,000.00	-	143,000.00		-
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	1,555,055.00	433,555.00	1,555,055.00		-
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	2,759.00	854.51	329.27	854.51	30.97%	-
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	44,481,563.00	52,174,422.81	13,161,658.98	52,174,422.81	117.29%	-
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	69,034.50	17,687.00	69,034.50		-
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICOS	-	2,921,274.16	-	2,921,274.16		-
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	1,887,335.49	171,933.50	1,887,335.49		-
15401	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	43,590,695.00	30,404,172.55	7,496,275.59	30,404,172.55	69.75%	-
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	-	21,905.52	10,457.56	21,905.52		-
15404	DIAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	176,613.00	520,742.40	245,563.73	520,742.40	294.85%	-
15409	BONO PARA DESPENSA	31,715.00	137,033.46	43,682.93	137,033.46	432.08%	-
15418	COMPENSACIÓN ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	17,775.00	4,406,552.32	1,000.00	4,406,552.32		-
15901	OTRAS PRESTACIONES	79,773,088.00	117,789,877.41	45,381,283.58	117,789,877.41	147.66%	-
17101	COMPENSACIÓN POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA Y TITULACIÓN AL	4,398.00	64.66	64.66	64.66	1.47%	-
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	-	20,525.00	6,031.25	20,525.00		-
10000	SERVICIOS PERSONALES	260,034,016.00	296,816,075.34	89,463,457.28	296,816,075.34	114.15%	-
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,192,027.00	1,212,100.93	277,421.92	1,183,253.93	99.26%	28,847.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	295,832.00	110,021.75	23,977.08	93,469.60	31.60%	16,552.15

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

CUARTO 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	446,923.74	75,756.58	445,951.34	43.00%	972.40
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	546,994.00	457,778.77	19,999.00	324,611.67	59.34%	133,167.10
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	546,110.00	637,760.44	169,721.51	636,650.34	116.58%	1,110.10
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	801,434.00	1,711,019.23	671,013.14	1,357,947.68	169.44%	353,071.55
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	65,951.00	67,417.00	192.00	67,417.00	102.22%	-
21802	EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	-	2,171.00	-	2,171.00		-
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	924,510.00	980,222.01	290,152.77	830,288.72	89.81%	149,933.29
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION	-	20,559.61	89.40	5,332.32		15,227.29
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DERIVADO	-	990.00	-	990.00		-
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	305,163.00	248,314.84	49,755.55	248,246.55	81.35%	68.29
22201	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	600.00	1,846.00	-	1,846.00	307.67%	-
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	65,048.00	82,798.15	27,396.89	59,965.66	92.19%	22,832.49
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS CO	27,405.00	291,875.76	58,066.34	291,875.76	1065.05%	-
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	1,875.00	-	1,875.00		-
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON	-	7,361.54	123.40	7,361.54		-
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	4,774.30	-	4,774.30		-
23701	PRODUCTOS DE VIDRIO	-	3,477.68	3,477.68	3,477.68		-
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	73,800.00	94,694.44	1,770.67	42,952.44	58.20%	51,742.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO	-	16,848.98	1,050.00	16,848.98		-
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	1,136.55	390.01	1,136.55		-
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	4,273.92	1,784.34	4,273.92		-
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	1,860.00	1,860.00	1,860.00		-
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	440,243.00	310,678.11	76,744.25	268,220.57	60.93%	42,457.54
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	175,310.39	(24,484.63)	175,310.39		-
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,500.00	27,386.51	6,223.91	27,386.51	782.47%	-
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	143,148.00	162,996.43	59,017.52	162,996.43	113.87%	-
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	42,958.00	324,884.51	60,365.51	192,882.67	449.00%	132,001.84

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	26,377.00	287,139.05	49,348.60	287,139.05	1088.60%	-
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99,092.00	145,488.37	5,172.72	104,342.82	105.30%	41,145.55
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	465,710.00	932,550.74	142,591.24	648,394.26	139.23%	284,156.48
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO Y DERIVADO	-	27,871.22	6,775.10	27,871.22		-
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	3,888.65	3,490.52	3,888.65		-
26101	COMBUSTIBLES	1,749,753.00	1,788,905.65	409,959.43	1,628,242.74	93.06%	160,662.91
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,400.00	5,546.47	1,226.46	5,546.47	396.18%	-
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	602,852.00	673,180.88	450,522.11	673,180.88	111.67%	-
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	26,502.42	11,901.60	26,502.42		-
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	548,876.00	541,054.51	73,946.60	318,374.91	58.00%	222,679.60
27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	712.58	-	712.58		-
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	-	1,463.37	-	1,463.37		-
28101	SUSTANCIAS MATERIALES EXPLOSIVAS	-	137.64	-	137.64		-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	203,014.00	201,766.09	46,442.16	169,830.37	83.65%	31,935.72
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS	-	50,626.93	34,121.75	50,626.93		-
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MOBILIARIO	3,499.00	9,302.54	429.00	5,803.54	165.86%	3,499.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOG	351,072.00	520,563.71	158,289.03	520,563.71	148.28%	-
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTOS	12,229.00	319.99	-	90.99	0.74%	229.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP.	-	8,404.43	3,146.66	8,404.43		-
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	-	225,039.35	-	225,039.35		-
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	-	1,323.82	-	1,323.82		-
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,575,710.00	12,861,146.00	3,249,227.82	11,168,854.70	105.61%	1,692,291.30
31101	ENERGIA ELECTRICA	5,123,335.00	5,768,020.60	1,898,429.60	5,761,775.64	112.46%	6,244.96
31301	AGUA	292,645.00	497,466.95	146,317.89	497,466.95	169.99%	-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,168,024.00	1,272,638.93	352,489.89	1,269,111.55	108.65%	3,527.38
31501	TELEFONO CELULAR	-	21,711.00	915.00	21,711.00		-
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	480,276.00	529,530.30	136,770.62	518,737.32	108.01%	10,792.98
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMATIVO	570,998.00	146,831.28	5,994.94	136,341.18	23.88%	10,490.10

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	4,078.86	588.00	4,078.86	2442.43%	-
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	171,221.00	192,951.22	83,851.06	192,951.22	112.69%	-
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	306,716.00	444,664.47	257,624.25	444,664.47	144.98%	-
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-	31,429.54	14,390.27	31,429.54		-
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	114,750.00	370,438.98	24,151.00	363,109.98	316.44%	7,329.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	-	52,100.14	-	52,100.14		-
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	-	1,050.00	-	1,050.00		-
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	1,136.80	1,136.80	1,136.80		-
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	890,987.00	990,342.37	261,201.25	921,881.67	103.47%	68,460.70
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADOS	865,000.00	1,182,800.27	886,282.65	1,182,800.27	136.74%	-
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	408,327.00	1,032,544.07	308,948.03	566,843.74	138.82%	465,700.33
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	-	1,376,917.27	256,210.59	1,376,917.27		-
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	-	2,088.00	-	2,088.00		-
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,512,730.00	3,460,677.97	1,184,445.05	3,460,677.97	98.52%	-
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO	1,325,000.00	1,932,371.56	894,049.56	1,232,371.56	93.01%	700,000.00
33601	APOYO A COMISARIOS CIUDADANOS	-	854.70	666.00	854.70		-
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	741,119.00	732,219.05	245,978.19	732,219.05	98.80%	-
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	30,000.00	40,294.00	6,500.00	40,294.00	134.31%	-
33701	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	125,000.00	-	-	-	0.00%	-
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	205,200.00	281,854.73	72,457.32	281,854.73	137.36%	-
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNIO	-	4,640.01	-	4,640.01		-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	518,983.00	549,420.11	151,465.46	549,126.83	105.81%	293.28
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	500,200.00	427,223.16	189,544.75	427,223.16	85.41%	-
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	336,800.00	308,331.83	11,187.12	308,331.83	91.55%	-
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	147.00	-	147.00		-
34701	FLETES Y MANIOBRAS	174,491.00	147,527.04	34,616.63	147,527.04	84.55%	-
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	939,088.00	2,310,564.10	608,215.84	2,310,564.10	246.04%	-
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	194,628.00	75,081.00	25,447.46	75,081.00	38.58%	-

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

CUARTO 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	%	
35202	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS	-	17,487.00	-	17,487.00		-
35301	INSTALACIONES	177,352.00	160,705.26	57,025.60	158,562.77	89.41%	2,142.49
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	600,000.00	291,557.00	-	291,443.00	48.57%	114.00
35401	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	10,240.00	18,893.00	1,500.00	18,436.00	180.04%	457.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	538,700.00	528,495.22	176,093.48	528,495.22	98.11%	-
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA	-	11,414.40	-	11,414.40		-
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	185,506.00	301,371.45	7,431.03	301,371.45	162.46%	-
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS, HERRAMIE	-	2,220.00	-	2,220.00		-
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	77,573.60	11,015.27	77,573.60		-
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	107,100.00	31,303.69	13,222.00	31,303.69	29.23%	-
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	-	19,196.10	-	15,843.10		3,353.00
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERC	581,650.00	3,495,124.60	21,783.64	3,495,124.60	600.90%	-
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICID	-	4,060.00	-	4,060.00		-
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	24,244.00	-	24,244.00		-
37101	PASAJES AEREOS	782,976.00	2,166,778.44	328,153.63	2,166,778.44	276.74%	-
37201	PASAJES TERRESTRES	195,614.00	241,120.61	67,506.00	230,565.02	117.87%	10,555.59
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,334,613.00	1,873,146.97	458,037.84	1,676,665.42	71.82%	196,481.55
37502	GASTOS DE CAMINO	393,878.00	275,458.33	76,089.84	275,458.33	69.93%	-
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	12,005.00	22,118.74	-	10,824.74	90.17%	11,294.00
37901	CUOTAS	141,121.00	110,249.27	30,135.99	102,592.21	72.70%	7,657.06
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	461,996.00	643,933.38	235,588.04	642,594.34	139.09%	1,339.04
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	60,876.35	21,572.29	58,876.35		2,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	392,729.00	1,648,529.93	997,449.74	1,433,044.99	364.89%	215,484.94
38401	EXPOSICIONES	-	63,078.00	29,000.00	63,078.00		-
38501	GASTO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	79,670.00	1,188.80	-	1,188.80	1.49%	-
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	235,582.00	237,054.74	85,814.54	237,054.74	100.63%	-
39301	IMPUESTOS Y DE DERECHOS DE IMPORTACIÓN	14,500.00	-	-	-	0.00%	-

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

CUARTO 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	-	4,838.29	4,430.45	4,838.29		-
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	175,322.07	140,845.67	175,322.07		-
30000	SERVICIOS GENERALES	26,240,917.00	36,697,286.55	10,822,570.27	34,973,569.15	133.28%	1,723,717.40
44101	AYUDAS CULTURALES A PERSONAS	-	3,865.00	-	3,865.00		-
44201	BECAS EDUCATIVAS	-	311,802.00	239,000.00	311,802.00		-
44203	BECA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	11,464,745.00	21,451,372.03	5,468,605.64	21,451,372.03	187.11%	-
44204	FOMENTO DEPORTIVO	-	68,587.28	44,168.00	68,587.28		-
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,830,370.00	1,878,252.99	222,195.00	1,849,336.99	101.04%	28,916.00
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE L	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00		-
49201	TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	22,590.00	22,590.00	22,590.00		-
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,295,115.00	23,751,469.30	6,011,558.64	23,722,553.30	178.43%	28,916.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	774,311.00	1,209,662.31	161,747.22	952,127.73	122.96%	257,534.58
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	25,000.00	67,677.27	67,677.27	67,677.27	270.71%	-
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	93,527.00	74,445.05	-	70,220.53	75.08%	4,224.52
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,088,987.00	5,971,351.21	2,362,701.85	3,597,076.46	39.58%	2,374,274.75
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	131,130.00	120,578.20	39,706.99	118,650.40	90.48%	1,927.80
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIO	214,821.00	4,043,714.15	727,828.00	2,248,956.80	1046.90%	1,794,757.35
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	68,284.00	699,812.42	261,438.88	564,584.75	826.82%	135,227.67
52201	APARATOS DEPORTIVOS	75,547.00	276,230.78	148,343.55	276,230.78	365.64%	-
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	25,209.00	62,036.68	-	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	51,212.81	44,312.81	51,212.81	15.77%	-
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	13,068.44	1,508.00	13,068.44	130.68%	-
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000.00	-	-	-	0.00%	-
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	380,136.14	28,000.00	380,136.14		-
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	217,405.00	183,323.11	140,875.88	183,323.11	84.32%	-
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	-	112,671.96	-	112,671.96		-
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE R	300,000.00	972,967.85	93,000.53	208,600.85	69.53%	764,367.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	261,920.00	31,768.03	18,999.23	20,971.23	8.01%	10,796.80
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y AC.	-	11,640.36	5,796.36	11,640.36		-
56701	HERRAMIENTAS	4,092.00	16,710.74	1,496.10	16,710.74	408.38%	-
50000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUP.	12,281,391.00	14,304,554.51	4,103,432.67	8,898,498.04	72.46%	5,406,056.47
62217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUP.	17,778,589.00	2,900,616.57	763,709.82	2,830,761.81	15.92%	69,854.76
60000	INVERSION PUBLICA	17,778,589.00	2,900,616.57	763,709.82	2,830,761.81	15.92%	69,854.76
99101	ADEFAS	10,000,000.00	8,363,070.12	-	-	0.00%	8,363,070.12
90000	DEUDA PUBLICA	10,000,000.00	8,363,070.12	-	-	0.00%	8,363,070.12
	TOTAL	350,205,738.00	395,694,218.39	114,413,956.50	378,410,312.34	108.05%	17,283,906.05

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 y reducción al gasto de operación \$ 517,917.00.

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 \$ 2,474,520.20

Se incluyen en Ingresos Propios Proyectos Productivos los cuales se reconocen como ingreso al momento de ejercerse.

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
RECURSOS PROPIOS							
11301	SUELDOS		16,568,829.13	16,568,829.13	16,568,829.13		-
12101	HONORARIOS	-	1,521,117.92	279,718.57	1,521,117.92		-
15901	OTRAS PRESTACIONES	-	1,578.81	-	1,578.81		-
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	-	12,055.00	12,055.00	12,055.00		-
10000	SERVICIOS PERSONALES	-	18,103,580.86	16,860,602.70	18,103,580.86		-
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	65,972.90	19,454.16	65,972.90		-
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	-	9,973.88	7,697.48	9,973.88		-
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES IN	-	38,099.23	9,295.18	38,099.23		-
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	-	21,728.40	14,900.00	21,728.40		-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	17,597.67	-	17,597.67		-
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	-	555,022.28	523,244.28	555,022.28		-
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	-	3,417.00	-	3,417.00		-
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	-	124,631.62	49,229.63	124,631.62		-
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	-	61,466.00	-	61,466.00		-
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-	21,309.95	19,420.05	21,309.95		-
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS CO	-	243,199.33	56,066.34	243,199.33		-
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	-	1,875.00	-	1,875.00		-
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON	-	4,153.81	-	4,153.81		-
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	247.98	-	247.98		-
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICOS Y HULE	-	3,477.68	3,477.68	3,477.68		-
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	10,857.71	-	10,857.71		-
24201	CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO	-	6,921.00	-	6,921.00		-
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	464.00	464.00	464.00		-
24601	MATERIAL ELUCTRICO Y ELECTRONICO	-	26,527.23	156.88	26,527.23		-
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	-	140,271.02	(33,505.32)	140,271.02		-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	13,475.20	-	13,475.20		-
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	-	42,230.28	37,678.97	42,230.28		-
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-	106,423.84	48,757.74	106,423.84		-
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	-	241,546.90	48,262.00	241,546.90		-
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACUUTICOS	-	644.37	-	644.37		-
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	164,307.71	80,907.99	164,307.71		-
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO Y DERIVADO	-	10,692.34	183.78	10,692.34		-
26101	COMBUSTIBLES	-	353,544.90	106,922.57	353,544.90		-
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	3,584.18	110.00	3,584.18		-
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	462,413.72	435,894.58	462,413.72		-
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-	13,241.70	-	13,241.70		-
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	-	17,228.75	-	17,228.75		-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	-	23,723.58	1,130.41	23,723.58		-
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	-	429.00	429.00	429.00		-
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOG	-	63,584.70	21,690.28	63,584.70		-
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		-
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	3,096,252.10	1,451,867.68	3,096,252.10		-
31101	ENERGIA ELECTRICA	-	105,074.00	23,754.00	105,074.00		-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	-	18,415.00	5,225.00	18,415.00		-
31501	TELEFONIA CELULAR	-	9,375.00	915.00	9,375.00		-
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	-	18,629.44	16,588.16	18,629.44		-
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	13,335.00	13,335.00	13,335.00		-
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-	135,288.32	135,288.32	135,288.32		-
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	-	15,809.21	2,597.94	15,809.21		-
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	182,129.00	18,400.00	182,129.00		-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	-	49,530.49	-	49,530.49		-
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	-	118,450.47	97,555.40	118,450.47		-
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELA	865,000.00	1,097,472.27	847,074.65	1,097,472.27	126.88%	-
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	-	66,874.73	9,391.36	66,874.73		-
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	-	440,445.92	65,259.35	440,445.92		-
33303	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	-	2,088.00	-	2,088.00		-
33401	SERVICIO DE CAPACITACION	-	897,085.55	88,137.64	897,085.55		-
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	-	70,700.01	-	70,700.01		-
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	82,734.25	71,380.60	82,734.25		-
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNIO	-	4,640.01	-	4,640.01		-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	500,000.00	506,725.45	140,227.63	506,725.45	101.35%	-
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	-	2,627.19	58.00	2,627.19		-
34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	41,373.20	4,174.76	41,373.20		-
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	63,000.00	1,552,944.33	499,647.59	1,552,944.33		-
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-	12,094.16	12,094.16	12,094.16		-
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	600,000.00	279,913.00	-	279,913.00	46.65%	-
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	57,652.45	8,702.43	57,652.45		-
35601	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA	-	11,414.40	-	11,414.40		-
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	40,495.91	-	40,495.91		-
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	-	451,272.70	21,783.64	451,272.70		-
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-	7,540.00	-	7,540.00		-
37101	PASAJES AEREOS	-	145,274.93	44,342.85	145,274.93		-
37201	PASAJES TERRESTRES	-	35,743.94	10,668.50	35,743.94		-
37501	VIATICOS EN EL PAIS	-	302,844.99	66,079.98	302,844.99		-
37502	GASTOS DE CAMINO	-	20,424.00	10,980.00	20,424.00		-
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	3,074.74	-	3,074.74		-
37901	CUOTAS	-	26,136.00	10,550.00	26,136.00		-
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	-	136,847.31	94,861.90	136,847.31		-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	9,671.83	555.00	9,671.83		-
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	742,427.01	564,634.21	742,427.01		-
38401	EXPOSICIONES	-	34,500.00	29,000.00	34,500.00		-
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	40,293.00	40,293.00	40,293.00		-
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	145,924.14	130,025.22	145,924.14		-
30000	SERVICIOS GENERALES	2,028,000.00	7,935,291.35	3,083,581.29	7,935,291.35	391.29%	-
44201	BECAS EDUCATIVAS	-	279,800.00	239,000.00	279,800.00		-
44203	BECA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	3,037,000.00	12,559,290.79	2,830,956.20	12,559,290.79		-
44204	FOMENTO DEPORTIVO	-	15,718.00	15,718.00	15,718.00		-
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,200,000.00	1,789,844.00	216,995.00	1,789,844.00	149.15%	-
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE L	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00		-
49201	TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	22,590.00	22,590.00	22,590.00		-
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,237,000.00	14,682,242.79	3,340,259.20	14,682,242.79	346.52%	-
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00	150,774.39	6,673.39	150,774.39	75.39%	-
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	54,954.48	54,954.48	54,954.48		-
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	2,970.05	-	2,970.05		-
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	2,000,000.00	66,813.60	31,714.00	66,813.60	3.34%	-
51901	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	84,322.40	34,516.99	84,322.40		-
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIO	-	188,193.34	-	188,193.34		-
52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	74,569.44	-	74,569.44		-
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	4,637.68	-	4,637.68		-
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000.00	-	-	-	0.00%	-
56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	6,311.24	-	6,311.24		-
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE R	300,000.00	195,950.85	93,000.53	195,950.85	65.32%	-
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	200,000.00	18,999.23	18,999.23	18,999.23	9.50%	-
56701	HERRAMIENTAS	-	4,956.10	-	4,956.10		-

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

CUARTO 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	%	
50000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUP.	3,100,000.00	853,452.80	239,858.62	853,452.80	27.53%	-
62217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUP.	12,135,000.00	2,222,388.17	172,308.82	2,222,388.17	18.31%	-
60000	INVERSION PUBLICA	12,135,000.00	2,222,388.17	172,308.82	2,222,388.17	18.31%	-
99101	ADEFAS	10,000,000.00	8,363,070.12	-	-	0.00%	8,363,070.12
90000	DEUDA PUBLICA	10,000,000.00	8,363,070.12	-	-	0.00%	8,363,070.12
	TOTAL	31,500,000.00	55,256,278.19	25,148,478.31	46,893,208.07	148.87%	8,363,070.12

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.

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA																						
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			
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	RECTORÍA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA 1602 COORDINADOR DE CALIDAD INSTITUCIONAL Consolidar el SGC a través de la administración y evaluación permanente del mismo Impulsar, promover y consolidar los PE ante organismos nacionales e internacionales de evaluación reconocidos.	1	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								ACADÉMICO: Proporcionar servicios de educación superior en cinco unidades académicas.	2	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
								Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema académico institucional.														
								1401 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ACADÉMICO Elaborar informes de avance de proyectos académicos de la institución.	1	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
								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	1	2	100.00%	
								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	3	12	100.00%		
								1402 COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN ACADÉMICA Desarrollar programa de movilidad Académica	1	Programa	3	3	1	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	-	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	-	2	100.00%	
								Desarrollar programa para mejorar el funcionamiento de las bibliotecas	4	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
								1403 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR Coordinar y supervisar un programa institucional para el registro, seguimiento y certificación escolar.	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
								1404 COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Coordinar la prestación de servicios de tutoría a los alumnos a través del PIT , PAA y del PAEI.	1	Servicio	30900	30900	9,200	4,600	5,700	11,400	11,605	5,428	5,287	15,816	38,136	123.42%
								Coordinar la prestación de servicios médicos y psicológicos a alumnos y personal de las unidades académicas.	2	Servicio	4110	4110	1,220	610	760	1,520	1,990	915	959	1,721	5,585	135.89%
								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	16	100.00%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA																			
Estructura Admva.	Categorías Programáticas				Línea de Acción	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.	
						Coordinar los programas de Servicio Social y Practicas Profesionales en las unidades académicas.	4	Programa	16	16	4	4	4	4	4	4	16	100.00%	
						Coordinar la operación de los programas de fomento a la formación integral de los alumnos (deporte, cultura, valores y ed. Ambiental).	5	Programa	24	24	8	4	4	8	8	4	8	24	100.00%
						Desarrollar un programa mensual de atención a los estudiantes en la Universiada en sus 3 etapas	6	Programa	3	3	2	1	-	-	2	1	-	3	100.00%
						1405 COORDINACIÓN DE POSGRADO Elaborar estudios técnicos de pertinencia y factibilidad para la apertura de nueva oferta educativa de posgrado en nivel maestría.	1	Estudio	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	100.00%
						Operar programas para supervisar y evaluar la operación de programas de maestría vigentes.	2	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
						Desarrollar procesos de actualización de los planes de estudio de los programas de maestría vigentes.	3	Proceso	1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	100.00%
						1601 DESPACHO DEL DIRECTOR DE PROGRAMAS ESPECIALES Dar seguimiento a las acciones, programas, planes y proyectos especiales que coadyuvan al desarrollo institucional.	1	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
						1603 COORDINACIÓN DE DESARROLLO DE PROCESOS EDUCATIVOS Coordinar la operación, seguimiento y evaluación del modelo educativo ENFACE.	1	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
						Realizar los trámites de apoyo a la formación de prof. en posgrado	3	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
						1604 COORDINACIÓN DE PROYECTOS EXTRAORDINARIOS Coordinar la ejecución, el seguimiento y evaluación de los programas extraordinarios de la institución.	1	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
						ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Proporcionar servicios administrativos en apoyo a la realización plena de las funciones y proyectos académicos de las cinco unidades académicas y de la administración central.													
						Coordinar, supervisar y evaluar un programa que integre los proyectos del sistema administrativo institucional.													
						1101 DESPACHO DEL RECTOR Operar programas mensuales de gestión institucional.	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
						1201 DESPACHO DEL SECRETARIO TÉCNICO Operar programas mensuales para controlar y dar seguimiento a los asuntos oficiales.	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
						Coordinar programas mensuales de difusión e imagen institucional.	2	Programa	11	11	3	3	2	3	3	2	3	11	100.00%
						Operar programas mensuales de apoyo en materia jurídica y normatividad institucional.	3	Programa	11	11	3	3	2	3	3	2	3	11	100.00%
						3306 COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA Desarrollar programas mensuales para operar un sistema integral de informática acorde a los requerimientos de la institución.	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
						1301 DESPACHO DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO													

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO 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								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
							Practicar auditorias integrales a las 5 unidades académicas , Recursos Humanos, Contabilidad, activos fijos, licitaciones, servicios profesionales, PIFI y POA.	1	Informe	14	14	5	3	3	3	5	3	3	14	100.00%	
							Practicar revisiones, seguimientos y evaluaciones a las diversas actividades de la entidad	2	Documento	23	23	6	5	6	6	6	5	5	7	100.00%	
							3301 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO														
							Elaborar informes de avance de proyectos administrativos institucionales.	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
							3302 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD														
							Elaborar informes institucionales financieros y presupuestales.	1	Informe	89	89	23	22	22	22	23	22	22	89	100.00%	
							Elaborar declaraciones de impuestos institucionales.	2	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
							3303 COORDINACIÓN DE FINANZAS														
							Elaborar informes de gestión y ministración de los recursos financieros de la institución y avances técnico financiero de los apoyos federales.	1	Informe	16	16	3	4	4	5	3	4	4	16	100.00%	
							3304 COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS														
							Desarrollar programas anuales de recursos humanos: nóminas y reportes de incidencias de personal docente y administrativo.	1	Programa	50	50	13	13	12	12	13	13	12	50	100.00%	
							Desarrollar programas para realizar el pago de prestaciones económicas al personal.	2	Programa	24	24	6	6	6	6	6	6	6	24	100.00%	
							Realizar cursos de capacitación para el personal directivo y administrativo.	3	Curso	3	3	1	1	1	-	1	1	-	3	100.00%	
							3305 COORDINACIÓN DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES														
							Realizar inventarios físicos de bienes.	1	Inventario	12	12	2	4	4	2	2	4	-	2	8	66.67%
							Desarrollar programas mensuales de mantenimiento de bienes muebles, inmuebles y servicios generales.	2	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
							Elaborar programa anual de adquisiciones de bienes y servicios.	3	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00%	
							Desarrollar programas mensuales de supervisión en el proyecto de ampliación y mejoramiento de la infraestructura física.	4	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
							PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo institucional y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.														
							Operar programas anuales de planeación y vinculación institucional.														
							1501 DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN														
							Elaborar informes de avance de proyectos de planeación y vinculación institucional.	1	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
							Integrar documentos de estadística básica e indicadores institucionales.	2	Documento	9	9	2	2	1	4	2	2	1	4	100.00%	
							1502 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN														
							Elaborar el programa operativo anual institucional.	1	Documento	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00%
							Elaborar Informes Institucionales.	2	Informe	35	35	8	9	8	10	7	11	8	10	36	102.86%
							1503 COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ESTUDIOS INSTITUCIONALES														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO 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								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		
2100	2	5	1	3	35	4	398	Realizar estudios de seguimiento de alumnos egresados y empleadores; opinión de sociedad, alumnos y docentes.	1	Estudio	5	5	-	1	-	4	-	-	-	4	4	80.00%		
								Desarrollar y/o actualizar procesos de reorganización administrativa institucional.	2	Documento	37	37	1	18	-	18	1	7	7	13	28	75.68%		
								Actualizar informes de transparencia	3	Informe	16	16	4	4	4	4	4	4	4	4	16	100.00%		
								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	4	38	97.44%		
								Operar el programa de página web institucional	2	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%		
								Realizar eventos con representantes del sector, público, privado y social.	3	Evento	22	22	9	5	4	4	9	5	4	4	22	100.00%		
								UNIDAD ACADÉMICA SAN LUIS RÍO COLORADO																
								DESARROLLO SOCIAL																
								EDUCACIÓN																
								OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO																
								EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO																
								ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR																
								EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																
								Ofrecer 12 programas académicos, 10 licenciatura y 2 posgrado, en la Unidad Académica San Luis Río Colorado: contaduría, administración de empresas, administración de empresas turísticas, comercio internacional, sistemas computacionales administrativos, ingeniería industrial, industrial en electrónica, ambiental industrial, entrenamiento deportivo, enseñanza del inglés y las maestrías en administración de la calidad y administración de negocios internacionales.																
								JEFATURAS DE CARRERA																
								Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	1	Curso	903	903	469	46	388	-	467	62	441	-	970	107.42%		
								Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	2	Programa	53	53	12	17	7	17	17	17	9	17	60	113.21%		
								Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	3	Docente	35	35	9	13	2	11	7	31	4	48	90	257.14%		
								Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	4	Evento	24	24	1	7	3	13	2	7	2	14	25	104.17%		
								Desarrollar proyectos de investigación.	5	Proyecto	7	7	7	-	-	-	6	-	-	-	6	85.71%		
Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	6	Servicio	20	20	4	6	5	5	6	6	3	7	22	110.00%										
Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	7	Curso/taller	17	17	1	7	3	6	2	5	3	7	17	100.00%										
2102 SECRETARÍA ACADÉMICA																								
Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos.	1	Programa de curso	37	37	9	-	28	-	9	-	28	-	37	100.00%										
Realizar reuniones de trabajo con academias.	2	Reunión	163	163	43	42	28	50	45	44	30	49	168	103.07%										
Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	3	Alumno	200	200	90	30	50	30	273	41	164	75	553	276.50%										
Realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados.	4	Evento	11	11	4	2	3	2	3	3	1	4	11	100.00%										
Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	5	Evento	8	8	3	1	2	2	4	1	2	1	8	100.00%										
Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	6	Evento	8	8	2	2	2	2	2	2	2	2	8	100.00%										

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO 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								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.								
2200	2	5	1	3			Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	7	Evento	13	13	4	2	4	3	6	5	4	4	19	146.15%		
							Realizar eventos de promoción deportiva.	8	Evento	20	20	7	3	4	6	7	3	6	7	23	115.00%		
							Realizar eventos oficiales.	9	Evento	9	9	2	2	1	4	3	2	1	4	10	111.11%		
							Realizar eventos de promoción institucional.	10	Campaña	7	7	3	2	1	1	3	3	1	1	8	114.29%		
							Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional.	11	Evento	29	29	7	9	6	7	7	9	9	18	43	148.28%		
							2104 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR																
							Operar programa mensuales de ingreso, registro y egreso escolar	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
							2105 BIBLIOTECA																
							Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios.	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
							Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	2	Lote	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	100.00%	
							2106 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO																
							Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los usuarios.	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
							2140 JEFATURA DE POSGRADO																
							Impartir cursos en los programas de docencia de maestría.	1	Curso	13	13	2	2	3	6	2	2	3	6	13	100.00%		
							ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.																
							Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.																
							2101 DESPACHO DEL DIRECTOR																
							Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
							2103 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA																
							Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	1	Reporte	24	24	5	6	6	7	5	6	6	7	24	100.00%		
							Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	2	Evento	3	3	1	1	1	-	1	2	1	-	4	133.33%		
							Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Académica.	3	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%		
Elaborar reportes mensuales financieros.	4	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%									
Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	5	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%									
PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.																							
Despacho del Director																							
Elaborar el programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas	1	documento	16	16	5	3	4	4	5	3	4	4	16	100.00%									
UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO																							
DESARROLLO SOCIAL																							
EDUCACIÓN																							
OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN																							
SONORA EDUCADO																							

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO 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.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
					35	4	398	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Ofrecer 18 programas académicos, 10 de licenciaturas y 8 maestrías, en la Unidad Académica Hermosillo: ecología, geociencias, horticultura, comercio internacional, administración de empresas turísticas, contaduría, nutrición humana, ambiental industrial, enseñanza del inglés, entrenamiento deportivo y maestrías en metodología del entrenamiento deportivo de alto rendimiento, administración de calidad, administración de empresas turísticas y administración en negocios internacionales.														
								JEFATURAS DE CARRERA														
								Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	1	Curso	1,253	1,253	593	89	571	-	591	121	593	-	1,305	104.15%
								Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	2	Programa	65	65	19	15	14	17	19	15	12	17	63	96.92%
								Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	3	Docente	24	24	8	7	5	4	9	9	2	3	23	95.83%
								Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	4	Evento	44	44	10	12	9	13	9	13	6	12	40	90.91%
								Desarrollar proyectos de investigación.	5	Proyecto	12	12	11	-	-	1	11	-	-	1	12	100.00%
								Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	6	Servicio	17	17	3	4	3	7	3	5	1	5	14	82.35%
								Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	7	Curso/taller	27	27	8	7	6	6	8	8	4	7	25	92.59%
								2202 SECRETARÍA ACADÉMICA														
								Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos.	1	Programa de curso	90	90	20	30	20	20	30	20	20	20	90	100.00%
								Realizar reuniones de trabajo con academias.	2	Reunión	138	138	36	34	35	33	36	30	40	33	139	100.72%
								Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	3	Alumno	330	330	105	65	70	90	105	65	70	90	330	100.00%
								Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados.	4	Evento	9	9	2	2	3	2	2	2	3	2	9	100.00%
								Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	5	Evento	14	14	3	4	2	5	3	5	-	9	17	121.43%
								Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	6	Evento	10	10	2	2	1	5	2	2	1	2	7	70.00%
								Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	7	Evento	5	5	-	1	-	4	-	1	-	3	4	80.00%
								Realizar eventos de promoción deportiva.	8	Evento	5	5	2	1	-	2	2	1	-	2	5	100.00%
								Realizar eventos oficiales.	9	Evento	6	6	-	3	-	3	-	2	-	2	4	66.67%
								Realizar eventos de promoción institucional.	10	Campaña	5	5	-	3	-	2	-	3	-	2	5	100.00%
								Desarrollo eventos en apoyo a la vinculación institucional.	11	Evento	24	24	9	5	4	6	8	6	4	5	23	95.83%
								2205 BIBLIOTECA														
								Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios	1	Alumno	11	11	3	3	2	3	3	3	3	3	12	109.09%
								Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	2	Lote	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								2206 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO														
								Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los usuarios.		Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								2204 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO 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								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
2300	2	5	1	3	35	4	398	Operar programa mensuales de ingreso, registro y egreso escolar	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	12	100.00%		
								2240 JEFATURA DE POSGRADO	1	Curso	30	30	13	2	10	5	10	5	8	6	29	96.67%
								Impartir cursos en los programas de docencia de maestría.	2	Curso	10	10	-	-	-	10	-	-	-	2	2	20.00%
								Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos de maestría.	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.	1	Reporte	24	24	6	6	6	6	6	6	6	5	23	95.83%
								2201 DESPACHO DEL DIRECTOR	2	Evento	3	3	1	1	-	1	1	-	-	2	3	100.00%
								Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	3	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								2203 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	4	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	5	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	1	documento	14	14	4	3	4	3	4	3	4	3	14	100.00%
								Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Académica.	1	Curso	323	323	151	10	162	-	151	19	282	-	452	139.94%
								Elaborar reportes mensuales financieros.	2	Programa	26	26	9	6	4	7	9	5	5	6	25	96.15%
								Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	3	Docente	6	6	3	1	-	2	2	1	-	7	10	166.67%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA																					
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		
CLAVE NEP ORGANISMO					1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.
						Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	4	Evento	8	8	1	4	1	2	1	4	1	3	9	112.50%	
						Desarrollar proyectos de investigación.	5	Proyecto	5	5	4	-	-	1	3	1	-	1	5	100.00%	
						Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.	6	Servicio	21	21	5	7	5	4	5	7	5	5	22	104.76%	
						Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.	7	Curso/taller	9	9	1	4	-	4	-	3	2	4	9	100.00%	
						2302 SECRETARÍA ACADÉMICA															
						Elaborar, Revisar y actualizar programas de cursos.	1	Programa de curso	14	14	-	7	-	7	-	7	-	7	14	100.00%	
						Realizar reuniones de trabajo con academias.	2	Reunión	40	40	10	10	10	10	10	12	10	10	42	105.00%	
						Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	3	Alumno	22	22	-	10	-	12	17	31	12	143	203	922.73%	
						Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados.	4	Evento	6	6	2	1	3	-	2	1	2	1	6	100.00%	
						Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	5	Evento	16	16	5	5	4	2	5	5	4	2	16	100.00%	
						Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	6	Evento	9	9	2	2	2	3	2	2	2	3	9	100.00%	
						Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	7	Evento	23	23	9	2	5	7	9	2	4	7	22	95.65%	
						Realizar eventos de promoción deportiva.	8	Evento	29	29	11	4	9	5	11	4	9	5	29	100.00%	
						Realizar eventos oficiales.	9	Evento	6	6	1	2	1	2	1	2	1	2	6	100.00%	
						Realizar eventos de promoción institucional.	10	Campaña	5	5	3	1	-	1	3	2	-	1	6	120.00%	
						Desarrollar eventos y concretar acuerdos de vinculación institucional.	11	Evento	6	6	2	1	2	1	2	1	2	1	6	100.00%	
						2305 BIBLIOTECA															
						Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios.	1	Alumno	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
						Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	2	Lote	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%	
						2306 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO															
						Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los usuarios.	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
						2304 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR															
						Operar programa mensuales de ingreso, registro y egreso escolar	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
						Jefatura de Posgrado															
						Impartir cursos en los programas de docencia de maestría	1	Curso	9	9	5	-	4	-	5	-	4	-	9	100.00%	
						Elaborar, revisar y actualizar programas mensuales de prácticas escolares de maestría.	2	Curso	9	9	5	4	-	-	5	4	-	-	9	100.00%	
						Desarrollar programas mensuales de practicas escolares de maestría.	3	Programa	6	6	2	2	1	1	1	3	-	2	6	100.00%	
						Desarrollar proyectos de investigación de maestrías	4	proyecto	3	3	3	-	-	-	2	1	-	-	3	100.00%	
						ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.															
						2301 DESPACHO DEL DIRECTOR															
						Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
						2303 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA															
						Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	1	Reporte	24	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100.00%	
						Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	2	Evento	5	5	-	2	1	2	-	2	-	3	5	100.00%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO 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								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		
2400	2	5	1	3	35	4	398	Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Académica.	3	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	12	100.00%				
								Elaborar reportes mensuales financieros.	4	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%		
								Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	5	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%		
								PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo institucional y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.																
								Despacho del Director																
								Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas																
								UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA																
								DESARROLLO SOCIAL																
								EDUCACIÓN																
								OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO																
								EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO																
								ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR																
								EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																
								Ofrecer 4 programas académicos en la Unidad Académica Magdalena: comercio internacional, sistemas computacionales administrativos, administración de empresas y enseñanza del inglés.																
								JEFATURAS DE CARRERA																
								Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.																
								1	Curso	239	239	118	21	100	-	124	38	212	114	488	204.18%			
								Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.																
								2	Programa	24	24	7	5	5	7	7	5	5	7	24	100.00%			
Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional																								
3	Docente	3	3	-	3	-	-	-	1	2	-	3	100.00%											
Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.																								
4	Evento	19	19	2	9	2	6	3	9	2	6	20	105.26%											
Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica.																								
5	Proyecto	13	13	2	6	2	3	-	7	-	6	13	100.00%											
Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.																								
6	Curso/taller	5	5	1	2	2	-	1	-	-	1	2	40.00%											
2402 SECRETARÍA ACADÉMICA																								
Revisar y actualizar programas de cursos.																								
1	Programa de curso	6	6	1	2	1	2	1	2	1	3	7	116.67%											
Realizar reuniones de trabajo con academias.																								
2	Reunión	56	56	12	12	8	24	12	12	8	22	54	96.43%											
Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.																								
3	Alumno	103	103	36	18	18	31	36	18	48	33	135	131.07%											
Realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados.																								
4	Evento	4	4	1	1	1	1	2	-	-	2	4	100.00%											
Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.																								
5	Evento	6	6	2	1	1	2	2	2	1	2	7	116.67%											
Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.																								
6	Evento	6	6	2	1	1	2	2	1	1	2	6	100.00%											
Realizar eventos de promoción artístico-cultural.																								
7	Evento	15	15	4	4	2	5	5	4	2	4	15	100.00%											
Realizar eventos de promoción deportiva.																								
8	Evento	10	10	3	2	3	2	2	3	3	2	10	100.00%											
Realizar eventos oficiales.																								
9	Evento	8	8	-	3	1	4	-	3	1	4	8	100.00%											

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA																				
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.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
						Realizar eventos de promoción institucional.	10	Campaña	2	2	1	-	-	1	1	-	-	1	2	100.00%
						Desarrollar eventos en apoyo a la Vinculación institucional.	11	Evento	6	6	2	1	1	2	1	2	1	2	6	100.00%
						2404 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR														
						Operar programa mensuales de ingreso, registro y egreso escolar	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
						2405 BIBLIOTECA														
						Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios.	1	Alumno	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
						Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	2	Lote	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
						2406 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO														
						Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los usuarios.	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
						ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.														
						Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.														
						2401 DESPACHO DEL DIRECTOR														
						Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
						2403 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA														
						Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	1	Reporte	24	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100.00%
						Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización.	2	Evento	3	3	1	1	1	-	1	1	-	1	3	100.00%
						Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Académica.	3	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
						Elaborar reportes mensuales financieros.	4	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
						Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	5	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
						PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de desarrollo de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.														
						Despacho del Director														
						Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas	1	Documento	14	14	4	3	4	3	4	3	4	3	14	100.00%
2500	2	5	1	3	35	UNIDAD ACADÉMICA BENITO JUÁREZ														
						DESARROLLO SOCIAL														
						EDUCACIÓN														
						OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO														
						EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO														
						ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR														
						EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA														
					398															

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO 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								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.						
							Ofrecer 4 programas académicos en la Unidad Académica Benito Juárez: sistemas computacionales administrativos, agronegocios, entrenamiento deportivo y técnico superior en acuicultura.														
							JEFATURAS DE CARRERA														
							Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.	1	Curso	214	214	97	7	110	-	97	7	110	-	214	100.00%
							Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	2	Programa	20	20	5	5	4	6	5	5	4	6	20	100.00%
							Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.	3	Docente	11	11	3	2	2	4	3	2	-	6	11	100.00%
							Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos.	4	Evento	10	10	1	5	-	4	1	5	-	4	10	100.00%
							Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica	5	Proyecto	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00%
							2502 SECRETARÍA ACADÉMICA														
							Elaborar, revisar y actualizar programas de cursos.	1	Programa de curso	12	12	-	6	-	6	-	6	-	6	12	100.00%
							Realizar reuniones de trabajo con academias.	2	Reunión	34	34	12	5	8	9	12	5	8	9	34	100.00%
							Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.	3	Alumno	41	41	10	11	10	10	10	11	10	45	76	185.37%
							Realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados.	4	Evento	4	4	3	1	-	-	3	1	-	-	4	100.00%
							Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental.	5	Evento	5	5	2	1	1	1	2	1	1	1	5	100.00%
							Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores.	6	Evento	9	9	3	1	3	2	3	1	2	3	9	100.00%
							Realizar eventos de promoción artístico-cultural.	7	Evento	5	5	1	1	1	2	1	1	-	3	5	100.00%
							Realizar eventos de promoción deportiva.	8	Evento	6	6	2	1	1	2	2	1	1	2	6	100.00%
							Realizar eventos oficiales.	9	Evento	12	12	3	3	3	3	2	4	2	4	12	100.00%
							Realizar eventos de promoción institucional.	10	Campaña	2	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	100.00%
							Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional	11	Evento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
							2504 DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR														
							Operar programa mensuales de ingreso, registro y egreso escolar	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
							2505 BIBLIOTECA														
							Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios bibliotecarios a los usuarios.	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
							Realizar adquisición de volúmenes de acervo bibliográfico.	2	Lote	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
							2506 CENTRO DE CÓMPUTO ACADÉMICO														
							Desarrollar programas mensuales para ofrecer servicios de cómputo a los usuarios.	1	Programa	11	11	3	3	2	3	3	3	2	3	11	100.00%
							ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN: Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.														
							Ofrecer servicios administrativos en apoyo a las funciones sustantivas de la unidad académica.														
							2501 DESPACHO DEL DIRECTOR														
							Desarrollar programas mensuales para supervisar proyectos institucionales.	1	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
							2503 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA														
							Elaborar reportes de registro y control de asistencia de personal.	1	Reporte	24	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO 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								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.						
							Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización	2	Evento	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00%
							Desarrollar programas mensuales de mantenimiento a instalaciones y parque vehicular de la Unidad Académica.	3	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
							Elaborar reportes mensuales financieros.	4	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
							Desarrollar programas mensuales de servicios básicos.	5	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
							PLANEACIÓN: Coordinar el proceso de la unidad académica y programas anuales de operación; así mismo determinar los criterios de la evaluación del logro de metas académicas y de gestión.														
							Despacho del Director Elaborar el Programa Operativo Anual e informes mensuales de avance de metas	1	Documento	14	14	4	3	4	3	4	3	4	3	14	100.00%

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Rectoría, de 52 metas en total, presenta 3 metas programadas y realizadas a más del 100%, y 2 metas programadas y realizadas a menos del 100% 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 realizadas a menos del 100% en el trimestre.

La Unidad Académica Hermosillo, de 31 metas en total, presenta 2 metas programadas y realizadas a más del 100%, y 9 metas programadas y realizadas a menos del 100% en el trimestre.

La Unidad Académica Navojoa, de 33 metas en total, presenta 6 metas programadas y realizadas a más del 100%, y 1 meta programada y realizada a menos del 100% en el trimestre.

La Unidad Académica Magdalena de 28 metas en total, presenta 6 metas programadas y realizadas a más del 100%, y 2 metas programadas y realizadas a menos del 100% en el trimestre.

La Unidad Académica Benito Juárez, de 27 metas en total, presenta 5 metas programadas y realizada a más del 100% en el trimestre.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: 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
RECTORÍA				
1404 COORDINACIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES				
Coordinar la prestación de servicios de tutoría a los alumnos a través del PIT , PAA y del PAEI.		La meta fué excedida debido a las actividades de los tutores en relación al seguimiento de alumnos irregulares.		
Coordinar la prestación de servicios médicos y psicológicos a alumnos y personal de las unidades académicas.		La meta fué excedida debido al incremento en la atención medica y psicológica, por problemas familiares, académicos y comportamientos asociados a la ansiedad. Aunado a los cambios climáticos que provocan varios tipos de alergias, por la variaciónm estacional.		
1503 COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y ESTUDIOS INSTITUCIONALES				
Desarrollar y/o actualizar procesos de reorganización administrativa institucional.	Se reprogramó para el año 2012 los 5 Diagnósticos de las unidades , ya que es necesario contar con el diagnóstico organizacional institucional, para poder proceder a la elaboración de los procesos de diagnosis organizacional de las unidades académicas de CESUES.			
1301 DESPACHO DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO				
Practicar revisiones, seguimientos y evaluaciones a las diversas actividades de la entidad		La meta informada en Noviembre, corresponde a lo que estaba pendiente de Agosto de 2011. La meta se reprogramó debido a actividades externas de esta dependencia.		

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: 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
1504 COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN				
Organizar, realizar y promover eventos en apoyo a la vinculación institucional	No se realizó la feria porque se participó durante el mes de Octubre en la semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Con la operación de los convenios empresariales se espera evaluar la participación de los profesores y			

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: 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
UNIDAD ACADEMICA SAN LUIS RIO COLORADO				
JEFATURAS DE CARRERA				
Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional.		Se presentan un exceso de 37 docentes apoyados para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional en el trimestre :en LAE docentes asisitieron a la conferencia "Despertando el Emprendedor que hay en Ti" , misma que se llevó a cabo dentro del marco de la Semana Cultural y Académica del Programa Educativo de LAE, por lo cual la meta se excede con 16 docentes. Asistencia de los docentes adscritos a la Licenciatura de LCI a la conferencia "Mecanismos de defensa en materia fiscal y aduanera", misma que se llevó a cabo dentro del marco de la Semana de Comercio Internacional, por lo cual la meta se excede con 13 docentes. La Meta se excede con 1 docente que asisitio a la Conferencia: Pagos Provisionales de ISR e IETU con pago Referenciado. La meta se excede con 7 docentes no programados debido a que se llevó a cabo el 1er. Foro Regional del Deporte organizado por la jefatura de Entrenamiento Deportivo en el marco de la Semana de LED, a dicho evento asistieron los docentes adscritos a la carrera.		

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: 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
Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos		Los 2 eventos no programados se realizaron debido a lo siguiente: La Conferencia Impacto de Tecnologías en el área de LCI se reprogramó del mes de septiembre, la cual no se llevó a cabo debido a que el expositor solicitó su reprogramación para este trimestre por cuestiones personales.		
Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica		Esta meta se excede en este trimestre porque se reprogramó del mes de septiembre el cual no se pudo realizar debido a que el Profesor Investigador de Tiempo Completo que impartiría la asistencia técnica se encontraba coordinando la Semana Cultural de LCI. La meta se excede con 1 proyecto Apoyo a Juegos Panamericanos como Juez Arbitro atendiendo a la invitación de dicha organización, este proyecto sustituye al rezago del trimestre pasado. Debido a que el proyecto escuela de futbol infantil se canceló por falta de interés de la comunidad.		
Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad.		Se excede la meta debido a que se aprovechó la solicitud de CONALEP para la impartición del taller programación legos, el cual fue impartido por un docente del programa educativo, por lo cual este evento sustituye al curso de PLC Básico programado en el mes de noviembre.		
2102 SECRETARIA ACADÉMICA				

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: 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
Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social.		Se cuenta con 45 alumnos excedentes, resultado de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, septiembre y octubre, debido al rezago de los alumnos que aun no habian 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 cumplian 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 programacion anual del POA 2011.		
Realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados		En el mes de septiembre se tenían programadas las actividades Reunión informativa con alumnos próximos al egreso y plática con el Servicio nacional del Empleo las cuales se reprogramaron para realizarse en este mes de octubre.		
Realizar eventos de promoción artístico-cultural		La meta se excede con el evento Certamen y baile de coronación de Reyna CESUES, debido a que originalmente estaba programado en el mes de mayo pero por disposición de la Dirección de unidad se acordó desde el semestre 2010-2, elegir a la reyna actual en el semestre 02, sin embargo por error no se cambió dicha programación en el proyecto de POA.		

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: 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
Realizar eventos de promoción deportiva.		Dentro del marco de los festejos de aniversario de la institución los equipos Berrendos de San Luis y Bufalos del Tecnológico de Mexicali sostuvieron encuentros deportivos, por lo cual la meta se excede con un evento en este trimestre.		
Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional.		La meta fue excedida por 11 eventos por la reciente conformación del Consejo de Vinculación, se ha estado trabajando en las bases de este proyecto para dejarlo bien acentado para los próximos años y en las diferentes áreas a tratar.		
Realizar reuniones de trabajo con academias	La meta no fue cumplida, ya que la academia de Idiomas no realizó su reunión debido a que los docentes se enfocaron a la organización de la Semana LEI.			
Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental	El evento Difusión del programa ambiental no se llevó a cabo debido a que se priorizaron actividades por la acreditación de los programas educativos de LC y LAE.			

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: 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
UNIDAD ACADÉMICA HERMOSILLO				
JEFATURAS DE CARRERA				
Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional	Los 2 docentes que se tenía programado apoyar en el mes de octubre en el seminario "Master Class Incoterms 2010", fueron apoyados en el mes de abril, debido a la disponibilidad del instructor Lic. Rigoberto Yáñez Germán y la pertinencia del tema para ser impartido en las asignaturas de este Programa Educativo, fueron apoyados y reportados en el mes de abril.			
Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos	El evento de semana académica se reagendó, toda vez que no se tuvo la disponibilidad de espacio en la institución educativa CESUES para realizar el ya mencionado evento.			
Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica	LEI en el mes de octubre y noviembre se tenía planeado originalmente el proyecto de "Traducción de Textos" mismo que debido a que no hubo ninguna persona que lo solicitara no se llevó a cabo, teniendo que cancelar ese servicio ofrecido por parte del programa educativo de Licenciado en Enseñanza del Inglés.			
2202 SECRETARIA ACADÉMICA				
Desarrollar eventos en apoyo al programa de educación ambiental		En este trimestre se desarrollaron los eventos pendientes de septiembre de 2011.		

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: 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
Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores	Las dos conferencias de valores no se realizaron porque la responsable institucional del Área de Valores se comisionó a otras actividades académicas propias de la unidad. No se pudo contactar a personas idoneas para desarrollar el tema de la conferencia programada para este trimestre de 2011.			
Realizar eventos de promoción artístico-cultural	El concurso instirucional de Poesía y Cuenta no se realizó poruqe no se recibió la convocatoria correspondiente.			

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: 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
Realizar eventos oficiales	<p>El Quinto Encuentro Estudiantil se decidió institucionalmente no efectuarlo porque se realizaron eventos individuales en las diferentes carreras abordándose temáticas que normalmente se programaban en este encuentro. Además por medio de la Secretaría Académica se realizaron eventos con temas de valores, acciones que también se tocaban en el referido encuentro. Otro aspecto que se analizó para no realizar el encuentro, fue la cantidad de horas clases adicionales que se verían afectadas con el fin de que los estudiantes atendieran el programa general del encuentro.</p> <p>Una situación que también influyó en la decisión de no realizar el encuentro, fue la determinación que se tomó para que CESUES fuera sede estatal de la 18a. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, evento en el cual nos involucramos conformando diferentes comités de apoyo a la organización general de la semana.</p>			
Desarrollar eventos en apoyo a la vinculación institucional	<p>En la programación está la firma de convenio, situación que no pudo concretarse al vernos involucrado en los trabajos de coordinación y organización de la 18a. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, de la cual fuimos sede estatal.</p>			
2240 JEFATURA DE POSGRADO				

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: 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
Elaborar, revisar y actualizar programas de curso de maestría	No se revisaron las Secuencias Didácticas de los Programas de Maestría en Administración de Empresas Turísticas y Maestría en Negocios Internacionales, debido a que en este año 2011 no se abrieron dichos Programas y no se cuenta con Personal Docente.			
2203 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA				
Elaborar reportes mensuales de registro y control de asistencia de personal	Por tramites administrativos internos no se entrega del segundo reporte de incidencias del personal, se elaborará y se integrará para su entrega en enero de 2012, conforme al Calendario de Recepción de Movimientos y Pagos de Nómina.			
Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización		El curso de capacitación denominado "Toma de Decisiones" inicialmente programado en el mes de junio, se reprogramó para este trimestre		

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: 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
UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA				
JEFATURAS DE CARRERA				
Desarrollar programas mensuales de prácticas escolares.	En el mes de octubre teníamos programadas dos visitas de alumnos al Parque Tecnológico Sonora Soft, debido a que no pudieron recibirnos porque tenían la agenda llena, las reprogramamos para el mes de noviembre, realizando solo una.			
Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional		Se tenía programado enviar a 1 profesor a capacitación externa, dado que el evento fué realizado en la Unidad Académica, se facilitó para que asistieran 5 integrantes mas del C.A.		
Realizar eventos orientados a la formación profesional de alumnos		No se tenía programada y se realizó La 1ra. Feria del conocimiento Cultural, la cual se organizó por la Jefatura y Docentes de la carrera de Lic. en Comercio Internacional, para exponer Proyectos Integradores de las materias de Introducción al Campo Profesional y Ambiente al Comercio Interncional y un concurso de las capitales del Mundo, para la convivencia entre Alumnos y Docentes de todos los programas educativos.		
2302 SECRETARIA ACADÉMICA				

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: 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
Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social..		Al mes de octubre se tienen 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.		
Realizar eventos para promover la titulación de alumnos egresados.		Actividad que se suspendió en el trimestre anterior y se realizó en este trimestre		
Jefatura de Posgrado				
Desarrollar programas mensuales de practicas escolares de maestría.		Se realizó una práctica de laboratorio en este trimestre que no se tenía contemplada.		
2303 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA				
Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización.		El curso con nombre de Mantenimiento de aires acondicionados, estaba programado inicialmente para el trimestre anterior pero se transfirió para este trimestre, sustituyéndolo el curso con nombre de "Manejo de estrés por empatía"se realizaron los ajustes para impartirlo.		

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: 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
UNIDAD ACADÉMICA MAGDALENA				
JEFATURAS DE CARRERA				
Impartir cursos en los programas de docencia de licenciatura.		A principios de año cuando se realizó la programación el programa educativo no tenia contemplado realizar cursos en este trimestre, sin embargo por la alta demanda en la unidad se reajustó el calendario contemplando 114 cursos en este último trimestre.		
Brindar servicios en proyectos de asistencia técnica		Se reporta asistencia técnica reprogramada para el mes de Octubre. Se informa la asistencia tecnica del proyecto Elaboración de planes y programas administrativos hasta este trimestre por haber concluido hasta el 05 de diciembre estando programado en el trimestre anterior. En la lic. de enseñanza del inglésse denota meta excedida ya que en este mes dentro del sistema no esta programada la asistencia técnica. Esta asistencia Técnica sustituye a la titulada asesoria técnica con fines especificos.		
Impartir cursos y talleres de educación continua dirigidos a la comunidad		Presenta meta excedida ya que no habia programdo un curso de educación continua en este trimestre mismo que estaba programado en el mes de agosto.		
SECRETARIA ACADÉMICA				

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: 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
Elaborar, revisar y actualizar programas de curso		En este mes se programó sólo una actualización para una Secuencia, pero los docentes se dieron a la tarea de revisar y modificar las Secuencias, por ese motivo se reportan dos actividades.		
Realizar reuniones de trabajo con academias	No se da cumplimiento a la meta con el reporte de 8 minutas de academia, debido a que a la mayoría de los docentes se les terminó su contrato el día 25 de noviembre de 2011, por esta razón se reportan 5 academias.			
Realizar eventos para promover la titulación de alumnos y egresados.		Se está reportando un evento más de los indicados en este trimestre, para dar cumplimiento a evento del trimestre anterior pospuesto para reportarse en octubre.		
Realizar eventos de promoción artístico-cultural	El concurso de altares programado para este trimestreno sea realizó, debido a que la convocatoria institucional no se publicó para su difusión y promoción entre el estudiante.			
SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
Apoyar al personal administrativo para asistir a eventos de actualización.		Se dio el curso de calidad a los servicios administrativos, debido a que surgió un imprevisto la fecha anterior programada.		

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: 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
UNIDAD ACADÉMICA BENITO JUÁREZ				
JEFATURAS DE CARRERA				
Apoyar a docentes para asistir a eventos de actualización y capacitación profesional		En el mes de septiembre se tenía programada la asistencia de dos profesores a un evento de actualización en el área de su perfil profesional y de las asignaturas que imparten sin embargo el evento fué programado para el mes de octubre, por lo que se excede esta actividad con 2 profesores más programados en octubre		
SECRETARIA ACADEMICA				
Inscribir a alumnos en proyectos de servicio social		En esta meta estaban programados solo 5 alumnos inscritos, lográndose inscribir a 40 a alumnos, por buen resultado de las estrategias implementadas en la promoción de servicio social.		
Desarrollar eventos en apoyo al programa de valores		Se realizó la conferencia de Inteligencia Emocional, actividad del trimestre anterior, reprogramada para llevarse en este trimestre.		
Realizar eventos de promoción artístico-cultural		La actividad de Lunes Cívico estaba programada en el trimestre anterior, realizando la reprogramación para este trimestre.		
Realizar eventos oficiales		El encuentro universitario es actividad del trimestre anterior y se reprogramo para llevarse a cabo en este trimestre.		

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

**Justificaciones de movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales
al 31 de Diciembre del 2011**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
11301	SUELDOS	63,012,224.00	83,857,087.71	20,844,863.71	0.00	Aumento por incremento salarial 2011
12101	HONORARIOS	0.00	3,466,847.46	3,466,847.46	0.00	Aumento por incremento salarial 2011
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	34,016.00	1,562,344.74	1,528,328.74	0.00	Aumento por incremento salarial 2011
13201	PRIMA VACACIONAL	1,090,400.00	1,193,718.65	103,318.65	0.00	Aumento por incremento salarial 2011
13202	GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	23,170,288.00	2,600,039.61	0.00	20,570,248.39	Disminucion para cubrir suficiencia a partidas del servicios personales no presupuestadas.
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,326,473.00	109,996.15	0.00	2,216,476.85	Disminucion para cubrir suficiencia a partidas del servicios personales no presupuestadas.
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	2,322,009.00	109,996.15	0.00	2,212,012.85	Disminucion para cubrir suficiencia a partidas del servicios personales no presupuestadas.
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	1,555,055.00	1,555,055.00	0.00	Aumento en el pago de bono al personal administrativo en el ejercicio 2011
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	2,759.00	854.51	0.00	1,904.49	Disminucion para cubrir suficiencia a partidas del servicios personales no presupuestadas.
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	44,481,563.00	52,174,422.81	7,692,859.81	0.00	Aumento por incremento salarial 2011
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	69,034.50	69,034.50	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	1,887,335.49	1,887,335.49	0.00	Aumento por pago de indemnizacion a rector saliente
15401	PREVISIÓN SOCIAL MULTIPLE AL MAGISTERIO	43,590,695.00	30,404,172.55	0.00	13,186,522.45	Disminucion para cubrir suficiencia a partidas del servicios personales no presupuestadas.
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	0.00	21,905.52	21,905.52	0.00	Aumento por incremento salarial 2011
15404	DIAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	176,613.00	520,742.40	344,129.40	0.00	Aumento por incremento salarial 2011
15409	BONO PARA DESPENSA	31,715.00	137,033.46	105,318.46	0.00	Aumento por incremento salarial 2011
15418	COMPENSACIÓN ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	17,775.00	4,406,552.32	4,388,777.32	0.00	Aumento por incremento salarial 2011
15901	OTRAS PRESTACIONES	79,773,088.00	117,789,877.41	38,016,789.41	0.00	Aumento por incremento salarial 2011
17101	COMPENSACIÓN POR AÑOS DE ESTUDIO DE LICENCIATURA Y TITULACIÓN AL	4,398.00	64.66	0.00	4,333.34	Aumento por incremento salarial 2011
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	20,525.00	20,525.00	0.00	Aumento por incremento salarial 2011
10000	SERVICIOS PERSONALES	260,034,016.00	305,179,145.46	83,336,627.83	38,191,498.37	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,192,027.00	1,212,100.93	20,073.93	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas La disminucion se debió a traspaso de calendario a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capitulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica. Compra de toners y material para la utilizacion en impresion.
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	295,832.00	110,021.75	0.00	185,810.25	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES IN	1,037,113.00	446,923.74	0.00	590,189.26	La disminucion se debió a traspaso de calendario a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capitulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	546,994.00	457,778.77	0.00	89,215.23	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas , y traspaso de calendario para curbir la compra de material para uso de instalaciones.
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	546,110.00	637,760.44	91,650.44	0.00	Aumento en traspaso de calendario por la adquisicion de material para unidades academicas, para la compra de bibliografia para biblioctcas en unidades academicas por periodo escolar.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	801,434.00	1,711,019.23	909,585.23	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	65,951.00	67,417.00	1,466.00	0.00	

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

**Justificaciones de movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales
al 31 de Diciembre del 2011**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
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	980,222.01	55,712.01	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
22102	ALIMENTACION DE PERSONAS DE PERSONAS EN PROCESOS DE READAPTACION	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)
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	248,314.84	0.00	56,848.16	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
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	82,798.15	17,750.15	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 CO	27,405.00	291,875.76	264,470.76	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	7,361.54	7,361.54	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas.
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	4,774.30	4,774.30	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas.
23701	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,477.68	3,477.68	0.00	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos.
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	73,800.00	94,694.44	20,894.44	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas.
24201	CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO	0.00	16,848.98	16,848.98	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas.
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,136.55	1,136.55	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas.
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,273.92	4,273.92	0.00	Aumento por recalendarizacion de presupuesto para cubrir gasto de partidas del capitulo de materiales y suministros.
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	Transferencia de ampliacion para la adquisicion de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicacion de proyectos productivos.
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	440,243.00	310,678.11	0.00	129,564.89	Disminucion por la adquisicion de material para unidades academicas en el mantenimiento y conservacion de inmuebles.
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	175,310.39	175,310.39	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,500.00	27,386.51	23,886.51	0.00	Transferencia de ampliacion para la adquisicion de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicacion de proyectos productivos.
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	143,148.00	162,996.43	19,848.43	0.00	Transferencia en la compra de reactivos quimicos en el proyecto vid y conafor en aplicacion de proyectos de investigacion.
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	42,958.00	324,884.51	281,926.51	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	26,377.00	287,139.05	260,762.05	0.00	Transferencia en la compra de reactivos quimicos en el proyecto vid y conafor en aplicacion de proyectos de investigacion.
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	99,092.00	145,488.37	46,396.37	0.00	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	465,710.00	932,550.74	466,840.74	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas.
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO Y DERIVADO	0.00	27,871.22	27,871.22	0.00	Transferencia en la compra de reactivos quimicos en el proyecto vid y conafor en aplicacion de proyectos de investigacion.
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	3,888.65	3,888.65	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
26101	COMBUSTIBLES	1,749,753.00	1,788,905.65	39,152.65	0.00	Transferencia en la compra de reactivos quimicos en el proyecto vid y conafor en aplicacion de proyectos de investigacion.
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,400.00	5,546.47	4,146.47	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

**Justificaciones de movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales
al 31 de Diciembre del 2011**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	602,852.00	673,180.88	70,328.88	0.00	Aumento se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	26,502.42	26,502.42	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	548,876.00	541,054.51	0.00	7,821.49	Disminucion por la adquisicion de material para unidades academicas
27401	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	712.58	712.58	0.00	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,463.37	1,463.37	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
28101	SUSTANCIAS MATERIALES EXPLOSIVAS	0.00	137.64	137.64	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
29101	HERRAMIENTAS MENORES	203,014.00	201,766.09	0.00	1,247.91	Disminucion por la adquisicion de material para unidades academicas
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS	0.00	50,626.93	50,626.93	0.00	Transferencia para la adquisicion de toner en unidades academicas y aumento en proyectos productivos
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MOBILIARIO	3,499.00	9,302.54	5,803.54	0.00	Aumento por traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOG	351,072.00	520,563.71	169,491.71	0.00	Aumento por traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTOS	12,229.00	319.99	0.00	11,909.01	Disminucion por la adquisicion de material para unidades academicas
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSP.	0.00	8,404.43	8,404.43	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	0.00	225,039.35	225,039.35	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	1,323.82	1,323.82	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,575,710.00	12,861,146.00	3,358,042.20	1,072,606.20	
31101	ENERGIA ELECTRICA	5,123,335.00	5,768,020.60	644,685.60	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	497,466.95	204,821.95	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	1,272,638.93	104,614.93	0.00	Transferencia de ampliacion para la adquisicion de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos.
31501	TELEFONO CELULAR	0.00	21,711.00	21,711.00	0.00	Transferencia de ampliacion para la adquisicion de materiales del proyecto fanosa y CONACYT en la aplicación de proyectos productivos.
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	480,276.00	529,530.30	49,254.30	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMATIVO	570,998.00	146,831.28	0.00	424,166.72	Disminucion por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
31801	SERVICIO POSTAL	167.00	4,078.86	3,911.86	0.00	Aumento por traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	171,221.00	192,951.22	21,730.22	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	306,716.00	444,664.47	137,948.47	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	31,429.54	31,429.54	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	114,750.00	370,438.98	255,688.98	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

**Justificaciones de movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales
al 31 de Diciembre del 2011**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	52,100.14	52,100.14	0.00	Aumento por traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	Aumento por la adquisicion de material para unidades academicas y proyectos productivos
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,136.80	1,136.80	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	990,342.37	99,355.37	0.00	Aumento por traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADOS	865,000.00	1,182,800.27	317,800.27	0.00	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	1,032,544.07	624,217.07	0.00	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES.
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	0.00	1,376,917.27	1,376,917.27	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	3,460,677.97	0.00	52,052.03	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	1,932,371.56	607,371.56	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	854.70	854.70	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	741,119.00	732,219.05	0.00	8,899.95	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	40,294.00	10,294.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
33701	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	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.
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	205,200.00	281,854.73	76,654.73	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	549,420.11	30,437.11	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.
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	500,200.00	427,223.16	0.00	72,976.84	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.
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	336,800.00	308,331.83	0.00	28,468.17	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.
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	0.00	147.00	147.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

**Justificaciones de movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales
al 31 de Diciembre del 2011**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
34701	FLETES Y MANIOBRAS	174,491.00	147,527.04	0.00	26,963.96	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	2,310,564.10	1,371,476.10	0.00	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES. Y reprogramacion de ingresos propios.
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	194,628.00	75,081.00	0.00	119,547.00	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.
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	160,705.26	0.00	16,646.74	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	291,557.00	0.00	308,443.00	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.
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	528,495.22	0.00	10,204.78	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
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	301,371.45	115,865.45	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS, HERRAMIE	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	77,573.60	77,573.60	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	107,100.00	31,303.69	0.00	75,796.31	La disminución se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	0.00	19,196.10	19,196.10	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERC	581,650.00	3,495,124.60	2,913,474.60	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 PUBLICID	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	0.00	24,244.00	24,244.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
37101	PASAJES AEREOS	782,976.00	2,166,778.44	1,383,802.44	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	241,120.61	45,506.61	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,334,613.00	1,873,146.97	0.00	461,466.03	Disminucion por la contratación de suscripciones a revistas y periódicos para carreras de las diferentes unidades académicas; presupuesto operativo y proyectos productivos.
37502	GASTOS DE CAMINO	393,878.00	275,458.33	0.00	118,419.67	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	110,249.27	0.00	30,871.73	Aumento por servicios en proyectos productivos

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

**Justificaciones de movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales
al 31 de Diciembre del 2011**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	461,996.00	643,933.38	181,937.38	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	60,876.35	60,876.35	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	392,729.00	1,648,529.93	1,255,800.93	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 capitulo para cubrir gastos de rectoria y unidades académica.
38401	EXPOSICIONES	0.00	63,078.00	63,078.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
38501	GASTO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	79,670.00	1,188.80	0.00	78,481.20	La disminucion se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capitulo para cubrir gastos de rectoria y unidades académica.
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	235,582.00	237,054.74	1,472.74	0.00	Disminucion por traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capitulo para cubrir gastos de rectoria y unidades académica.
39301	IMPUESTOS Y DE DERECHOS DE IMPORTACIÓN	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	La disminucion se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capitulo para cubrir gastos de rectoria y unidades académica.
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	4,838.29	4,838.29	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	175,322.07	175,322.07	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
30000	SERVICIOS GENERALES	26,240,917.00	36,697,286.55	12,429,273.68	1,972,904.13	
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	311,802.00	311,802.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
44203	BECA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	11,464,745.00	21,451,372.03	9,986,627.03	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	68,587.28	68,587.28	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,830,370.00	1,878,252.99	47,882.99	0.00	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE L	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
49201	TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	22,590.00	22,590.00	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,295,115.00	23,751,469.30	10,456,354.30	0.00	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	774,311.00	1,209,662.31	435,351.31	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	25,000.00	67,677.27	42,677.27	0.00	Aumento po traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capitulo para cubrir gastos de rectoria y unidades académica.
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	93,527.00	74,445.05	0.00	19,081.95	La disminucion se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capitulo para cubrir gastos de rectoria y unidades académica.
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,088,987.00	5,971,351.21	0.00	3,117,635.79	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	120,578.20	0.00	10,551.80	La disminucion se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capitulo para cubrir gastos de rectoria y unidades académica.
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIO	214,821.00	4,043,714.15	3,828,893.15	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	699,812.42	631,528.42	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	276,230.78	200,683.78	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

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

**Justificaciones de movimientos (Aumentos y Disminuciones) de Partidas Presupuestales
al 31 de Diciembre del 2011**

ORGANISMO: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA

Partida presupuestal	Concepto del gasto	Presupuesto		Aumento	Disminución	Justificación
		Original	Modificado			
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	51,212.81	0.00	273,621.19	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	13,068.44	3,068.44	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	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.
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	183,323.11	0.00	34,081.89	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	972,967.85	672,967.85	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	261,920.00	31,768.03	0.00	230,151.97	La disminucion se debió a traspaso a partidas del gasto operativo para cubrir suficiencias presupuestales en diferentes partidas del capítulo para cubrir gastos de rectoría y unidades académica.
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y AC.	0.00	11,640.36	11,640.36	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
56701	HERRAMIENTAS	4,092.00	16,710.74	12,618.74	0.00	Aumento por servicios en proyectos productivos
50000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUP.	12,281,391.00	14,304,554.51	6,369,065.10	4,345,901.59	
62217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUP.	17,778,589.00	2,900,616.57	0.00	14,877,972.43	Trasferencia en reprogramacion del proyecto Fondo para elevar la calidad de la educacion superior FECES, reprogramacion de ingresos.
60000	INVERSION PUBLICA	17,778,589.00	2,900,616.57	0.00	14,877,972.43	
99101	ADEFAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	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.
90000	DEUDA PUBLICA	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	
	TOTAL	350,205,738.00	395,694,218.39	115,949,363.11	70,460,882.72	

Nota:

La justificación de los aumentos y disminuciones entre partidas es debido a que ocasionalmente las actividades programadas se cambian de fecha por así requerirse, sin embargo se trata de que todas se realicen evitando con esto que dichas variaciones tengan un impacto negativo en la estructura programática. Como se podrá observar en el EVTOP-03 la mayoría de las metas se cumplieron y aquellas que no se alcanzaron al 100 % fue por motivos diferentes a las variaciones al presupuesto.

**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**

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			359,412,164.54	403,911,214.42	227,559,020.35	72,591,270.49	#,DIV/0!	
INGRESOS FEDERALES *	5,890,327,129.00	6,256,775,551.00	434,312,280.00	525,595,911.20	696,645,042.80	6,256,775,551.00	106.22%	
INGRESOS ESTATALES**	122,998,000.00	122,998,000.00	3,495,191.00	6,720,196.85	20,231,208.57	67,171,445.77	54.61%	
SUBSIDIO ESTATAL		68,371,446.00	426,500.00	(2,486,294.00)	57,089,794.00	124,198,000.00		
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS ***		104,850,113.00	2,090,705.11	4,168,392.17	4,830,213.28	104,850,112.57		
REMANENTE		59,704,427.69				59,704,427.69		
TOTAL	6,013,325,129.00	6,612,699,537.69	799,736,840.65	937,909,420.64	1,006,355,279.00	6,685,290,807.52	111.17%	

*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 EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	5,509,701,129.00	5,902,805,270.00	439,904,764.18	577,040,313.21	723,692,589.36	5,902,618,943.41	107.13%	
2000	88,769,358.00	83,091,260.00	3,819,744.18	8,426,169.88	20,665,399.81	79,797,672.75	89.89%	
3000	283,540,403.00	465,951,737.00	41,148,321.47	58,734,363.33	120,818,710.49	459,170,094.33	161.94%	
4000	114,017,284.00	127,452,511.00	3,974,952.01	2,571,570.38	22,429,497.46	126,893,025.00	111.29%	
5000	17,296,955.00	24,921,256.00	3,120,786.39	3,306,418.69	8,709,449.99	20,316,026.57	117.45%	
6000		8,477,504.00	373,581.25	337,154.94	4,509,183.47	8,477,503.66		
7000			-	-	-			
8000			-	-	-			
9000			-	-	-			
TOTAL	6,013,325,129.00	6,612,699,538.00	492,342,149.48	650,415,990.43	900,824,830.58	6,597,273,265.72	109.71%	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)	-	(0.31)	307,394,691.17	287,493,430.21	105,530,448.42	88,017,541.80		

**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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
18/10/2011	O.P. 49143	GESTION LEGISLATIVA	\$426,500.00
24/10/2011	O.P. 41178	PUBLICIDAD	\$3,495,191.00
25/11/2011	O.P. 51509	PUBLICIDAD	\$243,020.00
25/11/2011	O.P. 53297	PUBLICIDAD	\$611,320.00
25/11/2011	O.P. 51500	PUBLICIDAD	\$5,575,972.85
25/11/2011	O.P. 53290	PUBLICIDAD	\$289,884.00
02/12/2011	O.P. 52995	GESTION LEGISLATIVA	\$773,500.00
09/12/2011	O.P. 51520	PUBLICIDAD	\$119,791.20
09/12/2011	O.P. 51526	PUBLICIDAD	\$303,735.56
09/12/2011	O.P. 53298	PUBLICIDAD	\$391,023.62
09/12/2011	O.P.	PUBLICIDAD	\$414,120.00
09/12/2011	O.P. 53294	PUBLICIDAD	\$492,285.17
09/12/2011	O.P. 53295	PUBLICIDAD	\$493,394.40
09/12/2011	O.P. 51513	PUBLICIDAD	\$804,483.20
09/12/2011	O.P. 48690	PUBLICIDAD	\$3,985,452.97
16/12/2011	O.P. 59476	PUBLICIDAD	\$6,284,294.00
20/12/2011	O.P. 60945	PUBLICIDAD	\$6,942,628.45
			\$31,646,596.42

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

CUARTO 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	3,162,903,925.37	797,333,111.92	3,162,869,899.17	105.79%	34,026.20
12101	Honorarios	20,547,226.00	27,567,709.66	9,534,502.83	27,567,709.66	134.17%	-
12202	Compensaciones a Sustitutos	22,476,118.00	29,722,870.61	19,679,505.85	29,722,870.61	132.24%	-
12301	Retribuciones por Servicios de Carácter S	25,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	80.00%	-
13101	Primas y Acreditaciones por años de Ser	32,893,365.00	28,105,125.88	7,131,546.24	28,105,125.88	85.44%	-
13201	Prima Vacacional	126,740,589.00	119,126,949.44	44,222,478.88	119,126,949.44	93.99%	-
13202	Gratificación de Fin de Año	524,145,669.00	671,777,576.34	366,306,551.98	671,777,576.34	128.17%	-
13401	Compensaciones Adicionales al Magisterio	237,694.00	160,557.82	39,060.66	160,557.82	67.55%	-
13402	Gratificación de Fin de Año	71,090.00	47,762.53	10,997.57	47,762.53	67.19%	-
13403	Estímulos al Personal de Confianza	7,464,009.00	7,655,869.50	2,109,896.02	7,655,869.50	102.57%	-
13407	Compensaciones adicionales p	1,200.00	-	-	-	0.00%	-
13408	Asignaciones Docentes, Pedagógicas G	118,891,524.00	105,074,792.81	27,133,141.64	105,074,792.81	88.38%	-
13409	Compensación por Adquisición de Material	14,732,440.00	12,983,148.46	3,370,639.02	12,983,148.46	88.13%	-
14101	Aportaciones al ISSSTE	262,867,273.00	278,250,709.72	71,511,134.46	278,250,709.72	105.85%	-
14201	Aportaciones al FOVISSSTE	132,549,395.00	139,216,382.99	47,314,401.18	139,216,382.99	105.03%	-
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para R	136,820,222.00	144,066,340.55	48,947,810.84	144,066,340.55	105.30%	-
14401	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	49,075,232.00	49,040,077.97	12,602,443.34	49,040,077.97	99.93%	-
14403	Cuotas para el Seguro de Gastos Medicos	2,636,108.00	3,001,828.30	781,344.30	3,001,828.30	113.87%	-
14404	Cuotas para el Seguro de Separacion	9,128,816.00	12,639,930.77	4,225,595.34	12,639,930.77	138.46%	-
14405	Cuotas para el Seguro Colectivo	4,157,056.00	3,368,773.32	831,648.60	3,368,773.32	81.04%	-
15201	Indemnizaciones al Personal	-	304,561.17	304,561.17	304,561.17	-	-
15401	Prestaciones Establecidas por Concicion	102,444,600.00	99,215,068.59	35,435,494.45	99,185,530.85	96.82%	29,537.74
15402	Compensación Garantizada	43,798,098.00	44,394,391.82	15,828,253.28	44,278,830.15	101.10%	115,561.67
15601	Otras Prestaciones	1,905,000.00	1,622,404.00	213,201.44	1,622,404.00	85.17%	-
17102	Estímulos al Personal Operativo	906,283,241.00	962,531,311.40	225,760,345.74	962,531,311.40	106.21%	-
	TOTAL CAPITULO 1000	5,509,701,129.00	5,902,798,069.02	1,740,637,666.75	5,902,618,943.41	107.13%	179,125.61
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores	4,410,763.00	4,070,833.28	2,038,706.64	3,530,275.95	80.04%	540,557.33
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Repr	3,002,456.00	3,399,773.07	1,680,898.32	2,591,813.90	86.32%	807,959.17
21401	Materiales y Utiles para el Procesamiento	534,298.00	310,224.54	166,180.99	257,305.34	48.16%	52,919.20
21501	Material para Información	562,227.00	504,634.00	136,839.00	504,634.00	89.76%	-
21601	Material de Limpieza	656,508.00	722,457.93	361,525.33	649,090.52	98.87%	73,367.41
21701	Materiales Educativos	163,200.00	187,449.67	9,419.38	159,664.64	97.83%	27,785.03
21702	Materiales y Suministros para Planteles	50,600,850.00	48,530,527.27	18,653,818.39	48,530,527.27	95.91%	-
21801	Placas, engomados, calcomania	23,292.00	-	-	-	0.00%	-
22101	Productos alimenticios para el Personal	1,914,984.00	1,701,937.82	618,645.13	1,653,987.17	86.37%	47,950.65
22102	Alimentación de personas en proceso	13,200.00	-	-	-	0.00%	-
22105	Productos alimenticios para personas	6,333,995.00	5,189,806.79	1,967,158.49	5,189,806.79	81.94%	-
22106	Adquisición de Agua Potable	64,800.00	263,195.97	130,846.21	263,195.97	406.17%	-
22201	Alimentación de Animales	5,000.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	34.80%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO 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	%	
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	336,064.00	188,580.85	81,865.48	175,810.11	52.31%	12,770.74
23201	Insumos Textiles Adquiridos	5,800.00	-	-	-	0.00%	-
23701	Productos de Cuero Piel, Plasticos y Hule	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
24101	Productos Minerales no Metalicos	23,000.00	20,166.20	20,166.20	20,166.20	87.68%	-
24201	Cemento y Productos de Concreto	525,588.00	3,021.24	1,708.57	3,021.24	0.57%	-
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	2,000.00	-	-	-	0.00%	-
24401	Madera y Productas de Madera	-	59,683.64	4,836.95	59,683.64	-	-
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	1,500.00	1,149.17	133.00	133.00	8.87%	1,016.17
24601	Material electrico y electronico	747,480.00	711,151.96	300,687.88	569,631.55	76.21%	141,520.41
24701	Artículos Metálicos para la Construcción	29,000.00	22,051.15	12,897.50	20,254.31	69.84%	1,796.84
24801	Materiales complementarios	755,631.00	483,049.28	294,234.74	478,810.64	63.37%	4,238.64
24901	Otros Materiales y Artículos de construc	328,042.00	1,389,043.42	332,180.03	1,372,342.54	418.34%	16,700.88
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroqui	10,696.00	2,382.75	1,240.76	2,382.75	22.28%	-
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,007,100.00	293,319.87	61,400.78	260,255.04	25.84%	33,064.83
25401	Materiales, Accesorios y suministros med	441,800.00	72,217.75	17,665.55	67,849.35	15.36%	4,368.40
25501	Materiales, Accesorios y suministros de Lab	29,600.00	501.12	-	501.12	1.69%	-
25601	Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y Der	21,000.00	499,654.67	258,203.33	479,565.20	2283.64%	20,089.47
26101	Combustibles	5,218,579.00	6,786,145.56	2,301,997.59	6,628,238.08	127.01%	157,907.48
26102	Lubricantes y aditivos	138,653.00	23,343.11	11,257.87	23,006.71	16.59%	336.40
27101	Vestuario, Uniformes	5,191,142.00	3,752,915.25	613,628.83	2,512,608.45	48.40%	1,240,306.80
27201	Prendas de Seguridad y Protección Per	142,346.00	33,190.79	11,073.25	33,190.79	23.32%	-
27301	Articulos deportivos	3,783,036.00	2,328,008.54	2,035,026.69	2,328,008.54	61.54%	-
27401	Productos Textiles	-	129,014.04	100,804.00	123,366.00	-	5,648.04
27501	Blancos y Otros Productos Textiles, exc	51,500.00	82,800.80	74,704.00	82,800.80	160.78%	-
28101	Sustancias Materiales Explosivas	13,000.00	464.00	-	464.00	3.57%	-
29101	Herramientas Menores	517,498.00	196,042.26	82,949.55	186,133.60	35.97%	9,908.66
29201	Refacciones y Accesorios Menores de E	31,800.00	139,350.64	54,707.00	97,220.60	305.73%	42,130.04
29301	Refacciones y Accesorios Menores de M	24,500.00	10,472.99	1,940.99	10,472.99	42.75%	-
29401	Refacciones y Accesorios Menores de E	530,422.00	257,583.52	75,580.22	226,936.32	42.78%	30,647.20
29601	Refacciones y Accesorios Menores de E	458,008.00	645,027.92	355,010.55	640,357.76	139.81%	4,670.16
29801	Refacciones y Accesorios Menores de M	114,000.00	781.63	781.63	781.63	0.69%	-
29901	Refacciones y Accesorios Menores de	-	77,565.80	38,853.05	61,638.24	-	15,927.56
	TOTAL CAPITULO 2000	88,769,358.00	83,091,260.26	32,911,313.87	79,797,672.75	89.89%	3,293,587.51
31101	Energia Eléctrica	10,806,000.00	12,991,672.19	4,789,577.55	12,991,672.19	120.23%	-
31102	Energia Eléctrica para Escuelas	127,813,661.00	131,852,755.15	48,977,585.33	131,852,755.15	103.16%	-
31103	Servicios e Instalaciones para Centros	-	4,255,092.97	182,162.40	4,255,092.97	-	-
31201	Gas	16,500.00	28,501.20	-	-	0.00%	28,501.20
31301	Agua	10,916,500.00	9,548,000.54	8,589,110.74	9,548,000.54	87.46%	-
31401	Telefonía Tradicional	5,925,843.76	2,837,132.57	916,545.44	2,837,132.57	47.88%	-
31501	Telefonía Celular	1,138,000.00	2,371,417.82	836,267.25	2,366,777.82	207.98%	4,640.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	333,945.46	112,260.45	333,945.46	119.56%	-
31701	Servicio de Acceso a Internet, Redes y	6,000,000.00	7,795,083.93	3,386,310.23	7,786,083.93	129.77%	9,000.00
31801	Servicio Postal	529,550.00	405,845.50	90,850.02	376,108.75	71.02%	29,736.75
31802	Servicio Telegráfico	500.00	-	-	-	0.00%	-
32101	Arrendamiento de Terrenos	2,951,165.00	6,319.68	6,319.68	6,319.68	0.21%	-
32201	Arrendamiento de Edificios	3,400,000.00	8,248,382.67	2,186,215.71	8,248,382.67	242.60%	-
32301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y	3,816,404.00	1,695,205.84	1,222,446.00	1,579,205.84	41.38%	116,000.00
32302	Arrendamiento de Equipos y Bienes Informáticos	109,500.00	580.00	-	580.00	0.53%	-
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	1,793,099.00	2,623,821.17	933,803.90	2,623,821.17	146.33%	-
32601	Arrendamientos de Maquinaria y Otros Equipos	5,000.00	955,210.84	442,689.42	955,210.84	19104.22%	-
32701	Patentes, Regalías y Otros	1,008,850.00	564,911.85	211,486.10	564,911.85	56.00%	-
32901	Otros Arrendamientos	457,800.00	36,353,162.55	26,227,916.95	36,208,510.55	7909.24%	144,652.00
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias y	5,260,000.00	4,454,419.41	1,344,456.45	4,436,527.58	84.34%	17,891.83
33201	Servicio de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y a	120,000.00	1,347,164.24	1,067,037.00	1,347,164.24	1122.64%	-
33301	Servicios de Informática	786,500.00	1,153,968.00	1,153,968.00	1,153,968.00	146.72%	-
33302	Servicios de Consultorias	34,000.00	-	-	-	0.00%	-
33303	Servicios Estadísticos y Geográficos	376,800.00	-	-	-	0.00%	-
33401	Servicios de Capacitación	3,923,550.00	5,877,389.21	5,044,403.66	5,849,920.41	149.10%	27,468.80
33501	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	2,000.00	-	-	-	0.00%	-
33603	Impresiones y Publicaciones	3,247,974.00	4,886,361.52	2,067,827.81	4,882,753.92	150.33%	3,607.60
33701	Servicios de Protección	-	5,220.00	5,220.00	5,220.00	-	-
33801	Servicio de Vigilancia	5,790,000.00	5,218,251.93	2,887,366.88	5,218,251.93	90.13%	-
33901	Servicios Profesionales	-	1,116,496.77	911,865.32	1,116,496.77	-	-
34101	Servicios Financieros y Bancarios	3,200.00	9,956.22	5,695.47	9,956.22	311.13%	-
34301	Servicios de recaudación, Traslado y custo	-	260.00	260.00	260.00	-	-
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianza	1,350,790.00	638,492.07	10,702.63	637,402.18	47.19%	1,089.89
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	51,000.00	38,820.00	2,380.00	38,820.00	76.12%	-
34601	Almacenaje, Envase y Embalaje	1,000,000.00	106,762.73	2,800.00	106,762.73	10.68%	-
34701	Fletes y Maniobras	10,750,585.00	13,702,491.52	6,584,358.88	13,702,491.52	127.46%	-
34901	Servicios Financieros y Bancarios	2,410,404.00	1,235,113.93	386,839.06	1,235,113.93	51.24%	-
35101	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	6,108,946.00	9,457,076.90	4,409,683.27	9,418,843.30	154.18%	38,233.60
35102	Mantenimiento y Conservación de Areas Deporti	2,000.00	-	-	-	0.00%	-
35103	Mantenimiento y Conservación de Planteles Esc	9,314,000.00	80,380,416.84	45,831,897.44	75,068,295.71	805.97%	5,312,121.13

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y E	560,758.00	172,305.49	89,054.07	171,899.49	30.65%	406.00
35202	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y E	154,996.00	185,602.45	3,157.65	185,602.45	119.75%	-
35301	Instalaciones	119,000.00	482,527.88	463,764.56	482,527.88	405.49%	-
35302	Mantenimiento y Conservación de Bienes Inform	2,876,900.00	2,955,986.96	1,069,276.92	2,955,986.96	102.75%	-
35401	Instalación, Reparación y Mantenimiento de		6,496.00	6,496.00	6,496.00		-
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Tran	4,160,626.00	5,381,305.66	1,478,627.96	5,381,305.66	129.34%	-
35701	Mantenimiento y Conservación de Maq	506,709.00	534,360.68	216,388.86	529,917.88	104.58%	4,442.80
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de De	4,966,296.00	3,811,701.79	1,859,892.56	3,811,701.79	76.75%	-
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	352,000.00	809,678.48	462,672.20	807,010.48	229.26%	2,668.00
36101	Difusión de Radio, Televisión y Otros M	2,185,664.00	64,230,172.88	32,141,212.38	64,141,235.68	2934.63%	88,937.20
36201	Difusión de Radio, Televisión y Otros M	43,890.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	7.40%	-
36301	Servicios de Creatividad, Reproducción	91,650.00		-		0.00%	-
36401	Servicios de Revelado de Fotografías	1,332.00	921.20		921.20	69.16%	-
37101	Pasajes Aéreos	3,927,775.00	2,976,280.78	1,519,864.80	2,976,280.78	75.78%	-
37201	Pasajes Terrestres	145,684.00	25,644.00	16,076.00	25,644.00	17.60%	-
37301	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	5,000.00		-		0.00%	-
37501	Viáticos en el País	11,892,421.00	12,003,757.75	2,574,265.00	11,551,757.75	97.14%	452,000.00
37502	Gastos de Camino	534,480.00	224,290.00	53,835.00	145,290.00	27.18%	79,000.00
37601	Viáticos en el Extranjero	88,000.00	85,844.66	43,030.46	85,844.66	97.55%	-
37901	Cuotas	994,943.00	374,793.94	74,027.00	342,093.94	34.38%	32,700.00
38101	Gastos Ceremoniales	3,364,038.00	830,433.65	232,190.87	830,433.65	24.69%	-
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	856,150.00	5,882,534.28	1,823,560.96	5,493,988.20	641.71%	388,546.08
38301	Congresos y Convenciones	17,090,196.00	11,677,045.48	5,581,749.08	11,677,045.48	68.33%	-
38401	Exposiciones	3,000.00	24,166.15		24,166.15	805.54%	-
38501	Gastos de Atención y Promoción	309,000.00		-		0.00%	-
39201	Impuestos y Derechos	402,000.00	495,920.19	4,850.00	495,920.19	123.36%	-
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actual	3,500.00	92,114.82	1,819.00	92,114.82	2631.85%	-
39901	Servicios Asistenciales	380,950.00	42,883.30	11,809.40	42,883.30	11.26%	-
39903	Subrogaciones	24,000.00	146,017.52	142,217.52	146,017.52	608.41%	-
	TOTAL CAPITULO 3000	283,540,403.00	465,951,737.21	220,701,395.29	459,170,094.33	161.94%	6,781,642.88
41501	Transferencias para Servicios Personales	862,300.00	238,033.90	-	238,033.90	27.60%	-
41502	Transferencias para Gastos de Operación	22,210,000.00	34,024,784.36	10,787,840.00	34,024,784.36	153.20%	-
44101	Ayudas Sociales a Personas	6,011,680.00	13,113,296.79	4,428,821.53	13,113,296.79	218.13%	-
44102	Transferencias para Apoyos en Programas Socia	271,000.00		-		0.00%	-
44202	Becas Otorgadas por la SEC	61,719,294.00	38,573,973.49	1,149,423.49	38,573,973.49	62.50%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	12,017,880.00	13,499,053.67	4,616,277.03	13,013,250.27	108.28%	485,803.40
44401	Ayudas Culturales y Sociales	9,169,130.00	24,508,445.73	6,746,213.16	24,508,445.73	267.29%	-
44501	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Luc	1,756,000.00	3,502,122.56	1,247,444.64	3,421,240.46	194.83%	80,882.10
	TOTAL CAPITULO 4000	114,017,284.00	127,459,710.50	28,976,019.85	126,893,025.00	111.29%	566,685.50
51101	Muebles de Oficina y Estantería	2,110,896.00	3,175,203.24	913,024.36	3,175,203.24	150.42%	-
51301	Bines Artísticos, Culturales y Científicos	14,000.00		-		0.00%	-
51501	Equipo de Computo y de Tecnol	3,127,682.00	6,183,832.34	1,932,668.36	2,519,427.38	80.55%	3,664,404.96
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Admi	573,778.00	247,023.60	135,908.59	223,469.80	38.95%	23,553.80
51902	Mobiliario y Equipo para Escuelas, Lab	4,540,536.00	12,548,136.32	10,446,517.54	12,196,234.11	268.61%	351,902.21
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	185,000.00		-		0.00%	-
52301	Camaras Fotográficas y de Video	40,000.00	126,521.48	85,551.49	105,743.56	264.36%	20,777.92
52901	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y	8,500.00		-		0.00%	-
53101	Equipo Médico y de Laboratorio	30,000.00		-		0.00%	-
53201	Instrumental Médico y de Laboratorio	20,000.00	979.43	-	979.43	4.90%	-
54101	Automóviles y Camiones	5,740,000.00	1,591,147.16	1,055,647.16	1,055,647.16	18.39%	535,500.00
54201	Carrocerías y Remolques	20,000.00	5,417.20	-	5,417.20	27.09%	-
56201	Maquinaria y Equipo Industrial	50,000.00	4,422.00	4,422.00	4,422.00	8.84%	-
56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	50,000.00	1,841.30	1,841.30	1,841.30	3.68%	-
56401	Sistema de Aire Acondicionado		610,018.86	307,287.92	610,018.86		-
56501	Equipo de Comunicación y Telecom	539,246.00	117,031.02	58,796.40	113,591.62	21.06%	3,439.40
56601	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y A	143,317.00	114,279.75	30,852.00	108,628.23	75.80%	5,651.52
56701	Herramientas Menores	84,000.00	150,966.63	119,701.90	150,966.63	179.72%	-
56702	Refacciones y Accesorios Mayores		35,388.05	35,388.05	35,388.05		-
59101	Software	20,000.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	45.24%	-
	TOTAL CAPITULO 5000	17,296,955.00	24,921,256.38	15,136,655.07	20,316,026.57	117.45%	4,605,229.81
61201	Construcción		2,609,441.84	710,736.19	2,609,441.84		-
61203	Remodelación y Rehabilitación			-			-
61219	Infraestructura y Equipamiento en Mat		5,868,061.82	4,509,183.47	5,868,061.82		-
	TOTAL CAPITULO 6000	-	8,477,503.66	5,219,919.66	8,477,503.66		-
	TOTAL GENERAL	6,013,325,129.00	6,612,699,537.03	2,043,582,970.49	6,597,273,265.72	109.71%	15,426,271.31

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																						
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	
CLAVE NEP ORGANISMO											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto															
1							DIRECCIÓN GENERAL															
1	2						DESARROLLO SOCIAL															
1	2	4					RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES															
1	2	4	1				PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA															
1	2	4	1	E3			SONORA EDUCADO															
1	2	4	1	E3	36		IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES															
1	2	4	1	E3	36	1	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	EVENTO	353	353	107	113	55	78	107	113	57	77	354	100.28%	
1	2	5					EDUCACIÓN															
1	2	5	1				OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN															
1	2	5	1	E3			SONORA EDUCADO															
1	2	5	1	E3	15		DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA															
1	2	5	1	E3	15	4	VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA															
1	2	5	1	E3	15	4	3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA															
1	2	5	1	E3	15	4	3 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	75	332	110.67%	
1	2	5	1	E3	15	4	3 REALIZAR REUNIONES ESTATALES DEL COMITÉ PROMOTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EDUCACIÓN	2	SESIÓN	3	3	-	1	-	2	-	1	1	1	3	100.00%	
1	2	5	1	E3	15	4	3 PROMOVER LA ADOPCIÓN DE ESCUELAS	3	ESCUELA	550	550	80	140	140	190	80	140	140	190	550	100.00%	
1	2	5	1	E3	35		EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO															
1	2	5	1	E3	35	1	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS															
1	2	5	1	E3	35	1	1 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS															
1	2	5	1	E3	35	1	1 IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO	1	ACUERDO	12	12	3	3	3	3	3	4	3	3	13	108.33%	
1	2	5	1	E3	35	1	1 CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO	2	SESIÓN	4	4	-	1	1	2	-	1	1	2	4	100.00%	
1	2	5	1	E3	35	1	1 DAR SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDU)	3	DOCUMENTO	3	3	-	1	1	1	-	1	1	2	4	133.33%	
1	2	5	1	E3	35	1	2 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS															
1	2	5	1	E3	35	1	2 ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A CENTROS ESCOLARES	1	INFORME	241	241	75	65	25	76	75	65	25	74	239	99.17%	
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	8	46	95.83%	
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	363000	363000	120,000	83,000	60,000	100,000	120,000	81,000	40,000	100,000	341,000	93.94%	
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	7	16	80.00%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																												
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				
CLAVE NEP ORGANISMO																				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO
1	2	5	1	E3	35	2	5	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA RESPONSABLE DE LA INCORPORACIÓN DE ALUMNOS MIGRANTES, ASI COMO AL RESPONSABLE DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS.	2	CURSO	44	44	11	13	9	11	12	13	6	26	57	129.55%						
1	2	5	1	E3	35	2	5	REALIZAR INTERCAMBIOS ENTRE ESCUELAS DEL ESTADO E INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO	3	EVENTO	14	14	4	6	-	4	4	6	-	-	10	71.43%						
1	2	5	1	E3	35	2	5	CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS COORDINADORES REGIONALES QUE REALIZAN INTERCAMBIOS	4	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%						
1	2	5	1	E3	35	2	5	REALIZAR CONFERENCIA ANUAL DEL PROGRAMA MANOS A TRAVÉS DE LA FRONTERA	5	EVENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00%						
0	2	2	5					UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS																				
2	2	2	5					DESARROLLO SOCIAL																				
2	2	2	5					EDUCACIÓN																				
2	2	2	5	1				OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO																				
2	2	2	5	1	E3	35		EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO																				
2	2	2	5	1	E3	35	1	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS																				
2	2	2	5	1	E3	35	1	APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS																				
2	2	2	5	1	E3	35	1	PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICA INTERNA	1	ASESORÍA	1,500	1,500	500	250	500	250	551	576	260	563	1,950	130.00%						
2	2	2	5	1	E3	35	1	INTERVENIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	2	PROMOCIÓN	500	500	150	120	110	120	209	388	88	98	783	156.60%						
2	2	2	5	1	E3	35	1	ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA	3	PROYECTO	4	4	1	1	1	1	1	8	5	5	19	475.00%						
0	3	2	5					DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL																				
3	3	2	5					DESARROLLO SOCIAL																				
3	3	2	5					EDUCACIÓN																				
3	3	2	5	1				OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO																				
3	3	2	5	1	E3	35		EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO																				
3	3	2	5	1	E3	35	1	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS																				
3	3	2	5	1	E3	35	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS																				
3	3	2	5	1	E3	35	1	REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES DE ÁREA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES	1	SESIÓN	3	3	1	1	-	1	1	1	-	1	3	100.00%						
3	3	2	5	1	E3	35	2	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL																				
3	3	2	5	1	E3	35	2	EDUCACIÓN INICIAL Y DESARROLLO INFANTIL																				
3	3	2	5	1	E3	35	2	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	1	NIÑO	750	750	-	-	750	-	-	-	-	780	780	104.00%						
3	3	2	5	1	E3	35	2	DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA	2	CURSO	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00%						
3	3	2	5	1	E3	35	2	REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS EQUIPOS DE SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA	3	EVENTO	2	2	1	-	-	1	-	-	-	1	2	100.00%						
3	3	2	5	1	E3	35	2	INTEGRACIÓN EDUCATIVA																				
3	3	2	5	1	E3	35	2	BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES	1	ALUMNO	17,700	17,700	-	-	17,700	-	-	-	-	21,349	21,349	120.62%						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																						
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.		
3	2	5	1	E3	35	2	2	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y A LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA	2	ACCIÓN	12	12	4	3	2	3	4	3	2	3	12	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	3	EDUCACIÓN PREESCOLAR														
3	2	5	1	E3	35	2	3	BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD	1	ALUMNO	51,580	51,580	-	-	51,580	-	-	-	-	58,604	58,604	113.62%
3	2	5	1	E3	35	2	3	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	2	ACCIÓN	17	17	4	5	3	5	4	5	3	5	17	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	5	EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE														
3	2	5	1	E3	35	2	5	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA	1	NIÑO	1,600	1,600	-	-	1,600	-	-	-	-	1,683	1,683	105.19%
3	2	5	1	E3	35	2	5	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA	2	ALUMNO	6,750	6,750	-	-	6,750	-	-	-	-	7,362	7,362	109.07%
3	2	5	1	E3	35	2	5	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA	3	ALUMNO	5,980	5,980	-	-	5,980	-	-	-	-	6,389	6,389	106.84%
3	2	5	1	E3	35	2	5	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN A LOS ACTORES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INDÍGENA EN EL MARCO DE LA REFORMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	4	ACCIÓN	7	7	2	2	1	2	2	2	1	2	7	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	5	REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS PRIMARIAS INDÍGENAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA	5	SESIÓN	6	6	2	1	1	2	2	1	1	2	6	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	9	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO														
3	2	5	1	E3	35	2	9	REALIZAR FORO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES	1	EVENTO	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	9	REALIZAR EVENTOS DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE	2	EVENTO	6	6	2	2	1	1	2	2	1	1	6	100.00%
3	2	5	1	E3	35	2	9	REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA (PNIEB)	3	SESIÓN	3	3	1	1	-	1	1	1	-	1	3	100.00%
3	2	5	1	E3	36	2		IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES														
3	2	5	1	E3	36	2		CONMEMORACIÓN CÍVICA														
3	2	5	1	E3	36	2	1	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA CÍVICA														
3	2	5	1	E3	36	2	1	REALIZAR ACCIONES PARA CELEBRAR, VALORAR Y DIFUNDIR HECHOS Y PERSONAJES DE LA HISTORIA	1	EVENTO	3	3	1	-	1	1	1	-	1	1	3	100.00%
4	2	5	1	E3	30	4		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA														
4	2	5	1	E3	30	4		DESARROLLO SOCIAL														
4	2	5	1	E3	30	4		EDUCACIÓN														
4	2	5	1	E3	30	4		OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO														
4	2	5	1	E3	9	1		PROTECCIÓN CIVIL														
4	2	5	1	E3	9	1		CONCERTACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN														
4	2	5	1	E3	9	1	3	DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL														
4	2	5	1	E3	9	1	3	REALIZAR REUNIONES DE VINCULACIÓN,	1	ACCIÓN	140	140	50	35	15	40	50	35	15	40	140	100.00%
4	2	5	1	E3	30	4		SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL														
4	2	5	1	E3	30	4		ATENCIÓN CURATIVA														
4	2	5	1	E3	30	4	18	DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																							
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	2	5	1	E3	30	4	18	DOTAR DE ANTEOJOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR	1	ALUMNO	15,000	15,000	6,000	-	-	9,000	8,000	-	-	7,000	15,000	100.00%	
4	2	5	1	E3	35	1		EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO															
4	2	5	1	E3	35	1		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS															
4	2	5	1	E3	35	1	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS															
4	2	5	1	E3	35	1	1	REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES DE ÁREA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PARA LA ORIENTACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR	1	REUNIÓN	5	5	1	2	1	1	1	2	1	1	5	100.00%	
4	2	5	1	E3	35	1	1	REALIZAR REUNIONES REGIONALES DE PLANEACIÓN CON JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PARA LA PROGRAMACIÓN DETALLADA (PRODET)	2	REUNIÓN	3	3	3	-	-	-	3	-	-	-	3	100.00%	
4	2	5	1	E3	35	1	5	SERVICIOS EDUCATIVOS QUE OFRECEN LOS PARTICULARES															
4	2	5	1	E3	35	1	5	REALIZAR PROCESO DE DICTAMINACIÓN A ESCUELAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	PROCESO	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%	
4	2	5	1	E3	35	1	5	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN A ESCUELAS INCORPORADAS	2	ACCIÓN	13	13	4	3	3	3	4	3	3	3	13	100.00%	
4	2	5	1	E3	35	2		ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL															
4	2	5	1	E3	35	2	4	EDUCACIÓN PRIMARIA															
4	2	5	1	E3	35	2	4	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A LA POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS	1	ALUMNO	190,300	190,300	-	-	190,300	-	-	-	-	199,116	199,116	104.63%	
4	2	5	1	E3	35	2	4	CAPACITAR A DOCENTES FRENTE A GRUPO DE ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN LA REFORMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	2	CURSO	2	2	1	1	-	-	1	1	-	-	2	100.00%	
4	2	5	1	E3	35	2	4	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DIRECTIVAS DE JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES	3	ACCIÓN	2	2	1	1	-	-	1	1	-	-	2	100.00%	
4	2	5	1	E3	35	2	4	REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A EQUIPOS DE SUPERVISIÓN DE ESCUELAS CON BAJOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA	4	VISITA	5	5	2	1	-	2	2	1	-	2	5	100.00%	
4	2	5	1	E3	35	2	9	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO															
4	2	5	1	E3	35	2	9	ATENDER ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES (PRONIM)	1	ALUMNO	2,534	2,534	-	-	2,534	-	-	-	-	2,481	2,481	97.91%	
4	2	5	1	E3	35	2	9	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA (PNIEB)	2	EVENTO	3	3	1	1	-	1	1	1	-	1	3	100.00%	
4	2	5	1	E3	36	2		IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES															
4	2	5	1	E3	36	2		CONMEMORACIÓN CÍVICA															
4	2	5	1	E3	36	2	1	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA CÍVICA															
4	2	5	1	E3	36	2	1	REALIZAR ACCIONES PARA CELEBRAR, VALORAR Y DIFUNDIR HECHOS Y PERSONAJES DE LA HISTORIA	1	EVENTO	3	3	1	-	1	1	1	-	1	1	3	100.00%	
0																							
5								DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA															
5	2							DESARROLLO SOCIAL															
5	2	5						EDUCACIÓN															
5	2	5	1					OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN															

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																					
Estructura Admva.	Categorías Programáticas					Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
	Funciones			PED	Subprograma					Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER		PROG.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.				4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
5	2	5	1	E3	35		SONORA EDUCADO														
5	2	5	1	E3	35	1	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO														
5	2	5	1	E3	35	1	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
5	2	5	1	E3	35	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
5	2	5	1	E3	35	1	DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA REGRESO A CLASES 2011-2012	1	ACCIÓN	5	5	2	-	2	1	2	-	2	1	5	100.00%
5	2	5	1	E3	35	1	DAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	2	INFORME	4	4	1	2	-	1	1	2	-	1	4	100.00%
5	2	5	1	E3	35	1	CONSOLIDAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (RES)	3	ACCIÓN	11	11	3	3	3	2	3	3	3	2	11	100.00%
5	2	5	1	E3	35	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	2	2	8	100.00%
5	2	5	1	E3	35	1	SERVICIO SOCIAL														
5	2	5	1	E3	35	1	OPERAR CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE (CCA) EN LAS AULAS DE MEDIOS DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS	1	CENTRO	45	45	-	-	45	-	-	-	91	-	91	202.22%
5	2	5	1	E3	35	1	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	2	9	100.00%
5	2	5	1	E3	35	2	ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL														
5	2	5	1	E3	35	2	EDUCACIÓN SECUNDARIA														
5	2	5	1	E3	35	2	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES	1	ALUMNO	44,350	44,350	-	-	44,350	-	-	-	-	44,073	44,073	99.38%
5	2	5	1	E3	35	2	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACION SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES	2	ALUMNO	44,580	44,580	-	-	44,580	-	-	-	-	46,079	46,079	103.36%
5	2	5	1	E3	35	2	ATENDER ALUMNOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS (SEA)	3	ALUMNO	1,270	1,270	-	-	1,270	-	-	-	-	1,329	1,329	104.65%
5	2	5	1	E3	35	2	EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA LA SALUD														
5	2	5	1	E3	35	2	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR	1	ESCUELA	800	800	-	-	800	-	-	-	731	-	731	91.38%
5	2	5	1	E3	35	2	REALIZAR EL XVI CONCURSO DE LA SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y EL XIII CONCURSO DEL PROFESOR DISTINGUIDO DE EDUCACIÓN FÍSICA	2	EVENTO	2	2	-	2	-	-	-	2	-	-	2	100.00%
5	2	5	1	E3	35	2	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO														
5	2	5	1	E3	35	2	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR (PROCERGES)	1	PROGRAMA	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
5	2	5	1	E3	35	2	IMPLEMENTAR EN ESCUELAS SECUNDARIAS EL PROGRAMA DE ASIGNATURA ESTATAL EN SUS CUATRO SUBPROGRAMAS	2	PROGRAMA	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
5	2	5	1	E3	35	2	DESARROLLAR EL 2º ENCUENTRO DEPORTIVO INTERSECUNDARIO EN EL MARCO DE UN NUEVO SONORA	3	EVENTO	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00%
5	2	5	1	E3	35	2	DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN SECUNDARIAS TÉCNICAS	4	ACCIÓN	2	2	1	-	-	1	1	-	-	1	2	100.00%
5	2	5	1	E3	35	2	TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN														
5	2	5	1	E3	35	2	GENERAR PRODUCCIONES DE TELEVISIÓN DIRIGIDAS AL ENRIQUECIMIENTO DE LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS, PARA SU DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN DE ACERCA TV POR TELEMEX	1	BARRA EDUCATIVA	355	355	87	88	90	90	87	88	90	90	355	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																					
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.				
5	2	5	1	E3	36		IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES														
5	2	5	1	E3	36	2	CONMEMORACIÓN CÍVICA														
5	2	5	1	E3	36	2	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA CÍVICA														
5	2	5	1	E3	36	2	FOMENTAR LA CULTURA CÍVICA A TRAVÉS DEL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS CÍVICOS, ACADÉMICOS Y CULTURALES	1	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	4	100.00%			
0																					
6	2	5	1				DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN														
6	2	5	1				DESARROLLO SOCIAL														
6	2	5	1				EDUCACIÓN														
6	2	5	1				OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO														
6	2	5	1	E3	35		EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO														
6	2	5	1	E3	35	1	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
6	2	5	1	E3	35	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
6	2	5	1	E3	35	1	INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	1	DOCUMENTO	2	2	-	-	2	-	-	1	1	2	100.00%	
6	2	5	1	E3	35	1	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
6	2	5	1	E3	35	1	ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO	1	ESTUDIO	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	100.00%	
6	2	5	1	E3	35	1	REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS	2	ESTUDIO	75	75	29	-	-	46	29	-	5	46	80	106.67%
6	2	5	1	E3	35	1	PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
6	2	5	1	E3	35	1	DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	1	INFORME	17	17	5	4	4	4	4	5	4	4	17	100.00%
6	2	5	1	E3	35	1	INFORMAR A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL COMPORTAMIENTO DE SU PRESUPUESTO ASIGNADO	2	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
6	2	5	1	E3	35	1	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS DOCENTES AUTORIZADOS	3	INFORME	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
6	2	5	1	E3	35	7	MANENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS														
6	2	5	1	E3	35	7	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	SOLICITUD	240	240	13	147	70	10	13	27	747	125	912	380.00%
7							DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS														
7	2						DESARROLLO SOCIAL														
7	2	5					EDUCACIÓN														
7	2	5	1				OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO														
7	2	5	1	E3	35		EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO														
7	2	5	1	E3	35	1	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
7	2	5	1	E3	35	1	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																								
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															
7	2	5	1	E3	35	1	1	COORDINAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS	1	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%		
7	2	5	1	E3	35	1	3	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS	1	LICITACIÓN	16	16	6	6	2	2	8	12	1	10	31	193.75%		
7	2	5	1	E3	35	1	3	REALIZAR PROCESOS DE LICITACIONES	2	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%		
7	2	5	1	E3	35	1	3	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS	3	DOCUMENTO	52	52	-	52	-	-	-	20	4	28	52	100.00%		
7	2	5	1	E3	35	1	3	FORMALIZAR CONVENIOS DE AGUA POTABLE CON MUNICIPIOS	4	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%		
7	2	5	1	E3	35	1	3	EFFECTUAR PAGOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5	DOCUMENTO	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%		
7	2	5	1	E3	35	1	3	FORMALIZAR CONVENIO DE COBERTURA MÉDICA	6	PROYECTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%		
7	2	5	1	E3	35	1	3	DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS OFICIALES Y SUS ANEXOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	7	SERVICIO	1,008	1,008	288	240	240	240	343	310	381	305	1,339	132.84%		
7	2	5	1	E3	35	1	3	BRINDAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS EN OPERACIÓN.	8	DOCUMENTO	64	64	16	19	15	14	16	28	31	22	97	151.56%		
7	2	5	1	E3	35	1	3	ELABORAR NÓMINAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE.	9	SERVICIO	2,951	2,951	930	760	604	657	1,025	1,009	701	639	3,374	114.33%		
7	2	5	1	E3	35	1	3	MANTENER EN OPERACIÓN EL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES.	4	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%		
7	2	5	1	E3	35	1	4	PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN SECTORIAL DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS	2	ANUNCIO	210	210	52	52	52	54	52	52	52	54	210	100.00%		
7	2	5	1	E3	35	1	4	ACTUALIZAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	6	CONTROL ESCOLAR	17	17	5	6	2	4	5	6	2	4	17	100.00%		
7	2	5	1	E3	35	1	6	TRANSMITIR EN RADIO EN ESPAÑOL, MAYO, YAQUI Y GUARUJO DEL PROGRAMA "ESTACIÓN DEL TREN DE EDUCACIÓN INICIAL" (NO ESCOLARIZADA)	9	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%		
7	2	5	1	E3	35	1	6	CONTROL ESCOLAR	9	APOYO	50,101	50,101	-	-	49,207	894	-	-	77,101	581	77,682	155.05%		
7	2	5	1	E3	35	1	6	CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ESTRUCTURA EDUCATIVA CON MATERIAL DE LA NORMA DE CONTROL ESCOLAR VIGENTE	11	LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES DIDÁCTICO Y EDUCATIVO	3,800	3,800	1,050	1,100	900	750	1,490	1,239	1,824	1,707	6,260	164.74%		
7	2	5	1	E3	35	2	9	ACCIONES DE FORTALECIMIENTO	1	PAQUETE	1,440	1,440	-	-	-	1,440	-	-	-	1,357	1,357	94.24%		
7	2	5	1	E3	35	2	9	APOYAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COSTA DE HERMOSILLO	8	APOYOS Y ESTÍMULOS PARA LA EDUCACIÓN	6,699	6,699	601	2,201	1,688	2,209	601	1,605	2,779	1,787	6,772	101.09%		
7	2	5	1	E3	35	2	11	LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES DIDÁCTICO Y EDUCATIVO	1	ESTÍMULOS EDUCATIVOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%		
7	2	5	1	E3	35	2	11	ENTREGAR MATERIALES ESCOLARES A DOCENTES Y ALUMNOS.	1	OTORGAR APOYOS E INCENTIVOS COMPENSATORIOS A ESCUELAS Y A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%		
7	2	5	1	E3	35	7	7	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%		
7	2	5	1	E3	35	7	3	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS	3	DAR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES A CENTROS DE TRABAJO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%		
7	2	5	1	E3	35	7	3	DAR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES A CENTROS DE TRABAJO	4	EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1,440	1,440	-	-	-	1,440	-	-	-	1,357	1,357	94.24%		
7	2	5	1	E3	35	7	4	EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	4	DISTRIBUIR MOBILIARIO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS COMPENSADOS.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%		
7	2	5	1	E3	35	7	4	DISTRIBUIR MOBILIARIO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS COMPENSADOS.	8	APOYOS Y ESTÍMULOS PARA LA EDUCACIÓN	6,699	6,699	601	2,201	1,688	2,209	601	1,605	2,779	1,787	6,772	101.09%		
7	2	5	1	E3	35	8	1	APOYOS Y ESTÍMULOS PARA LA EDUCACIÓN	1	ESTÍMULOS EDUCATIVOS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%		
7	2	5	1	E3	35	8	1	ESTÍMULOS EDUCATIVOS	1	OTORGAR APOYOS E INCENTIVOS COMPENSATORIOS A ESCUELAS Y A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%		
7	2	5	1	E3	35	8	1	OTORGAR APOYOS E INCENTIVOS COMPENSATORIOS A ESCUELAS Y A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	1	APOYO	6,699	6,699	601	2,201	1,688	2,209	601	1,605	2,779	1,787	6,772	101.09%		
0																								
8																								
8	2																							

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																					
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.				
8	2	5					EDUCACIÓN														
8	2	5	1				OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO														
8	2	5	1	E3			EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO														
8	2	5	1	E3	35		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
8	2	5	1	E3	35	1	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
8	2	5	1	E3	35	1	ASIGNAR PLAZAS DOCENTES FEDERALES A TRAVÉS DE CONVOCATORIA PARA EL CICLO 2011 -2012	1	EVENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	2	-	2	200.00%
8	2	5	1	E3	35	1	DICTAMINAR PLAZAS ESCALAFONARIAS FEDERALES VACANTES	2	DICTÁMEN	100	100	58	15	15	12	58	58	7	7	130	130.00%
8	2	5	1	E3	35	1	ENTREGAR PREMIOS "PROFR. AMADEO HERNANDEZ CORONADO" Y "PROFR. EDUARDO W. VILLA" POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO	3	EVENTO	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
8	2	5	1	E3	35	1	DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	4	UNIDAD	1,700	1,700	-	-	850	850	-	-	986	-	986	58.00%
8	2	5	1	E3	35	1	CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LAS NÓMINAS DEL PERSONAL FEDERAL	5	NÓMINA	31	31	7	7	9	8	8	7	9	9	33	106.45%
8	2	5	1	E3	35	1	ORGANIZAR EVENTOS DE REGISTRO, EVALUACIONES LOCALES Y CONTRATACIÓN DE ASPIRANTES A PLAZA DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN	6	EVENTO	3	3	-	1	2	-	-	1	2	-	3	100.00%
8	2	5	1	E3	35	1	CAPACITAR AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA	7	CURSO	100	100	-	-	100	-	-	-	87	-	87	87.00%
8	2	5	1	E3	35	9	DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO														
8	2	5	1	E3	35	9	CARRERA MAGISTERIAL														
8	2	5	1	E3	35	9	REALIZAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL DE LA ETAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR	1	PROCESO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00%

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS GENERALES:

Su Reglamento Interior vigente, publicado el día 23 de febrero del 2006 establece que tiene como objeto operar los planteles de educación básica que formaban parte del Sistema Federal de Educación en el Estado de Sonora, y los que el Ejecutivo del Estado decida incorporar, administrando los recursos materiales, humanos y financieros transferidos al Gobierno del Estado por el Ejecutivo Federal.

Para dar cumplimiento a las atribuciones que éste le confiere y los Servicios de Educación Básica, el Consejo Directivo en su Sesión Ordinaria LIV celebrada el día 11 de abril de 2011 aprobó el Presupuesto de Egresos del Organismo por monto total de 6,013'325,129 pesos para dar cumplimiento al Programa Operativo para el presente ejercicio conteniendo 98 metas distribuidas en sus ocho Unidades Administrativas, incluido el propio Despacho del Director General, que se describen más adelante.

DIRECCIÓN GENERAL

Derivado de los objetivos de planear, organizar, dirigir y evaluar las acciones del Organismo en congruencia con las políticas estatales de cobertura, calidad y eficiencia, esta unidad reporta un avance en sus metas, como sigue:

PROMOVER VALORES EDUCATIVOS, CÍVICOS Y CULTURALES EN EL ESTADO.- En el período que comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre, se realizaron diversas visitas a instituciones educativas en el marco del Programa “Transformación Educativa”, para la supervisión y entrega de obra por los municipios de Hermosillo, Cajeme, y Nogales, asimismo 23 instituciones de Educación Básica de los municipios de Cananea y Nogales se beneficiaron con el Programa “Adopta una Escuela”.

En Educación Media Superior y Superior se realizaron eventos en el municipio de Cajeme que destacan la colocación de la primera piedra del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora Plantel 3 y la inauguración del plantel de la Universidad de Sonora, Campus Ciudad Obregón.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

De gran relevancia fue el evento Primer Encuentro Académico de Instituciones de Educación Superior “Una Mirada a la Educación Superior en el marco de la Transformación Educativa”.

En este trimestre se realizaron 77 eventos, 1 menos de los programados por esta Dirección General, motivo de la carga de trabajo en la agenda del Secretario.

PROMOVER MECANISMOS Y ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA LA MEJORA DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.- En este cuarto trimestre la meta de la Dirección del Programa Adopta una Escuela programada fue la de promover mecanismos y actividades para la obtención de recursos para la mejora de escuelas en 75 empresas, logrando cumplir en un 100% el objetivo.

REALIZAR REUNIONES ESTATALES DEL COMITÉ PROMOTOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA EDUCACIÓN.- Lo programado para este cuarto trimestre fueron 2 reuniones, cumpliendo en este período con una de las reuniones la cual se llevo a cabo con los representantes del Comité Promotor de Responsabilidad Social de Cananea y Agua Prieta estando presente el Secretario de Educación y Cultura Mtro. Jorge Luís Ibarra Mendivil, debido a que es uno de los integrantes del Comité, 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.- La Dirección de Adopta una Escuela realizó para el cuarto trimestre del 2011 el cumplimiento de las metas programadas al promover la adopción de 190 escuelas en acciones de Infraestructura, Medio Ambiente, Capacitación y Equipamiento.

La empresa Teleperformance, en Hermosillo Sonora, 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 Oscar Salazar benefició a 29 Escuelas de Educación Básica en la localidad de Hermosillo Sonora donde los apoyos fueron en limpieza, descacharro, equipo de limpieza con una inversión aproximada de \$668,000.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Los trabajadores de la empresa comercial Oxxo donaron más \$ 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 Banamachi Asociación Civil, Fundación de Club de Leones de Guaymas. Minera Mineran Minerales S de RL CV y Asociación Civil Voz de la Mujer.

IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO.- Se generaron los acuerdos que fortalecerán al sistema educativo en el Estado durante el trimestre. La Secretaría de Educación y Cultura (SEC), el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación Sección 28 (SNTE 28) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), acordaron fortalecer la promoción de los derechos humanos en escuelas de educación básica, asimismo el Secretario de Educación y Cultura acordó impulsar acciones en materia educativa con el Cónsul General de Estados Unidos en Hermosillo, coordinando el desarrollo de programas institucionales cuyas acciones aporten beneficios directos a la sociedad, estudiantes y maestros de ambas regiones, entre otros.

CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO.- Durante el cuarto trimestre se llevaron a cabo la Quincuagésima Sexta y Quincuagésima Séptima Sesiones Ordinarias del H. Consejo Directivo de Servicios Educativos del Estado de Sonora, los días 27 de octubre de 2011 y 24 de noviembre, respectivamente, en las cuales se presentaron temas relativos a aspectos financieros y de recursos humanos, entre otros. Cabe destacar que en la última sesión ordinaria del año (quincuagésima séptima) se sometió a aprobación del Órgano de Gobierno el calendario para la celebración de sesiones durante el ejercicio 2012."

DAR SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDU).- Derivado de la necesidad de tratar los temas que en materia de fortalecimiento para la educación son necesarias Se realizó la Vigésima Sexta y Séptima Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, una mas de las programas en el trimestre en las cuales se trataron temas relativos al Fortalecimiento del proceso de gestión de la seguridad escolar, informe en relación con la reforma constitucional para establecer la obligatoriedad del bachillerato, así mismo Programa Nacional de Inglés para

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

la Educación Básica PNIEB, pre-inscripciones para el ciclo 2012-2013, calendario de evaluaciones nacionales e internacionales 2012 así como el calendario de reuniones ordinarias del Consejo para el año 2012, respectivamente.

ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A CENTROS ESCOLARES.- Se realizaron un total de 77 auditorías de las 76 programadas, la diferencia se derivó de una queja recibida, por lo cual se efectuó seguimiento mediante una auditoría. 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. Además auditorías de seguimiento a las observaciones.

Se trabajó también con la autoevaluación administrativa y financiera de Centros Escolares Oficiales; a la fecha se lograron recabar 371 autoevaluaciones. Todo esto con el fin de promover acciones en los Centros Escolares de Educación Básica para mejorar su desempeño y calidad en los servicios.

ELABORAR INFORMES DE AUDITORIA A UNIDADES ADMINISTRATIVAS.- Se cumplió con la meta trimestral de 11 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.

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 771 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 realizó la evaluación y seguimiento al SIR al III trimestre de 2011, se promovió la capacitación y el desarrollo profesional del personal del Órgano de

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

Control, se colaboró y participó en procesos de Licitaciones de la Entidad: Convocatoria, Bases y Contratos, Seguimiento y Asistencia a Actos de Licitaciones.

EDITAR, PRODUCIR Y DISTRIBUIR MATERIALES IMPRESOS.- En este tercer trimestre del año la meta ascendió a 100,000, la cual se cumplió al 100% con la realización del periódico, publicación que es utilizada para difundir acciones positivas de la Secretaría de Educación y Cultura, logrando con ello posicionar entre los docentes información referente a lo que acontece en el sector educativo.

PROMOVER PROGRAMAS INTERCULTURALES.- Se alcanzó la meta programada del 100% al llevarse a cabo todos los eventos de difusión programados en este trimestre, a través de las cuales se dieron a conocer los servicios e intercambios que ofrece esta unidad administrativa (Dirección de Asuntos Internacionales) logrando un total de 7 eventos.

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 superó la meta programada debido a las tres metas reprogramadas el trimestre anterior logrando un total de 14 capacitaciones donde se beneficiaron directores, maestros y alumnos.

REALIZAR INTERCAMBIOS ENTRE ESCUELAS DEL ESTADO E INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO.- No se cumplió la meta en el trimestre, para los 4 intercambios programados, debido a que no se tuvo respuesta por parte de las escuelas participantes por parte de Estados Unidos.

CAPACITAR Y ACTUALIZAR A LOS COORDINADORES REGIONALES QUE REALIZAN INTERCAMBIOS.- Se alcanzó la meta programada al 100% al actualizar a los coordinadores del Sector No.9 Federal de Nogales, Sonora.

REALIZAR CONFERENCIA ANUAL DEL PROGRAMA MANOS A TRAVÉS DE LA FRONTERA.- No se alcanzó la meta debido a la falta de participantes de nuestra contraparte en Estados Unidos

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

Como apoyo al titular del Organismo en la coordinación de la política educativa, esta Unidad se fijó como objetivo el asegurar la estabilidad jurídica de la entidad atendiendo las necesidades de esta índole, y para lograrlo estableció tres metas que a continuación se describen:

PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICA INTERNA.- La Meta de la Unidad de Medida denominada Asesoría para el Cuarto Trimestre del 2011 tuvo una variación positiva en su alcance de conformidad a lo programado en este trimestre debido a que durante este trimestre se turnó a esta Unidad Jurídica para su revisión y/o renovación gran número de convenios y contratos de reasignación del personal comisionado a los distintos centros de maestros y diversas entidades públicas, asimismo, los de tiempo determinado.

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, se realizaron 563 asesorías de 250 que se tenía programado.

Para contribuir a que esta Entidad tenga 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.

En apoyo a las áreas educativas, de vinculación y de participación social se elaboró y/o revisó Convocatorias de varias índoles para impulsar en el ámbito de su alcance el fomento a los valores, educación, cultura, investigación, y deporte.

INTERVENIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES.- De una meta establecida de 120 promociones programadas para el Cuarto Trimestre del 2011, se alcanzaron a través de la Unidad Jurídica la cantidad de 98, representando una variación en su alcance de conformidad a lo programado durante ese trimestre, esto debido a

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

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.

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.

Se aplicaron los procesos jurídicos-administrativos necesarios en respuesta y seguimiento a demandas y elaboración de contestaciones en materia de asuntos laborales, mismos que se llevan ante el Tribunal Contencioso Administrativo y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Asimismo, se integraron y presentaron denuncias administrativas ante la Contraloría General del Estado en materia de responsabilidad de servidores públicos adscritos a los centros de trabajo del sector.

Se apoyó al área de recursos humanos en la revisión y seguimiento a los instrumentos necesarios respecto a pensiones y avisos defunción, así como los relativos a la aplicación de acuerdos presidenciales y de cambios de actividad correspondientes de trabajadores de la educación.

Se apoyó en la realización de los actos y documentos que derivaron de los diferentes procesos de licitación desde la revisión y publicación de la convocatoria, hasta la elaboración y firma del contrato, que se llevaron a cabo durante este período, colaborando en el seguimiento a inconformidades y en la asistencia a actos de fallo de licitaciones públicas.

Se apoyó a las diferentes áreas e instituciones educativas en la revisión de instrumentos administrativos para su operación e impulso; asimismo, de Contratos de Comodatos, Contratos por Tiempo Determinado y Convenios de Reasignación del personal de varias áreas de este Organismo y diferentes entidades del Gobierno del Estado.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL

REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES DE ÁREA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES.- Para el cumplimiento de esta meta se realizó una reunión con jefes de sector con el fin de conformar el consejo técnico consultivo, los puntos a tratar en esta reunión fueron: seguimiento al PAT, acta constitutiva de unidad interna de protección civil, captura del 911, participación social, uniformes escolares entre otros temas.

ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.- Meta reprogramada del trimestre anterior, se atendieron 780 niños y niñas. Es una cifra preliminar ya que las cifras estadísticas al momento de la elaboración de este reporte se encuentran en proceso de oficialización. Se atendieron 30 niños (as) adicionales a la programación original, la variación se presenta debido a que la programación original se realiza con base a estimaciones.

DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA.- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR REUNIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS EQUIPOS DE SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA.- Para el cumplimiento de esta meta se realizaron Talleres Regionales en el Marco Curricular de Educación Inicial Indígena, con el propósito de mejorar el proceso que se lleva a cabo en la elaboración del Diagnóstico 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.

BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.- Meta reprogramada del trimestre anterior, se atendieron 21,349 alumnos. Es una cifra preliminar ya que las cifras estadísticas al momento de la elaboración de este reporte se encuentran en proceso de oficialización. Se atendieron 3649 alumnos adicionales a lo programado, la variación se presenta debido a que la programación original se realiza con base a estimaciones.

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

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

llevaron a cabo 3 acciones: en la primera se analizaron propuestas de atención a alumnos de aptitudes sobresalientes o talentos específicos, se presentaron programas de lectura, sin fronteras, leer para aprender, escuelas de tiempo completo y se analizó el manual de organización con esta reunión se impactó a 21 zonas escolares. La segunda actividad consistió en una reunión de red Estatal de familias con hijos con aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos con el propósito de brindar los elementos necesarios para que los padres sean agentes que coadyuven en la atención educativa de los alumnos sobresalientes y/o talentos para potenciar las aptitudes de sus hijos. Por último, se llevó a cabo un Taller de fortalecimiento de las figuras de apoyo técnico pedagógico para la implementación de los proyectos del programa de fortalecimiento de la educación especial y de la integración educativa, se impactó a 21 zonas escolares.

BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD.- Meta reprogramada del trimestre anterior, se atendieron 58,604 alumnos. Es una cifra preliminar ya que las cifras estadísticas al momento de la elaboración de este reporte se encuentran en proceso de oficialización. Se atendieron 7,024 niños adicionales a lo programado, la variación se presenta debido a que la programación original se realiza con base a estimaciones.

REALIZAR ACCIONES DE FORMACIÓN ACADÉMICA PARA EL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.- Para el logro de esta meta se llevaron a cabo 5 acciones, entre ellas una reunión estatal donde se analiza la Reforma en Preescolar, revisión reflexiva sobre el proceso, elementos de continuidad y de cambio en las propuestas curriculares del 2004 y 2011 entre otros temas. Otra actividad realizada fue durante el consejo técnico que se dividió por zonas escolares en 2 grupos, algunos de los temas los trabajaron en equipo se presentó un video de Sergio Tobon sobre la reforma de educación básica, trabajo por competencias. La siguiente reunión se hizo con el propósito de que el equipo técnico de CEAS organice la primera sesión académica de la reunión de evaluación en la educación preescolar y el uso de la cartilla de educación básica.

Para el logro de esta meta se le dio continuidad y se lleva a cabo la evaluación en la educación preescolar y el uso de la cartilla de educación básica primera sesión académica. Y para finalizar la meta de este trimestre se llevó a cabo la 2da. Reunión estatal con jefes de sector y supervisores de preescolar con el fin de dar continuidad y seguimiento al proceso de cambio sobre la implementación del currículo 2011, en el marco de la RIEB, en los ámbitos de planificación didáctica y desarrollo del trabajo

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

docente, así como la evaluación de aprendizaje, otro de los puntos a revisar fue analizar las características del enfoque formativo de la evaluación y sus implicaciones en el desarrollo del trabajo docente.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA.- Meta reprogramada del trimestre anterior, se atendieron 1,683 alumnos. Es una cifra preliminar ya que las cifras estadísticas al momento de la elaboración de este reporte se encuentran en proceso de oficialización. Se atendieron 83 alumnos adicionales a lo programado, la variación se presenta debido a que la programación original se realiza con base a estimaciones.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA.- Meta reprogramada del trimestre anterior, se atendieron 7362 alumnos. Es una cifra preliminar ya que las cifras estadísticas al momento de la elaboración de este reporte se encuentran en proceso de oficialización. Se atendieron 612 alumnos más de lo programado. La variación se presenta debido a que la programación original se realiza con base a estimaciones.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA.- Meta reprogramada del trimestre anterior, se atendieron 6,389 alumnos. Es una cifra preliminar ya que las cifras estadísticas al momento de la elaboración de este reporte se encuentran en proceso de oficialización. Se atendieron 409 alumnos adicionales a lo programado. La variación se presenta debido a que la programación original se realiza con base a estimaciones.

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 realizaron 2 reuniones, la primera con el objetivo de dar a conocer la aplicación del instrumento “Vista Diagnóstica de acompañamiento” a escuelas de bajo logro educativo. En la segunda reunión se realizó un análisis de resultados de examen enlace 2011 donde se hace hincapié en la importancia de llevar a cabo este análisis para lograr que los exámenes posteriores los docentes reflexionen acerca de su que hacer en la escuelas y se logren mejores resultados.

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 realizaron 2 acciones,

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

en la primera se aplicó el instrumento “Visita Diagnóstica de acompañamiento” a escuelas de bajo logro educativo. Y la siguiente acción fue una visita de acompañamiento a zonas y centros escolares con bajo logro educativo 2011, se analizaron los resultados de enlace 2011 de las zona escolar 110, y se realizaron diagnósticos de sus centros de trabajo donde anotaron las asignaturas, contenidos, competencias que muestran mayor deficiencia educativa, tomando en cuenta los factores que influyeron en los resultados 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 al logro de esta meta se realizó la Reunión de la Mesa Interinstitucional de la Educación Indígena en el estado de Sonora con el objetivo de coordinar acciones institucionales que se encargan de atender los grupos indígenas para mejorar los resultados educativos y aprendizajes de los niños y niñas indígenas a través de una estrategia específica.

REALIZAR REUNIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA (PNIEB).- Para el cumplimiento de esta meta se realizó una visita de acompañamiento al Jardín de niños Cuauhtémoc, donde se reúnen educadoras de 3 jardines de niños para desarrollar su consejo técnico, dentro de este consejo se hace una reorientación discursiva, de interacción, de competencias sobre dicho programa.

REALIZAR ACCIONES PARA CELEBRAR, VALORAR Y DIFUNDIR HECHOS Y PERSONAJES DE LA HISTORIA.- Para el cumplimiento de esta meta se realizo evento en el “Jardín de niños Arnold Gessell” sobre las Naciones Unidas el 12 de Octubre donde participaron 2do. Y 3er. Grado de Preescolar.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

REALIZAR REUNIONES DE VINCULACIÓN, CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.- Para el cumplimiento de esta meta se realizaron las 40 acciones en materia de protección civil programadas para este trimestre, impactando en 351 planteles de educación básica, 24678 estudiantes y en el asesoramiento de 1489 docentes.

DOTAR DE ANTEOJOS A ESTUDIANTES DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR.- Con el objetivo de identificar en los estudiantes riesgos y daños a la salud así como detectar alteraciones visuales, se realizaron 7,000 acciones programadas en este trimestre impactando 13,549 estudiantes de 245 planteles educativos de educación primaria y secundaria.

REALIZAR REUNIONES CON DIRECTORES DE ÁREA, JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PARA LA ORIENTACIÓN DE LA GESTIÓN ESCOLAR.- En el Marco de la Transformación Educativa y para el cumplimiento de esta meta, la Dirección General de Educación Primaria realizó una reunión con la estructura educativa, para puntualizar y alinear la gestión escolar de las jefaturas de sector, supervisiones y centros escolares. Se contó con la asistencia de los 18 jefes de sector de educación primaria, logrando el cumplimiento del 100%.

REALIZAR REUNIONES REGIONALES DE PLANEACIÓN CON JEFES DE SECTOR Y SUPERVISORES PARA LA PROGRAMACIÓN DETALLADA (PRODET).- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR PROCESO DE DICTAMINACIÓN A ESCUELAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN A ESCUELAS INCORPORADAS.- Para el cumplimiento de esta meta, se efectuaron las 3 acciones programadas para este trimestre, realizando visitas de verificación a escuelas de los municipios de Cananea, Obregón y Hermosillo.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A LA POBLACIÓN DE 6 A 14 AÑOS.- Meta reprogramada del trimestre anterior, se atendieron 199,116 alumnos. Es una cifra preliminar ya que las cifras estadísticas al momento de la elaboración de este reporte se encuentran en proceso de oficialización. Se atendieron 8,816 alumnos adicionales a lo programado. La variación se presenta debido a que la programación original se realiza con base a estimaciones.

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.- En el Marco de la Transformación Educativa y con el propósito y la finalidad de brindar asesoría y acompañamiento a los centros escolares con bajo rendimiento escolar, se visitaron 2 Jefaturas de Sector, 2 Supervisiones escolares, 14 Escuelas, 73 Maestros y 2238 Alumnos.

ATENDER ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES (PRONIM).- Meta reprogramada del trimestre anterior, se atendieron 2481 niños y niñas, la variación de 53 niños (as) se presenta debido a que la programación original se realiza con base a estimaciones.

REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS EN EDUCACIÓN BÁSICA (PNIEB).- Continuando con el cumplimiento de las acciones programadas y en el marco de la Transformación Educativa se realizaron visitas de seguimiento a escuelas piloto del Programa de Inglés en Educación Primaria foráneas, como la escuela 1° de Mayo de Cd. Obregón, la escuela Nicolás Bravo de Guaymas y El Campesino de Ures, contando con un total de 5 docentes de inglés y cumpliendo con el propósito de: “Dar seguimiento a escuelas piloto de inglés”, además de continuar con el seguimiento a la vinculación de su metodología, materiales y contenidos académicos en esta etapa de pilotaje con los programas de cada grado así como con el plan de estudios vigentes.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

REALIZAR ACCIONES PARA CELEBRAR, VALORAR Y DIFUNDIR HECHOS Y PERSONAJES DE LA HISTORIA.- Se cumplió con la meta ya que se realizó el concurso “8° Parlamento de las niñas y niños de México, 2011” esto en el marco de la Transformación Educativa en el Estado de Sonora con la asistencia de 14 alumnos finalistas de nuestro estado, 7 propietarios y 7 suplentes, quienes viajaron a la Cd. de México a la premiación del evento. Contamos con la participación de 7 distritos electorales, 14 escuelas primarias y 14 docentes.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA REGRESO A CLASES 2011-2012.- Se realizó la acción programada mediante reuniones de trabajo con la estructura educativa sobre el Proceso de Captura en la entrega de Uniformes Escolares.

DAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.- Se llevó a cabo una reunión de trabajo con la estructura educativa de la Jefatura de Sector II de secundarias técnicas en la que tanto Jefes de enseñanza, Supervisores, Asesores Técnico Pedagógicos y Directores de Escuelas Secundarias Técnicas analizaron avances del Plan Anual de Trabajo, impactando en 25 participantes.

CONSOLIDAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (RES).- Para el logro de esta meta se realizaron las dos acciones programadas, una de ellas se instrumentó mediante dos fases de capacitación en la asignatura de tecnología, que incluyó la capacitación de docentes y a los equipos técnicos estatales, impactando en la actualización de 114 maestros capacitados. La siguiente se desarrolló con el tema de la Prueba en el aula de la Cartilla de Educación Básica y Ajuste Curricular, impactando en 65 docentes capacitados.

MEJORAR LOS RESULTADOS EDUCATIVOS DE ESCUELAS FOCALIZADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA (PNE).- El cumplimiento de las dos Metas programadas se logró a través de la implementación de un Seminario de Profesionalización de equipos técnicos dentro de la Estrategia Integral para el Mejoramiento del Logro Académico en la que participaron 10 docentes de secundarias técnicas, generales y del equipo técnico central. Asimismo se fortaleció la competencia directivo mediante un curso a directivos escolares con el tema basado en un enfoque socio formativo y Desarrollo de Competencias,

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

todo con el propósito de contribuir al mejoramiento del logro académico de los alumnos en los centros escolares. En esta acción participaron 46 directivos de educación secundaria general. .

OPERAR CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE (CCA) EN LAS AULAS DE MEDIOS DE ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS.- Meta no programada para este trimestre.

REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LOS CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE QUE OPERAN EN LAS AULAS DE MEDIOS DE LA RED ESCOLAR.- Entre las principales acciones de seguimiento a la operación de Centros Comunitarios se encuentra el evento realizado en Huatabampo, Sonora el día martes 11 de octubre del 2011, en el cual participaron 30 promotores de Centros Comunitarios de dicho municipio y Etchojoa, brindando información de los servicios y apoyos que ofrecen a la comunidad estos espacios, así como las oportunidades que las nuevas tecnologías ofrecen en el proceso de enseñanza a través de la Educación a Distancia. Cabe señalar que se contó con el apoyo de la Sra. Iveth Dagnino de Padrés, Presidenta del DIF Sonora, así como la Sra. Mónica Galaviz de Ibarra, vocal titular del voluntariado de la SEC. La meta fue alcanzada al 100%.

Así también durante el trimestre se realizó recorrido de supervisión a centros comunitarios, detectándose un importante desarrollo de actividades de las que se ha obtenido un alto beneficio para la comunidad, lo anterior en apego al Macroproyecto "Transformación Educativa" y a la implementación del proyecto transformación de centros comunitarios coordinado por la Dirección de Educación a Distancia de la DGTE.

Como una actividad importante para ofertar nuevos servicios a través de los Centros Comunitarios a la sociedad, se sostuvo entrevista con el Sr. Hiram Armando Tapia del Centro Auditivo, para ofertar sus servicios y prestaciones a la comunidad a través de los CCAYD.

De igual forma se tuvo entrevista con la Lic. en Trabajo Social María Gloria López Félix, Directora del Centro de Seguridad Social del IMSS, así como con la maestra Conchita Gámez y la Lic. en Trabajo Social Clara Ferreira, con quienes se abordó el tema sobre la difusión de la oferta de capacitación que ofrece IMSS a la comunidad y que se podrá ofertar a través de los Centros Comunitarios de Aprendizaje y Digitalizados.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES.- Meta reprogramada del trimestre anterior, se atendieron 44,073 alumnos. Es una cifra preliminar ya que las cifras estadísticas al momento de la elaboración de este reporte se encuentran en proceso de oficialización.

La variación de 277 alumnos se presenta debido a que la programación original se realiza con base a estimaciones.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES.- Meta reprogramada del trimestre anterior, se atendieron 46,079 alumnos. Es una cifra preliminar ya que las cifras estadísticas al momento de la elaboración de este reporte se encuentran en proceso de oficialización. Se atendieron 1,499 alumnos más de lo programado.

La variación se presenta debido a que la programación original se realiza con base a estimaciones.

ATENDER ALUMNOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS (SEA).- Meta reprogramada del trimestre anterior, se atendieron 1,329 alumnos. Es una cifra preliminar ya que las cifras estadísticas al momento de la elaboración de este reporte se encuentran en proceso de oficialización. Se atendieron 59 alumnos adicionales a lo programado. La variación se presenta debido a que la programación original se realiza con base a estimaciones.

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR.- Meta no programada para este trimestre.

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).- Meta no programada para este trimestre.

IMPLEMENTAR EN ESCUELAS SECUNDARIAS EL PROGRAMA DE ASIGNATURA ESTATAL EN SUS CUATRO SUBPROGRAMAS.- Meta no programada para este trimestre.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

DESARROLLAR EL 2° 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.- La meta programada para este trimestre se cumplió con la realización de una reunión de seguimiento a los proyectos productivos en educación secundaria técnica, en la que participaron los Jefes de Sector de esta modalidad educativa, coordinados por la Subdirección Técnico Pedagógica del área educativa, impactando en 5 Jefes de Sector Escolar.

GENERAR PRODUCCIONES DE TELEVISIÓN DIRIGIDAS AL ENRIQUECIMIENTO DE LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS, PARA SU DIFUSIÓN A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN DE ACERCATYV POR TELEMEX.- Se conformaron 90 producciones de Educ@tiva TV, las cuales fueron transmitidas a través de Telemex. Meta alcanzada al 100%. Aunado a ello se realizó la producción de 28 entrevistas con información educativa, 12 programas enfocados a lectura, 12 programas enfocados a la sociedad en general, la producción de 36 cápsulas con información general del sector educativo, 12 programas dirigidos a Educación Media Superior y Superior y 9 programas con estrategias didácticas dirigida a los docentes de Educación Básica, así como también 4 producciones con contenido informativo y 547 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, se invitó a la comunidad educativa de la escuela secundaria técnica n° 66 para la exhibición del proyecto didáctico colaborativo con el tema Cambio Climático, promoviendo de esta forma la concientización del cuidado del medio ambiente.

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:

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.- Se integró el Programa Operativo Anual para la Secretaría de Hacienda del Estado, el cual había quedado pendiente del trimestre anterior.

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.- Se realizaron 46 estudios de exploración y factibilidad de los 46 programados en el 4 trimestre (octubre – diciembre 2011) cumpliendo así con la meta trimestral.

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 cuarto trimestre del año en curso 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 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 10 gestiones que se tenían programadas realizar para este trimestre, se

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

realizaron 125, esto debido a las necesidades de rehabilitar espacios educativos que surgieron por el regreso a clases y por cuestiones de robos en los planteles.

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 llevan a cabo juntas trimestrales y así lograr que estos recursos sean aplicados de acuerdo a la planeación de los mismos.

REALIZAR PROCESOS DE LICITACIONES.- Durante el período que se informa se lanzaron once convocatorias relativas a licitaciones, de dos programadas, esto debido a que se realizaron las licitaciones de mobiliario y equipo de cómputo, así como los servicios para el próximo año.

ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS.- En el período que se informa, se cumplió con el programa de elaboración de estados financieros al 100%, en el tiempo establecido, documentos de suma importancia para la toma de decisiones institucionales y la transparencia gubernamental, en apego a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

FORMALIZAR CONVENIOS DE AGUA POTABLE CON MUNICIPIOS.- Meta no programada para este trimestre, sin embargo en relación a esta meta y debido a reprogramación de trimestres anteriores para este trimestre se formalizaron veintiocho convenios, esto debido a las negociaciones con los diferentes municipios en los costos de agua potable para las escuelas en el Estado.

EFFECTUAR PAGOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.- Durante el cuarto 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

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

manera con el funcionamiento de los planteles educativos y todos sus equipos electrónicos que son indispensables en la labor educativa.

FORMALIZAR CONVENIO DE COBERTURA MÉDICA.- Meta no programada para este trimestre.

DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS OFICIALES Y SUS ANEXOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.- De acuerdo a lo programado con esta meta, se logro realizar el proyecto de digitalización, iniciando con la determinación del perfil del documento, capacitación, desarrollo del proceso de digitalización, depuración y digitalización de documentos oficiales.

BRINDAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS EN OPERACIÓN.- Se proporcionaron 305 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 nuestros clientes.

ELABORAR NÓMINAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE.- En cumplimiento a la normatividad aplicable se procesaron 22 nóminas en apoyo al pago de remuneraciones salariales de personal de la Dependencia y del Magisterio Estatal y Federal, se realizaron 8 adicionales, dicha variación con respecto a lo programado originalmente se deriva del surgimiento de conceptos extraordinarios para el pago de premiaciones administrativas, niños migrantes y becas.

MANTENER EN OPERACIÓN EL EQUIPO INFORMÁTICO Y DE TELECOMUNICACIONES.- Se brindaron 639 servicios de soporte y mantenimiento a los equipos de cómputo y telecomunicaciones de SEC, superando con ello la meta de los 657 originalmente previstos; la variación en la meta es de 18 servicios y se presenta debido a que por cambios en la infraestructura de las áreas la demanda de servicios se vio incrementada y los servicios pendientes tuvieron que se reprogramados para inicio del 2012.

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.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

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 54 anuncios informativos en las lenguas anteriormente mencionadas para este trimestre, 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 alcanzó un total de 4 talleres de los 4 programadas para este trimestre; debido a que las capacitaciones establecidas, eran las necesarias, para la difusión de la nueva norma de control escolar y el arranque ciclo escolar 2011-2012.

APOYAR AL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA COSTA DE HERMOSILLO.- Se cumple la meta realizando un apoyo que se tenía programado. 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. Para este trimestre se entregaron 581 paquetes de los 894 paquetes originalmente programados, quedando pendientes de entregar 313 paquetes debido a que aun no llegan la totalidad de paquetes que nos envía el Consejo Nacional de Fomento Educativo a los almacenes regionales de la Secretaría, razón por la cual no podemos iniciar con la distribución.

DAR SERVICIO DE REPARACIONES MENORES A CENTROS DE TRABAJO.- La meta se rebasó, llegando al 227.6%, en lo que corresponde a este trimestre, se realizaron 1707 reparaciones menores a un total de 1,314 planteles de Educación Básica, siendo los principales rubros que se atendieron, los de plomería, electricidad, reparación de baños, entre otros

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

DISTRIBUIR MOBILIARIO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIVOS COMPENSADOS.- Esta acción tiene como objetivo mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos de escuelas preescolares, primarias y telesecundarias que sean seleccionadas para recibir el beneficio de alguna acción compensatoria. En el tercer trimestre del año 2011, se entregaron 1,357 piezas de las 1,440 programadas, faltando 83 piezas que CONAFE central disminuyo para el ciclo escolar correspondiente, esto sin darnos previo aviso; y partiendo esta Dependencia Federal de la disposición presupuestal que se le asigno por la SEP.

OTORGAR APOYOS E INCENTIVOS COMPENSATORIOS A ESCUELAS Y A LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.- Mediante esta acción, se otorgan estímulo económico a personal que integra la estructura educativa de la Secretaría de Educación y Cultura y que participan en el Programa de Acciones Compensatorias. En el tercer trimestre del presente ejercicio fiscal, se entregaron 1,787 apoyos de los 2,209 programados, esta disminución se debió a la falta del cumplimiento documental por parte de 60 figuras educativas del universo compensado; a la disminución de 11 (Once) personas en Educación Inicial No Escolarizada por parte de CONAFE y a que esta misma dependencia no radico en el 2011 el recurso para pagar a los Asesores Comunitarios a quienes les daremos el apoyo una vez que tengamos los recursos de parte de la Federación.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

ASIGNAR PLAZAS DOCENTES FEDERALES A TRAVÉS DE CONVOCATORIA PARA EL CICLO 2011 -2012.- 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 cuarto trimestre se emitieron 6 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.

ENTREGAR PREMIOS "PROFR. AMADEO HERNANDEZ CORONADO" Y "PROFR. EDUARDO W. VILLA" POR 20 Y 30 AÑOS DE SERVICIO.- Meta NO programada para este trimestre.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

DOTAR DE UNIFORMES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.- En el cuarto trimestre no se entregaron los uniformes que estaban contemplados en la meta de 850, debido al presupuesto.

CALCULAR, VALIDAR Y DISTRIBUIR LAS NÓMINAS DEL PERSONAL FEDERAL.- De acuerdo a la programación se calcularon las 9 nóminas en el trimestre y se realizó una adicional la cual se realizó con la justificación del Pago del Fortalecimiento a la CPC y adelanto de aguinaldo.

ORGANIZAR EVENTOS DE REGISTRO, EVALUACIONES LOCALES Y CONTRATACIÓN DE ASPIRANTES A PLAZAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN.- Meta NO programada para este trimestre.

CAPACITAR AL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Meta NO programada para este trimestre.

REALIZAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL DE LA ETAPA CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR.- No se concluyó este compromiso, toda vez que la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial determinó recorrer las fechas para la inscripción y reinscripción debiendo iniciar esta etapa el día 9 de enero y concluir el 20 del mismo mes de 2012, como lo marca la convocatoria del programa Nacional de Carrera Magisterial.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

SITUACION PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 de Diciembre del 2011, el presupuesto modificado es **6,612.7 millones de pesos**, el cual considera un incremento de **599.4 millones de pesos** al presupuesto original, reflejándose de la siguiente manera:

CLAVE	CAPITULO	ASIGNADO ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACION
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,509,701,129	5,902,798,069	393,096,940
Subtotal		5,509,701,129	5,902,798,069	393,096,940
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	88,769,358	83,091,260	-5,678,098
3000	SERVICIOS GENERALES	283,540,403	465,951,737	182,411,334
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	114,017,284	127,459,711	13,442,427
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	17,296,955	24,921,256	7,624,301
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO		8,477,504	8,477,504
Subtotal		503,624,000	709,901,468	206,277,468
TOTAL GENERAL		6,013,325,129	6,612,699,537	599,374,408

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

CUARTO 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 en el transcurso del presente ejercicio, como se muestra a continuación:

AMPLIACIONES LIQUIDAS AL PRESUPUESTO		
Recursos Federales	366,448,422	Incremento en Sueldos y prestaciones
Recursos Estatales	68,371,446	Gestión Legislativa y Difusión de Programas Educativos
Otros Ingresos	99,899,928	Inasistencias, Impuesto por aplicación de estímulo.
Otras Aportaciones	4,950,185	Reintegro de Maestros del sistema Federalizado, rendimientos FAEB 2010 y 2011.
Remanente 2010	43,481,630	Remanente del Ejercicio 2010
Compromisos 2010	16,222,797	
Total General	599,374,408	

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

APLICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA

PROGRAMA	IMPORTE
Incremento en sueldos y prestaciones	366,448,422
RECURSOS FEDERALES	366,448,422
Difusión de programas educativos	62,919,271
Gestión legislativa	4,290,192
Programa de apoyo escolar	1,161,983
RECURSOS ESTATALES	68,371,446
Campamento de Verano 2011	1,916,555
Adquisición de libros de asistencia a trabajadores	500,000
Adquisición de Servidor para Carrera magisterial	600,000
Adquisición de Material Didáctico	5,395,392
Mantenimiento Escolar	10,973,856
Servicios Generales de Mantenimiento	3,607,240
Gestión Escolar	325,349
Servicios de Investigación y desarrollo	696,000
Pintura para escuelas	320,000
Carrera Magisterial	254,526
Plantas de energía eléctrica	7,636,072
Aulas Móviles	1,965,667
Capacitación a Maestros (convenios unisón)	952,389
eventos especiales, varios renglones	2,800,843
Capacitación (transformación educativa)	4,922,281
salud escolar (cepillos de dientes)	186,038
Niños migrantes	1,023,722
fletes y montacargas	3,397,626
licitaciones de la admón. Central	3,068,791
bandas de guerra para diferentes escuela	252,100
centro regional de formación docente	1,400,000
energía eléctrica en escuelas	17,200,690
Calentones	303,303

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

servicios de teléfono e internet	1,708,065
servicios de la admón.	2,455,769
capacitación de la admón.	787,185
Servicios Personales	25,150,470
OTROS INGRESOS	99,899,928
Programas de fortalecimiento	52,184
Transporte Escolar Educación Especial	660,000
Varios Servicios	1,719,838
Mobiliario Escolar	1,211,582.95
Servicios Generales	1,306,580
OTRAS APORTACIONES	4,950,185
Carrera Magisterial	10,535,000
Banderas	500,000
Pintura para Escuelas	1,000,000
Libros de Texto	680,000
Programas de fortalecimiento	4,266,630
Mesabancos	10,000,000
Camión escolar	1,000,000
Bandas de Guerra	500,000
Habilidades Digitales	15,000,000
REMANENTE 2010	43,481,630
Eficiencia Energética	4,543,490
Obras en Infraestructura	9,042,382
Energía eléctrica	800,000
Becas	1,214,961
Gestión Legislativa	621,964
COMPROMISO 2010	16,222,797
TOTAL GENERAL	599,374,408

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

TRANSFERENCIAS INTERNAS 31 DE DICIEMBRE DE 2011

TRANSFERENCIAS DE SERVICIOS PERSONALES A GASTO DE OPERACIÓN		
3000	12,730,236.72	Arrendamiento de Aulas Móviles
4000	9,361,200.00	Programas Compensatorios
4000	1,360,000.00	Campamento de verano
3000	41,875,209.51	Mantenimiento escolar
3000	35,649,505.00	Energía Eléctrica
3000	211,000.00	carrera magisterial
07,818,780.38		TOTAL TRANSFERIDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2011

TRANSFERENCIAS DE GASTO DE OPERACIÓN A SERVICIOS PERSONALES

2000	3,895,992.96	Materiales y Suministros
3000	34,249,428.40	Servicios Generales
4000	57,999,102.17	Transferencias
5000	2,620,287.41	Bienes Muebles
6000	17,018.05	Inversión
98,781,828.99		TOTAL TRANSFERIDO EN EL MES DE DICIEMBRE 2011
-9,036,951.39		DIFERENCIA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

RECURSOS AJUSTADOS Y PROVISIONADOS PARA EL MES DE ENERO

4000	23,258,999.00	BECAS	
3000	2,873,675.79	SERVICIOS	
	26,132,674.79		TOTAL

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

**SERVICIOS EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

CLAVE	CAPITULO	ASIGNADO ORIGINAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	SALDO	AVANCE
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,509,701,129	5,902,798,069	140,538	5,902,618,943	38,588	100.00%
Subtotal		5,509,701,129	5,902,798,069	140,538	5,902,618,943	38,588	100.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	88,769,358	83,091,260	3,293,588	79,797,673	0	96.04%
3000	SERVICIOS GENERALES	283,540,403	465,951,737	6,781,643	459,170,094	-	98.54%
4000	TRANSFERENCIA, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	114,017,284	127,459,711	566,686	126,893,025	-	99.56%
5000	BINES MUEBLES, INMUEBLES	17,296,955	24,921,256	4,605,230	20,316,027	-	81.52%
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO		8,477,504		8,477,504	-	100.00%
Subtotal		503,624,000	709,901,468	15,247,146	694,654,322	0	97.85%
TOTAL GENERAL		6,013,325,129	6,612,699,537	15,387,683	6,597,273,266	38,588	99.77%

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

**SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA
RESUMEN DE INGRESOS**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	RADICADO	PENDIENTE DE RADICAR	PENDIENTE DE RECIBIR	PENDIENTE DE RECIBIR Y RADICAR
INGRESOS FEDERALES	5,890,327,129.00	6,256,775,551.00	6,241,350,757.00	15,424,794	92,541,663.00	107,966,457
INGRESO ESTATALES	122,998,000.00	122,998,000.00 68,371,445.77	122,998,000.00 68,371,445.77	-	56,319,289.00	56,319,289
OTRAS APORTACIONES		4,950,185.04	4,950,185.04		1,211,583.95	1,211,584
OTROS INGRESOS		99,899,927.53	99,899,927.53	-		
REMANENTE Y COMPROMISO		59,704,427.69	59,704,427.69	-		-
TOTAL	6,013,325,129	6,612,699,537	6,597,274,743	15,424,794	150,072,536	165,497,330

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

RECURSOS PENDIENTES DE RECIBIR EJERCICIO FISCAL 2011

CONCEPTO	MONTO	OBSERVACIONES
RECURSOS FEDERALES		
SERVICIOS PERSONALES	15,424,294.00	POR RADICAR
SERVICIOS PERSONALES	92,541,663.00	RECIBIR
RECURSOS ESTATALES SUBSIDIO ESTATAL	56,319,295.00	RECIBIR
OTRAS APORTACIONES RENDIMIENTOS FAEB	1,211,583.95	RECIBIR
Total FAEB:	165,497,397.95	

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**

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			47,703,802.00	48,545,292.40	43,316,548.95	43,316,548.95		
FEDERALES	44,652,222.00	47,097,484.00	3,658,383.00	3,658,383.00	3,658,381.00	10,975,147.00	47,097,484.00	105.48
FEDERALES (* 1)	-	-	-	-	-	-	-	
ESTATALES	43,799,664.00	43,228,424.00	1,824,985.00	5,284,535.00	5,094,157.00	12,203,677.00	43,228,424.00	98.70
INGRESOS PROPIOS	6,050,000.00	10,400,002.31	849,088.36	481,382.00	1,108,574.49	2,439,044.85	10,400,002.31	171.90
OTROS INGRESOS	-	4,714,065.25	65,089.60	16,143.94	19,111.09	100,344.63	4,714,065.25	
RECURSO PROMEP 2010	-	110,086.00	-	-	-	-	110,085.94	
RECURSO PYME 2010	-	849,914.06	-	-	630,000.00	630,000.00	849,914.06	
ENDCUT	-	533,715.00	-	-	-	-	533,715.16	
RECURSO PROMEP 2009	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00	
FONDO APOYO CALIDAD 2011	-	3,759,691.00	-	-	-	-	3,759,691.00	
ESAD 2011	-	459,778.48	32,841.32	-	98,523.96	131,365.28	459,778.48	
RECURSO PIFI 2011	-	403,307.00	-	-	-	-	403,307.00	
REMANENTES DE PIFI'S	-	985,829.80	985,829.80	-	-	985,829.80	985,829.80	
REM. EJERC ANTER.	-	4,804,088.40	-	-	-	-	4,804,088.40	
TOTAL	94,501,886.00	117,496,385.30	55,120,019.08	57,985,736.34	53,925,296.49	70,781,957.51	117,496,385.40	124.33%

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	77,402,690.00	81,558,785.22	4,747,622.93	11,909,798.23	8,542,386.75	25,199,807.91	73,943,138.66	95.53
2000	3,977,454.00	3,826,614.00	131,877.54	394,987.10	638,983.85	1,165,848.49	3,638,169.14	91.47
3000	10,137,277.00	12,810,132.18	1,754,497.13	2,035,671.50	4,001,847.68	7,792,016.31	23,953,580.67	236.29
5000	2,984,465.00	12,048,532.25	11,774.00	33,781.60	3,538,465.60	3,584,021.20	3,878,140.15	129.94
6000	-	-	-	-	-	-	745,727.61	
PROMEPE 2010	-	110,086.00	-	-	-	-	-	
PYME 2010	-	849,914.06	-	-	-	-	-	
ENDCUT	-	533,715.00	-	-	-	-	-	
RECURSO PROMEP 2009	-	150,000.00	-	-	-	-	-	
FONDO APOYO CALIDAD 2011	-	3,759,691.00	-	-	-	-	-	
ESAD 2011	-	459,778.48	-	-	-	-	-	
RECURSO PIFI 2011	-	403,307.00	-	-	-	-	-	
		985,829.80						
REM. EJERC. ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	94,501,886.00	117,496,384.99	6,645,771.60	14,374,238.43	16,721,683.88	37,741,693.91	106,158,756.23	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			48,474,247.48	43,611,497.91	37,203,612.61	33,040,263.60		

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	1,390,895.00	1,390,895.00	128,300.00	360,125.09	77,300.72	565,725.81	758,450.43	54.53
2000	692,725.00	692,725.00	3,742.03	6,568.85	93,854.32	104,165.20	790,333.40	114.09
3000	981,915.00	981,915.00	207,197.02	125,916.00	126,490.08	459,603.10	2,549,705.67	259.67
4000					-			
5000	2,984,465.00	12,078,532.25	11,774.00	33,781.60	3,538,465.60	3,584,021.20	3,878,140.15	129.94
6000	-	-	-	-	-	-	745,727.61	
7000								
8000								
9000								
TOTAL	6,050,000.00	15,144,067.25	351,013.05	526,391.54	3,836,110.72	4,713,515.31	8,722,357.26	144.17

**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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
09/10/2011	45816	SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$1,634,565.00
25/10/2011	45818	SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$190,420.00
15/11/2011	51071	PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,634,565.00
09/11/2011	51073	PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE	\$1,634,565.00
22/11/2011	51075	SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	\$190,420.00
		SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	
30/11/2011	55447	PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$1,634,565.00
		PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE	
30/11/2011	55450	SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$1,634,565.00
30/11/2011	55452	SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$190,420.00
03/01/2012	58456	PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$1,634,586.00
		PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	
03/01/2012	58457	SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$1,634,586.00
		SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$190,420.00
			\$12,203,677.00

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

CUARTO 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	%	
		77,402,690.00	81,558,785.22	25,199,807.94	73,943,138.75	95.53%	3,459,551.25
1101	SUELDOS	38,400,551.00	40,845,833.00	10,161,242.73	38,127,856.99	99.29%	272,694.01
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	529,000.00	529,000.00	676,891.43	1,205,294.39	227.84%	(676,294.39)
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	33,964.02	116,152.21	139.94%	(33,152.21)
1303	COMP. A DIRECTORES DEL MAGISTERIO	7,500,000.00	7,500,000.00	1,969,527.76	7,577,240.12	101.03%	(77,240.12)
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,000,000.00	5,000,000.00	3,606,764.63	5,343,978.78	106.88%	(343,978.78)
1306	PRIMA VACACIONAL	2,500,000.00	2,500,000.00	1,255,014.25	2,487,033.25	99.48%	12,966.75
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,000,000.00	5,000,000.00	4,781,488.71	4,885,304.06	97.71%	114,695.94
1308	COMP. POR SERV. A PERS. PERMAN.	500,000.00	500,000.00	107,704.02	407,005.52	81.40%	92,994.48
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL	1,550,000.00	3,260,813.22	-	1,526,037.13	98.45%	23,962.87
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	650,000.00	650,000.00	189,519.93	681,327.37	104.82%	(31,327.37)
1316	COMPENSACIÓN ADICIONAL P/DESP. MAGISTERIO	-	-	-	-	-	-
1327	BONO PARA DESPENSA	2,500,000.00	2,500,000.00	985,954.33	2,507,364.01	100.29%	(7,364.01)
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	855,854.92	1,683,708.76	202.86%	(853,708.76)
1405	PAGO / DEFUNCIÓN, PENS. Y JUBILAC.	1,532,000.00	1,532,000.00	(357,598.26)	1,168,205.71	76.25%	363,794.29
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	5,500,000.00	5,500,000.00	203,320.86	3,362,027.81	61.13%	2,137,972.19
1502	OTRAS PRESTACIONES	1,803,000.00	1,803,000.00	387,816.69	2,190,566.49	121.50%	(387,566.49)
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	342,341.92	673,762.10	134.75%	(173,762.10)
		3,977,454.00	3,826,614.00	1,165,848.74	3,638,170.39	91.47%	339,283.61
2101	MATERIAL DE OFICINA	310,000.00	310,000.00	81,455.07	248,110.56	80.04%	61,889.44
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	320,000.00	320,000.00	58,649.02	236,227.96	73.82%	83,772.04
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	75,000.00	75,000.00	41,805.50	47,401.22	63.20%	27,598.78
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	485,928.00	335,088.00	68,718.55	364,404.58	74.99%	121,523.42
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	137,032.76	536,781.72	117.19%	(78,755.72)
2206	UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACION	1,000.00	1,000.00	378.45	378.45	37.85%	621.55
2302	REF. ACCES. Y HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	120,000.00	42,020.01	86,643.28	72.20%	33,356.72
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANIAS	150,000.00	150,000.00	509.00	46,892.32	31.26%	103,107.68
2304	REFACCIONES Y ACCS DE EQ DE COMPUTO	120,000.00	120,000.00	7,812.18	62,303.44	51.92%	57,696.56

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	293,865.59	549,880.80	157.11%	(199,880.80)
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	75,000.00	75,000.00	25,195.20	39,940.39	53.25%	35,059.61
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	9,378.83	110,525.26	50.24%	109,474.74
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	10,000.00	10,000.00	(119.00)	0.25	0.00%	9,999.75
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500.00	2,500.00	119.25	119.25	4.77%	2,380.75
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75,000.00	75,000.00	1,467.86	4,739.30	6.32%	70,260.70
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	-	-	-	57,552.16		(57,552.16)
2505	MATERIALES Y SUMNISTROS DE LABORATORIOS	85,000.00	85,000.00	8,623.67	10,794.69	12.70%	74,205.31
2601	COMBUSTIBLES	750,000.00	750,000.00	269,294.40	667,363.81	88.98%	82,636.19
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	20,000.00	1,276.00	3,781.80	18.91%	16,218.20
2701	VESTUARIOS, UNIF. Y BLANCOS	210,000.00	210,000.00	117,786.40	539,501.66	256.91%	(329,501.66)
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	-	-	-	-		-
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	65,000.00	65,000.00	580.00	10,426.74	16.04%	54,573.26
		10,137,277.00	12,810,132.18	7,792,016.32	23,953,579.88	236.29%	(13,816,302.88)
3101	SERVICIO POSTAL	-	-	-	-		-
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	-	-	-	-		-
3103	SERVICIO TELEFONICO	372,028.00	372,028.00	152,171.91	686,035.31	184.40%	(314,007.31)
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	577,291.00	425,573.00	1,053,367.25	3,044,863.53	527.44%	(2,467,572.53)
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	12,000.00	54,155.20	773.65%	(47,155.20)
3202	ARREND. MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	92,000.00	96,326.00	158,758.93	304,503.66	330.98%	(212,503.66)
3203	ARREND. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	53,000.00	53,000.00	8,004.00	10,092.00	19.04%	42,908.00
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	-	-	-	-		-
3209	ARRENDAMINETO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-		-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	500,000.00	1,790,936.18	2,344,546.68	4,673,403.74	934.68%	(4,173,403.74)
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	-	3,666.74		(3,666.74)
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	21,000.00	21,000.00	-	7,552.75	35.97%	13,447.25
3304	SERVICIO DE CONSULTORIA	-	-	-	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	36,763.49	87,140.68	272.31%	(55,140.68)
3402	GASTOS FINANCIEROS	65,000.00	106,842.00	42,647.93	225,002.65	346.16%	(160,002.65)
3403	SEGUROS Y FIANZAS	709,000.00	709,000.00	-	952,496.31	134.34%	(243,496.31)
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN	-	-	-	-		-
3405	IMPUESTOS DE EXPORTACIÓN	-	-	-	-		-
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	-	122,777.00	-	160,046.79		(160,046.79)
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,110,000.00	1,110,000.00	349,934.04	924,067.02	83.25%	185,932.98
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	-	42,850.00	-	167,683.80		(167,683.80)
3502	MANTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	212,000.00	212,000.00	7,308.00	338,015.21	159.44%	(126,015.21)
3503	MANTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	-	493,571.00	328,399.02	1,141,564.57		(1,141,564.57)
3504	SERV. DE LAV. HIG. Y FUMIG.	1,970,000.00	1,970,000.00	688,869.88	2,366,154.78	120.11%	(396,154.78)
3505	MANTO. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSPORTE	440,458.00	713,899.00	37,328.26	414,713.72	94.16%	25,744.28
3506	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES ARTISTICOS 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	-	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)
3516	MANTO Y COSNERV. DE CAMPOS DEPORTIVOS	-	-	-	-		-
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	60,000.00	98,362.00	57,849.20	202,791.20	337.99%	(142,791.20)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN	120,000.00	120,000.00	164,354.60	609,481.07	507.90%	(489,481.07)
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	-	92,398.84	231.00%	(52,398.84)
3605	GASTOS DE TELETRANSM. Y RADIOTRANSMISION	60,000.00	60,000.00	166,480.00	324,302.84	540.50%	(264,302.84)
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	963,852.71	2,240,010.01	198.06%	(1,109,010.01)
3702	VIATICOS	900,000.00	900,000.00	351,907.93	900,191.16	100.02%	(191.16)
3703	GASTOS DE CAMINO	160,000.00	160,000.00	56,990.00	189,069.00	118.17%	(29,069.00)
3801	GASTOS CEREMON. Y DE ORDEN SOCIAL	200,000.00	416,939.00	400,308.05	1,458,687.00	729.34%	(1,258,687.00)
3802	CONGRESOS, CONVENSIONES Y EXP.	18,000.00	20,300.00	-	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	447,229.00	326,174.33	1,880,007.50	1253.34%	(1,730,007.50)
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	-	-	-	-	-	-
3905	BECAS	140,000.00	140,000.00	14,000.12	(7,666.55)	-5.48%	147,666.55
3906	FOMENTO DEPORTIVO	-	-	-	-	-	-
3907	AYUDAS DIVERSAS	264,000.00	264,000.00	69,999.99	332,699.98	126.02%	(68,699.98)
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	-	-	-	-	-	-
		2,984,465.00	12,048,532.25	3,584,021.20	3,878,140.15	129.94%	(893,675.15)
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	170,000.00	9,234,067.25	-	4,395.00	2.59%	165,605.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	135,000.00	135,000.00	16,483.60	77,594.16	57.48%	57,405.84
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

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
5105	MOB. Y EQ. PARA ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	280,000.00	280,000.00	2,204,658.83	3,815,093.76	1362.53%	(3,535,093.76)
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 ELECTRICO	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	1,362,878.77	(18,942.77)	-1.89%	1,018,942.77
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	-	-	-	-		-
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	-	-	-	745,727.61		(745,727.61)
	PROMEP 2010	-	110,086.00	-	-		-
	PYME 2010	-	849,914.00	-	-		-
	ENDCUT 2011	-	533,715.00	-	-		-
	RECURSO PROMEP 2009	-	150,000.00	-	-		-
	FONDO DE APOYO CALIDAD 2011	-	3,759,691.00	-	-		-
	ESAD 2011	-	459,778.00	-	-		-
	RECURSO PIFI 2011	-	403,307.00	-	-		-
	REMANENTES DE PIFIS ANTERIORES	-	985,830.00	-	-		-
	TOTALES:	94,501,886.00	117,496,384.65	37,741,694.20	106,158,756.78	112.34%	(11,656,870.78)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, 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				
56	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	398	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA ENGLoba LAS ACCIONES ENFOCADAS A ATENDER LA MATRICULA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA PARA COADYUVAR A ELEVAR PERMANENTEMENTE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO PRESENTACIÓN DEL INFORMA ANUAL PRESENTACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO DEL INFORME CUATRIMESTRAL DE ACTIVIDADES SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN, CERTIFICAN Y VALIDAN LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2000 GESTIONES PARA LA ACREDITACIONES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR PARTE DE RECTORIA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ISO 9001:2008 REUNIÓN COMITÉ DE CALIDAD ATENCIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA UTH DE HERMOSILLO. ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN LOS 9 PE DE TSU ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN LOS 7 PE DE INGENIERIAS MATRÍCULA DE LOS 9 PE DE TSU MATRÍCULA DE LOS 8 PE DE INGENIERIAS FORTALECIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TUTORIAS A ESTUDIANTES PARA REDUCIR LA DESERCIÓN Y REPROBACIÓN CAPACITACIÓN A DOCENTE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE ACADEMIAS ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS ESPECÍFICOS POR PROGRAMA EDUCATIVO APLICACIÓN DE EXAMEN DIAGNOSTICO	01	Presupuesto Poa Anual	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
								PRESENTACIÓN DEL INFORMA ANUAL	02	Informe	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	2	200.00%				
								PRESENTACIÓN AL CONSEJO DIRECTIVO DEL INFORME CUATRIMESTRAL DE ACTIVIDADES	03	Informe	3	3	1	1	-	1	1	1	-	1	3	100.00%				
								SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN, CERTIFICAN Y VALIDAN LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD	04	Generación de Egresados	3	3	1	1	1	-	1	1	1	-	3	100.00%				
								MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2000 GESTIONES PARA LA ACREDITACIONES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	01	Informe	3	3	-	1	-	2	-	1	-	2	3	100.00%				
								MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	02	Auditoria Externa	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	100.00%				
								AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	03	Auditorias	3	3	1	1	-	1	1	-	1	1	3	100.00%				
								REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD POR PARTE DE RECTORIA	04	Revisiones	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00%				
								CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ISO 9001:2008	05	Cursos	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	100.00%				
								REUNIÓN COMITÉ DE CALIDAD	06	Reunión	2	2	1	-	1	-	-	-	1	-	1	50.00%				
								ATENCIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA UTH DE HERMOSILLO. ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN LOS 9 PE DE TSU	01	Estudiantes	7527	7527	2,481	2,146	2,900	-	2,476	2,217	2,792	-	7,485	99.44%				
								ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN LOS 7 PE DE INGENIERIAS	02	Estudiantes	2315	2315	875	431	1,009	-	875	459	838	-	2,172	93.82%				
								MATRÍCULA DE LOS 9 PE DE TSU	03	Estudiantes	2900	2900	-	-	2,900	-	-	-	2,792	-	2,792	96.28%				
								MATRÍCULA DE LOS 8 PE DE INGENIERIAS	04	Estudiantes	1009	1009	-	-	1,009	-	-	-	838	-	838	83.05%				
								FORTALECIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES	05	Informe	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%				
								SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TUTORIAS A ESTUDIANTES PARA REDUCIR LA DESERCIÓN Y REPROBACIÓN	06	Informe	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%				
								CAPACITACIÓN A DOCENTE	07	Informe	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%				
								FORMACIÓN Y DESARROLLO DE ACADEMIAS	08	Informe	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%				
								ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y LICENCIAS ESPECÍFICOS POR PROGRAMA EDUCATIVO	09	Informe	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%				
								APLICACIÓN DE EXAMEN DIAGNOSTICO	10	Examen	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, 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					1er. TRIM.						2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto													
							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	3	100.00%
							PROGRAMA DE CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS A ALUMNOS	13	Informe	3	3	-	1	1	-	1	1	1	3	100.00%
							REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN TERMINAL A EGRESADOS (EGETSU) AL MENOS EL 95% DE LOS ALUMNOS.	14	Evaluación terminal	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	100.00%
							SEGUIMIENTO A INDICADORES DE CALIDAD (APROVECHAMIENTO, DESERCIÓN, REPROBACIÓN)	15	Informe	3	3	-	1	1	-	1	1	1	3	100.00%
							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	50.00%
							APOYO A PROFESORES PARA ESTUDIO DE POSGRADO	18	Reporte	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	-	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	3	100.00%
							PARTICIPACION EN REDES ACADEMICAS, CONGRESOS, PUBLICACIONES.	22	Reporte	3	3	-	1	1	1	-	1	1	3	100.00%
							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	3	100.00%
							PERFIL DESEABLE PROMEP	25	Informe	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
							SEGUIMIENTO A ACREDITACION DE COMERCIALIZACION	26	Evaluación	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	90.41%
							PROCESO DE REINSCRIPCION TSU	28	Alumnos	5,588	5,588	2,405	2,136	1,047	-	2,400	2,217	1,124	5,741	102.74%
							PROCESO DE INSCRIPCION DE NUEVO INGRESO INGENIERIA	29	Alumnos	663	663	63	-	600	-	63	-	522	585	88.24%
							PROCESO DE REINSCRIPCION INGENIERIA	30	Alumnos	1,652	1,652	812	431	409	-	812	459	316	1,587	96.07%
							PROCESO DE TITULACIÓN	31	Reporte CGUT	3	3	1	-	1	1	-	1	-	3	100.00%
							SOLICITUD DE ALTA DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ANTE IMSS	32	Reporte	2	2	1	-	-	1	1	-	-	2	100.00%
							EMISIÓN DE CONSTANCIAS	33	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
							EMISIÓN DE BOLETAS	34	Reporte	3	3	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%
							CREDENCIALIZACIÓN DE ALUMNOS	35	Reporte	2	2	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	-	3	100.00%
							REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN EXPEDIENTES ALUMNOS INSCRITOS	37	Reporte	3	3	1	1	-	1	1	-	-	3	100.00%
							RECEPCIÓN REQUISITOS TITULACIÓN	38	Reporte	3	3	-	1	1	1	-	1	1	2	66.67%
							EMISIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE EGRESO E INTEGRACIÓN CARPETAS GRADUACIÓN	39	Reporte	3	3	1	-	1	1	-	-	1	3	100.00%
							INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y GESTIÓN DE REGISTRO DE TÍTULOS Y CÉDULAS ANTE DGP	40	Reporte	3	3	1	-	1	1	-	1	1	3	100.00%
							SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	41	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, 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					
													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	1	3	100.00%
								ATENCIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS DEL BUZÓN DE CONTRALORÍA	43	Reporte de servicios	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE ALUMNOS	44	Reporte de servicios	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%
								ATENCIÓN DE ALUMNOS EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE APOYOS ECONÓMICOS (COBERTURA DE BECAS)	45	Reporte	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%
								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	12	100.00%	
								PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE DIFUSIÓN Y GRUPO DE PROMOTORES INSTITUCIONALES	47	Informe	4	4	-	1	2	1	-	1	2	1	4	100.00%
								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	3	21	116.67%
								PARTICIPAR EN TORNEOS INTRAMUROS, LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES	51	torneo	31	31	16	7	5	3	14	14	7	3	38	122.58%
								REALIZAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS, RECREATIVAS, ECOLÓGICAS, CÍVICAS Y DE FOMENTO A LOS VALORES	52	actividad	11	11	2	3	3	3	-	4	4	3	11	100.00%
								DAR SEGUIMIENTO A URGENCIAS MEDICAS	53	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								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	3	12	100.00%
								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	12	100.00%	
								REALIZAR LA RECOPILACIÓN DE MEMORIA FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL DE LA VIDA UNIVERSITARIA.	58	Informe	6	6	-	2	2	2	-	2	2	2	6	100.00%
								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	6	26	86.67%
								PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE VINCULACIÓN CON LOS DIVERSOS SECTORES	62	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								EVENTO DE VINCULACION	63	Informe	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%
								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	75	181	100.00%
								PARTICIPAR EN CONFERENCIAS	67	Conferencia	11	11	2	3	3	3	-	5	3	3	11	100.00%
								DAR SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EGRESADOS DEL SIVUT	68	Informe de actualización	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, SONORA																			
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.				
							REPORTE CUATRIMESTRAL DE COLOCACION DE EGRESADOS	3	3	-	1	1	1	-	1	1	3	100.00%	
							REALIZAR GALERIA DE EGRESADOS	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
							REALIZAR SEMINARIOS PARA LOS BUSCADORES DE EMPLEO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	
							ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES DE EMPLEO	3	3	-	1	1	1	-	-	2	1	3	100.00%
							PARTICIPAR EN ASOCIACIONES Y ORGANISMOS DE EMPLEO	12	12	3	3	3	3	2	3	2	10	83.33%	
							APLICAR CUESTIONARIOS DE SATISFACCION A EGRESADOS Y EMPLEADORES	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
							APLICAR ENCUESTA DE ESTUDIO DE EGRESADOS CGUT	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00%
							REALIZAR REPORTE MENSUAL DE COLOCACION ELABORAR DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
							CREAR Y DISEÑAR CURSOS CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	2	2	1	1	-	-	2	-	-	2	100.00%	
							CREAR Y DISEÑAR CURSOS CON BASE EN EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	3	3	-	1	2	-	-	1	2	3	100.00%	
							IMPARTIR CURSOS OFERTADOS POR LA UTHERMOSILLO Y/O DEMANDADOS POR LOS CLIENTES	18	18	6	6	3	3	4	8	5	4	21	116.67%
							PROMOCION DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	
							CREACION DE EMPLEOS	20	20	-	5	-	15	-	5	-	15	20	100.00%
							REGISTRO DE PROYECTOS	70	70	-	-	-	70	-	-	-	70	70	100.00%
							REGISTRO DE PROYECTOS	40	40	40	-	-	-	40	-	-	-	40	100.00%
							PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO	10	10	2	3	3	2	2	3	3	1	9	90.00%
							PROMOVER DENTRO DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO	6	6	1	2	2	1	1	2	2	1	6	100.00%
							MOVILIDAD EN LA REALIZACION DE ESTANCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%
							SEMANA DE VINCULACION	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
							TRAMITAR UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL	500	500	125	125	125	125	24	97	147	233	501	100.20%
							IMPARTIR CURSOS BASADOS EN COMPETENCIAS DESARROLLAR INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE COMPETENCIA	8	8	2	2	2	2	-	2	6	-	8	100.00%
							DESARROLLAR INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE COMPETENCIA	3	3	-	1	1	1	-	2	1	-	3	100.00%
							ACREDITAR CENTROS DE EVALUACION Y/O EVALUADORES INDEPENDIENTES	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%
							PROPORCIONAR SERVICIOS EMPRESARIALES EN BASE A DEMANDA	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%
							ADMINISTRACION DE COSTOS DE OPERACIÓN DE LA UTH												
							OCUPACION DE PUESTOS	12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
							CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%
							ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	2	200.00%
							CAPACITACION DEL PERSONAL	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA																									
Estructura Admva.	Categorías Programáticas					Línea de Acción	DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS															
	Funciones		PED							UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	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
							MANTENIMIENTO PREVENTIVO	05	Informe				4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
							MANTENIMIENTO CORRECTIVO	06	Informe				4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
							ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES, FINANCIEROS PRESUPUESTALES Y CONTABLES	07	Informe				12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
							PRESENTAR TRIMESTRALMENTE INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL	08	Informe				4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
							COSTO POR ALUMNO	09	Informe				27,902	27,902	5,759	8,647	8,301	5,195	5,767	10,540	9,608	12,762	38,677	138.62%	
							ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS REPORTES PRESUPUESTALES POR CENTROS DE COSTOS	10	Informes				12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
							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	1,108,574	8,937,479	147.73%	
							INFORME DE INGRESOS PROPIOS	12	Informe				12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
							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	3	3	12	100.00%
							INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15	Informe				12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
							CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	16	Informe				12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
							ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA																		
							EVALUACIÓN DEL MODELO DE LA CALIDAD 2010-2011	01	Documento				1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%	
							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	-	-	-	1	1	100.00%	
							SEGUIMIENTO DEL POA FEDERAL	04	Programa				3	3	1	1	1	-	1	1	1	-	3	100.00%	
							EVALUACIÓN INSTITUCIONAL (EVIN)	05	Documento				1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%	
							TRAYECTORIAS EDUCATIVAS (APLICACIÓN DE ENCUESTAS)	06	Aplicación				1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%	
							SEGUIMIENTO A FONDO DE APOYO A LA CALIDAD	07	Informe				2	2	1	-	-	1	1	-	-	1	2	100.00%	
							SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN	08	Reporte				12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
							INFORME DE ACTIVIDADES RELEVANTES	09	Informe				12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
							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%
							ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS CGUT, MATRICULA	12	Informe				3	3	1	1	1	-	1	1	1	-	3	100.00%	
							ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS CGUT, PERFIL DEL PROFESOR	13	Informe				3	3	1	1	1	-	1	1	1	-	3	100.00%	
							ESTADÍSTICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR FORMATO 911	14	Informe				1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%	
							ESTADÍSTICAS CUATRIMESTRALES BASE DE DATOS	15	Informe				3	3	1	1	-	1	1	1	-	1	3	100.00%	
							ELABORACION DE INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	16	Informe				1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%	
							ELABORACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL	17	Informe				3	3	1	1	-	1	1	1	1	-	3	100.00%	
							PRONTUARIO ESTADÍSTICO	18	Documento				12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
							ELABORACIÓN DE MEMORIA ESTADÍSTICA	19	Documento				3	3	1	1	1	-	1	1	1	-	3	100.00%	
							ESTADÍSTICA DE EVALUACIÓN PARCIAL FINAL	20	Documento				12	12	3	3	3	3	1	3	5	3	12	100.00%	
							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	3	3	12	100.00%
							SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DEL POTENTIAL INTERACTIVO	24	Reporte				2	2	-	1	-	-	1	-	-	1	2	100.00%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, 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.
								1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00%
								3	3	-	1	-	1	-	1	-	3	100.00%
								1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	100.00%
								1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	100.00%
								1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	100.00%
								1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	100.00%
								12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								4	4	1	1	1	1	1	-	2	4	100.00%
								1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	100.00%
								12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								2	2	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00%
								2	2	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00%
								1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	100.00%
								6	6	2	1	2	1	2	1	2	6	100.00%
								1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
								4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	100.00%
								4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
								12	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
								1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, 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.
							REVISAR LA INFORMACIÓN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTEGRE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES DE GOBIERNO (SIA)	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	
							REVISION DE EXPEDIENTES DE OBRA PUBLICA	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
							VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRA	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
							EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	
							SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE TRABAJO	2	2	1	-	-	1	1	-	-	1	2	100.00%
							TOTAL DE METAS ANUALES	176											

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

CUARTO 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 \$4,714,065 renglón en el que se está considerando la cantidad de \$ 4,060,150 como Fondo de Apoyo a la Calidad 2010, Programa de Mejoramiento del Profesorado 2010 por \$110,086, Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas por \$ 533,715, Recurso para Pequeñas y Medianas Empresas 2010 \$849,914; recurso Promep 2009 \$150,000;Recurso Esad \$ 459,778; Recurso PIFI 2011 \$ 403,307; Fondo de Apoyo a la Calidad 2011 \$ 3,759,691 y aplicación de Recursos de Remanentes de Ejercicios Anteriores \$ 4,804,088, para llevar a un Total Modificado de \$ 117,526,385.

El avance del ejercicio presupuestal al 30 de diciembre del 2011, representa el 112.348 % 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.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

A cierre del presente avance las metas no alcanzadas se reprograman al siguiente trimestre.

CONCILIACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.

Cuenta	Importe al 31 -12-11 s/Contabilidad	Importe al 31 -12-11 s/Inf. del IV Trimestre	Diferencia
Ingresos:			
Ingresos:	112,692,298	117,526,385	-4,834,087
Total: \$	112,692,298	117,526,385	-4,834,087

Egresos:			
Egresos:	106,158,757	106,158,756	1.23
Total: \$	106,158,757	106,158,756	1.23

Resultado: \$	6,533,541	11,367,629	-4,834,088
----------------------	------------------	-------------------	-------------------

Diferencia en Ingresos:			
Aplicación de Remanentes de Ejercicios Anteriores			-4,834,088
Total: \$			-4,834,088

Diferencia en Egresos:			
Total: \$			0.00

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

SUBSIDIOS RECIBIDOS A DICIEMBRE 2011

CONCILIACION DE SUBSIDIOS FEDERALES						
CALENDARIO						
MES	ASIGNACION POR CAPITULO SEGÚN CALENDARIO FEDERAL 2011			TOTAL ASIGNADO	TOTAL RADICADO	OBSERVACION
	1000	2000	3000			
ENERO	3,821,243.00	186,748.00	435,746.00	4,443,737.00	4,443,737.00	
FEBRERO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,658,383.00	
MARZO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,658,383.00	
ABRIL	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,688,383.00	
MAYO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,658,383.00	
JUNIO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	5,451,964.00	
JULIO	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,247,930.00	
AGOSTO	3,116,903.00	152,326.00	355,428.00	3,624,657.00	3,624,657.00	
SEPTIEMBRE	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	4,690,517.00	
OCTUBRE	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,658,383.00	
NOVIEMBRE	3,145,904.00	153,744.00	358,735.00	3,658,383.00	3,658,383.00	
DICIEMBRE	3,145,902.00	153,741.00	358,738.00	3,658,381.00	3,658,381.00	
TOTAL	38,397,184.00	1,876,511.00	4,378,527.00	44,652,222.00	47,097,484.00	
TOTAL RADICADO A LA FECHA				44,652,222.00	47,097,484.00	

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

CONCILIACION DE SUBSIDIOS ESTATALES					
CALENDARIO ESTATAL 2010					
MES	ASIGNACION		TOTAL ASIGNADO	TOTAL RADICADO	OBSERVACION
	SERVICIOS PERSONALES	GASTOS DE OPERACION			
	1000	2000 / 3000			
ENERO	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	-	
FEBRERO	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	5,258,037.00	
MARZO	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	1,988,905.00	
ABRIL	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	3,596,970.00	
MAYO	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	3,596,970.00	
JUNIO	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	3,596,970.00	
JULIO	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	3,596,970.00	
AGOSTO	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	3,596,970.00	
SEPTIEMBRE	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	5,792,955.00	
OCTUBRE	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	1,824,985.00	
NOVIEMBRE	3,269,134.00	380,838.00	3,649,972.00	5,284,535.00	
DICIEMBRE	3,269,130.00	380,842.00	3,649,972.00	5,094,157.00	
TOTAL	39,229,604.00	4,570,060.00	43,799,664.00		
TOTAL RADICADO A LA FECHA				43,228,424	

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

JUSTIFICACION DE DESVIACION DE METAS EN EL CUARTO TRIMESTRE

LÍNEA DE ACCIÓN	META	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
01	02	MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9001 DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Debido a agenda por parte de los auditores se llevó a cabo en el mes de octubre estando programada en el mes de septiembre.
02	23	RECONOCIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS Y GRUPOS DISCIPLINARES	Se llevaron a cabo las gestiones necesarias para el reconocimiento, sin embargo este fue dictaminado como "No reconocido". Actualmente se encuentra en replica. Continuamos en espera de respuesta.
	35	CREDECIALIZACIÓN DE ALUMNOS	Debido a fallas técnicas en la maquinaria que elabora las credenciales de los alumnos esta actividad se reprograma para el mes de enero 2012
	48	REALIZAR INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	No se ha realizado inscripción al programa de actividades extracurriculares, debido a que aun no se concluye con el proceso de reinscripción, por lo tanto no se cuenta aún con una base de datos, por lo que se reprograma esta actividad para el mes de Enero.
	61	CONVENIOS PROGRAMADOS DE VINCULACION	Quedan pendientes dos firmas de convenio debido a un ajuste de fecha por parte de los participantes, las cuales se llevaran a cabo durante el mes de enero 2012
	73	PARTICIPAR EN ASOCIACIONES Y ORGANISMOS DE EMPLEO	La Secretaria del Trabajo no realizó la reunión en la fecha prevista, reunión que se llevará a cabo en el mes de enero 2012
	79	IMPARTIR CURSOS OFERTADOS POR LA UTHERMOSILLO Y/O DEMANDADOS POR LOS CLIENTES	Debido a la demanda se impartieron dos cursos mas de los que se tenían contemplados.
	84	PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO	Debido a gestiones internas propias de la Comisión Sonora - Arizona, se canceló esta reunión en último momento, privándonos de la oportunidad de reponerla.
	88	TRAMITAR UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL	Se completaron los trámites que se tenían pendientes de trimestres pasados, alcanzando un 100% de su cumplimiento.
	89	IMPARTIR CURSOS BASADOS EN COMPETENCIAS	A petición de los maestro se adelantaron los cursos que se tenían programados dando un cumplimiento anticipado a la meta.
	90	DESARROLLAR INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE COMPETENCIA	Se dio un cumplimiento de metas anticipado.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

LINEA DE ACCION	META	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
03	09	COSTO POR ALUMNO	Debido a que los alumnos requirieron mas demandas de servicios en este periodo, hubo la necesidad de hacer mayor inversión en el mantenimiento y adquisición de recursos necesarios para la impartición de las academias por lo que el costo por al alumno fue superior al programado.
	11	CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS	En este periodo los alumnos demandaron mayor servicio en los servicios prestados por la institución, tales como constancias, credenciales, exámenes, etc. Motivo por lo cual se reflejan mayor ingresos propios en el periodo
	13	LICITACIONES DE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA	Se posponen al mes de febrero del 2012 con la finalidad de dar cumplimiento a los lineamientos de los periodos de publicaciones de las invitaciones a las licitaciones.
04	10	ESTUDIO DE ASPECTOS DEMOGRAFICOS Y RELEVANTES DE LA MATRICULA DE NUEVO INGRESO	Se detectó una duplicidad en los indicadores con otros estudios y se decidió incorporar esa información a otra metodología.
	33	ASESORÍA LEGAL Y COORDINACIÓN DE REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	Debido a agendas de los consejeros se reprogramación la LI Reunión Ordinaria de Consejo Directivo, que estaba programada para el mes de septiembre y se realizó en el mes de octubre, por lo que se ven reflejadas dos reuniones.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

JUSTIFICACION DE OBSERVACIONES AL TERCER TRIMESTRE

LÍNEA DE ACCIÓN	META	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
00	02	Presentación Informe anual ante el consejo Directivo	Se presento de manera extemporánea ya que el informe realizado en el primer trimestre del 2011 corresponde al ejercicio 2010, el cual estaba programado para presentarse en Diciembre 2010.
01	05	Capacitación y Formación ISO 9001-2008	La capacitación se lleva a cabo por parte de una empresa externa a la universidad y debido a su agenda se vio en la necesidad de reprogramarla para el tercer trimestre.
02	01	Atención a estudiantes en los 9 PE de TSU	Debido a la deserción y reprobación no se acercaron 108 alumnos de los que se tenían contemplados, sin embargo durante el segundo trimestre se atendieron 71 alumnos más de los que se tenían programados.
	02	Atención a estudiantes en los 7 PE de Ingenierías	Debido a la deserción y reprobación no se acercaron 171 alumnos de los que se tenían contemplados, sin embargo durante el segundo trimestre se atendieron 28 alumnos más de los que se tenían programados.
	03	Matricula de los 9 PE de TSU	La diferencia de matricula se debe a la deserción y reprobación presentada durante el ciclo.
	04	Matricula de los 8 PE de ING.	La diferencia de matricula se debe a la deserción y reprobación presentada durante el ciclo.
	19	Realización de estancias para profesores de tiempo completo en los diferentes sectores (GA, TIC, MI)	Debido a las reducciones presupuestales que se hicieron en el ejercicio, no se llevo a cabo, pero se procurara lograr esa estancia que se programo.
	27	Proceso de inscripción de nuevo ingreso TSU	La programación de matricula se hace en base a proyecciones estimadas, lo cual permite un margen de error. En esta ocasión en la inscripción de nuevo ingreso se registraron 185 alumnos menos de nuevo ingreso.
	29	Proceso de inscripción de nuevo ingreso Ingeniería	La programación de matricula se hace en base a proyecciones estimadas, lo cual permite un margen de error. En esta ocasión en la inscripción de nuevo ingreso se registraron 78 alumnos menos de nuevo ingreso.
	30	Proceso de reinscripción de Ingenierías	La diferencia de 93 alumnos en matricula de Ingeniería se debe a la deserción y reprobación presentada durante el ciclo.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

Cabe señalar que en el ejercicio del presupuesto es con estricto apego a los Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en la Administración Pública Estatal, publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Universidad Tecnológica de Nogales

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			12,107,455.22	12,266,900.68	8,353,653.54			
FEDERALES	23,951,279.00	27,909,258.00	1,708,639.00	1,708,639.00	1,708,639.00	5,125,917.00	22,470,813.00	93.82%
ESTATALES	25,031,994.00	25,694,425.50	2,085,999.00	1,042,999.00	2,783,797.00	5,912,795.00	24,606,422.00	98.30%
INGRESOS PROPIOS	3,321,600.00	3,321,600.00	82,531.10	114,334.80	1,017,686.17	1,214,552.07	5,788,893.12	174.28%
OTROS INGRESOS	701,075.00	3,347,866.20	310,958.14	1,688.84	509,902.38	822,549.36	6,497,797.25	926.83%
TOTAL	53,005,948.00	60,273,149.70	16,295,582.46	15,134,562.32	14,373,678.09	13,075,813.43	59,363,925.37	111.99%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	40,769,182.00	43,146,139.55	2,605,670.72	6,788,582.02	7,397,848.89	16,792,101.63	42,673,500.12	104.67%
2000	2,525,887.00	3,115,407.92	99,892.65	120,166.50	113,294.74	333,353.89	2,463,416.92	97.53%
3000	6,614,310.00	9,832,810.81	709,189.67	683,089.64	835,324.17	2,227,603.48	9,325,010.41	140.98%
4000	-							
5000	1,244,482.00	4,178,791.42	551,690.44	74,599.17	43,613.96	669,903.57	754,435.64	60.62%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	51,153,861.00	60,273,149.70	3,966,443.48	7,666,437.33	8,390,081.76	20,022,962.57	55,216,363.09	107.94%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			12,329,138.98	7,468,124.99	5,983,596.33	(6,947,149.14)	
----------------------------------------	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	--

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000					303,489.86	303,489.86	314,519.50	
2000	1,150,000.00	1,150,000.00			30,394.14	30,394.14	896,802.07	77.98%
3000	2,872,675.00	2,872,675.00			558,097.05	558,097.05	5,220,919.88	181.74%
4000								
5000		2,646,791.20	2,013.54			2,013.54	20,673.75	
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	4,022,675.00	6,669,466.20	2,013.54	-	891,981.05	893,994.59	6,452,915.20	160.41%

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

CONCILIACIÓN DE INGRESOS Y GASTO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS:			
Saldo inicial (Caja y Bancos)	12,107,455	12,266,901	8,353,654
FEDERALES	1,708,639	1,708,639	1,708,639
ESTATALES	2,085,999	1,042,999	2,783,797
INGRESOS PROPIOS	183,788	114,335	1,017,686
OTROS INGRESOS	209,702	1,689	509,902
Acree. Diversos y Proveedores	720,223	1,726,632	2,286,469
Deudores div. Y anticipo a proveed. Dev.	39,695	80,088	79,016
Modificación a ejercicios anteriores			284,805
Total de Ingresos	17,055,500	16,941,282	17,023,969
1.-EGRESOS: (GLOBAL)			
CAPITULO:			
1000	2,605,670.72	6,788,582.02	7,397,848.89
2000	99,892.65	120,166.50	113,294.74
3000	709,189.67	683,089.64	835,324.17
5000	551,690.44	74,599.17	43,613.96
Ppto. Por Ejercer ej. Anteriores	138478.37	0	740691.43
Deudores Diversos y ant. Proveedo.	51998.65	80932.63	43420.03
Pagos a acree. Div.	631678.84	840258.25	1879312.21
Total Egresos	4,788,599	8,587,628	11,053,505
	12,266,901	8,353,654	5,970,464

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDO BASE	25,267,871.04	25,981,181.50	6,596,095.80	25,053,248.51	96.43%	927,932.99
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,103,378.00	1,945,945.20	1,660,543.28	2,401,237.82	217.63%	(455,292.62)
11409	BONO DE DESPENSA	1,106,502.39	981,996.18	259,013.59	981,996.18	88.75%	-
13101	PRIMA ANTIGÜEDAD POR AÑOS SERV.	25,000.00	16,219.00	1,562.44	16,219.94	64.88%	(0.94)
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,778,872.00	1,699,681.75	869,046.56	1,699,681.75	95.55%	-
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,031,453.00	5,176,201.70	5,121,522.84	5,176,201.70	170.75%	-
13203	COMP. POR AJUSTE CALENDARIO	391,432.00	364,945.44	362,471.60	364,945.44	93.23%	-
13205	COMPENSACION FIN DE AÑO MAG.	480,000.00	842.30	-	842.30	0.18%	-
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE	2,857,000.00	1,802,997.34	555,928.93	1,802,997.34	63.11%	-
14102	CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTE	651,965.00	139,206.10	42,922.24	139,206.07	21.35%	0.03
14103	CUOTAS SEG RETIRO ISSSTE	872,782.57	1,351,047.41	468,773.15	1,351,047.41	154.80%	-
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	300,000.00	480,136.22	85,844.48	480,136.22	160.05%	-
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	1,208,836.00	1,103,530.05	386,648.15	1,103,530.05	91.29%	-
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	447,389.00	371,910.63	105,857.10	371,910.63	83.13%	-
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	225,261.67	170,257.99	225,261.67	225.26%	-
15410	APOYO PARA CANASTILLA MATERNIDAD	7,400.00	7,940.00	3,800.00	7,940.00	107.30%	-
15413	AYUDA PARA GUARDERIAS A M.TRAB.	50,513.00	188,320.00	43,340.00	188,320.00	372.81%	-
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	47,200.00	110,886.25	5,300.00	110,886.25	234.93%	-
15419	AYUDA P/SERV. DE TRANSPORTE	508,388.00	474,627.41	424.28	474,627.41	93.36%	-
15901	OTRAS PRESTACIONES	488,200.00	447,846.60	52,749.00	447,846.60	91.73%	-
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	35,000.00	178,000.00	-	178,000.00	508.57%	-
17104	BONO DE PUNTUALIDAD	-	91,916.80	-	91,916.80	-	-
17105	COMP. POR TITULACION NIVEL LICENC.	10,000.00	5,500.00	-	5,500.00	-	-
		40,769,182.00	43,146,139.55	16,792,101.43	42,673,500.09	104.67%	472,639.46
				-			
21101	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	285,000.00	204,028.97	28,642.97	204,029.03	71.59%	(0.06)
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	185,101.49	170,043.89	54,986.82	164,909.89	89.09%	5,134.00
21401	MAT. Y UTILES P/PROCES. EN EPO. INFOR.	115,000.00	66,042.53	2,242.20	66,042.53	57.43%	-
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	120,902.00	9,444.00	-	9,444.00	7.81%	-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	125,000.00	97,461.02	17,700.01	97,461.02	77.97%	-
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	150,000.00	152,652.79	1,274.76	152,652.79	101.77%	-
21702	MATERIALES Y SUM. P/ENSEÑANZA	-	21,015.72	-	21,015.72	-	-
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS	56,067.00	9,190.80	4,195.80	9,190.80	16.39%	-
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	100,000.00	120,665.60	19,903.79	120,665.60	120.67%	-
22106	ADQUISICION AGUA POTABLE	78,445.79	50,057.85	13,434.50	50,057.85	63.81%	-
22301	UTENSILIOS P/SERV. DE ALIMENTACION	19,489.46	8,548.49	814.10	8,548.49	43.86%	-
24101	MINERALES NO METALICOS	-	1,464.81	-	1,464.81	-	-
24201	CEMENTO Y PROD. CONCRETO	20,000.00	1,654.41	-	1,654.41	8.27%	-
24301	CAL, YESO Y PROD DE YESO	15,000.00	220.89	-	220.89	1.47%	-
24601	MAT. ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,000.00	82,132.31	13,387.39	82,132.31	328.53%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
24701	ART. METALICOS DE CONSTRUCCION	15,000.00	4,492.48	2,360.66	4,492.48	29.95%	-
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	37,527.63	-	37,527.63	75.06%	-
24901	OTROS MT. Y ART. DE CONSTRUCCION		50,184.73	2,584.37	50,184.73		-
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	56,211.00	42,614.46	(3,000.00)	42,614.46	75.81%	-
25501	MAT. Y SUM. LABORATORIO	12,650.00	9,292.22	-	9,292.22	73.46%	-
26101	COMBUSTIBLES	550,000.00	653,335.29	124,727.74	653,335.29	118.79%	-
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	11,030.59	10,777.19	11,030.59	73.54%	-
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	110,000.00	30,241.25	(23,828.15)	30,241.25	27.49%	-
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	39,321.00	66,540.77	12,998.00	66,540.77	169.22%	-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	97,341.00	85,868.15	14,130.98	85,868.15	88.21%	-
29201	REFACC. Y ACC. MENORES EDIFICIOS		7,127.75	-	7,127.75		-
29401	REFACC. ACC. MEN. EQUIPO. COMPUTO	100,000.00	1,014,508.39	23,841.43	367,651.39	367.65%	646,857.00
29601	REFACC. AC. MEN. EQUIPO TRANSPORTE	135,358.26	45,171.55	6,618.76	45,171.55	33.37%	-
29801	REFACC. ACC. MENORES OTROS EQUIPOS		35,513.50	2,543.75	35,513.50		-
29901	REF. Y ACC. MEN. OTROS B. MUEBLES	50,000.00	27,335.08	3,016.88	27,335.08	54.67%	-
		2,525,887.00	3,115,407.92	333,353.95	2,463,416.98	97.53%	62,470.02
31102	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	757,917.00	1,664,285.41	500,743.74	1,664,285.41	219.59%	-
31301	AGUA	7,490.00	4,932.60	-	4,932.60	65.86%	-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	323,667.10	176,157.59	44,344.28	176,157.59	54.43%	-
31501	TELEFONIA CELULAR	36,999.90	59,800.31	36,193.58	59,800.31	161.62%	-
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	500,000.00	686,965.32	172,848.33	686,965.32	137.39%	-
31801	SERVICIO POSTAL	20,167.00	28,977.56	10,879.04	28,977.56	143.69%	-
32501	ARRENDAMIENTO EPO TRANSPORTE	850,000.00	939,142.00	225,000.00	939,142.00	110.49%	-
33101	SERV. LEGALES, CONTAB. Y ASESORIAS		495,844.44	20,532.00	420,222.44		75,622.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	150,000.00	263,937.40	-	144,837.40	96.56%	119,100.00
33401	ASESORIA Y CAPACITACION	400,000.00	484,686.48	107,256.10	281,544.58	70.39%	203,141.90
33604	LICITACIONES CONVENIOS Y CONTRATOS		13,000.00	13,000.00	13,000.00		-
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	850,000.00	1,115,063.70	251,281.80	1,005,127.20	118.25%	109,936.50
34101	SERV. BANCARIOS Y FINANCIEROS	35,000.00	42,310.96	12,500.06	42,310.96	120.89%	-
34501	SEGURO BIENES PATRIMONIALES	465,000.00	455,403.31	-	455,403.31	97.94%	-
35101	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	75,000.00	129,210.36	9,879.00	161,965.06	215.95%	(32,754.70)
35103	MANTENIMIENTO Y CONS. ESCUELAS	55,000.00	35,575.50	-	35,575.50	64.68%	-
35201	MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	50,000.00	74,337.54	464.00	41,582.84	83.17%	32,754.70
35302	INSTALACION Y REPARACION		666.00	666.00	666.00		-
35501	MANT. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	50,000.00	47,952.02	15,091.30	47,952.02	95.90%	-
35701	MANT. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	50,000.00	143,550.75	-	143,550.75	287.10%	-
35801	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DESECHOS	850,000.00	1,333,087.80	545,387.40	1,333,087.80	156.83%	-
35901	SERV. JARDINERIA Y FUMIGACION	100,000.00	112,421.04	-	112,421.04	112.42%	-
36101	DIF. POR RADIO, TV, MEDIOS DE MSG DE	65,000.00	373,658.36	45,945.37	373,658.36	574.86%	-
36201	DIF. POR RADIO, TV Y MEDIOS COMERC.	15,000.00	34,770.96		34,770.96	231.81%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
36301	SERV. DE CREATIVIDAD, REPROD. PUBLIC.	12,000.00	13,935.40	-	13,935.40	116.13%	-
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS		20,770.00	1,665.00	20,770.00		-
36601	SERV. DE CREACION Y DIF POR INTERNET	30,000.00	15,000.00		15,000.00	50.00%	-
37101	PASAJES AEREOS	202,569.00	160,135.05	53,927.12	160,135.05	79.05%	-
37201	PASAJES TERRESTRES	113,500.00	97,636.83	22,481.00	97,636.83	86.02%	-
37501	VIATICOS EN EL PAIS	300,000.00	316,413.86	42,338.00	316,413.86	105.47%	-
37502	GASTOS DE CAMINO	75,000.00	91,364.50	17,006.50	91,364.50	121.82%	-
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	20,000.00	17,000.00	-	17,000.00	85.00%	-
37901	CUOTAS	20,000.00	20,943.00	5,855.00	20,943.00	104.72%	-
38101	GASTOS CEREMONIALES	20,000.00	75,932.13	41,099.97	75,932.13	379.66%	-
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	50,971.69	9,840.00	50,971.69		-
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	25,000.00	26,903.25	5,900.00	26,903.25	107.61%	-
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	25,000.00	51,369.55	10,123.75	51,369.55	205.48%	-
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	45,000.00	158,698.14	5,355.14	158,698.14		-
		6,614,310.00	9,832,810.81	2,227,603.48	9,325,010.41	140.98%	507,800.40
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		12,781.87	12,781.87	12,781.87		-
51301	OBRA ARTISTICAS CULTURALES			-	-		-
51515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TEC. DE INF.	1,244,482.00	1,649,431.93	594,670.44	655,894.26	52.70%	993,537.67
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS		1,665.00	-	1,665.00		-
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES		2,468,877.32	31,128.84	43,473.15		2,425,404.17
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		3,885.00	-	3,885.00		-
52101	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,413.94	-	5,413.94		-
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		36,736.36	31,322.42	31,322.42		5,413.94
		1,244,482.00	4,178,791.42	669,903.57	754,435.64		3,424,355.78
	GRAN TOTAL	51,153,861.00	60,273,149.70	20,022,962.43	55,216,363.12		4,467,265.66

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA																												
Estructura Admva.	Categorías Programáticas				Línea de Acción	DESCRIPCIÓN	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						UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER								PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.
08		2	2.5	2.5.01							3	35	3504	397	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA ATENCIÓN A LA MATRICULA Y UTILIZACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	01	Programas									12	12	3
										Presencia cada martes en Radio	02	Programas	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00%	
										Promoción con volanteo en la zona de influencia	03	Programa	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	100.00%	
										Calendarizar visitas a empresas para presentar oferta educativa a los trabajadores	04	Proceso	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	100.00%		
										Diseño e instalación de Stan para DECIDE 2010	05	Programa	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	200.00%		
										Desarrollo de Programa de Visitas de Bachillerato a la UTN																		
										ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES	06	Proceso	3	3	1	1	1	-	1	1	1	1	-	3	100.00%			
										Asignar Tutores por Grupo	07	Reunión	3	3	1	-	1	1	-	1	-	1	1	3	100.00%			
										Evaluación de la problemática de rendimiento académico	08	Curso	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	100.00%			
										Capacitación para Tutores de grupo	09	Propuestas	3	3	1	1	1	-	1	1	1	1	-	3	100.00%			
										Programa por carrera de visitas a empresas	10	Proceso	3	3	1	1	1	-	1	1	1	1	-	3	100.00%			
										Asignar carga académica a los profesores	11	Proceso	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	100.00%			
										Asignación de asesores para alumnos en Estadías																		
										ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA	12	Proceso	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	100.00%			
										Atender el proceso de evaluación del Programa Educativo de CADA	13	Proceso	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		
										Elaboración de Reactivos del Examen General para el Egreso del TSU en CADA para el CENEVAL																		
										FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS	14	Proceso	3	3	1	1	1	-	1	1	1	-	3	100.00%				
										Tabajo Colegiado de Cuerpos Académicos	15	Informe	2	2	-	1	1	-	-	1	1	-	2	100.00%				
										Desarrollar actividades relacionada con la LIAĐT en cada CA	16	Producto	1	4	-	-	-	1	-	2	2	1	5	125.00%				
										Generar productos de buena calidad (prototipo o artículo)	17	Curso	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	2	100.00%				
										Capacitar a profesores de tiempo completo en temas relacionados con las LIAĐT y funcionamiento de un CA.	18	Proceso	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%				
										Capturar en el sistema en línea de PROMEP, los CA que cumplan requisitos de integración	19	Proceso	3	3	1	-	1	1	1	1	1	1	4	133.33%				
										Participación de integrantes de cuerpos académicos en congresos, concursos y reuniones con otros cuerpos académicos																		
										MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES	20	Proceso	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00%				
										Instalar acceso a Internet en laboratorio para la actualización continua de software	21	Documento	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	36	400.00%				
										Elaborar y ejecutar programa de mantenimiento por laboratorio	22	Proceso	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%				
										Instalación y puesta en marcha nuevo equipamiento adquirido por gestiones 2009																		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, 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.			
							Identificar el equipo y/o accesorios obsoletos para gestionar su baja	1	1	-	1	-	-	-	1	100.00%		
							Elaborar propuesta de actualización y nueva adquisición de equipos y accesorios para 2011	1	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00%	
							ATENCIÓN AL MANTENIMIENTO DE LA MATRICULA											
							Inducción a Alumnos de nuevo ingreso	2	2	1	-	1	-	1	-	2	100.00%	
							Seguimiento al Programa de Asesorías	3	0	1	1	-	1	-	1	66.67%		
							Seguimiento al Programa de Becas Internas y Externas	3	3	1	1	-	1	1	-	3	100.00%	
							Coordinación de evento académico de graduación	2	2	1	-	1	-	-	1	2	100.00%	
							Coordinación y aplicación de EXANI II	2	2	1	-	1	-	1	-	2	100.00%	
							Coordinación y aplicación de EGETSU	2	2	1	-	1	-	1	-	2	100.00%	
							Programa de Titulación a egresados	321	321	-	280	-	41	-	-	283	88.16%	
							Servicios en Centro de Información y Consulta	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	
							CENTRO DE INFORMACIÓN CON TECNOLOGIA DIGITAL Y RED DE ACCESO GLOBAL											
							Identificar títulos y volúmenes de libros no disponibles en biblioteca de acuerdo a la bibliografía solicitada en los programas de estudio.	1	1	-	-	1	-	-	1	1	100.00%	
							Investigar la existencia de sistemas de aprendizaje multimedia y material bibliográfico digitalizado acorde a los Programas de Estudio	2	2	-	1	-	1	-	-	1	50.00%	
							Gestionar la adquisición de material bibliográfico	2	2	-	1	-	1	-	1	2	100.00%	
							Gestionar la adquisición de mobiliario y equipo para el reacondicionamiento del Centro de Cómputo y Espacios individuales de estudio del Centro de Información y Consulta (Recursos FAM)	1	1	-	1	-	1	-	-	1	100.00%	
							ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS											
							Promoción, difusión para su venta servicios de capacitación	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	
							FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN MEDIANTE CONVENIOS DE LA UNIVERSIDAD CON LOS DIFERENTES SECTORES											
							Localizar empresas con las que se pueda realizar convenio, para dar a conocer el modelo educativo y ventajas del convenio.	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	
							Firmar convenios con empresas	6	6	-	3	-	3	-	8	9	150.00%	
							CONSEJO DE VINCULACIÓN Y PERTINENCIA											
							Reunión de la Comisión de Vinculación y Pertinencia	3	3	-	1	1	1	-	1	3	100.00%	
							Realizar Análisis Situación de Trabajo	3	3	-	-	-	3	1	-	2	66.67%	
							SERVICIOS AL ESTUDIANTADO											
							Atención médica a la comunidad universitaria	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	
							Actividades Culturales	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	
							Actividades Deportivas	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	
							Prensa y Difusión	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	
							CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL											
							Elaboración del POA 2012 y seguimiento al POA 2011	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	
							Elaborar PIFI 2011	1	1	-	1	-	-	-	-	-	0.00%	
							Actualización de la Base de Datos	3	3	1	1	1	1	1	1	3	100.00%	
							Elaboración de formato 911	1	1	-	-	1	-	-	1	1	100.00%	
							Elaborar MECASUT	2	1	-	-	-	1	-	1	1	50.00%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, 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.
							MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN														
							Reuniones cuatrimestrales del Comité de Calidad	51	Reuniones	3	3	1	1	-	1	1	1	-	1	3	100.00%
							Reunión del grupo de auditores internos	52	Reuniones	4	12	1	3	3	3	1	1	-	-	2	50.00%
							Reunión del Comité de Aseguramiento de la Mejora Continua	53	Reuniones	4	12	1	3	3	3	1	2	1	1	5	125.00%
							Realización de Auditorías Internas	54	Auditorías	2	2	-	1	-	1	-	1	-	-	1	50.00%
							Realización de Auditorías de Vigilancia	55	Auditorías	2	2	-	1	-	1	-	1	1	-	2	100.00%
							MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO														
							Revisar reglamentos existentes para efecto de que estos resulten útiles en el desarrollo institucional	56	Reglamentos	3	3	1	1	1	-	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	3	10	83.33%
							Atender solicitudes de información	58	Proceso	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
							Asistir a reuniones de Abogados Generales	59	Reuniones	2	2	-	1	-	1	1	-	-	-	1	50.00%
							Reuniones con directores de carrera a efecto para efecto de evaluar la aplicación de la normatividad	60	Reuniones	3	3	-	1	1	1	-	-	1	1	2	66.67%
							DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE UTN														
							Elaborar Programa de Capacitación 2012	61	Programa	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	100.00%
							Cumplir con programa de capacitación 2011	62	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	400.00%
							CONSOLIDACIÓN DE LA CONECTIVIDAD														
							Instalar red inalámbrica en todo el campus para aumentar la calidad en el servicio de comunicaciones	63	Red	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	100.00%
							GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y SU APLICACIÓN EFICIENTE														
							Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto	64	Documento	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%
							Registro metódico y sistemático de ingresos y egresos	65	Documento	12	12	3	3	3	3	-	3	3	-	6	50.00%
							Total Metas			65	67	32	43	38	36	38	37	35	63	94.03%	

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

CUARTO 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.
- Se realizaron modificaciones al Presupuesto ya que por parte del Gobierno del Estado se dio un ajuste al presupuesto en gastos de operación reduciéndose \$345,204.50, dándose a conocer mediante oficio 05.06/1345/2011.
- Por parte del Gobierno Estatal, quedó pendiente de radicar lo correspondiente a gastos de operación del mes de diciembre, así como la segunda quincena del mismo mes.
- En los capítulos 3000 y 5000, resultaron con excedente ya que se cuenta con recursos etiquetados para programas específicos como son Programa de mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y Fondo de Apoyo a la Calidad (FAC) 2010 y 2011.
- En la próxima reunión de Consejo se informará de las modificaciones efectuadas al presupuesto. Misma que se llevará a cabo en el mes de Febrero, para la autorización del ejercicio por partida, ya que en la reunión del 25 de noviembre autorizó realizar ajustes necesarios para cerrar el año.
- En el formato EVTOP-01 se observa que los remanentes del mes anterior no coinciden con el saldo inicial (caja y bancos) del mes posterior, debido a que en el mismo formato no se reflejan otras operaciones contables como son:
 - ✓ Deudores diversos
 - ✓ Anticipo a proveedores
 - ✓ Cuentas por pagar
 - ✓ Impuestos por 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 octubre, noviembre y diciembre
- La meta 05 es constante no es acumulativa, es un programa que se lleva a cabo durante los períodos de inscripción.
- En la meta 08, la capacitación para tutores de grupo se reprogramó para este trimestre, cumpliéndose en el mes de Diciembre. Ya que como se explico en el informe anterior durante el mes de septiembre se estaba contratando personal de nuevo ingreso para el área docente.
- La meta 12 se tenía programada para llevarse a cabo en este trimestre sin embargo el Órgano Evaluador, adelantó su visita a las instalaciones y realizar la evaluación correspondiente en el segundo trimestre.
- Para la meta 13 No hemos sido convocados a la elaboración de reactivos a nivel nacional por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas por haberse concluido la modificación del plan de estudios el 2 de septiembre de 2011.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

- La meta 16 se modificó, en su programación considerando que son proyectos de los estudiantes para realizar sus prácticas por lo que se superó las expectativas de cumplimiento
- Con respecto a la meta 19, los docentes participantes en los cuerpos académicos, en su desarrollo y para el mejoramiento de su perfil docente, participan en los congresos en los que son convocados.
- La meta 21 no es acumulativa, son programas de mantenimiento constante de los laboratorios para brindar mejor servicio a los estudiantes.
- La meta 26, a partir del presente trimestre se fusionará con la meta 07, en la que evalúan la problemática del rendimiento académico.
- La modificación en el cumplimiento de la meta 31 la planeación de gestión de títulos se da en base a la matrícula existente, no son consideradas las deserción, motivo por el que no se cumple con este objetivo.
- La meta 34 no se ha cumplido debido a que se está en espera de consolidación de éste proyecto por parte de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas.
- Y lo relacionado con la meta 35, en el mes de septiembre se adquirió material bibliográfico, sin haberse reportado en el trimestre correspondiente.
- El cumplimiento de la meta 36 se está retrasando por los cambios que se realizaron en el sistema de CompraNet, el proceso de certificación de los usuarios aún no es autorizado por la Secretaría de la Función Pública, ya se cumplió con los requisitos y se está en espera de la emisión de claves para la certificación.
- La meta 39 excedió las expectativas, por factores externos, las empresas contrataron mas servicios de capacitación, y eso genera mayor ingreso propio para la Institución.
- La meta 41 con las modificaciones de los programas educativos de las carreras de Procesos de Producción, Tecnologías de la Información, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica y la carrera de Logística Internacional. Iniciando este período la ingeniería de Logística Internacional.
- El cumplimiento de la meta 47, elaboración del PIFI, no se ha logrado desarrollar, ya que en el mes de Agosto se dio de baja al Director de Planeación, persona responsable de elaborar dicho documento.
- La meta 50 se modifica en su programación ya que erróneamente se contempló la elaboración de dos documentos, es evaluación anual y está proyectada para cumplirse en el cuarto trimestre.
- En el caso de las metas 52 y 53, también se modificará su programación ya que en reunión sostenida con la coordinación del sistema de gestión de la calidad se acordó que se llevará a cabo una reunión por cuatrimestre. El no realizar las programadas originalmente no es motivo de afectar la función del Sistema de Calidad.
- En reunión del comité de calidad, se acordó no llevar a cabo la segunda auditoría interna ya que la externa se adelantó para verificar el cumplimiento de no conformidades y otorgar de nuevo el certificado de calidad a la universidad, el incumplimiento de esta meta no afecta los estándares de calidad del servicio ya que con la revisión por parte del organismo certificador se verificó que la institución trabaja de acuerdo a sus procesos.
- La meta 55, se reprogramó por requisitos institucionales de contar nuevamente con el Certificado de Calidad se llevó a cabo en el mes de Septiembre.
- En lo que respecta a la meta 57, si se cumplió cabalmente, al elaborar el primer informe se notificó que se había cumplido solo con un mes, entregando el área responsable copia de impresión de la página de la transparencia de la Universidad, en la que consta el cumplimiento de los tres primeros meses del mes.
- La meta 59, por reducción del presupuesto, se limitaron los viáticos, motivo por el que no se acudió a la segunda reunión de abogados.
- Mientras que para la meta 60 su incumplimiento tal y como se informo en el segundo trimestre se debe a que los reglamentos se habían enviado a la SEC, para su revisión y se estaba en espera de respuesta por parte de la Secretaría.
- Tal y como se informó el trimestre anterior el cumplimiento de la meta 61, se envió concluyó con el Programa de Capacitación en el último trimestre.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

- En cuanto a la meta 62, en general se observará que se ha cumplido a más del 100% , sin ser así ya que existen metas que son constante, programas realizados para cumplirse cada trimestre sin ser acumulativos.
- Y por último la meta 65, aún cuando no se presentaron los estados financieros en el tiempo establecido, si han sido elaborados, por parte del departamento de contabilidad y finanzas, entregando los correspondientes al último trimestre en el presente mes.

Universidad de la Sierra

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			7,770,197.21	6,744,779.76	10,297,139.96			
FEDERALES	9,080,326.00	9,080,326.00	-	1,943,000.00	665,326.00	2,608,326.00	9,080,326.00	100.00%
ESTATALES	29,973,478.00	31,019,440.00	2,811,390.00	5,009,260.00	2,737,441.00	10,558,091.00	31,019,440.00	103.49%
INGRESOS PROPIOS	1,113,000.00	1,382,239.00	16,810.00	4,560.00	17,557.00	38,927.00	1,382,239.00	124.19%
OTROS INGRESOS	4,454,580.32	8,565,394.99	10,709.11	2,659,687.43	356,388.06	3,026,784.60	4,110,814.83	92.28%
TOTAL	44,621,384.32	50,047,399.99	10,609,106.32	16,361,287.19	14,073,852.02	16,232,128.60	45,592,819.83	102.18%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	27,219,886.49	28,596,646.89	1,996,452.88	4,012,310.68	5,047,676.07	11,056,439.63	28,492,124.69	104.67%
2000	2,448,322.89	2,399,955.01	154,756.78	261,240.15	442,907.67	858,904.60	1,894,517.16	77.38%
3000	5,604,101.24	5,508,816.75	575,361.89	501,333.02	538,504.38	1,615,199.29	5,028,357.37	89.73%
4000	5,294,467.98	5,446,774.02	764,196.00	448,174.00	355,620.80	1,567,990.80	3,985,093.99	75.27%
5000	702,624.63	772,666.26	21,102.72	-	107,994.63	129,097.35	374,609.95	53.32%
6000	3,333,401.05	7,208,055.33	686,531.85	675,590.43	467,731.70	1,829,853.98	4,450,159.63	133.50%
7000	18,580.04	114,485.51	5,800.00	5,800.00	11,600.00	23,200.00	69,600.00	374.60%
8000								
9000								
TOTAL	44,621,384.32	50,047,399.77	4,204,202.12	5,904,448.28	6,972,035.25	17,080,685.65	44,294,462.79	99.27%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			6,404,904.20	10,456,838.91	7,101,816.77	(848,557.05)		
----------------------------------------	--	--	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--	--

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	-	76,760.40	-	-	-	-	76,760.00	0.00%
2000	-	427,969.37	154,756.78	80,915.36	69,147.34	304,819.48	427,969.78	100.00%
3000	410,375.37	57,861.47	-	-	31,266.00	31,266.00	57,861.00	14.10%
4000	-	110,675.80	-	-	110,676.00	110,676.00	110,676.00	0.00%
5000	702,624.63	708,971.46	21,102.72	-	107,994.63	129,097.35	374,609.91	53.32%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	1,113,000.00	1,382,238.50	175,859.50	80,915.36	319,083.97	575,858.83	1,047,876.69	94.15%

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

CUARTO 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	%	
1000	Servicios personales	44,621,384	50,047,400	17,080,686	44,294,463	99.27%	5,752,937
		27,219,886	28,596,647	11,056,440	28,492,125	104.67%	104,522
11301	Sueldos	9,655,449	9,775,037	2,886,287	9,775,037	101.24%	0
12201	Sueldos base al personal eventual	248,200	203,890	54,100	194,537	78.38%	9,353
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	647,950	651,903	199,319	651,903	100.61%	0
13201	Prima vacacional	1,203,886	1,259,665	664,204	1,259,665	104.63%	0
13202	Gratificación por fin de año	2,104,796	2,181,671	2,120,735	2,181,671	103.65%	0
13203	Compensación por ajuste de calendario	250,810	292,338	284,721	292,338	116.56%	0
13204	Compensación por bono navideño	501,619	524,385	509,151	524,385	104.54%	0
13403	Estímulos al personal de confianza	8,848,432	9,274,331	2,757,085	9,274,331	104.81%	0
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	858,608	943,923	280,839	943,923	109.94%	0
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	209	213	60	213	102.20%	0
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	2,610	2,827	801	2,827	108.32%	0
14104	Asignación para préstamos a corto plazo	50,506	52,525	15,714	52,525	104.00%	0
14105	Asignación para préstamos prendarios	50,506	52,525	15,714	52,525	104.00%	0
14106	Otras prestaciones de seguridad social	40,405	42,020	12,571	42,020	104.00%	0
14107	Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario	353,544	367,675	109,998	367,675	104.00%	0
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	404,051	420,200	125,712	420,200	104.00%	0
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	1,727,317	1,796,359	537,421	1,796,359	104.00%	0
15201	Indemnizaciones al personal	-	484,170	407,410	484,170	#¡DIV/0!	0
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	23,814	23,814	3,969	15,876	66.67%	7,938
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	30,000	30,000	4,200	13,700	45.67%	16,300
15901	Otras prestaciones	217,174	217,174	66,430	146,243	67.34%	70,931
2000	Materiales y suministros	2,448,323	2,399,955	858,905	1,894,517	77.38%	505,438

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	152,570	149,602	53,990	107,585	70.51%	42,017
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	256,163	241,789	71,969	216,770	84.62%	25,019
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	12,500	11,700	-	6,014	48.11%	5,686
21501	Material para información	2,000	-	-	-	0.00%	0
21601	Material de limpieza	77,500	67,080	30,207	62,601	80.78%	4,479
21701	Materiales educativos	314,700	249,702	60,289	126,710	40.26%	122,992
21702	Materiales y suministros para planteles educativos	4,500	4,500	4,485	4,485	99.67%	15
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	27,000	27,000	-	24,654	91.31%	2,346
22101	Productos alimenticios para personal en las instalaciones	98,500	94,568	38,883	94,568	96.01%	0
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas y otras	21,000	19,309	3,353	13,577	64.65%	5,733
22106	Adquisición de agua potable	64,000	63,000	19,380	40,774	63.71%	22,226
22201	Alimentación de animales	9,500	5,856	756	1,013	10.66%	4,843
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	3,000	4,009	4,009	4,009	133.62%	0
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	4,000	4,410	2,754	4,381	109.53%	29
24101	Productos minerales no metálicos	27,500	27,500	3,140	13,813	50.23%	13,687
24201	Cemento y productos de concreto	15,500	13,000	4,859	11,937	77.01%	1,063
24301	Cal, yeso y productos de yeso	6,000	6,000	300	300	5.01%	5,700
24401	Madera y productos de madera	35,250	35,350	3,729	29,737	84.36%	5,613
24501	Vidrio y productos de vidrio	4,000	4,000	1,187	1,187	29.67%	2,813
24601	Material eléctrico y electrónico	26,200	27,700	20,812	23,787	90.79%	3,913
24701	Artículos metálicos para la construcción	37,500	41,208	15,786	20,214	53.90%	20,994
24801	Materiales complementarios	23,000	23,000	1,200	1,200	5.22%	21,800

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	79,550	60,390	24,651	50,030	62.89%	10,360
25101	Productos químicos básicos	57,200	33,200	17,234	17,638	30.84%	15,562
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	21,100	37,560	16,460	37,559	178.01%	0
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	16,500	18,500	6,802	10,453	63.35%	8,047
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	-	2,000	2,000	2,000	#¡DIV/0!	0
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	54,872	101,399	86,845	101,399	184.79%	0
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,200	11,170	7,243	10,076	55.36%	1,095
26101	Combustibles	428,216	447,788	159,583	390,243	91.13%	57,546
26102	Lubricantes y aditivos	24,000	24,196	23,322	24,196	100.82%	0
27101	Vestuario y uniformes	221,872	222,672	74,916	153,474	69.17%	69,198
27201	Prendas de seguridad y protección personal	6,000	5,581	3,880	3,880	64.67%	1,701
27301	Artículos deportivos	30,130	39,410	13,825	38,711	128.48%	699
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	5,000	5,297	5,297	5,297	105.95%	0
29101	Herramientas menores	25,000	25,000	20,268	20,972	83.89%	4,028
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	10,000	13,127	2,319	11,894	118.94%	1,233
29301	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	34,800	34,800	13,868	13,868	39.85%	20,932
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	75,000	67,565	15,324	67,565	90.09%	0
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,000	993	-	923	18.46%	70
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	110,000	125,024	23,980	125,024	113.66%	0
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,000	4,000	-	-	0.00%	4,000

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
3000	Servicios generales	5,604,101	5,508,817	1,615,199	5,028,357	89.73%	480,459
31101	Energía eléctrica	861,000	755,051	267,515	744,238	86.44%	10,813
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	31,400	31,400	3,883	30,436	96.93%	964
31201	Gas	5,500	5,500	997	3,396	61.74%	2,104
31301	Agua	17,500	17,500	8,256	12,961	74.06%	4,539
31401	Telefonía tradicional	155,000	150,500	33,652	136,156	87.84%	14,344
31501	Telefonía celular	17,000	21,000	3,191	20,432	120.19%	568
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	252,000	252,000	58,189	238,788	94.76%	13,212
31801	Servicio Postal	13,000	15,500	3,997	11,132	85.63%	4,368
32201	Arrendamiento de Edificios	26,000	22,000	5,436	21,743	83.63%	257
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	19,500	39,627	17,571	38,312	196.47%	1,315
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	2,100	2,100	-	-	0.00%	2,100
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	4,000	4,000	-	3,480	87.00%	520
32701	Patentes, regalías y otros	194,000	112,475	28,832	81,975	42.26%	30,500
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	219,500	267,140	107,885	197,409	89.94%	69,731
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	16,500	16,500	-	12,180	73.82%	4,320
33401	Servicios de capacitación	233,500	344,401	152,165	305,898	131.01%	38,503
33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	38,000	-	-	-	0.00%	0
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	112,466	51,300	26,889	50,468	44.87%	832
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	12,000	-	-	-	0.00%	0
33801	Servicios de vigilancia	305,000	328,607	110,432	328,606	107.74%	1
33901	Servicios Profesionales, científicos y tecnicos integrales	20,000	75,791	27,115	75,791	378.95%	0
34101	Servicios financieros y bancarios	60,000	90,000	21,835	76,336	127.23%	13,664
34501	Seguros de bienes patrimoniales	320,000	310,000	4,399	277,371	86.68%	32,629
34601	Almacenaje, envase y embalaje	500	500	-	101	20.18%	399
34701	Fletes y maniobras	30,500	39,700	6,670	28,870	94.66%	10,830

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

CUARTO 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	%	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	338,385	344,107	102,704	342,025	101.08%	2,082
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	20,000	1,381	300	1,381	6.91%	0
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	35,000	-	-	-	0.00%	0
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	15,000	11,251	1,044	11,251	75.01%	0
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	3,000	900	900	900	30.00%	0
35301	Instalaciones	13,000	-	-	-	0.00%	0
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	29,048	26,390	15,950	26,390	90.85%	0
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	100,000	97,836	18,313	97,836	97.84%	0
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	61,000	64,607	4,250	64,607	105.91%	0
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	82,000	26,022	2,200	12,385	15.10%	13,637
35901	Servicios de jardinería y fumigación	108,500	83,664	34,000	74,600	68.76%	9,064
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios.	165,424	158,899	11,475	153,163	92.59%	5,737
36301	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet.	193,000	193,000	44,962	186,955	96.87%	6,045
36501	Servicios de la industria fílmica del sonido y del video	10,000	10,000	-	-	0.00%	10,000
36901	Otros servicios de información	5,000	-	-	-	0.00%	0
37101	Pasajes aéreos	237,281	289,134	66,642	252,005	106.21%	37,129
37201	Pasajes terrestres	1,000	10,046	6,419	7,854	785.40%	2,192
37501	Viáticos en el país	356,225	374,336	97,621	327,024	91.80%	47,313
37502	Gastos de camino	173,150	200,985	59,320	189,982	109.72%	11,003
37601	Viáticos en el extranjero	46,332	49,332	-	6,250	13.49%	43,082

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO 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	%	
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	5,000	5,000	1,554	3,782	75.63%	1,218
37901	Cuotas	48,454	44,746	3,860	24,617	50.80%	20,129
38101	Gastos de ceremonial	9,000	9,560	-	8,263	91.81%	1,297
38201	Gastos de orden social y cultural	171,985	240,952	128,410	235,782	137.09%	5,170
38301	Congresos y convenciones	321,795	229,166	125,189	229,166	71.21%	0
39201	Impuestos y derechos	88,056	83,409	1,175	75,679	85.94%	7,730
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,500	1,500	1	381	25.40%	1,119
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,294,468	5,446,774	1,567,991	3,985,094	75.27%	1,461,680
44201	Becas Educativas	25,869	25,968	10,728	22,392	86.56%	3,576
44203	Becas de educación media y superior	5,262,599	5,414,806	1,555,871	3,958,970	75.23%	1,455,837
44204	Fomento deportivo	6,000	6,000	1,392	3,732	62.20%	2,268
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	702,625	772,666	129,097	374,610	53.32%	398,056
51101	Muebles de oficina y estantería	92,500	99,734	3,550	95,000	102.70%	4,734
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos		7,500	6,553	6,553	0.00%	947
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	102,000	85,000	42,486	82,875	81.25%	2,125
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración		14,036	-	14,036	0.00%	0
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	120,000	170,125	70,161	163,885	136.57%	6,240
53101	Equipo médico y de laboratorio	-	6,347	6,347	6,347	0.00%	0
56201	Maquinaria y equipo industrial	4,115	4,115	-	4,114	99.98%	1
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	384,010	384,010	-	-	0.00%	384,010
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	1,800	-	1,800	0.00%	0
6000	Inversión Pública	3,333,401	7,208,055	1,829,854	4,450,160	133.50%	2,757,896
62217	Infraestructura y equipamiento en materia de educación superior	3,333,401	6,537,704	1,829,854	4,302,538	129.07%	2,235,166

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

CUARTO 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	%	
62217	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	-	670,352	-	147,622	0.00%	522,730
7000	Inversiones financieras y otras provisiones	18,580	114,486	23,200	69,600	374.60%	44,886
75601	Inversiones en fideicomisos públicos financieros	18,580	114,486	23,200	69,600	374.60%	44,886

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO 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										
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	% AVANCE FISICO		
	2																						
		5																					
			1																				
				3																			
					35																		
						4																	
						1																	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA																						
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.							
							7	Apoyo a la formación Integral del Estudiante														
								Consolidación de Grupos Artísticos y Culturales	24	Agrupación	3	3	3	-	-	-	3	-	-	3	100.00	
								Realización de actos artísticos y culturales	25	Evento	12	12	1	5	1	5	4	2	5	12	100.00	
								Eventos de Vinculación	26	Evento	10	10	3	2	2	3	3	2	3	10	100.00	
								Estudio de egresados y empleadores	27	Evento	2	2	-	1	-	1	1	-	1	2	100.00	
								Difundir la Imagen Institucional	28	Publicación	3	3	1	1	1	-	1	-	1	3	100.00	
								Difundir la Oferta Educativa	29	Evento	26	26	11	10	-	5	11	10	-	5	26	100.00
								Educación Continua	30	Evento	4	3	-	1	2	-	-	1	2	-	3	100.00
								Servicio Social	31	Informe	1	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00
								Atención a convenios	32	Reporte	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
							8	Coordinación del Sistema de Planeación Institucional														
								Integrar el Proyecto de POA Institucional 2012 y el Proceso de RPP 2011	33	Documento	2	2	1	-	-	1	1	-	-	1	2	100.00
								Seguimiento de programas extraordinarios	34	Documento	3	3	2	1	-	-	2	1	-	-	3	100.00
								Realizar el seguimiento financiero y programático de los PIFI 2009, 2010, 2011	35	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
								Realizar el seguimiento financiero y programático del POA 2011	36	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
								Realizar el seguimiento físico del FAM 2010 Y 2011	37	Documento	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00
								Integrar carpetas de trabajo de sesiones del Consejo Directivo	38	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
								Elaboración del Informe de Cuenta Pública	39	Documento	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00
								Integrar la Estadística Básica de Educación Superior 2010 (formato 911)	40	Documento	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00	
							9	Apoyo a la mejora del Sistema Integral de Información Administrativa														
								Funcionamiento interactivo de los servicios de Control Escolar, Finanzas y Recursos Humanos	41	Servicio	3	3	-	-	3	-	-	-	3	-	3	100.00
							10	Apoyo a Programas Educativos														
								Impartición de tutorías	42	Estudiantes	663	663	-	-	663	-	-	-	689	-	689	103.92
								Programa de capacitación para los PTC que realizan tutoría.	43	Profesores	30	30	-	30	-	-	-	25	-	-	25	83.33
								Educación a distancia	44	Documento	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.00
								Desarrollo del programa de enseñanza del Ingles	45	Reporte	4	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00
								Capacitación de profesores de inglés en su área de desempeño	46	Profesor	7	4	-	-	3	1	-	-	3	1	4	100.00
								Atención de asuntos académicos	47	Reporte	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Acreditación por parte de CACEB al PE de Biología	48	Programa	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
							11	Impartición de Programas Educativos DIT														
								Desarrollo del programa de formación teórica	49	Reporte	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00
								Desarrollo del programa de formación práctica	50	Práctica	100	100	23	27	23	27	23	27	23	27	100	100.00
								Programa de visitas y/o prácticas de campo	51	Visita	18	18	2	7	3	6	2	6	3	6	17	94.44
								Capacitación de profesores en su área de desempeño	52	Profesores Capacitados	13	13	-	13	-	-	-	5	-	-	5	38.46
								PTC en Programa Doctoral	53	Profesor	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00
								Jornadas académicas y eventos académicos científicos	54	Evento	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	100.00	
								Impulsar/Apoyar a los PTC a concluir estudios de maestría	55	Profesor	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00
								Acreditación por parte de CACEI al PE de Ingeniería Industrial en Productividad y Calidad.	56	Programa	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	100.00	
								Apoyo y Desarrollo para incrementar el numero de PTC con perfil PROMEP	57	Profesor	3	3	-	-	-	3	-	-	-	1	1	33.33

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA																				
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.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO			
							12	PTC en estancia en otra institución	58	Profesor	2	2	-	1	-	1	-	1	50.00	
							12	Estudiantes en estancia en otra institución	59	Estudiantes	1	1	-	-	-	1	-	-	0.00	
							12	Conformación de Cuerpos Académicos en Formación	60	Cuerpos Académicos	1	1	-	-	-	1	-	1	100.00	
							12	Implementar el Programa de Educación Ambiental en los PE	61	Programa	2	2	-	1	-	1	-	1	100.00	
							12	Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento	62	LGAC Documento	1	1	-	-	-	1	-	1	100.00	
							12	Impartición de Programas Educativos DCB												
							12	Desarrollo del programa de formación teórica	63	Reportes	2	2	1	-	1	-	1	-	2	100.00
							12	Desarrollo del programa de formación practica	64	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00
							12	Programa de visitas y/o prácticas de campo	65	Viajes	16	16	-	8	-	8	-	8	16	100.00
							12	Capacitación de profesores en su área de desempeño	66	Profesores	8	8	-	4	-	4	-	4	15	187.50
							12	Jornadas académicas y eventos académicos científicos	67	Actividad	2	2	-	1	-	1	-	2	3	150.00
							12	Operación del Centro Acuícola	68	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00
							12	Investigación de peces nativos	69	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00
							12	Cultivo experimental de trucha	70	Informe	2	2	-	1	-	1	-	1	2	100.00
							12	Investigación de hongos comestibles	71	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00
							12	Establecimiento del parque eco tecnológico intercultural	72	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00
							12	Establecimiento del área de composta	73	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00
							12	Jardín botánico	74	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00
							12	Proyectos de investigación	75	Informe	3	3	-	1	1	1	-	1	3	100.00
							12	PTC en Programa Doctoral	76	Profesor	1	1	-	-	-	-	-	1	1	100.00
							12	PTC en estancia en otra institución	77	Profesor	2	2	-	1	-	1	-	-	-	0.00
							12	Estudiantes en estancia en otra institución	78	Estudiantes	1	1	-	-	-	1	-	2	2	200.00
							12	Conformación de Cuerpos Académicos en formación	79	Cuerpos Académicos	1	1	-	-	-	1	-	1	1	100.00
							12	Implementar el Programa de Educación Ambiental en los PE	80	Programa	2	2	-	1	-	1	-	1	2	100.00
							12	Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento	81	LGAC Documento	1	1	-	-	-	1	-	1	1	100.00
							12	Impartición de Programas Educativos DCEA												
							12	Desarrollo del programa de formación teórica DCEA	82	Reporte	2	2	1	-	1	-	1	-	2	100.00
							12	Programa de visitas y/o prácticas de campo	83	visita	20	20	5	5	5	5	1	3	14	70.00
							12	Capacitación de profesores en su área de desempeño	84	Profesores	8	8	-	4	-	4	-	4	8	100.00
							12	Jornadas académicas y eventos académicos científicos	85	Actividad	2	2	-	1	-	1	-	1	2	100.00
							12	Impulsar/Apoyar a los PTC a concluir estudios de maestría	86	Profesor	1	1	-	-	-	1	-	-	-	0.00
							12	PTC en Programa Doctoral	87	Profesor	1	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00
							12	Apoyo y Desarrollo para incrementar el numero de PTC con perfil PROMEP	88	Profesor	2	2	-	-	-	2	-	2	2	100.00
							12	PTC en estancia en otra institución	89	Profesor	2	2	-	1	-	-	-	1	1	50.00
							12	Estudiantes en estancia en otra institución	90	Estudiantes	1	1	-	-	1	-	-	1	1	100.00
							12	Conformación de Cuerpos Académicos en formación	91	Cuerpos Académicos	1	1	-	-	-	1	-	1	1	100.00
							12	Implementar el Programa de Educación Ambiental en los PE	92	Programa	2	2	-	1	-	1	-	1	2	100.00
							12	Proyectos evaluados o incubados en el centro de negocios	93	Proyectos	4	4	-	2	-	2	-	2	4	100.00
							12	Desarrollar Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento	94	LGAC Documento	1	1	-	1	-	-	1	-	1	100.00
							14	Estudios y Proyectos												
							14	Producción de sistemas vegetales	95	Planta	470,000	470,000	-	470,000	-	-	-	-	-	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA																						
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.							
							15	Difusión de los avances de la institución en materia de investigación y Transferencia de Tecnología.	96	Proyectos	6	6	-	-	3	3	-	-	3	3	6	100.00
								Administrar el sistema de control escolar														
								Desarrollo del Procedimiento de Inscripción y Reinscripción	97	Alumno	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00
								Desarrollo del Procedimiento de titulación y Registro	98	Alumno	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	100.00
								Desarrollo del Programa de Gestión y Seguimiento de Becas	99	Becas	2	2	1	-	1	-	1	-	1	-	2	100.00
							16	Servicio de apoyo a los estudiantes														
								Operación del Centro Bibliotecario	100	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								Operación del Centro de Cómputo	101	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
							17	Apoyo a la formación Integral del Estudiante														
								Formación de 10 Equipos Deportivos Institucionales	102	Equipos	10	10	10	-	-	-	10	-	-	-	10	100.00
								Torneos Deportivos Internos	103	Evento	10	10	2	2	1	5	2	2	1	5	10	100.00
								Participación en 9 Torneos Deportivos Externos	104	Evento	10	10	3	2	2	3	3	2	2	3	10	100.00
											471,357	471,352	131	470,238	779	206	130	228	798	198	1,354	

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

CUARTO 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 diciembre, se han entregado con oportunidad, en el siguiente cuadro se puede apreciar la evolución acumulada al cuarto trimestre según el origen de los recursos.

Concepto	Modificado		Variación	Captado	Acumulado al 4to. Trimestre	% de Avance
	3er Trimestre	4to Trimestre		4to. Trimestre		
Subsidio Federal	9,080,326	9,080,326	-	6,472,000	9,080,326	100.00
Subsidio Estatal	29,973,478	31,019,440	1,045,962	20,461,349	31,019,440	100.00
Ingresos Propios	1,343,312	1,382,239	38,927	1,343,312	1,382,239	100.00
Otros Ingresos	5,538,610	8,565,395	3,026,785	1,084,030	4,110,815	47.99
Total	45,935,726	50,047,400	4,111,674	29,360,691	45,592,820	91.10

Cabe mencionar que en el rubro de otros ingresos durante el año se captó **\$4,110,815** que representa un 47.99% del presupuesto, sin embargo, el resto **\$4,454,580**, son recursos provenientes proyectos del año anterior que requieren continuidad en los siguientes años tales como el Programa Federal PIFI, Proyecto de Educación Ambiental, Proyecto de Rubio Pharma y del Programa de Becas, sumando así el 100% de lo presupuestado en otros ingresos llegando a la cantidad de **\$8,565,395**.

La variación de los ingresos, modificado en el tercer trimestre versus el modificado al cuarto trimestre, se debe a las siguientes cantidades y conceptos:

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Concepto	Cantidad
Excedente Ingresos Propios	38,927
Apoyo perfil PROMEP	269,000
Proyecto Fundación Produce Sonora A.C.	48,000
Intereses financieros de recursos fideicomitidos	31,121
Incremento Salarial	1,300,000
PIFI 2011	2,498,664
Disminución Subsidio Estatal	-254,038
Becas a madres solteras	180,000
Total	4,111,674

Egresos

Por el lado de los **Egresos**, el ejercicio del presupuesto 2011, al concluir el cuarto trimestre, presenta un avance global de **88.51%**, la aplicación por Capítulo de Gasto, trimestral y acumulada, se aprecia en el siguiente cuadro:

Capítulo	Egresos Programados		Variación	Ejercido Trimestre	Acumulado	%
	Modificado					
	3er Trimestre	4to Trimestre				
Servicios personales	27,296,647	28,596,647	1,300,000	11,056,440	28,492,125	99.63
Materiales y suministros	2,372,949	2,399,955	27,006	858,905	1,894,517	78.94
Servicios generales	5,710,469	5,508,817	-201,652	1,615,199	5,028,357	91.28
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,394,819	5,446,774	51,955	1,567,991	3,985,094	73.16
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	734,961	772,666	37,706	129,097	374,610	48.48
Inversión Pública	4,342,516	7,208,055	2,865,539	1,829,854	4,450,160	61.74
Inversiones financieras y otras provisiones	83,365	114,486	31,121	23,200	69,600	60.79
TOTAL	45,935,726	50,047,400	4,111,674	17,080,686	44,294,463	88.51

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Cabe agregar que el presupuesto de egresos global programado original fue modificado debido a las 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). Así mismo una modificación a la alza de **\$4,111,674**, por los mismos motivos que dieron lugar a la modificación de los ingresos, su aplicación se detalla en el siguiente cuadro:

Aplicación de la variación	Capítulo	Importe
Incremento Salarial	1000	1,300,000
Excedente Ingresos Propios	2000	20,167
Excedente Ingresos Propios	3000	2,088
Excedente Ingresos Propios	4000	10,325
Excedente Ingresos Propios	5000	6,347
Apoyo perfil PROMEP	6000	269,000
Proyecto Fundación Produce Sonora A.C.	6000	48,000
PIFI 2011	6000	2,498,664
Becas a madres solteras	4000	180,000
Disminución Subsidio Estatal (Gasto de operación)	3000	-138,469
Disminución Subsidio Estatal (Becas)	4000	-115,570
Intereses financieros de recursos fideicomitidos	7000	31,121
TOTAL		4,111,674

Respecto al **11.49% (\$5,752,937)** de recurso no ejercido, la cantidad de **\$4,258,618** corresponde a proyectos específicos tales como PIFI 2011, Educación Ambiental, Fundación Produce Sonora A.C., apoyo a perfiles PROMEP y Programa de Becas, por lo tanto, son recursos comprometidos y no están sujetos a reprogramación. El resto, **\$1,494,319**, son recursos reprogramables, en el siguiente cuadro se detalla el origen de dichos remanentes:

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Capítulo	Presupuesto Modificado	Ejercido	Disponible	Comprometido	Remanentes
Servicios personales	28,596,647	28,492,125	104,522	0	104,522
Materiales y suministros	2,399,955	1,894,517	505,438	0	505,438
Servicios generales	5,509,183	5,028,357	480,826	0	480,826
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,446,407	3,985,094	1,461,313	1,455,837	5,477
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	772,666	374,610	398,056	0	398,056
Inversión Pública	7,208,055	4,450,160	2,757,896	2,757,896	0
Inversiones financieras y otras provisiones	114,486	69,600	44,886	44,886	0
TOTAL	50,047,400	44,294,463	5,752,937	4,258,618	1,494,319

Debido al **Acuerdo 29.04.110211 de la Vigésima Novena Sesión de Consejo Directivo**, de fecha 11 de febrero de 2011, donde se autoriza que los excedentes de los ingresos propios y economías de los próximos ejercicios se destinarán a cubrir el déficit presupuestal 2010, por lo que de los remanentes es necesario utilizar **\$220,176** pesos para saldar dicho préstamo, por otro lado, para cubrir la disminución al programa de becas por parte del Gobierno Estatal, es necesaria la cantidad de **\$138,469**, y de esta manera poder cumplir con dicho programa, de igual forma se requiere utilizar **\$150,000** para cubrir los costos por la implementación del Programa de Remuneración Total (PRT) y el resto, **\$985,675** se pretende destinar al equipamiento de aires acondicionados especializados, para poder disponer de las instalaciones del nuevo centro de cómputo, el cual se encuentra al 100% de su construcción y no puede ser utilizado debido a la falta de dicho equipamiento. En el cuadro siguiente se muestra la aplicación de los remanentes:

Aplicación de remanentes	Importe
Préstamo Becas	220,176
Disminución Subsidio Estatal Becas	138,469
Programa de Remuneración Total	150,000
Aire acondicionado para el nuevo centro de cómputo	985,675
	1,494,319

Cabe destacar que de la cantidad de \$1,494,319 correspondientes a remanentes no comprometidos; \$334,361 provienen de ingresos propios y \$1,159,958 del subsidio federal.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Variación de las Metas del PA en el Cuarto Informe del 2011

Metas no programadas y realizadas

PROCESO	ACTIVIDAD O PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	II Trimestre	
					Programado	Realizado
	7	28	Difundir la Imagen Institucional	Publicación	0	1
			Esta meta se realizó, debido a que en el trimestre pasado se reprogramó.			

Metas programadas y no realizadas

PROCESO	ACTIVIDAD O PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	II Trimestre	
					Programado	Realizado
	2	5	Realizar Acciones de Mantenimiento y Mejora Continua del SGC	Evento	2	0
			No se cumplió con esta meta por los movimientos sindicales y emplazamiento a huelga, en los meses de octubre a diciembre, cambios en la titularidad de la Secretaría Técnica al final del año y se reprograma para el primer trimestre 2012.			
		6	Realizar Auditorías Internas y Externas, y su seguimiento.	Auditoría	1	0
			No se realizaron debido a la poca disponibilidad del personal por el emplazamiento a huelga del sindicato de la Universidad, la inseguridad de iniciar las acciones y no concluir las, además de los cambios en la titularidad de la Secretaría Técnica. Sera reprogramada en el segundo trimestre del 2012.			
	11	55	Impulsar/Apoyar a los PTC a concluir sus estudios de maestría	Profesor	1	0
			Se tenía contemplado un PTC, pero se pospuso para el 2012, debido a que hubo errores en su Título de Licenciatura y está en trámites el proceso para el nuevo Título de la Universidad de Sonora.			
	11	59	Estudiantes en estancia en otra institución	Estudiantes	1	0
			No se cumplió debido a que no fue posible acceder a los programas de verano Científico y Delfín, o el intercambio dentro de otra institución educativa.			

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA						
PROCESO	ACTIVIDAD O PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	II Trimestre	
					Programado	Realizado
	12	77	PTC en estancia en otra Institución	Profesor	1	0
			No se cumplió con esta meta, debido a que las instituciones que se contactaron, cancelaron en último momento. Sin embargo es importante destacar que en enero de 2011, si hubo un PTC en otra institución, pero no se presentó la evidencia correspondiente en ese trimestre y no se tomó en cuenta. (Se tiene la evidencia presentada en el segundo trimestre, en el cual tampoco se informó).			

Metas programadas y no alcanzadas al 100%

PROCESO	ACTIVIDAD O PROYECTO	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	IV Trimestre	
					Programado	Realizado
	11	57	Apoyo y desarrollo para incrementar el número de PTC con perfil PROMEP	Profesor	3	1
			No se alcanzó la meta debido a que solo un PTC cumplió con los requisitos para obtener dicha distinción en el tiempo en que se abrió la convocatoria de PROMEP, por lo tanto se apoyó a los demás PTC para que cumplan con todos los requisitos para el año 2012.			
	13	83	Programa de visitas y/o prácticas de campo	Visita	5	3
			Las visitas programadas no se alcanzaron debido a que, algunas empresas no pudieron recibir a alumnos y docentes en los meses de octubre a diciembre de 2011, por causas ajenas a la Institución.			

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Metas cumplidas a más del 100%

PROCESO	LINEA DE ACCIÓN	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	IV Trimestre	
					Programado	Realizado
	12	67	Jornadas académicas y eventos académicos científicos	Actividad	1	2
			Se rebaso, debido a que se tuvieron más eventos académicos en los cuales participar en este trimestre.			
	12	78	Estudiantes en estancia en otra institución	Estudiantes	1	2
			Se rebaso la meta, ya que fueron dos estudiantes las que tuvieron la oportunidad de hacer estancia en el Laboratorio de Biología Estructural del Instituto de Biología de la UNAM, y las cuales se entrenaron en algunos temas vistos en corto con ellas.			

**Universidad Tecnológica del
Sur de Sonora**

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			7,335,644.55	6,075,002.58	6,762,086.98			
FEDERALES	16,231,522.00	17,506,195.00	1,329,858.00	1,329,858.00	1,329,858.00	3,989,574.00	17,506,195.00	107.85%
ESTATALES	19,918,546.00	19,456,425.00	1,659,877.00	1,544,353.00	1,428,827.00	4,633,057.00	19,456,425.00	97.68%
INGRESOS PROPIOS	5,100,000.00	10,406,821.47	1,525,192.45	470,262.77	301,137.85	2,296,593.07	10,406,821.47	204.06%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	41,250,068.00	47,369,441.47	11,850,572.00	9,419,476.35	9,821,909.83	10,919,224.07	47,369,441.47	114.83%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	31,306,323.00	36,421,015.91	3,279,415.66	3,088,267.61	6,321,758.50	12,689,441.77	39,003,603.35	124.59%
2000	3,167,648.00	2,662,218.97	238,562.22	274,108.64	161,732.73	674,403.59	2,662,218.97	84.04%
3000	6,176,097.00	7,348,575.23	1,143,647.30	921,006.16	1,394,045.11	3,458,698.57	10,596,391.95	171.57%
4000								
5000	600,000.00	366,134.70	-	-	111,650.27	111,650.27	284,447.68	47.41%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	41,250,068.00	46,797,944.81	4,661,625.18	4,283,382.41	7,989,186.61	16,934,194.20	52,546,661.95	127.39%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			7,188,946.82	5,136,093.94	1,832,723.22	(6,014,970.13)		
----------------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	--	--

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	200,000.00	3,691,589.77	615,558.90	59,319.50	3,011,285.67	3,686,164.07	3,690,300.07	1845.15%
2000	1,100,000.00	1,174,060.61	182,781.25	185,626.15	96,928.61	465,336.01	1,558,600.73	141.69%
3000	3,200,000.00	4,603,539.73	683,166.59	995,168.49	496,774.09	2,175,109.17	5,296,067.17	165.50%
4000								
5000	600,000.00	366,134.70			111,650.27	111,650.27	284,447.68	47.41%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	5,100,000.00	9,835,324.81	1,481,506.74	1,240,114.14	3,716,638.64	6,438,259.52	10,829,415.65	212.34%

**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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

FECHA	Núm. Cheque	CONCEPTO	IMPORTE
14/10/2011	OP.49683/CH.70373	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.OCTUBRE SERV.PERSONALES	\$714,413.50
18/10/2011	OP.43844/CH.70397	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.SEPTIEMBRE GASTOS DE OPERACIÓN	\$115,525.00
18/10/2011	OP.49688/CH.70391	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.OCTUBRE GASTOS DE OPERACIÓN	\$115,525.00
31/10/2011	OP.43844/CH.70409	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.OCTUBRE SERV.PERSONALES	\$714,413.50
16/11/2011	OP.54590/CH.70443	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.NOVIEMBRE SERV.PERSONALES	\$714,413.50
30/11/2011	OP.54592/CH.70465	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QNA.NOVIEMBRE SERV.PERSONALES	\$714,413.50
30/11/2011	OP.54593/CH.70471	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE OPERACIÓN NOVIEMBRE 2011	\$115,526.00
15/12/2011	OP.58460/CH.70662	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA.QNA.DICIEMBRE SERV.PERSONALES	\$714,413.50
			\$3,918,643.50

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	Servicios Personales	31,306,323.00					
5111301	Sueldos	12,094,533.24	13,777,285.50	3,545,771.76	14,348,782.16	104.15%	(2,254,248.92)
5111303	Remuneraciones diversas	1,536.12	490,143.06	488,286.90	490,143.06	100.00%	(488,606.94)
5111307	Ayuda para habitacion	1,617,022.96	1,617,022.96	519,696.81	1,994,793.20	123.36%	(377,770.24)
5111308	Ayuda para despensa	505,003.75	505,003.75	158,015.68	623,247.68	123.41%	(118,243.93)
5111309	Prima por riesgo laboral	-	-	-	-	-	-
5112101	Honorarios	305,997.50	1,240,351.52	734,915.06	971,854.02	78.35%	(665,856.52)
5112201	Sueldo base al personal eventual	4,651,463.37	6,493,443.06	1,716,298.13	6,662,889.92	102.61%	(2,011,426.55)
5113101	Primas y acreditaciones por años de servicio	448,365.30	448,365.30	141,811.07	540,959.42	120.65%	(92,594.12)
5113201	Prima vacacional	305,509.83	305,509.83	165,907.70	338,222.51	110.71%	(32,712.68)
5113202	Gratificacion por fin de año	2,492,207.25	2,492,207.25	2,568,064.43	2,592,551.27	104.03%	(100,344.02)
5113204	Compensacion por bono navideño	-	-	-	-	-	-
5113403	Estimulos al personal de confianza	-	-	-	-	-	-
5113701	Honorarios especiales	-	-	-	-	-	-
5114101	Cuotas por servicio medico del ISSSTESON	3,864,458.84	3,864,458.84	1,162,012.19	4,551,256.46	117.77%	(686,797.62)
5114102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	379.53	379.53	103.55	416.67	109.79%	(37.14)
5114103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	4,842.18	4,842.18	1,444.25	5,811.45	120.02%	(969.27)
5114106	Otras prestaciones de seguridad social	55,975.93	55,975.93	99,705.00	111,343.00	198.91%	(55,367.07)
5114301	Pagas de defuncion, pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
5115101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabaj	882,019.81	882,019.81	178,859.94	948,965.92	107.59%	(66,946.11)
5115102	Aportaciones al fondo de retiro	881,286.42	881,286.42	260,775.36	1,029,995.16	116.87%	(148,708.74)
5115201	Indemnizaciones al personal	54,137.41	69,137.41	-	65,416.44	94.62%	(11,279.03)
5115302	Pensiones y jubilaciones decretadas por el ej	21,650.22	21,650.22	6,561.75	26,160.85	120.83%	(4,510.63)
5115401	Prevision social multiple al magisterio	11,247.30	131,247.30	8,532.66	78,966.07	60.17%	(67,718.77)
5115402	Cuotas para material didactico	336,068.03	336,068.03	106,503.90	402,900.91	119.89%	(66,832.88)
5115409	Bono para despensa	1,434,491.70	1,434,491.70	430,552.86	1,670,994.04	116.49%	(236,502.34)
5115413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	19,067.47	19,067.47	7,200.00	23,760.00	124.61%	(4,692.53)
5115414	Ayuda por servicio y asistencia a la educacio	-	-	-	-	-	-
5115417	Apoyo para desarrollo y capacitacion	-	-	-	-	-	-
5115419	Ayuda para servicio de transporte	1,310,753.22	1,310,753.22	388,422.77	1,493,207.14	113.92%	(182,453.92)
5115501	Apoyo a la capacitacion	-	10,000.00	-	2,650.00	26.50%	(2,650.00)
5115901	Otras prestaciones	8,305.60	30,305.60	-	28,316.00	93.43%	(20,010.40)
5117103	Estimulos al magisterio por antiguedad de ser	-	-	-	-	-	-
5117104	Bono por puntualidad	-	-	-	-	-	-
5118101	Impuesto sobre nominas	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITULO 1000	31,306,323.00	36,421,015.91	12,689,441.77	39,003,603.35	107.09%	(7,697,280.35)

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	Materiales y Suministros	3,167,648.00					
5121101	Materiales, utiles y equipos menores de ofici	244,968.51	202,073.63	55,659.34	202,073.63	100.00%	42,894.88
5121201	Materiales y utiles de impresion y reproducci	-	-	-	-	-	-
5121401	Materiales, utiles y equipos menores de tecno	153,754.83	178,703.49	32,518.25	178,703.49	100.00%	(24,948.66)
5121501	Material para informacion	8,144.16	3,490.00	750.00	3,490.00	100.00%	4,654.16
5121601	Material de limpieza	194,448.29	141,738.19	39,399.19	141,738.19	100.00%	52,710.10
5121701	Materiales educativos	592,329.77	417,027.87	71,859.25	417,027.87	100.00%	175,301.90
5121801	Placas, engomados, calcomanias y hologramas	5,516.63	1,856.00	-	1,856.00	100.00%	3,660.63
5121802	Emision de licencias de conducir	-	-	-	-	-	-
5122101	Productos alimenticios para el personal en la	984,494.80	837,515.11	213,822.33	837,515.11	100.00%	146,979.69
5122106	Adquisicion de agua potable	211.93	71.30	-	71.30	100.00%	140.63
5122301	Utensilios para el servicio de alimentacion	14,474.63	14,743.63	5,490.22	14,743.63	100.00%	(269.00)
5124601	Material electrico y electronico	-	-	-	-	-	-
5124801	Materiales complementarios	21,992.73	24,495.98	9,991.80	24,495.98	100.00%	(2,503.25)
5125101	Productos quimicos basicos	2,456.62	826.50	-	826.50	100.00%	1,630.12
5125201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimico	2,158.02	12,790.04	12,064.00	12,790.04	100.00%	(10,632.02)
5125301	Medicinas y productos farmaceuticos	17,246.62	12,235.07	2,034.71	12,235.07	100.00%	5,011.55
5125302	Oxigeno y gases para uso medicinal	-	-	-	-	-	-
5125401	Materiales, accesorios y suministros medicos	-	-	-	-	-	-
5126101	Combustibles	649,249.54	587,098.17	165,823.97	587,098.17	100.00%	62,151.37
5126102	Lubricantes y aditivos	-	-	-	-	-	-
5127101	Vestuario y uniformes	55,970.59	62,832.86	21,287.80	62,832.86	100.00%	(6,862.27)
5127201	Prendas de seguridad y proteccion personal	-	-	-	-	-	-
5127301	Articulos deportivos	19,128.48	18,717.45	5,429.99	18,717.45	100.00%	411.03
5129101	Herramientas menores	-	-	-	-	-	-
5129201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	-	-	-
5129301	Refacciones y acc menores de mob y eq admon,	-	-	-	-	-	-
5129401	Refacciones y acc menores de eq computo y tec	201,101.86	146,003.68	38,272.74	146,003.68	100.00%	55,098.18
5129601	Reacciones y acc menores de eq de transporte	-	-	-	-	-	-
5129801	Refacciones y accesorios menores de maquinari	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPITULO 2000	3,167,648.00	2,662,218.97	674,403.59	2,662,218.97	100.00%	505,429.03

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	Servicios Generales	6,176,097.00					
5131102	Energia electrica a escuelas	477,131.85	477,131.85	395,119.61	1,200,737.61	251.66%	(723,605.76)
5131301	Agua	-	-	-	-	-	-
5131401	Telefonia tradicional	76,927.13	76,927.13	26,228.77	113,307.52	147.29%	(36,380.39)
5131501	Telefonia celular	53,220.60	53,220.60	22,063.57	80,841.63	151.90%	(27,621.03)
5131601	Servicios de telecomunicaciones y satelites	5,118.97	5,118.97	6,196.02	9,252.62	180.75%	(4,133.65)
5131701	Servicios de acceso a internet, redes y proce	176,525.64	176,525.64	91,304.61	358,369.11	203.01%	(181,843.47)
5131801	Servicio postal	13,476.14	13,476.14	6,252.06	24,204.71	179.61%	(10,728.57)
5132301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	38,216.80	38,216.80	27,607.12	77,618.96	203.10%	(39,402.16)
5132302	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	-	-	-	-	-	-
5132501	Arrendamiento de equipo de transporte	1,817,682.49	1,817,682.49	708,922.28	2,648,926.64	145.73%	(831,244.15)
5132601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	-	-	-	-	-	-
5132701	Patentes, regalias y otros	348,491.57	515,962.54	83,735.48	381,245.43	73.89%	(32,753.86)
5132901	Otros arrendamientos	13,237.09	13,237.09	25,188.24	33,308.24	251.63%	(20,071.15)
5133101	Servicios legales, de contabilidad, auditoria	89,033.26	89,033.26	123,676.74	234,867.75	263.80%	(145,834.49)
5133301	Servicios de informatica	-	-	-	-	-	-
5133302	Servicios de consultorias	-	1,055,925.13	694,432.00	1,036,353.22	98.15%	(1,036,353.22)
5133401	Servicios de capacitacion	40,428.55	103,462.95	146,858.85	193,217.45	186.75%	(152,788.90)
5133501	Servicios de investigacion cientifica y desar	104,057.44	43,996.94	(63,831.74)	-	0.00%	104,057.44
5133801	Impresiones y publicaciones oficiales	66,329.16	66,329.16	56,248.40	98,850.56	149.03%	(32,521.40)
5133801	Servicio de vigilancia	274,671.86	274,671.86	153,995.10	459,775.81	167.39%	(185,103.95)
5134101	Servicios financieros y bancarios	56,560.47	56,560.47	26,365.53	85,075.87	150.42%	(28,515.40)
5134401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fina	489,763.57	350,670.69	-	300,434.65	85.67%	189,328.92
5134501	Seguro de bienes patrimoniales	256,112.97	225,112.97	4,160.94	224,618.70	99.78%	31,494.27
5134601	Almacenaje, envase y embalaje	-	-	-	-	-	-
5134701	Fletes y maniobras	-	26,128.00	26,128.00	26,128.00	100.00%	(26,128.00)
5135101	Mtto. y conservacion de inmuebles	637,274.53	637,274.53	189,932.38	1,003,528.94	157.47%	(366,254.41)
5135202	Mtto. y conservacion de areas deportivas	-	-	-	-	-	-
5135103	Mtto. y conservacion de planteles escolares	2,836.52	2,836.52	-	1,740.00	61.34%	1,096.52
5135201	Mtto. y conservacion de mobiliario y equipo	661.85	661.85	5,536.40	11,800.40	1782.94%	(11,138.55)
5135202	Mtto. y conservacion de mobiliario y equipo p	-	-	-	1,508.00	-	(1,508.00)
5135301	Instalaciones	-	-	-	-	-	-
5135302	Mtto. y conservacion de bienes informaticos	-	-	-	2,262.00	-	(2,262.00)
5135401	Inst. reparacion y mtto. eq. e instrumental m	-	-	-	-	-	-
5135501	Mtto. y conservacion de equipo de transporte	100,855.66	100,855.66	21,663.71	137,858.22	136.69%	(37,002.56)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5135701	Mtto. y conservacion de maquinaria y equipo	4,075.46	4,075.46	-	2,500.00	61.34%	1,575.46
5135702	Mtto. y conservacion de herramientas, maquina	-	-	-	-		-
5135801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,760.60	1,760.60	1,660.00	4,202.00	238.67%	(2,441.40)
5135901	Servicios de jaderia y fumigacion	1,331.65	1,331.65	-	4,664.87	350.31%	(3,333.22)
5136101	Difusion por radio, television y otros medios	37,638.72	49,020.63	6,475.12	37,834.56	77.18%	(195.84)
5136201	Difusion por radio, tv y otros medios de mens	-	6,000.00	-	6,000.00	100.00%	(6,000.00)
5131102	Energia electrica a escuelas	-	-	-	-		-
5126401	Servicios de revelado de fotografias	-	-	-	-		-
5136901	Otros servicios de informacion	-	-	-	-		-
5137101	Pasajes Aereos	191,410.62	224,619.48	118,780.40	378,183.81	168.37%	(186,773.19)
5137201	Pasajes terrestres	62,830.20	64,140.20	35,909.14	122,134.94	190.42%	(59,304.74)
5137501	Viaticos en el pais	240,731.72	245,349.89	119,615.02	371,590.23	151.45%	(130,858.51)
5137502	Gastos de camino	164,299.86	164,299.86	27,100.00	174,886.12	106.44%	(10,586.26)
5137601	Viaticos en el extranjero	-	-	24,700.00	24,700.00		(24,700.00)
5137901	Cuotas	8,346.54	8,346.54	12,333.76	46,881.50	561.69%	(38,534.96)
5138101	Gastos de ceremonial	1,040.06	1,040.06	-	1,798.00	172.87%	(757.94)
5138201	Gastos de orden social y cultural	102,764.56	113,961.34	156,899.53	282,660.44	248.03%	(179,895.88)
5138301	Congresos y convenciones	19,155.16	30,098.56	128,612.03	155,032.34	515.08%	(135,877.18)
5138401	Exposiciones	-	-	-	9,280.00		(9,280.00)
5138501	Gastos de atencion y promocion	50,166.19	61,580.17	40,627.50	104,751.04	170.11%	(54,584.85)
5139201	Impuestos y derechos	137,748.86	137,748.86	8,202.00	114,760.00	83.31%	22,988.86
5139401	Sentencias y resoluciones judiciales	-	-	-	-		-
5139501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,182.69	14,182.69	-	8,700.06	61.34%	5,482.63
	TOTAL CAPITULO 3000	6,176,097.00	7,348,575.23	3,458,698.57	10,596,391.95	144.20%	(4,420,294.95)
	Bienes muebles e inmuebles	600,000.00					
5151101	Muebles de Oficina y Estanteria	1,972.00	1,972.00	-	1,972.00	100.00%	-
5151501	Equipo de Computo y Tecnologias de la Información	103,165.21	128,059.91	14,292.26	85,289.62	66.60%	17,875.59
5152101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	24,299.00	24,760.99	-	10,844.27	43.80%	13,454.73
5152301	Camaras Fotograficas y de Video	16,617.23	20,617.23	2,900.00	20,617.22	100.00%	(3,999.99)
5154101	Autotomoviles y camiones	325,000.00	-	-	-		325,000.00
5156101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	100.00%	-
5156201	Maquinaria y Equipo Industrial	-	32,400.00	-	32,400.00	100.00%	(32,400.00)
5156401	Sistema de Aire Acondicionado	115,360.00	142,418.01	94,458.01	117,418.01	82.45%	(2,058.01)
5156501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	5,586.56	5,586.56	-	5,586.56	100.00%	-
5156701	Herramientas	-	2,320.00	-	2,320.00	100.00%	(2,320.00)
	TOTAL CAPITULO 5000	600,000.00	366,134.70	111,650.27	284,447.68	77.69%	315,552.32
	TOTAL	41,250,068.00	46,797,944.81	16,934,194.20	52,546,661.95	112.28%	(11,296,593.95)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR 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.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	RECTORÍA														
								MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	1	PROYECTO ELABORADO	9	9	2	2	2	2	2	2	3	9	1	
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	MEJORAMIENTO A LA NORMATIVA INSTITUCIONAL	2	MANUALES ACTUALIZADOS	4	6	-	-	2	4	-	-	6	6	1	
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	MEJORAR Y MANTENER LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD	3	AUDITORIAS REALIZADAS	3	3	-	1	1	-	1	1	3	3	1	
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	4	ACTIVIDADES REALIZADAS	300	300	75	75	75	75	84	86	73	83	326	1.0866667
								DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA														
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	PROCESO DE INGRESO DE NUEVOS ESTUDIANTES	5	ALUMNO DE NUEVO INGRESO	650	650	-	-	650	-	85	-	611	-	696	1.0707692
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	PROYECTO DE PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS	6	ALUMNO ATENDIDO	3050	3050	1,000	900	1,150	-	987	844	1,125	-	2,956	0.9691803
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	PROYECTO DE EGRESO, TITULACIÓN Y REGISTRO DEL ALUMNO	7	ALUMNO TITULADO	250	290	-	-	-	290	-	-	284	284	0.9793103	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	PROCESO DE DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	8	PROFESOR CAPACITADO	150	150	50	50	-	50	55	70	-	23	148	0.9866667
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO	9	GRUPOS ATENDIDOS	117	125	45	30	50	-	50	30	50	-	130	1.04
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	PROYECTO DE LA OFERTA EDUCATIVA Y DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	10	ALUMNOS DE PREPARATORIA INFORMADOS	2500	2500	1,500	1,000	-	-	1,850	640	-	-	2,490	0.996
								DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA														
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	PROYECTO DE EDUCACION CONTINUA	11	CURSOS IMPARTIDOS	15	15	2	5	5	3	-	6	3	6	15	1
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	PROYECTO DE ESTADIAS, VISITAS Y PRÁCTICAS	12	ALUMNOS EN ESTADIA	300	450	85	290	75	-	85	344	63	-	492	1.0933333
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	PROCESO DE OPERACIÓN DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA INTERMEDIA	13	EMPRESAS INCUBADAS	15	20	-	-	-	20	-	-	-	20	20	1
3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	PROCESO DE BECAS	14	BECAS RENOVADAS	1500	1500	500	500	500	-	572	560	530	-	1,662	1.108
3	2	2.5	2.5.01	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	216	479	1.0413043
								DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS														
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS	16	PERSONAL ATENDIDO	450	300	100	100	100	-	102	105	102	-	309	1.03
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	PROYECTO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	17	SERVICIOS BRINDADOS	1050	1050	350	350	350	-	362	315	355	-	1,032	0.9828571
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	18	ACTIVIDADES REALIZADAS	21	21	7	7	7	-	7	7	8	-	22	1.047619
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	MEJORAMIENTO AL PROCESO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO	19	INFORMES MENSUALES	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	1
4	2	2.5	2.5.01	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	5	23	1.15

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Resultados Generales

Durante el cuarto trimestre 2011, con respecto a las ministraciones del Estado, quedo pendiente el subsidio del capítulo 1000 de la 2da.qna. de diciembre 2011, mismo que se registro como subsidio por recibir en deudores diversos, y los gastos de operación de diciembre fueron de alguna manera también reducidos del presupuesto 2011, por 115,526.00, dentro de este trimestre recibimos ministraciones por \$3'918,643.50 (Tres millones, novecientos dieciocho mil, seiscientos cuarenta y tres pesos 50/100 MN), quedando pendiente para el mes de enero 714,413.50 (setecientos catorce mil, cuatrocientos trece pesos 50/100 MN), en el EVTOP-01 renglón ingresos estatales acumulados se pone como recibido el ingreso pendiente en mención, por lo que el acumulado suma 4 '633,057.00 (Son: Cuatro millones, seiscientos treinta y tres mil, cincuenta y siete pesos 00/100 MN), la ministración pendiente fue recibida en enero 2012.

Del Presupuesto Federal 2011, durante el trimestre se recibieron \$3'989,574.00 (Son: Tres millones, novecientos ochenta y nueve mil, quinientos setenta y cuatro pesos 00/100MN), con esto recibiendo la totalidad de recursos presupuestados para 2011.

En la columna de ingresos modificado de recursos propios, se consideró el total de recursos propios alcanzados a diciembre 2011, los cuales fueron distribuidos para su ejercicio por partida presupuestal, reduciendo de igual forma la partida presupuestal de adquisiciones, quitando lo presupuestado para automóviles, ya que esta no fue autorizada por la Junta de Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora.

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 31/12/2011.

Resultados generales reportados en el EVTOP-02

Dentro del reporte EVTOP-02 del cuarto trimestre en el capítulo 1000 de Servicios personales en la columna de disponible se presentan algunas partidas sobre ejercidas, las cuales se presentarán al Consejo directivo para su autorización y para seguir con la gestión de recursos que complementen nuestro presupuesto de operación que nos corresponde de acuerdo al número de matrícula alcanzada, para enfrentar los compromisos de adeudos pendientes como es el pago al ISSSTESON, ya que solo por el ejercicio 2011 la deuda asciende a 6'834,269.96.

Para el capitulo 2000, Materiales y suministros las partidas presentan suficiencia presupuestal sin ningún inconveniente, por lo que se tuvieron economías por 348,428.60 (esto al comparar asignación modificada contra lo ejercido), las cuales se transfirieron a la partida 5112201, misma que es importante ya que se carga de los sueldos de los profesores de asignatura, indispensables para llevar a cabo la meta más importante de la institución, atención al alumno.

Para el capitulo 3000, Servicios Generales se realiza de igual forma transferencia de recursos propios, quedando aún partidas sin suficiencia presupuestal, que de igual forma que el capitulo 1000, se presentará a la Junta de Consejo de la Universidad, para que sean autorizados los recursos ejercidos en el 2011.

Dentro de los recursos propios de la Universidad se recibieron recursos para varios proyectos, como son:

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

1. ESAD (Educación Superior Abierta y a Distancia) donde a través de convenio con la SEP, se paga a maestros como facilitadores por asimilables a salarios por el ejercicio 2011 capitulo 1000 por 934,354.02 (5112101) y 48,653.13 por recibo de honorarios (5133302).
2. PADES Capitulo 2000, 5111201 Materiales de oficina \$ 14,756.55, 5121701 Materiales Educativos \$16,961.51, Capitulo 3000, 5133401 Servicios de Capacitación \$63,034.40, 5134101 Gastos financieros \$ 250.56, 5136101 Difusión \$ 11,381.92, 5137101 Pasajes aéreos \$ 33,208.86, 5137102 Pasajes terrestres \$ 1,310.00, 5137501 Viáticos en el país \$ 4,618.17, 5138201 Gastos de orden social y cultural \$ 11,196.78, 5138301 Congresos y convenciones \$ 10,943.40.
3. SINED. Capitulo 2000, 5121701 Materiales Educativos \$ 33,199.01, 5129401 Refacciones y accesorios menos de equipo computo \$ 9,143.00, Capitulo 3000, 5132701 Patentes, Regalías y otros \$167,470.97, 5134101 Gastos financieros \$ 656.56, quedando pendiente la adjudicación de activos en el capítulo 5000.
4. Incubadora de Empresas. Capítulo 3000, 5133302 Servicios de Consultoría por \$ 700,000.00, quedando pendiente de igual forma que el proyecto anterior la adjudicación de activos en el capítulo 5000.

Resultados generales reportados en el EVTOP-03

RECTORÍA

122.52.5.01335350439701 MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN: La meta anual es la elaboración de 9 proyectos, en este cuarto trimestre se elaboraron 3 proyectos más que fueron el Anteproyecto de egresos, el Programa Operativo Anual y el Anteproyecto de Ingresos propios con lo que se da cumplimiento de la meta anual de elaborar 9 proyectos , misma que se alcanza al 100%

122.52.5.01335350439702 MEJORAMIENTO A LA NORMATIVA INSTITUCIONAL: La meta anual es la actualización de 6 manuales y reglamentos. En este cuarto trimestre se actualizaron el Manual de Trámites y Servicios, el Manual de Organización, e Reglamento Académico de los estudiantes, el Reglamento de Estadías, el Reglamento de Evaluación del Aprendizaje y el Reglamento de Bibliotecas, al actualizar estos 6 documentos normativos se alcanza la meta programada al 100%.

122.52.5.01335350439703 MEJORAR Y MANTENER LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD: La meta anual es realizar 3 auditorías tanto internas como externas al sistema de gestión de la calidad documentado de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008. En el mes de octubre se realizó una auditoria de seguimiento al SGC con lo cual se cumple al 100% la meta anual.

122.52.5.01335350439704 PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL: Realizar 300 actividades relevantes al año es la meta de este programa, en el cuarto trimestre se realizaron 83 actividades más lo que representa un total de 326 actividades realizadas en el año, por lo que la meta se alcanzó en un 108.64%.

DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA:

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

122.52.5.01335350439705 PROCESO DE INGRESO DE NUEVOS ESTUDIANTES: Contar con 650 alumnos de nuevo ingreso es la meta de este proceso. En este tercer trimestre julio-septiembre se dio inicio al ciclo escolar 2011-2012, por lo que se tuvo una matrícula de nuevo ingreso de 611 nuevos estudiantes, los cuales sumado a los 85 nuevos alumnos que ingresaron en el mes de enero se tiene que para este año se contó con 696 nuevos estudiantes, alcanzando la meta anual en un 107.08%.

122.52.5.01335350439706 PROYECTO DE PERMANANCIA DE LOS ALUMNOS: Atender durante los 3 cuatrimestres del año 2011 a 3,050 estudiantes es la meta de este proyecto. En este tercer trimestre inicia en el mes de septiembre el ciclo escolar 2011-2012, con una matrícula de 1,125 alumnos que serán atendidos durante este cuatrimestre septiembre-diciembre. Estos alumnos sumados a los alumnos atendidos en los cuatrimestres anteriores totalizan 2956 alumnos atendidos en el año por lo que se tiene un avance anual del 96.92%

122.52.5.01335350439707 PROYECTO DE EGRESO, TITULACIÓN Y REGISTRO DEL ALUMNO: Titular a 290 egresados es la meta anual de este proyecto y en este cuarto trimestre se titularon un total de 284 estudiantes, por lo que la meta anual tuvo un cumplimiento de 97.93%.

122.52.5.01335350439708: PROCESO DE DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DOCENTE: Capacitar a 150 profesores durante el año es la meta de este proceso. Durante este cuarto trimestre se capacitaron un total de 23 profesores más a través de un diplomado en convenio con el ITESM, por lo que la meta anual fue alcanzada en un 98.67%.

122.52.5.01335350439709: PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO: Atender a 125 grupos durante los tres cuatrimestres académicos del año es la meta de este proyecto. En el cuatrimestre septiembre-diciembre se atienden 50 grupos más lo que representa un avance al tercer trimestre del 104%, dando cumplimiento con la meta anual

122.52.5.01335350439710: PROYECTO DE LA OFERTA EDUCATIVA Y DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL: Dar a conocer el modelo académico de la Universidad a 2,500 alumnos del último semestre de bachillerato con el propósito de invitarlos a convertirse en nuevos estudiantes es la meta de este proyecto. En el segundo trimestre se sensibilizaron un total de 2490 estudiantes egresados de bachillerato lo que representa un avance del 99.60% de la meta anual, mismo avance que continua en este cuarto trimestre.

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA:

122.52.5.01335350439711: PROYECTO DE EDUCACIÓN CONTINUA: Impartir 15 cursos de capacitación es la meta anual de este proyecto, en este cuarto trimestre se impartieron un total de 6 cursos mas, por lo que se alcanza la meta anual en un 100%.

122.52.5.01335350439712: PROYECTO DE ESTADÍAS, VISITAS Y PRÁCTICAS: Que 450 alumnos realicen sus estadías es la meta anual de este proyecto. En el cuatrimestre septiembre-diciembre se tienen a 63 alumnos en estadía por lo que en este cuarto trimestre se reporta un avance del 109.33% de cumplimiento con la meta anual.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

122.52.5.01335350439713: PROCESO DE OPERACIÓN DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA INTERMEDIA: Poner en operación 20 nuevas microempresas es la meta anual de la incubadora, mismo que se alcanzó en este cuarto trimestre. Estas 20 nuevas empresas cuentan con su RFC, por lo que la meta se alcanzó en un 100%.

122.52.5.01335350439714: PROCESO DE BECAS: Renovar 1500 becas durante los 3 cuatrimestres del año académico es la meta de este proceso. Para el cuatrimestre septiembre-diciembre se renovaron 530 becas por lo que el avance de este cuarto trimestre es del 110.80% con respecto de la meta anual.

122.52.5.01335350439715: PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO: Localizar a 460 nuevos egresados es la meta anual de este proyecto. Para este cuarto trimestre se han localizado 216 egresados más lo que de un total de 479 egresados localizados durante el año, lo que representa el 104.13% de cumplimiento de la meta anual.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:

122.52.5.01335350439716: MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS: Atender en trámites a 300 personas es la meta anual de este proceso. Al año se atendieron 102 personas, esto representa un avance del 103% con respecto de la meta anual.

122.52.5.01335350439717: PROYECTO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: Brindar 1,050 servicios tanto preventivos como correctivos a los equipos de cómputo con los que cuenta la Universidad es la meta anual de este proyecto. En este tercer trimestre se realizaron 355 servicios de mantenimiento para que las computadoras apoyaran las actividades académicas del cuatrimestre septiembre-diciembre. En este cuarto trimestre no se programaron servicios de mantenimiento por lo que la meta anual alcanzada es del 98.29%.

122.52.5.01335350439718: PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA: Realizar 21 actividades de mantenimiento en el año es la meta de este proyecto. En el tercer trimestre se realizaron 8 actividades, en este cuarto trimestre no se programaron actividades, en total la meta anual alcanzada representa el 104.76%.

122.52.5.01335350439719: MOJORAMIENTO AL PROCESO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO: Elaborar 12 informes contables mensuales es la meta de este proceso. En este cuarto trimestre se elaboraron 3 informes contables más, por lo que se tiene un cumplimiento del 100% de la meta anual.

122.52.5.01335350439720: PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE APOYO A LA DOCENCIA (CAPÍTULO 5000): Adquirir 20 bienes muebles (equipos de cómputo, impresoras, escáner, etc.) es la meta anual de este proceso. En este cuarto trimestre se adquirieron 5 bienes más, por lo que la meta anual alcanzada es del 115%.

**Instituto Sonorense de Educación
para los Adultos**

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			9,943,557.00	11,128,117.00	6,624,456.00			
FEDERALIZADOS								
RAMO 33	52,988,825.00	58,237,829.00	4,550,202.00	4,650,889.00	9,280,167.00	18,481,258.00	58,237,829.00	109.91%
FEDERALES								
PLAZAS COMUNITARIAS	-	1,893,096.00	295,473.00	145,296.00	(7.00)	440,762.00	1,893,096.00	0.00%
ATENCION A LA DEMANDA	-	17,494,315.00	1,742,179.00	2,396,562.00	369,615.00	4,508,356.00	17,494,315.00	0.00%
C I A C	-	373,280.00	90,137.00	45,069.00	(77,407.00)	57,799.00	373,280.00	0.00%
FORMACION INSTITUCIONAL	-	1,222,902.00	238,783.00	-	(10,860.00)	227,923.00	1,222,902.00	0.00%
CONEVyT	-	302,860.00	90,000.00	45,000.00	(147,140.00)	(12,140.00)	302,860.00	0.00%
JORNALEROS AGRICOLAS	-	77,185.00	17,281.00	12,500.00	(47,811.00)	(18,030.00)	77,185.00	0.00%
EL BUEN JUEZ	-	180,000.00	36,000.00	18,000.00	-	54,000.00	180,000.00	0.00%
VALORACION DIAGNOSTICA	-	190,295.00	67,218.00	-	(45,828.00)	21,390.00	190,295.00	0.00%
O S C	-	39,608.00	16,000.00	8,000.00	(40,392.00)	(16,392.00)	39,608.00	0.00%
OPORTUNIDADES	-	499,826.00	100,000.00	50,000.00	(174.00)	149,826.00	499,826.00	0.00%
CERO REZAGO	-	22,204,123.00	3,705,153.00	2,304,139.00	-	6,009,292.00	22,204,123.00	0.00%
ESTATALES								
SUBSIDIO	5,606,250.00	4,789,250.00	224,250.00	304,250.00	224,250.00	752,750.00	4,789,250.00	85.43%
CERO REZAGO	20,000,000.00	31,000,000.00	-	-	11,000,000.00	11,000,000.00	31,000,000.00	155.00%
INGRESOS PROPIOS								
PREPARATORIA ABIERTA	6,500,000.00	6,837,620.00	606,553.00	496,845.00	322,213.00	1,425,611.00	6,837,620.00	105.19%
OTROS INGRESOS	300,000.00	428,025.00	17,006.00	22,701.00	74,031.00	113,738.00	428,025.00	142.68%
TOTAL	85,395,075.00	145,770,214.00	21,739,792.00	21,627,368.00	27,525,113.00	43,196,143.00	145,770,214.00	170.70%

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	47,120,241.00	50,831,771.00	3,931,848.00	4,974,071.00	8,959,931.00	17,865,850.00	50,831,771.00	107.88%
2000	3,848,395.00	8,000,454.00	1,319,707.00	634,784.00	1,980,655.00	3,935,146.00	8,000,454.00	207.89%
3000	19,899,475.00	32,101,855.00	2,058,881.00	4,298,614.00	7,614,827.00	13,972,322.00	31,779,759.00	159.70%
4000	13,229,894.00	53,668,564.00	4,123,566.00	4,881,200.00	7,212,326.00	16,217,092.00	53,538,728.00	404.68%
5000	1,297,070.00	1,167,570.00	31,787.00	34,098.00	172,112.00	237,997.00	1,167,570.00	90.02%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	85,395,075.00	145,770,214.00	11,465,789.00	14,822,767.00	25,939,851.00	52,228,407.00	145,318,282.00	170.17%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

10,274,003.00 6,804,601.00 1,585,262.00

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	3,100,800.00	3,403,512.00	311,577.00	497,592.00	286,403.00	1,095,572.00	3,403,512.00	109.76%
2000	507,600.00	536,705.00	168,281.00	30,430.00	93,091.00	291,802.00	536,705.00	105.73%
3000	1,252,200.00	1,106,521.00	143,560.00	287,152.00	85,535.00	516,247.00	1,106,521.00	88.37%
4000	1,301,800.00	1,606,939.00	47,920.00	189,680.00	189,131.00	426,731.00	1,477,105.00	113.47%
5000	337,600.00	183,943.00	12,699.00	-	12,562.00	25,261.00	183,943.00	54.49%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	6,500,000.00	6,837,620.00	684,037.00	1,004,854.00	666,722.00	2,355,613.00	6,707,786.00	103.20%

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

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
04-oct-11	70364	SUBSIDIO ESTATAL DE SEPTIEMBRE	448,500.00
17-nov-11	70424	SUBSIDIO ESTATAL DE OCTUBRE	224,250.00
08-dic-11	70480	SUBSIDIO ESTATAL DE NOVIEMBRE	224,250.00
15-dic-11	4951	SUBSIDIO ESTATAL PROGRAMA "CERO REZAGO"	11,000,000.00
			11,897,000.00

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

CUARTO 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	14,768,258.00	3,885,308.00	14,768,258.00	105.06%	-
12101	HONORARIOS	3,691,670.00	3,132,492.00	783,942.00	3,132,492.00	84.85%	-
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS	174,930.00	207,660.00	71,414.00	207,660.00	118.71%	-
13201	PRIMA VACACIONAL	1,063,670.00	1,130,852.00	571,760.00	1,130,852.00	106.32%	-
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	2,659,830.00	2,891,833.00	1,999,494.00	2,891,833.00	108.72%	-
13203	COMPENSACION AJUSTE DE CALENDARIO	168,000.00	203,221.00	203,221.00	203,221.00	120.96%	-
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	168,000.00	315,962.00	315,962.00	315,962.00	188.07%	-
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,975,530.00	10,978,212.00	2,737,791.00	10,978,212.00	110.05%	-
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	1,588,785.00	1,655,697.00	432,049.00	1,655,697.00	104.21%	-
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	505,950.00	527,263.00	137,586.00	527,263.00	104.21%	-
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	796,760.00	830,337.00	216,674.00	830,337.00	104.21%	-
14301	PAGAS DEFUNCION, PENSIONES JUBILACIONES	318,785.00	332,134.00	86,670.00	332,134.00	104.19%	-
14302	AHORRO SOLIDARIO	59,100.00	57,995.00	14,499.00	57,995.00	98.13%	-
14402	SEGURO DE RETIRO	114,120.00	103,156.00	34,369.00	103,156.00	90.39%	-
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	129,600.00	647,651.00	99,269.00	647,651.00	499.73%	-
15401	PREVISION SOCIAL MULTIPLE	369,000.00	461,561.00	186,236.00	461,561.00	125.08%	-
15404	DIAS ECONOMICOS DESCANSO OBLIGATORIO	313,280.00	295,098.00	295,098.00	295,098.00	94.20%	-
15409	BONO PARA DESPENSA	393,550.00	484,560.00	190,739.00	484,560.00	123.13%	-
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	1,600.00	2,400.00	800.00	2,400.00	150.00%	-
15411	PAGO POR SERVICIOS CURRICULARES	1,770,000.00	1,848,317.00	525,532.00	1,848,317.00	104.42%	-
15413	AYUDA PARA GUARDERIA	571,570.00	512,021.00	19,112.00	512,021.00	89.58%	-
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	46,670.00	46,672.00	-	46,672.00	100.00%	-
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	1,910,400.00	2,139,000.00	712,200.00	2,139,000.00	111.97%	-
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	479,760.00	488,450.00	130,625.00	488,450.00	101.81%	-
15421	BONO DIA DE MADRES	25,000.00	27,756.00	4,965.00	27,756.00	111.02%	-
15423	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,588,881.00	-	-	-	0.00%	-
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,178,960.00	6,743,213.00	4,210,535.00	6,743,213.00	571.96%	-
21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	283,545.00	1,746,011.00	1,316,115.00	1,746,011.00	615.78%	-
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	29,220.00	496,724.00	467,284.00	496,724.00	1699.95%	-
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	5,000.00	280.00	-	280.00	5.60%	-
21401	MATERIALES P/EQUIPOS INFORMATICOS	75,615.00	808,897.00	735,826.00	808,897.00	1069.76%	-
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	32,000.00	-	-	-	0.00%	-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	160,290.00	247,396.00	106,993.00	247,396.00	154.34%	-
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	167,255.00	-	-	-	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS	170,000.00	184,773.00	9,306.00	184,773.00	108.69%	-
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL	670,065.00	611,243.00	198,561.00	611,243.00	91.22%	-
26101	COMBUSTIBLES	2,001,240.00	3,775,057.00	1,078,302.00	3,775,057.00	188.64%	-
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	42,000.00	34,629.00	7,168.00	34,629.00	82.45%	-
29401	REFACCIONES Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	72,165.00	78,938.00	15,591.00	78,938.00	109.39%	-
29601	REFACCIONES Y ACCS. MENORES EQ. TPTE.	140,000.00	16,506.00	-	16,506.00	11.79%	-
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,410,680.00	1,663,178.00	508,278.00	1,663,178.00	117.90%	-
31301	AGUA	128,395.00	183,041.00	47,513.00	183,041.00	142.56%	-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	976,995.00	1,414,426.00	411,574.00	1,414,426.00	144.77%	-
31501	TELEFONIA CELULAR	92,000.00	83,722.00	(100,261.00)	83,722.00	91.00%	-
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	72,000.00	52,596.00	34,853.00	52,596.00	73.05%	-
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	80,000.00	55,884.00	20,375.00	55,884.00	69.86%	-
31801	SERVICIO POSTAL	6,000.00	-	-	-	0.00%	-
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,997,260.00	4,440,755.00	1,187,135.00	4,440,755.00	111.09%	-
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA	490,305.00	670,834.00	226,879.00	670,834.00	136.82%	-
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	2,179,470.00	3,486,243.00	2,671,321.00	3,486,243.00	159.96%	-
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	596,575.00	463,280.00	143,469.00	463,280.00	77.66%	-
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	-	-	-	0.00%	-
33601	APOYOS A COMISARIOS CIUDADANOS	8,000.00	-	-	-	0.00%	-
33603	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL	-	3,963,111.00	3,262,595.00	3,963,111.00	-	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	130,500.00	115,221.00	29,225.00	115,221.00	88.29%	-
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	762,485.00	453,654.00	-	453,654.00	59.50%	-
34701	FLETES Y MANIOBRAS	527,200.00	457,274.00	97,213.00	457,274.00	86.74%	-
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INMUEBLES	915,280.00	2,040,142.00	1,144,493.00	2,040,142.00	222.90%	-
35201	MANTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	86,780.00	75,577.00	18,760.00	75,577.00	87.09%	-
35302	MANTO. Y CONSERVACION BIENES INFORMATIC.	74,325.00	446,157.00	247,172.00	446,157.00	600.28%	-
35501	MANTO. Y CONSERVACION EQ. TRANSPORTE	200,660.00	1,603,443.00	876,467.00	1,603,443.00	799.08%	-
35701	MANTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	114,185.00	190,237.00	32,497.00	190,237.00	166.60%	-
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	44,385.00	82,621.00	39,619.00	82,621.00	186.15%	-
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS	3,907,145.00	6,465,472.00	1,874,181.00	6,143,375.00	157.23%	322,097.00
37101	PASAJES AEREOS	361,250.00	312,675.00	30,866.00	312,675.00	86.55%	-
37201	PASAJES TERRESTRES	298,165.00	199,048.00	43,242.00	199,048.00	66.76%	-
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,926,400.00	1,393,185.00	284,084.00	1,393,185.00	72.32%	-
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	16,000.00	-	-	-	0.00%	-
37901	CUOTAS	47,740.00	38,076.00	6,068.00	38,076.00	79.76%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	104,000.00	-	-	-	0.00%	-
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	270,250.00	1,728,991.00	833,702.00	1,728,991.00	639.77%	-
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	60,045.00	23,012.00	1,002.00	23,012.00	38.32%	-
44501	AYUDAS SOCIALES	13,229,894.00	53,668,564.00	16,217,092.00	53,538,729.00	404.68%	129,835.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	295,854.00	94,770.00	2,262.00	94,770.00	32.03%	-
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	322,266.00	59,785.00	45,378.00	59,785.00	18.55%	-
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON.	284,480.00	227,779.00	98,674.00	227,779.00	80.07%	-
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	30,826.00	-	30,826.00	0.00%	-
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS	-	2,498.00	(999.00)	2,498.00	0.00%	-
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	362,470.00	267,056.00	-	267,056.00	73.68%	-
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00%	-
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	32,000.00	35,106.00	12,682.00	35,106.00	109.71%	-
59101	SOFTWARE	-	369,750.00	-	369,750.00	0.00%	-
	TOTAL	85,395,075.00	145,770,214.00	52,228,407.00	145,318,282.00	170.17%	451,932.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE 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				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	2.5	2.5.01	3	35	3501	Instituto Sonorense de Educación para los Adultos													
						3503	401													
							396													
							ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL	01	ADULTOS	3,405	1,523	628	627	627	3,970	3,600	3,760	3,496	6,024	176.92
							ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL	02	ADULTOS	1,870	501	356	453	560	671	791	1,066	490	3,018	161.39
							ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO	03	ADULTOS	16,840	2,526	5,894	5,052	3,368	10,285	9,556	10,113	8,613	19,440	115.44
							EXAMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO	04	EXAMENES	75,438	7,874	17,245	20,091	30,228	29,626	25,526	25,426	13,159	93,737	124.26
							EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO	05	EXAMENES	43,567	6,379	12,396	12,396	12,396	27,492	23,570	23,812	12,493	87,367	200.53
							ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INTERMEDIO	06	ADULTOS	12,196	2,763	2,698	3,124	3,611	3,378	3,545	3,904	1,749	12,576	103.12
							ADULTO ATENDIDO NIVEL AVANZADO	07	ADULTOS	39,755	6,247	12,986	12,745	7,777	29,439	28,969	30,066	25,367	46,108	115.98
							EXAMENES PRESENTADOS NIVEL AVANZADO	08	EXAMENES	237,622	25,492	49,028	78,753	84,349	78,288	73,626	80,480	36,929	269,323	113.34
							EXAMENES ACREDITADOS NIVEL AVANZADO	09	EXAMENES	177,590	21,080	52,170	52,170	52,170	68,246	64,363	70,683	32,934	236,226	133.02
							ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL AVANZADO	10	ADULTOS	22,934	4,630	5,126	6,548	6,630	6,066	6,873	7,802	3,125	23,866	104.06
							PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO	11	PERSONAS	620	100	161	169	190	132	233	409	28	802	129.35
							PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO	12	PERSONAS	4,000	314	1,600	1,406	680	619	1,307	2,017	495	4,438	110.95
							PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS	13	PLAZA COMUNITARIA	70	70	70	70	70	81	76	73	73	73	104.29
							EFFECTUAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON H. AYUNTAMIENTOS	14	SUPERVISIÓN	35	8	9	9	9	-	17	9	3	29	82.86
							EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO	15	SEDE DE APLICACIÓN	259	-	108	92	59	75	54	79	26	234	90.35
							ADULTO ATENDIDO NIVEL PREPARATORIA	16	ADULTOS	37,732	6,312	9,891	7,412	14,117	13,726	12,825	11,537	9,886	47,974	127.14
							ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL PREPARATORIA	17	CERTIFICADO	1,500	299	291	558	352	412	350	566	376	1,704	113.60
							TOTAL ATENCION			97,732	16,608	29,399	25,836	25,889	57,420	54,950	55,476	47,362	119,546	122.32
							TOTAL ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL			38,500	8,193	8,471	10,683	11,153	10,527	11,559	13,338	5,740	41,164	106.92

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

META 01.- ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL:

En este cuarto trimestre, se lograron atender a un total de 3,496 adultos en el nivel inicial, logrando un avance del 557.57% en relación a la meta establecida para este trimestre que es de 627 adultos por atender. Acumulando en el periodo de enero-diciembre un total de 6,024 para un 176.92% 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 llevó a cabo la evaluación para asesores en los diferentes ejes educativos, buscando con ello una mejor preparación académica de los mismos
- 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 cuarto periodo se logró que 490 usuarios concluyeran este nivel educativo que en comparación a la meta anual de 1,870 adultos alcanzamos un 161.39%, logrando acumular en el periodo de enero-diciembre 3,018 adultos que terminaron sus estudios en este nivel. Para lograr estos resultados se llevaron a cabo las siguientes estrategias o líneas de acción:

- Se efectuaron asesorías de reforzamiento en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.
- Se realizó campaña estatal de incorporación y acreditación de adultos
- Se cumplió adecuadamente en tiempo y forma con la distribución del material para los exámenes
- 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 cuarto trimestre, se lograron atender a un total de 8,613 adultos en el nivel intermedio, logrando un avance del 255.73% en relación a la meta establecida para este trimestre que es de 3,368 adultos por atender. Acumulando en el periodo de enero-diciembre un total de 19,440 para un 115.44% 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 llevó a cabo la evaluación para asesores en los diferentes ejes educativos, buscando con ello una mejor preparación académica de los mismos

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

- 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 cuarto trimestre se registro un total de 13,159 exámenes presentados que en comparación a la meta anual de 75,438 de exámenes por presentar, logramos acumular 93,737, obteniendo el 124.26% contra la meta anual de 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 cuarto periodo se registro un total de 12,493 exámenes acreditados logrando acumular en el periodo de enero-diciembre un total de 87,367 que en comparación a la meta anual de 43,567 exámenes para su acreditación, se logró un avance del 200.53% de la meta anual. 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 la asesoría 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 cuarto periodo se logró que 1,749 usuarios concluyeran este nivel educativo que en comparación a la meta anual de 12,196 adultos, alcanzamos un 103.12% de avance, logrando acumular en el periodo de enero-diciembre 12,576 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 EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

- 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
- Se cumplió adecuadamente en tiempo y forma con la distribución del material para los exámenes
- 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 07.- ADULTOS ATENDIDOS NIVEL AVANZADO:

En este cuarto trimestre, se lograron atender a un total de 25,367 adultos en el nivel Avanzado, logrando un avance del 326.18% en relación a la meta establecida para este trimestre que es de 7,777 adultos por atender. Acumulando en el periodo de enero-diciembre un total de 46,108 para un 115.98% 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 realizó campaña estatal de incorporación de adultos.
- Se llevó a cabo la evaluación para asesores en los diferentes ejes educativos, buscando con ello una mejor preparación académica de los mismos
- 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 08.- EXAMENES PRESENTADOS EN EL NIVEL AVANZADO:

En este trimestre cuarto se registró un total de 36,929 exámenes presentados que en comparación a la meta anual de 237,622 de exámenes por presentar, se logró acumular un total de 269,323 obteniendo el 113.34% de avance a la meta anual. 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.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

META 09.- EXAMENES ACREDITADOS EN EL NIVEL AVANZADO:

En este cuarto periodo se registro un total de 32,934 exámenes acreditados logrando acumular en el periodo de enero-diciembre un total de 236,226 que en comparación a la meta anual de 177,590 exámenes para su acreditación, se logró un 133.02% 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 asesorías 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 cuarto se logró que 3,125 usuarios concluyeran este nivel avanzado que en comparación a la meta anual de 22,934 adultos, alcanzamos un 104.06% de avance, logrando acumular en el periodo de enero-diciembre 23,866 adultos que terminaron sus estudios en este nivel. Para lograr estos resultados se llevaron a cabo las siguientes estrategias o líneas de acción:

- Se efectuaron asesorías de reforzamiento en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.
- Se realizó campaña estatal de incorporación y acreditación de adultos
- Se cumplió adecuadamente en tiempo y forma con la distribución del material para los exámenes
- 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 11.- PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO:

En este cuarto periodo, la Dirección de Administración y Finanzas, a través del Departamento de Recursos Humanos y de la Dirección de Servicios Educativos, capacitaron a 28 personas que contra la meta anual que es de 620 se logró acumular un total de 802 personas capacitadas, logrando con esto el 129.35% de cumplimiento de la meta anual. Los cursos que se impartieron al personal Institucional quedaron de la siguiente manera:

- Personal técnico operativo 28
- Personal administrativo 0

Total de personas capacitadas 28

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

META 12.- PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO:

La Dirección de Servicios Educativos, para este trimestre efectuó un total de 495 personas que se capacitaron en alguno de los cursos impartidos, logrando acumular en el periodo de enero-diciembre un total de 4438 que con relación a la meta anual programada de 4,000, se obtuvo un avance del 110.95%. Enseguida se describen los cursos impartidos al personal solidario del Instituto.

• Inducción	0
• Inicial	74
• Continua	<u>421</u>

Total de personas capacitadas **495**

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 cuarto, el Instituto tiene registrado a nivel estatal una permanencia de 73 plazas comunitarias que equivale a un 104.29% 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.

Se estableció un plan para que los adultos se adentraran en las TIC's el cual consistió en explicarles que si hacían los exámenes en línea obtendrían sus Calificaciones de una manera más rápida.

Se está motivando a los educandos a que utilicen las Nuevas Tecnologías de la Información para que vean los beneficios de el uso de la computadora en sus estudios.

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 EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

META 14.- EFECTUAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS CON H. AYUNTAMIENTOS:

En este cuarto período teníamos como meta dar seguimiento a 9 convenios con H. Ayuntamientos de los cuales se efectuaron 3, logrando acumular en el periodo enero-diciembre un total de 29, que contra la meta anual de 35 seguimientos de convenios se logró un 82.86% de avance a la meta establecida para este año 2011.

META 15.- EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO:

En este periodo, se realizaron un total de 26 eventos de aplicación verificados a nivel estatal teniendo un Avance del 90.35% en relación a la meta anual de 259 eventos de aplicación verificados, Logrando acumular en el periodo de enero-diciembre un total de 234 Eventos verificados.

META 16.- ADULTO ATENDIDO EN PREPARATORIA ABIERTA:

Para este cuarto trimestre se registró una atención de 9,886 adultos atendidos logrando acumular en el período de enero a diciembre un total de 47,974 que en referencia a la meta anual de 37,732 adultos atendidos, se obtuvo un 127.14% de cumplimiento. Para estos resultados se efectuaron 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 cuarto trimestre se registró un logro en certificados de 376, que en relación a la meta anual de 1,500 logramos acumular un total de 1,704 personas certificadas, obteniendo un 113.60% de cumplimiento contra la meta anual. 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 EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

- Se anexa al formato EVTOP 01 (como formato adjunto), la conciliación de flujo de efectivo, del presente trimestre.

- **FORMATO EVTOP 01 y EVTOP 02 (INGRESOS).**- Comparando el presupuesto modificado del tercer trimestre, con el presente, se refleja una diferencia de **\$14,527,310.00**. Esto se debe a ampliación presupuestal a los recursos de FAETA por un importe de **\$ 4,765,932.00**, al igual que por modificaciones presupuestales a los convenios celebrados con INEA (vía ramo 11), los cuales presentaron una reducción por un importe de **\$ -837,267.00**. Así mismo, se refleja en lo que respecta al subsidio estatal una diferencia de **-817,000.00**, debido a reducción presupuestal. Por otra parte el presupuesto del programa "Cero Rezago Estatal" tiene un incremento de **\$ 11,000,000.00**, por ampliación presupuestal. Con relación al presupuesto modificado de "Ingresos Propios", la diferencia **\$337,620.00**, es debido a ampliación presupuestal, ya que se obtuvieron más ingresos de los que originalmente se habían programado.

Con relación a "Otros Ingresos" la diferencia de **\$ 78,025.00**, se debe a ampliación, debido a que se recibieron más recursos que los programados.

- De igual forma en el formato EVTOP 02 a nivel de partida se refleja diferencia, comparando la asignación original contra la asignación modificada, esto se debe a las ampliaciones mencionadas anteriormente, al igual que por transferencias liquidas y presupuestales las cuales se aprueban en la Trigésima novena, cuadragésima y cuadragésima primera reunión ordinaria de la H .Junta directiva de este Instituto.

- Continuando con el formato EVTOP-02, en la columna de "ejercido en el trimestre" partida: 31501 (telefonía celular) presenta un saldo de \$ -100,621.00, debido a reclasificaciones efectuadas entre partidas presupuestales, donde el gasto originalmente se había cargado erróneamente a esa partida debiendo ser a la 31401 (telefonía tradicional por un importe de 209,496.00), partida 31701 (servicio de acceso a internet por un importe de 3,528.00) y partida 35101 (manto. y conservación de inmuebles por un importe de 1,205.37); así mismo la partida 52301 (cámaras fotográficas) refleja saldo de \$ -999.00, esto se debe a corrección efectuada ya que se había duplicado el gasto.

-En el formato EVTOP-01, en la columna de ingresos del mes de diciembre se refleja un importe de: \$-7.00, \$ -77,407, \$-10,860.00, \$-147,140.00, \$-47,811.00, \$-45,828.00, \$ -40,392.00, \$ -174.00. Al igual que en la columna: total trimestre por \$-12,140.00, \$-18,030.00, \$-16,392.00. Estas cantidades que se presentan en números rojos, es debido a las transferencias liquidas efectuadas al cierre del ejercicio.

**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**

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			3,608,103.21	4,485,073.19	3,275,411.46			
FEDERALES	12,667,465.00	12,673,901.00	896,738.00	1,793,476.00	1,853,261.00	4,543,475.00	12,673,901.00	100.05%
ESTATALES	12,092,494.00	13,012,494.00	2,135,000.00	840,000.00	2,489,294.00	5,464,294.00	13,012,494.00	107.61%
INGRESOS PROPIOS	1,650,000.00	2,795,929.69	62,185.66	25,210.00	242,480.24	329,875.90	2,795,929.69	169.45%
OTROS INGRESOS	-	43,264.00	516.20	34,798.92	50.00	35,365.12	43,264.00	0.00%
TOTAL	26,409,959.00	28,525,588.69	6,702,543.07	7,178,558.11	7,860,496.70	10,373,010.02	28,525,588.69	108.01%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	20,584,988.00	20,473,615.00	1,419,241.99	2,827,876.74	2,822,336.63	7,069,455.36	19,606,752.00	95.25%
2000	1,538,934.75	1,420,624.52	163,272.57	126,631.77	56,988.14	346,892.48	1,420,624.52	92.31%
3000	3,706,036.25	4,523,825.21	567,844.21	352,140.84	448,473.28	1,368,458.33	4,237,286.41	114.33%
4000	50,000.00	33,890.00	(50,000.00)	5,800.00	1,200.00	(43,000.00)	33,890.00	67.78%
5000	530,000.00	3,050,764.74	133,679.01	773,285.91	1,358,285.30	2,265,250.22	2,846,261.74	537.03%
6000		510,675.17	20,660.52	111,687.33	-	132,347.85	510,675.17	100.00%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	26,409,959.00	30,013,394.64	2,234,037.78	4,085,735.26	4,687,283.35	11,007,056.39	28,655,489.84	108.50%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			4,468,505.29	3,092,822.85	3,173,213.35	(634,046.37)		

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
CAPITULO:									
1000		42,000.00	5,653.00	-	4,347.00	10,000.00	42,000.00	100.00%	
2000	550,000.00	696,972.68	101,643.39	8,880.83	15,326.52	125,850.74	696,972.74	126.72%	
3000	550,000.00	1,588,476.35	154,769.21	66,775.76	105,785.41	327,330.38	1,301,937.38	236.72%	
4000	50,000.00	68,265.00	(50,000.00)	-	41,375.00	(8,625.00)	68,265.00	136.53%	
5000	500,000.00	2,657,035.81	120,667.20	449,980.98	1,230,756.62	1,801,404.80	2,140,631.80	428.13%	
6000		479,225.24	20,660.52	111,687.33	-	132,347.85	479,225.17	100.00%	
7000									
8000									
9000									
TOTAL	1,650,000.00	5,531,975.08	347,740.32	637,324.90	1,397,590.55	2,388,308.77	4,729,032.09	286.61%	

**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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
17/10/2011		Recursos Extraordinarios para Inversion	\$1,220,000.00
17/10/2011		Primer quincena de Septiembre Servicios Personales	\$382,500.00
18/10/2011		Primer quincena de septiembre gastos de operación	\$75,000.00
18/10/2012		Segunda Quincena de septiembre Servicios Personales	\$382,500.00
18/10/2011		segunda quincena septiembre gastos de Operación	\$75,000.00
16/11/2011		Primer quincena octubre Servicios Personales	\$382,500.00
16/11/2011		Segunda Quincena octubre Gastos de Operación	\$75,000.00
16/11/2011		Segunda Quincena octubre Servicios Personales	\$382,500.00
16/11/2011		Primer quincena octubre gastos de Operación	\$75,000.00
15/12/2011		Primer quincena noviembre Servicios Personales	\$824,897.00
15/12/2011		Primer quincena de noviembre gastos de operación	\$37,500.00
15/12/2011		segunda quincena de noviembre serv. Personales	\$824,897.00
15/12/2011		segunda quincena de noviembre gastos de operación	37,500
15/12/2011		primer quincena de diciembre Serv. Personales	382,500
			\$5,157,294.00

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

CUARTO 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	10,435,344.75	2,433,341.66	10,185,437.26	97.61%	249,907.49
13101	PRIMA QUINQUENAL Y DOM.	510,000.00	550,000.00	122,161.16	446,139.15	81.12%	103,860.85
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	260,000.00	248,082.16	248,082.16	248,082.16	100.00%	-
17103	ESTIMULO AL MAG POR ANTIGÜEDAD	-	32,000.00	-	32,000.00	100.00%	-
13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	130,000.00	100,000.00	36,615.17	99,571.39	99.57%	428.61
13202	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	365,000.00	284,200.00	149,351.60	284,192.46	100.00%	7.54
13403	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	201,000.00	278,115.87	278,115.87	278,115.87	100.00%	-
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	190,000.00	26,700.00	10,000.00	16,670.86	62.44%	10,029.14
15402	CUOTA PARA MATERIAL DIDACTICO	8,000.00	-	-	-	0.00%	-
13203	COMPENSACIÓN AJUSTE CALENDARIO	157,000.00	160,000.00	1,564.18	11,571.95	7.23%	148,428.05
13204	COMPENSACIÓN BONO NAVIDEÑO	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	100.00%	-
15409	BONO PARA DESPESA	37,185.00	-	-	-	0.00%	-
11306	RIESGO LABORAL	3,450,000.00	3,818,000.00	2,153,837.23	3,637,670.23	95.28%	180,329.77
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	850,000.00	850,000.00	194,054.60	795,068.17	93.54%	54,931.83
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	450,000.00	109,821.31	413,938.29	91.99%	36,061.71
12101	HONORARIOS	-	255,755.25	200,158.95	255,215.44	99.79%	539.81
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	2,896,803.00	2,850,417.13	1,047,351.47	2,768,938.26	97.14%	81,478.87
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS	-	49,999.84	-	49,140.51	98.28%	859.33
1000	SERVICIOS PERSONALES	20,584,988.00	20,473,615.00	7,069,455.36	19,606,752.00	95.77%	866,863.00
21101	MATERS, UTILES Y EQ MENORS DE OFIC	185,796.53	159,680.51	27,371.77	159,680.51	100.00%	-
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	129,663.67	115,804.52	17,529.04	115,804.52	100.00%	-
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	750.00	450.00	750.00	100.00%	-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	173,212.51	196,424.67	46,664.99	196,424.67	100.00%	-
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	108,426.32	102,338.84	47,353.99	102,338.84	100.00%	-
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	111,710.69	26,125.16	111,710.69	100.00%	-
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	27,627.00	22,629.40	7,165.40	22,629.40	100.00%	-
22301	UTENCILIOS P/EL SERV DE ALIMENT.	5,663.27	3,647.20	509.17	3,647.20	100.00%	-
23201	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	-	3,359.78	1,165.50	3,359.78	0.00%	-
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	56,191.41	-	-	-	0.00%	-
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	-	9,588.98	3,063.52	9,588.98	100.00%	-
24401	MADERA Y PRODCS DE MADERA	9,500.00	6,194.94	1,329.12	6,194.94	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		1,216.58	-	1,216.58	100.00%	-
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	87,464.00	126,869.49	21,305.60	126,869.49	100.00%	-
24701	ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	23,024.00	11,613.00	9,579.05	11,613.00	100.00%	-
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,298.66	11,037.56	5,055.11	11,037.56	100.00%	-
24901	OTROS MATERIALES Y ARTS	-	79.07	-	79.07	100.00%	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	15,000.00	2,997.61	971.05	2,997.61	100.00%	-
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	-	-	-	0.00%	-
26101	COMBUSTIBLES	180,000.00	243,657.39	65,683.49	243,657.39	100.00%	-
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	160.00	-	160.00	100.00%	-
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	100,000.00	140,416.02	46,031.86	140,416.02	100.00%	-
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	40,000.00	25,787.30	6,078.40	25,787.30	100.00%	-
27401	PRODUCTOS TEXTILES		401.00	-	401.00	100.00%	-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	33,000.00	13,957.81	1,166.56	13,957.81	100.00%	-
29201	REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	30,000.00	4,727.89	504.58	4,727.89	100.00%	-
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	89,778.43	11,789.09	89,778.43	100.00%	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,538,934.75	1,420,624.52	346,892.45	1,420,624.52	100.00%	-
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	552,548.00	541,271.00	211,698.00	541,271.00	100.00%	-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	121,903.00	95,188.00	28,508.00	95,188.00	100.00%	-
31501	TELEFONIA CELULAR	35,000.00	29,337.29	8,269.76	29,337.29	100.00%	-
31601	SERVS DE TELECOMUNICACIONES Y SAT	141,278.00	17,537.41	13,541.41	17,537.41	100.00%	-
31701	SERVS DE ACC A INTERNET, REDES Y PROCESOS DE INF.	60,000.00	134,303.51	36,628.23	134,303.51	100.00%	-
31801	SERVS POSTALES Y TELEGRAFICOS	5,000.00	1,007.00	-	1,007.00	100.00%	-
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS.	-	33,831.00	28,000.00	33,831.00	100.00%	-
33101	SERVCS LEGLS, CONTB, AUDITRS Y RELCS	80,000.00	102,113.78	31,904.59	102,113.78	100.00%	-
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	78,845.00	62,012.71	-	62,012.71	100.00%	-
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	-	18,009.70	18,009.70	18,009.70	100.00%	-
33401	SERVS DE CAPACITACION	300,000.00	872,231.73	237,296.28	585,692.93	67.15%	286,538.80
33603	IMPRESIONES Y PUBCS OFICIALES	66,000.00	93,835.66	15,713.06	93,835.66	100.00%	-
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	225,840.00	230,965.20	67,173.60	230,965.20	100.00%	-
34101	SERVCS FINANCIEROS Y BANCARIOS	73,942.25	33,355.52	7,765.45	33,355.52	100.00%	-
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	150,000.00	96,029.26	61,775.64	96,029.26	100.00%	-
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	-	-	-	-	0.00%	-
34701	FLETES Y MANIOBRAS	22,500.00	29,861.10	5,456.26	29,861.10	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. INMUEBLES	150,000.00	270,341.69	44,267.40	270,341.69	100.00%	-
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	12,831.56	1,571.16	12,831.56	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	131,562.63	33,568.89	131,562.63	100.00%	-
35701	MANTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	100,000.00	72,811.63	2,700.00	72,811.63	100.00%	-
35801	SERVS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	54,000.00	6,416.00	2,179.00	6,416.00	100.00%	-
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	70,000.00	61,074.43	14,319.00	61,074.43	100.00%	-
36201	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE COM PARA PROM LA VENTA DE SERVICIOS	129,180.00	252,734.36	98,736.00	252,734.36	100.00%	-
37101	PASAJES AEREOS	300,000.00	166,761.95	42,593.00	166,761.95	100.00%	-
37201	PASAJES TERRESTRES	80,000.00	22,732.00	2,200.00	22,732.00	100.00%	-
37501	VIATICOS EN EL PAIS	350,000.00	550,725.00	163,300.00	550,725.00	100.00%	-
37502	GASTOS DE CAMINO	57,000.00	65,270.00	12,240.00	65,270.00	100.00%	-
37901	CUOTAS	25,000.00	17,127.00	2,968.00	17,127.00	100.00%	-
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	93,023.83	3,712.80	93,023.83	100.00%	-
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,000.00	278,303.07	132,245.18	278,303.07	100.00%	-
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00	40,046.27	10,000.00	40,046.27	100.00%	-
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	76,209.00	15,708.00	76,209.00	100.00%	-
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	-	14,409.92	14,409.92	14,409.92	100.00%	-
3000	SERVICIOS GENERALES	2,790,307.25	4,523,825.21	1,368,458.33	4,237,286.41	93.67%	286,538.80
44204	FOMENTO DEPORTIVO	50,000.00	33,890.00	7,000.00	33,890.00	100.00%	-
4000	TRANSF, ASIGNCS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,000.00	33,890.00	7,000.00	33,890.00	100.00%	-
51101	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	82,000.00	118,045.21	115,152.22	118,042.21	100.00%	3.00
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	28,000.00	50,000.00	-	50,000.00	100.00%	-
51501	EQ. DE COMP Y DE TECNOLGS DE LA INF.	150,000.00	833,543.35	620,952.70	833,543.35	100.00%	-
51901	OTROS MOB. Y EQUIPO DE ADMON	-	649.00	-	649.00	100.00%	-
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	150,000.00	228,493.40	109,284.13	228,493.40	100.00%	-
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	20,000.00	139,480.98	139,480.98	139,480.98	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	100.00%	-
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	988,100.00	783,600.00	783,600.00	100.00%	204,500.00
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,000.00	7,473.65	-	7,473.65	100.00%	-
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	-	-	-	0.00%	-
56701	HERRAMIENTAS	-	8,619.15	-	8,619.15	100.00%	-
59101	SOFTWARE	-	430,998.80	430,998.80	430,998.80	100.00%	-
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	50,000.00	27,388.88	5,800.00	27,388.88	100.00%	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	530,000.00	3,050,764.74	2,215,768.83	2,846,261.74	93.30%	204,503.00
61201	CONSTRUCCIÓN	-	510,675.17	132,347.85	510,675.17	100.00%	-
6000	INVERSION PUBLICA	-	510,675.17	132,347.85	510,675.17	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO 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						
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
						DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN. SONORA EDUCADO. EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENDER LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA															
						Mantener la Certificación en la Norma ISO 9001:2008.	1	Auditoria	1	1											
						Implementar la Norma ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental.	2	Informe	1	1											
						Evaluación diagnóstica de los programas educativos por parte de asesoría externa, previo a la acreditación.	3	Informe	2	2	2										
						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	Acreditado	2	2		1	1			1					
						Atender las observaciones de los CIEES de los tres programas educativos.	5	informe	1	1	1					1					
						Operar el programa de cultura ambiental que involucre a la población estudiantil.	6	Alumnos	500	500		200			300		200				
						Operar y coordinar programas que permitan el fortalecimiento de los programas educativos y el mejoramiento de los procesos de aprendizaje.	7	proyecto	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
						Fortalecer los Laboratorios de los 4 programas educativos del ITSPP.	8	Laboratorio actualizado	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	100.00%	
						Operar 1 programa para el fortalecimiento de perfil docente necesario para la investigación.	9	curso	1	1			1								0.00%
						Contar con al menos 2 anteproyectos de investigación.	10	Anteproyecto	2	2			2								0.00%
						Incrementar de 5 volúmenes por alumno de bibliografía básica.	11	Volúmenes	2	2	1		1			1		1			100.00%
						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	Bitácora	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%	
						Fortalecer el programa para el desarrollo de la cultura emprendedora mediante la participación en los concursos nacionales.	13	Concursos	2	2			2								0.00%
						Inscripción y/o renovación de convenios de vinculación con los sectores privado, público y social.	14	Convenio	12	12	2	4	3	3	2	4	3	3	12	100.00%	
						Operar el programa de seguimiento de egresados.	15	Base de datos	2	2	1	1	1		1	1	1		2	100.00%	
						Red de gestores de Vinculación.	16	Base de datos	1	1	1		1		1	1			1	100.00%	
						Atender la demanda de alumnos de nuevo ingreso y reingreso.	17	Alumnos	1047	1047	447		600		447		592		1,039	99.24%	
						Operar el programa de difusión Institucional.	18	informe	2	2	1	1			1	1			2	100.00%	
						Atención a la demanda próxima a egresar y egresada.	19	Alumnos	60	60			60				76		76	126.67%	
						Operar el programa de Asesorías/Tutorías.	20	Alumnos	700	700		100	150	450		100	150	450	700	100.00%	
						Diseñar un programa de educación continua.	21	informe	12	12	1	4	3	4	1	4			5	41.67%	
						Impartir 8 cursos/talleres para la formación, actualización y capacitación docente.	22	cursos	8	8	2	2	4	2	2	1	4		7	87.50%	
						Operar un programa de actividades artísticas.	23	Eventos	7	7	1	2	2	2	1	2		2	5	71.43%	
						Operar un programa de actividades culturales.	24	Eventos	8	8	1	2	4	1	1	2	4	1	8	100.00%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO 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	% AVANCE FISICO			
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
																				Operar un programa de actividades deportivas.			
						Operar un programa de la Ciencia y la Tecnología.	26	Concursos	5	5		1	1				1	1			2	3	60.00%
						Operar un programa de evaluación al personal docente.	27	informe	2	2		1	1					1			1	2	100.00%
						Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño docente.	28	Programa	1	1		1						1				1	100.00%
						Operar el proceso sistematizado de evaluación institucional.	29	Base de datos	2	2			2						2			2	100.00%
						Difusión de los documentos normativos del ITSPP.	30	Publicaciones	2	2	1		1				1			1		2	100.00%
						Mejorar el proceso de programación de seguimiento de metas.	31	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
						Mejorar el proceso de programación de gasto.	32	Base de datos	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
						Elaboración y presentación de la Programación Detallada 2011.	33	Proyecto	1	1		1						1				1	100.00%
						Anteproyecto del Programación Anual y presupuesto (PA) 2012.	34	Anteproyecto	1	1			1						1			1	100.00%
						Presentación del Informe General del estado de la administración de la entidad.	35	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
						Desarrollar un Sistema de Información Institucional.	36	Base de datos	2	2	1		1				1			1		2	100.00%
						Capacitar al personal no docente de la Institución.	37	Curso	1	1			1						1			1	100.00%
						Operar un programa de evaluación y estímulo del desempeño del personal no docente.	38	Programa	1	1			1								1	1	100.00%
						Reclutamiento y selección de personal.	39	Convocatoria	2	2	1		1				1			-		1	50.00%
						Aplicar un programa de captación de ingresos propios.	40	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
						Operar un programa de mantenimiento de la infraestructura de redes.	41	Bitácoras	2	2	1		1				1			1		2	100.00%
						Operar un programa de mantenimiento para los equipos de cómputo.	42	Expedientes	300	300		150		150		150			150		150	300	100.00%
						Operar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura (Instalaciones).	43	Bitácoras	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
						TOTAL METAS	43																

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Resultados Generales:

Ingresos: Al cierre del cuarto trimestre se recibieron recursos por \$ 28,143,089.24 pesos de los cuales un 44.30% corresponden al subsidio de Gobierno Federal, un 45.62% del Gobierno del Estado, el 9.80% son por recursos propios y el 0.15% de otros ingresos, así mismo recibimos recursos extraordinarios por 1,220,000.00 para gastos de inversión y se utilizaron 1,366,088.72 para gasto de inversión de recursos remanentes de ejercicios anteriores autorizados por la H. junta directiva.

Egresos: En función del desarrollo de metas se ha ejercido un presupuesto de \$ 28, 651,142.76 en el ejercicio del gasto en los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000,5000 y 6000 del presupuesto programado.

Presupuesto: El gasto de operación de la Institución, principalmente en el capítulo de servicios generales se ha visto incrementado considerablemente en las partidas 31601,33401,33801,35101,38201 así como en el capítulo 5000 y 6000 por la constante preocupación de mantener la infraestructura en excelentes condiciones para brindar un servicio de calidad.

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 a 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 y disminución de Activos y Pasivos, para lo cual se anexa formato en cuadro 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.

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 6.- Operar el programa de cultura ambiental que involucre a la población estudiantil. Esta meta dejó de operar, debido a que no se asignaron horas proyecto para la operación del mismo.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Meta 10.-Contar con al menos 2 anteproyectos de investigación. Esta meta no se cumplió debido a que no se asignaron horas/proyecto para la operación del programa, ya que la horas autorizadas a impartir son exclusivamente horas asignatura (horas frente a grupo) como lo establece el oficio No. 513.1/1131/2011 emitido la Dirección de Educación Superior Tecnológica.

Meta 13.- Fortalecer el programa para el desarrollo de la cultura emprendedora mediante la participación en concursos nacionales. Esta meta no se cumplió debido a que no se asignaron horas/proyecto para la operación del programa, ya que la horas autorizadas a impartir son exclusivamente horas asignatura (horas frente a grupo) como lo establece el oficio No. 513.1/1131/2011 emitido la Dirección de Educación Superior Tecnológica.

Cabe mencionar que el recurso de las metas que se cancelaron, se reasigno el recursos a otras metas para fortalecer el cumplimiento (Operar y coordinar programas que permitan el fortalecimiento de los programas educativos y el mejoramiento de los procesos de aprendizaje).

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2011**

SALDO AL 1 DE OCTUBRE DE 2011	\$ 3,608,103.2
INGRESOS	\$ 3,094,439.3
FEDERALES 896,738.0	
ESTATALES 2,135,000.0	
PROPIOS 62,185.6	
OTROS INGRESOS <u>516.2</u>	
GASTOS OPERACIÓN	\$ 2,254,698.3
CUENTAS POR COBRAR	\$ 283,020.2
CUENTAS POR PAGAR	\$ 334,621.3
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2011	\$ 4,485,073.1

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011**

SALDO AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2011	\$ 4,485,073.10
INGRESOS	\$ 2,693,484.90
FEDERALES	1,793,476.00
ESTATALES	840,000.00
PROPIOS	25,210.00
OTROS INGRESOS	<u>34,798.90</u>
GASTOS OPERACIÓN	\$ 4,197,422.50
CUENTAS POR COBRAR	\$ 287,123.40
CUENTAS POR PAGAR	\$ 547,526.30
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011	\$ 3,275,411.40

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**

SALDO AL 1 DE DICIEMBRE DE 2011	\$ 3,275,411.4
INGRESOS	\$ 4,203,085.2
FEDERALES	1,853,261.0
ESTATALES	2,489,794.0
PROPIOS	242,480.2
OTROS INGRESOS	<u>50.0</u>
GASTOS OPERACIÓN	\$ 4,727,458.3
CUENTAS POR COBRAR	\$ 264,112.3
CUENTAS POR PAGAR	\$ 806,665.6
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	\$ 2,982,964.8

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

JUSTIFICACIONES

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MODIFICADO 4TO.TRIMESTRE
11301	SUELDOS	\$10,490,000.00	\$10,435,344.75	\$54,655.25
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$316,197.87	\$248,082.16	\$68,115.71
13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$130,000.00	\$100,000.00	\$30,000.00
13202	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	\$250,000.00	\$284,200.00	\$34,200.00
13403	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	\$210,000.00	\$278,115.87	68,115.87
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$10,000.00	\$26,700.00	\$16,700.00
15409	BONO PARA DESPENSA	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00
11306	RIESGO LABORAL	\$3,450,000.00	\$3,181,000.00	\$368,000.00
12101	HONORARIOS	\$215,755.25	\$260,755.25	\$45,000.00
21101	MATERS, UTILES Y EQ MENORS DE OFIC	\$139,716.00	\$159,680.51	\$19,964.51
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$116,779.20	\$115,804.52	\$974.68
21501	MATERIAL P/ INFORMACION	\$300.00	\$750.00	\$450.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$187,500.00	\$196,424.67	\$8,924.67
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$118,232.40	\$102,338.84	\$15,893.56
22101	PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN INSTALACIONES	\$93,184.40	\$111,710.69	\$18,526.29
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$20,007.28	\$22,629.40	\$2,622.12
22301	UTENCILIOS P/EL SERV DE ALIMENT.	\$4,800.00	\$3,647.20	\$1,152.80
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$6,625.46	\$9,588.98	\$2,963.52
24401	MADERA Y PRODCS DE MADERA	\$6,657.96	\$6,194.94	\$463.02
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$109,906.55	\$126,869.49	\$16,962.94
24701	ARTS METALICOS P/CONSTRUCCION	\$3,500.00	\$11,613.00	\$8,113.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$6,182.45	\$11,037.56	\$4,855.11
24901	OTROS MATERIALES Y ARTS	\$4,600.00	\$79.07	\$4,520.93
25301	MEDICINAS Y PRODCTS FARMACEUTICOS	\$3,500.00	\$2,997.61	\$502.39
26101	COMBUSTIBLES	\$189,852.48	\$243657.39	\$53,804.91
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$140,460.00	\$140,416.02	\$43.98
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$24,850.00	\$25,787.30	\$937.30
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$14,500.00	\$13,957.81	\$542.19
29201	REFACCS Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS	\$5,000.00	\$4,727.89	\$272.11
29401	REFACC. Y ACCS MENORES P/EQ. DE COMPUTO	\$90,050.00	\$89,778.43	\$271.57
31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$497,048.32	\$541,271.00	\$44,222.68
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$100,000.00	\$95,188.00	\$4,812.00

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MODIFICADO 4TO.TRIMESTRE
31501	TELEFONIA CELULAR	\$30,000.00	\$29,337.29	\$662.71
31601	SERVS DE TELECOMUNICACIONES Y SAT	\$6,000.00	\$17,537.41	\$11,537.41
31701	SERVS DE ACC A INTERNET, REDES Y PROCESOS DE INF.	\$147,300.00	\$134,303.51	\$12,996.49
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANS.	\$5,831.00	\$33,831.00	\$28,000.00
33101	SERVCS LEGLS, CONTB, AUDITRS Y RELCS	\$130,000.00	\$102,113.78	\$27,886.22
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$75,000.00	\$62,012.71	\$12,987.29
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	\$0.00	\$18,009.70	\$18,009.70
33401	SERVS DE CAPACITACION	\$350,330.40	\$872,231.73	\$521,901.33
33603	IMPRESIONES Y PUBCS OFICIALES	\$92,500.00	\$93,835.66	\$1,335.66
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$231,300.00	\$230,965.20	\$334.80
34101	SERVCS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$39,400.00	\$33,355.52	\$6,044.48
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$130,000.00	\$96,029.26	\$33,970.74
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$28,193.00	\$29,861.10	\$1,668.10
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. INMUEBLES	\$239,400.00	\$270,341.69	\$30,941.69
35201	MANTENIMIENTO Y CONSER. MOB. Y EQUIPO	\$11,260.40	\$12,831.56	\$1,571.16
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQ. TRANSPORTE	\$122,884.60	\$131,562.63	\$8,678.03
35701	MANTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	\$72,900.00	\$72,811.63	\$88.37
35801	SERVS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$7,000.00	\$6,416.00	\$584.00
35901	SERVS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS	\$61,100.00	\$61,074.43	\$25.57
36201	MEDIOS DE MENSAJE COM PARA PROM LA VENTA DE SERVICIOS	\$231,000.00	\$252,734.36	\$21,734.36
37101	PASAJES AEREOS	\$186,200.00	\$166,761.95	\$19,438.05
37201	PASAJES TERRESTRES	\$26,400.00	\$22,732.00	\$3,668.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$550,384.00	\$550,725.00	\$341.00
37502	GASTOS DE CAMINO	\$66,396.80	\$65,270.00	\$1,126.80
37901	CUOTAS	\$20,320.54	\$17,127.00	\$3,193.54
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$93,285.06	\$93,023.83	\$261.23
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$164,616.00	\$278,303.07	\$113,687.07
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$42,000.00	\$40,046.27	\$1,953.73
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$60,559.00	\$76,209.00	\$15,650.00
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	\$17,000.00	\$14,409.92	\$2,590.08
44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$34,000.00	\$33,890.00	\$110.00
51101	MUEBLES DE OFIC. Y ESTANTERIA	\$110,670.65	\$118,045.21	\$7,374.56
51501	EQ. DE COMP Y DE TECNOLGS DE LA INF.	\$487,500.00	\$833,543.35	\$346,043.35
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	\$280,000.00	\$228,493.40	\$51,506.60
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$139,480.98	\$139,480.98
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$988,100.00	\$988,100.00

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MODIFICADO 4TO.TRIMESTRE
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$7,993.00	\$7,473.65	\$519.35
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$20,007.00	\$0.00	\$20,007.00
59101	SOFTWARE	\$0.00	\$430,998.80	\$430,998.80
59701	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	\$21,588.88	\$27,388.88	\$5,800.00
61201	CONSTRUCCIÓN	\$400,000.00	\$510,675.17	\$110,675.17

Notas: Las variaciones que se aplicaron fueron en algunos casos de reducción y en otros de ampliación

En base al análisis del reajuste del presupuesto se determinó la apertura de ciertas partidas, debido a que presentan utilización, estas son: 33302, 52101, 52301, 54101, 59101.

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	MONTO	AMPLIACION DE PARTIDA	MONTO	JUSTIFICACION
		51501	\$220,000.00	Asignación de recurso remanente autorizado en la XLI Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva, para la adquisición de 20 computadoras para el equipamiento del laboratorio de cómputo.
		61201	\$ 10,000.00	Asignación de recurso remanente autorizado en la I Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva para la remodelación de áreas administrativas
		59101	\$300,000.00	Asignación de recurso remanente autorizado en la I Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva para la compra del Sistema de Armonización Contable
		59101	\$ 66,936.40	Asignación de recurso remanente autorizado en la I Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva para la compra del Sistema de Información de Control Escolar
		59101	\$ 61,062.40	Asignación de recurso remanente autorizado en la I Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva para la compra del Sistema de administración de expedientes
		59701	\$ 5,800.00	Asignación de recurso remanente autorizado en la I Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva para el pago del programa relacionado con la Academia Local
		52101	\$139,480.98	Ampliación de la partida con recurso extraordinario autorizado para la adquisición de equipo de audio para el Auditorio

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

REDUCCION	MONTO	AMPLIACION DE PARTIDA	MONTO	JUSTIFICACION
		52301	\$ 10,500.00	Asignación de recurso extraordinario autorizado para la compra de una cámara de video para actividades institucionales
		51101	\$ 57,802.80	Asignación de recurso extraordinario autorizado para la compra de mobiliario para la Sala de Juntas de Dirección General
		54101	\$783,600.00	Asignación de recurso extraordinario autorizado en No de oficio 05.06/1437/2011 emitido por la Subsecretaría Egresos para la adquisición de dos unidades tipo Van
		36201	\$ 11,900.00	Ampliación de la partida con recurso extraordinario autorizado para la publicación de la convocatoria de Licitación Pública.
		21101	\$ 83.24	Asignación de recurso remanente autorizado en la I Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva para la adquisición de equipos telefónicos para uso en áreas de
		33401	\$ 5,220.00	Asignación de recurso remanente autorizado en la I Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva para la capacitación del Sistema de administración de
		34101	\$ 239.76	Asignación de recurso extraordinario para cubrir el pago de comisiones bancarias que se generaron por transferencias para pago a proveedores.
		32501	\$ 28,000.00	Asignación de recursos propios para el apoyo en gastos de viaje de practicas de alumnos del Instituto
		38201	\$ 14,000.00	Asignación de recurso propios aplicado en el pago de arrendamiento de transporte para viaje de practicas
		51501	\$ 16,697.72	Asignación de recurso remanente autorizado en la I Sesión Extraordinaria y en la XLI Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva para la adquisición de equipo de cómputo, RAC, regulador y 1 pach para el equipamiento del laboratorios de cómputo
		51501	\$ 24,775.20	
		51501	\$ 14,838.70	
		51501	\$ 64,755.00	
		51501	\$ 10,000.00	Asignación de recurso remanente, autorizado en la XLI Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva para la adquisición de 1 Servidor
		24801	\$ 2,216.22	Asignación de recurso extraordinario, autorizado para la instalación de persianas en Sala de Juntas de Dirección General
		35501	\$ 2,220.00	Asignación de recursos para el mantenimiento de vehículos
		21101	\$ 18,869.45	Asignación de recursos para atender las necesidades de material de oficina
		21101	\$ 1,011.83	Asignación de recursos para la adquisición de equipos telefónicos para uso en áreas de cubículos docentes
61201	\$ 1,011.83	21101	\$ 1,011.83	
24601	\$ 270.90	21501	\$ 270.90	Asignación de recursos con el objetivo de adquirir articulos y materiales utilizados en actividades administrativas.
25301	\$ 107.00	21501	\$ 107.00	
24801	\$ 72.04	21501	\$ 72.04	
22301	\$ 0.06	21501	\$ 0.06	
29401	\$ 271.57	21601	\$ 271.57	
29201	\$ 272.11	21601	\$ 272.11	
22301	\$ 1,152.74	21601	\$ 1,152.74	Asignación de recursos con el objetivo de adquirir articulos y enseres para el aseo, limpieza e higiene para el mantenimiento y conservación de inmuebles de la institución.
21201	\$ 974.68	21601	\$ 974.68	
24701	\$ 1,887.00	21601	\$ 1,887.00	

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

REDUCCION	MONTO	AMPLIACION DE	MONTO	JUSTIFICACION
24901	\$ 1,898.81	21601	\$ 1,898.81	
27101	\$ 43.98	21601	\$ 43.98	
44204	\$ 110.00	21601	\$ 110.00	
33401	\$ 1,275.39	21601	\$ 1,275.39	
		22101	\$ 8,571.23	Asignación de recursos para cubrir el pago de alimentación de los servidores públicos.
		22101	\$ 9,955.06	
24901	\$ 2,622.12	22106	\$ 2,622.12	Asignación de recursos para cubrir el pago del consumo de agua potable
24201	\$ 2,500.00	24301	\$ 2,500.00	Asignación destinada a la adquisición de materiales y artículos utilizados en la conservación, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles del Instituto
24401	\$ 463.02	24301	\$ 463.02	
24101	\$ 0.22	24301	\$ 0.22	
25301	\$ 0.28	24301	\$ 0.28	
51101	\$ 3,113.84	24601	\$ 3,113.84	Asignación de recursos para la compra de material eléctrico (swich y 3 cuchillas)
51501	\$ 800.00	24601	\$ 800.00	
51501	\$ 13,320.00	24601	\$ 13,320.00	
56501	\$ 10,000.00	24701	\$ 10,000.00	Asignación de recursos para cubrir el pago de la construcción de rejas de seguridad para el auditorio
51501	\$ 2,710.93	24801	\$ 2,710.93	Asignación de recursos para cubrir el pago por concepto de instalación de persianas en áreas administrativas
		26101	\$ 5,996.39	Asignación de recursos para cubrir el pago de combustible requerido para el
		26101	\$ 47808.52	
29101	\$ 542.19	27301	\$ 542.19	Asignación de recursos para la adquisición artículos deportivos, con el objetivo de fomentar el deporte en nuestros alumnos.
25301	\$ 395.11	27301	\$ 395.11	
34501	\$ 33,970.74	31102	\$ 33,970.74	Asignación de recursos para cubrir el importe de consumo del servicio de energía eléctrica, indispensable para el funcionamiento de actividades académicas y administrativas.
33301	\$ 7,974.08	31102	\$ 7,974.08	
33401	\$ 2,277.86	31102	\$ 2,277.86	
39901	\$ 2,590.08	31601	\$ 2,590.08	
31401	\$ 4,812.00	31601	\$ 4,812.00	Asignación de recursos para cubrir el pago de servicios de telecomunicación, requerido en el desempeño de funciones administrativas.
31501	\$ 662.71	31601	\$ 662.71	
37201	\$ 464.00	31601	\$ 464.00	
38301	\$ 25.99	31601	\$ 25.99	
35501	\$ 314.45	31601	\$ 314.45	
35901	\$ 25.57	31601	\$ 25.57	
35801	\$ 42.70	31601	\$ 42.70	
35701	\$ 88.37	31601	\$ 88.37	
33801	\$ 334.80	31601	\$ 334.80	
33401	\$ 2,176.74	31601	\$ 2,176.74	
33301	\$ 5,013.21	33302	\$ 5,013.21	
31701	\$ 12,996.49	33302	\$ 12,996.49	Asignación de recursos a cubrir el pago de servicios de consultoría.
		33401	\$ 113,107.17	
21701	\$ 15,893.56	33401	\$ 15,893.56	Asignación de recursos para cubrir el pago de servicios de profesionales, por concepto de preparación e impartición de cursos de capacitación o actualización de los servidores
37101	\$ 19,438.05	33401	\$ 19,438.05	
51501	\$ 3,480.00	33401	\$ 3,480.00	
35501	\$ 1,335.66	33603	\$ 1,335.66	

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

REDUCCION	MONTO	AMPLIACION DE PARTIDA	MONTO	JUSTIFICACION
37502	\$ 1,126.80	34701	\$ 1,126.80	Asignación de recursos destinados a cubrir el costo de traslado de artículos necesarios para el funcionamiento académico-administrativo
35801	\$ 541.30	34701	\$ 541.30	
		35101	\$ 4,822.85	Asignación de recursos con el objetivo de atender las necesidades extraordinarias de mantenimiento y conservación de inmuebles de la institución
38101	\$ 261.23	35101	\$ 261.23	
33401	\$ 25,857.61	35101	\$ 25,857.61	
51501	\$ 10,328.14	35101	\$ 10,328.14	
38301	\$ 1,571.16	35201	\$ 1,571.16	
34101	\$ 6,284.24	36201	\$ 6,284.24	
37901	\$ 3,193.54	36201	\$ 3,193.54	Asignación de recursos para atender las necesidades extraordinarias para la difusión de las actividades propios de la institución
38301	\$ 356.58	36201	\$ 356.58	
37201	\$ 3,204.00	37501	\$ 3,204.00	Asignación de recursos para cubrir gastos generados por personal comisionado en el desarrollo de actividades académico-administrativos
		38201	\$ 14,000.00	Asignación de recursos para cubrir las actividades de orden social y cultura de carácter académico-administrativo de la Institución por el incremento extraordinario de estas actividades.
		38201	\$ 54,839.56	
33401	\$ 5,158.32	38201	\$ 5,158.32	
56501	\$ 10,007.00	38201	\$ 10,007.00	
33101	\$ 14,456.22	38201	\$ 14,456.22	
33401	\$ 1,225.97	38201	\$ 1,225.97	
35501	\$ 2,220.00	39201	\$ 2,220.00	Asignación de recursos para cubrir el pago de impuestos generados en el trámite de titulación
33101	\$ 13,430.00	39201	\$ 13,430.00	
56201	\$ 3.00	51101	\$ 3.00	Cierre de partida
56501	\$ 10,007.00	51501	\$ 10,007.00	Asignación de recursos destinados para la adquisición de equipo de cómputo para el laboratorio de cómputo.
37502	\$ 2,863.00	51902	\$ 2,863.00	Asignación de recursos para la adquisición de equipo para laboratorio de ingeniería Civil (mesas metálicas)
51101	\$ 17,080.40	51902	\$ 17,080.40	
56201	\$ 516.35	51902	\$ 516.35	
51902	\$ 53,231.00	61201	\$ 53,231.00	Asignación de recursos para la construcción de: Muro divisorio para el Laboratorio de Ingeniería Civil (Realización de practicas), área de rampas de acceso para personas con capacidades diferentes y cerco de seguridad para transformadores
51902	\$ 18,219.00	61201	\$ 18,219.00	
51101	\$ 30,237.00	61201	\$ 30,237.00	

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**

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			35,300,682.00	37,599,697.00	32,405,240.00			
FEDERALES	12,213,000.00	12,213,000.00	-	2,459,000.00	1,043,000.00	3,502,000.00	12,213,000.00	100.00%
ESTATALES	54,965,353.00	54,652,852.00	4,580,445.00	4,372,112.00	6,766,512.00	15,719,069.00	54,652,852.00	100.00%
INGRESOS PROPIOS	750,000.00	829,827.00	15,113.00	69,758.00	162,645.00	247,516.00	829,827.00	110.64%
OTROS INGRESOS	-	-	16,743.00	100,290.00	131,791.00	248,824.00	446,092.00	100.00%
TOTAL	67,928,353.00	67,695,679.00	39,912,983.00	44,600,857.00	40,509,188.00	19,717,409.00	68,141,771.00	100.31%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	52,465,353.00	52,465,353.00	7,655,227.00	3,656,003.00	7,933,503.00	19,244,733.00	52,465,353.00	100.00%
2000	1,764,252.00	1,491,289.00	209,741.00	591,839.00	16,726.00	818,306.00	1,491,289.00	100.00%
3000	13,179,628.00	11,485,448.00	1,292,296.00	2,380,251.00	567,640.00	4,240,187.00	11,485,448.00	100.00%
4000								
5000	519,120.00	2,173,761.00	136,831.00	131,486.00	1,124,361.00	1,392,678.00	2,173,760.00	100.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	67,928,353.00	67,615,851.00	9,294,095.00	6,759,579.00	9,642,230.00	25,695,904.00	67,615,850.00	100.00%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			30,618,888.00	37,841,278.00	30,866,958.00			
----------------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
3000	750,000.00	829,827.00	19,067.00	9,695.00	221,586.00	250,348.00	750,000.00	110.64%
4000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
5000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
6000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
7000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
8000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
9000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
TOTAL	750,000.00	829,827.00	19,067.00	9,695.00	221,586.00	250,348.00	750,000.00	100.00%

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

CUARTO 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	%	
		52,465,352.56	52,465,353.40	19,244,732.74	52,465,352.61	100.00%	0.79
11301	SUELDOS	16,880,602.00	3,997,046.03	999,084.42	3,997,045.99	23.68%	0.04
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	250,390.56	-	-	-	0.00%	-
11306	RIESGO LABORAL	-	9,664,351.30	2,676,138.08	9,664,350.92	0.00%	0.38
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	-	2,398,226.08	599,450.46	2,398,225.92	0.00%	0.16
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	197,773.00	34,001.52	-	34,001.50	17.19%	0.02
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	-	1,598,817.31	399,633.30	1,598,817.74	0.00%	(0.43)
11315	OTROS INGRESOS GRAVADOS	-	12,432,586.28	5,108,030.96	12,432,586.61	0.00%	(0.33)
12101	HONORARIOS	2,559,810.00	2,944,352.55	1,103,743.02	2,944,352.63	115.02%	(0.08)
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO	2,667,397.00	621,916.95	159,145.82	621,917.18	23.32%	(0.23)
13201	PRIMA VACACIONAL	994,552.00	81,964.61	-	81,964.30	8.24%	0.31
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	2,533,883.00	158,695.71	142,999.80	158,695.90	6.26%	(0.19)
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	6,986,662.60	1,750,429.75	6,986,662.97	95.34%	(0.37)
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL	1,580,000.00	1,800,778.91	1,242,730.99	1,800,778.45	113.97%	0.46
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO	1,237,200.00	1,146,700.00	285,150.00	1,146,700.00	92.69%	-
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	224,420.00	1,695,995.34	1,471,575.34	1,695,995.00	755.72%	0.34
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	485,505.41	136,887.80	485,505.00	34.19%	0.41
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	2,207,441.00	2,438,244.00	100.00%	-
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	7,008,065.00	3,979,508.80	962,292.00	3,979,508.50	56.78%	0.30
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%	-
		1,764,252.00	1,491,288.85	818,305.69	1,491,289.00	84.53%	(0.15)
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	203,800.00	167,291.80	88,924.73	167,291.98	82.09%	(0.18)
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	155,500.00	197,195.83	96,168.29	197,195.60	126.81%	0.23

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	10,058.01	4,925.36	10,058.50	147.92%	(0.49)
21501	MATERIALES PARA INFORMACIÓN	487,150.00	485,888.00	456,958.90	485,887.90	99.74%	0.10
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	40,000.00	35,937.80	3,017.55	35,937.89	89.84%	(0.09)
21701	MATERIAL EDUCATIVO	311,000.00	169,493.73	69,625.38	169,493.50	54.50%	0.23
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	40,000.00	64,702.38	14,022.22	64,702.50	161.76%	(0.12)
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	19,000.00	15,576.00	7,876.00	15,576.40	81.98%	(0.40)
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	4,383.04	4,383.04	4,383.04	0.00%	-
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	33,300.00	26,217.20	5,793.00	26,216.71	78.73%	0.49
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCC. Y REPARACION	40,000.00	28,530.00	7,990.33	28,529.74	71.32%	0.26
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	6,792.00	344.80	6,791.89	0.00%	0.11
26101	COMBUSTIBLES	151,200.00	138,050.06	38,800.03	138,050.03	91.30%	0.03
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	187,302.00	77,116.00	6,264.00	77,115.89	41.17%	0.11
29101	HERRAMIENTAS MENORES	45,200.00	17,516.00	662.18	17,516.44	38.75%	(0.44)
29401	REFACCIONES Y ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO	44,000.00	46,541.00	12,549.88	46,540.99	105.77%	0.01
		13,179,628.00	11,485,447.93	4,240,187.09	11,485,447.89	87.15%	0.04
31101	ENERGÍA ELECTRICA	613,640.00	630,758.53	197,649.00	630,759.00	102.79%	(0.47)
31301	AGUA	36,000.00	37,085.00	9,460.00	37,085.00	103.01%	-
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	384,000.00	247,597.13	62,918.14	247,597.13	64.48%	-
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	10,000.00	4,222.40	-	4,222.40	42.22%	-
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INF	574,043.00	543,804.70	148,477.38	543,804.70	94.73%	-
31801	SERVICIO POSTAL	500.00	927.00	-	927.00	185.40%	-
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	628,703.00	622,283.76	156,092.94	622,283.76	98.98%	-
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	117,000.00	85,840.04	28,601.94	85,840.04	73.37%	-
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	501,387.00	465,849.16	17,278.97	465,849.16	92.91%	-
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD AUDITORIAS Y RE	510,800.00	734,000.32	516,500.32	734,000.32	143.70%	-
33201	SERV. DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACT	400,000.00	52,214.00	15,964.00	52,214.00	13.05%	-
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	162,500.00	84,706.00	17,052.00	84,705.52	52.13%	0.48
33302	SERVICIO DE CONSULTORIAS	244,800.00	146,345.21	4,401.40	146,345.41	59.78%	(0.20)
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	847,200.00	389,498.04	31,449.25	389,497.99	45.97%	0.05
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,333,375.00	1,256,300.80	372,185.67	1,256,301.20	94.22%	(0.40)

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO 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	%	
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,037,158.00	899,705.44	224,926.32	899,705.28	86.75%	0.16
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	109,000.00	127,928.47	110,943.03	127,928.47	117.37%	-
34701	FLETES Y MANIOBRAS	181,600.00	160,847.07	60,846.49	160,846.76	88.57%	0.31
35101	MANTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,375,866.00	1,724,976.32	1,190,179.63	1,724,976.32	125.37%	-
35201	MANTO. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO	42,000.00	77,340.27	15,938.64	77,340.27	184.14%	-
35202	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ES	-	-	-	-	0.00%	-
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO	71,000.00	9,083.00	-	9,082.80	12.79%	0.20
35501	MANTO. Y CONSERVACION DE EQ DE TRANSP.	25,000.00	34,023.53	18,514.90	34,023.53	136.09%	-
35701	MANTO. Y CONSERVACION DE MAQ Y EQUIPO	20,000.00	11,407.14	649.60	11,407.14	57.04%	-
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	423,804.00	477,389.43	123,034.21	477,389.72	112.64%	(0.29)
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	105,000.00	126,933.00	24,107.00	126,932.51	120.89%	0.49
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MEN	196,632.00	156,992.00	36,000.00	156,992.00	79.84%	-
37101	PASAJES ÁEREOS	413,000.00	288,863.07	105,044.76	288,863.24	69.94%	(0.17)
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	317,500.00	161,430.87	57,132.74	161,431.35	50.84%	(0.48)
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	4,500.00	-	4,500.00	0.00%	-
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	310,000.00	176,623.75	19,009.93	176,623.39	56.98%	0.36
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	316,800.00	100,107.19	20,966.87	100,107.19	31.60%	-
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,123,500.00	1,314,043.89	784,473.38	1,314,044.27	116.96%	(0.38)
38501	GASTO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	-	6,031.01	2,869.01	6,030.95	0.00%	0.06
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	21,975.63	-	21,975.63	54.94%	-
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	520,000.00	116,640.76	(160,834.43)	116,640.66	22.43%	0.10
39907	MEMBRESIAS, CUOTAS E INSCRIPCIONES A ENTIDADES	187,820.00	187,174.00	28,354.00	187,173.78	99.66%	0.22
		519,120.00	2,173,760.52	1,392,678.06	2,173,760.64	418.74%	(0.12)
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	29,091.00	11,887.80	29,090.60	0.00%	0.40
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	512,120.00	1,578,960.11	1,036,405.87	1,578,960.40	308.32%	(0.29)
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,000.00	109,218.58	57,173.96	109,218.73	1560.27%	(0.15)
51902	MOBILIARIO Y EQ. PARA ESCUELAS, LABORATORIOS	-	92,052.00	56,381.80	92,051.80	0.00%	0.20
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	112,598.28	39,769.44	112,598.72	0.00%	(0.44)

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

CUARTO 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	%	
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE R	-	148,530.95	87,749.95	148,531.15	0.00%	(0.20)
59101	SOFTWARE	-	103,309.60	103,309.24	103,309.24	0.00%	0.36
	SUMAS:	67,928,352.56	67,615,850.70	25,695,903.58	67,615,850.14	99.54%	(0.44)
	SUMA GASTO DE OPERACIÓN:	15,463,000.00	15,150,497.30	6,451,170.84	15,150,497.53	97.98%	(0.23)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA																							
Estructura Admva.	Categorías Programáticas				Línea de Acción				METAS														
	Funciones			PED					CLAVE NEP ORGANISMO	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.							2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
01	02		05	01	03	35	04	398	RECTORÍA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	01	ALUMNO	44	44	-	-	-	44	-	-	-	41	41	93.18
									Atender a alumnos del programa de Maestría en Ciencias Sociales 2010-2011	02	ALUMNO	23	23	-	-	-	23	-	-	-	24	24	104.35
									Atender a alumnos del Programa de Doctorado 2010-2013 y 2008-2011	03	EVENTO	2	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	100.00
									Seleccionar y formalizar el ingreso de nuevos alumnos de posgrado	04	EVENTO	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00
									Organizar y desarrollar los coloquios de posgrado	05	DOCUMENTO	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	100.00
									Evaluar el desempeño de los docentes de los programas de maestría y doctorado	06	DOCUMENTO	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
									Realizar el seguimiento de egresados de la maestría	07	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
									Promover la movilidad estudiantil de alumnos de maestría y doctorado														
					39		01	441	INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA														
									FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA														
									Desarrollar proyectos de investigación con financiamiento externo	01	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
									Desarrollar tesis doctorales y proyectos de investigación sin financiamiento externo	02	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
									Diseñar y gestionar nuevos proyectos de investigación	03	INFORME	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00
								441	FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA														
									Apoyo académico a las actividades de investigación y docencia														
									Proporcionar servicios bibliotecarios y de información en apoyo a los programas sustantivos de investigación, docencia, difusión y vinculación	04	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
									Adquirir por compra los volúmenes necesarios para mantener actualizado el acervo bibliográfico	05	LOTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
									Mantener suscripción a revistas académicas y de divulgación, bases de datos y periódicos para la actualización del conocimiento	06	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
								443	VINCULACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA														
									Difusión de los resultados de la actividad académica														
									Publicar libros, cuadernos de trabajo, memorias, avances de investigación y/o materiales de divulgación	01	TÍTULO	11	11	3	4	2	2	3	4	2	5	14	127.27
									Publicar la Revista región y sociedad	02	NÚMERO	3	3	-	1	1	1	-	1	1	1	3	100.00
									Publicar boletín electrónico Portales	03	NÚMERO	45	45	13	12	9	11	13	12	9	11	45	100.00
									Publicar artículos en prensa	04	ARTÍCULO	97	97	25	26	24	22	25	26	26	28	105	108.25
									Registrar productos editoriales	05	INFORME	2	2	-	1	-	1	-	1	-	1	2	100.00
									Realizar eventos académicos y culturales	06	EVENTO	43	43	13	10	4	16	13	11	5	24	53	123.26
									Producir y transmitir programas de radio	07	PROGRAMA	51	51	13	13	14	11	13	15	29	13	70	137.25
									Participar en espacios de televisión	08	PROGRAMA	57	57	16	14	15	12	16	14	19	17	66	115.79

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA																											
Estructura Admva.	Categorías Programáticas				Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO									
	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.
						35	01																				
													EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO														
													COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
													CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS														
													Coordinar el cumplimiento, evaluación y seguimiento del programa de actividades	01	INFORME	9	9	4	1	2	2	4	1	2	2	9	100.00
													Realizar reuniones periódicas de información con la Junta de Gobierno	02	INFORME	3	3	1	-	1	1	1	-	1	1	3	100.00
													Realizar actividades de vinculación y colaboración externa	03	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
													Elaborar estudios y emitir dictámenes necesarios para atender los asuntos jurídicos	04	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
													Elaborar y actualizar documentos administrativos	05	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
													Realizar auditorías internas y dar seguimiento a observaciones	06	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
													Dar seguimiento a observaciones a auditorías externas	07	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
													Elaborar los estados financieros	08	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
													Realizar el registro y control presupuestal	09	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
													Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de capacitación y desarrollo	10	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
													Coordinar y dar cumplimiento al programa anual de estímulos al personal	11	INFORME	3	3	1	1	-	1	1	1	-	1	3	100.00
													Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de adquisiciones y servicios	12	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
													Elaborar y dar seguimiento al Proyecto Interno de Protección Civil	13	INFORME	2	2	1	-	-	1	1	-	-	1	2	100.00
													Mantener la disponibilidad de los recursos informáticos requeridos para las actividades institucionales	14	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
													Desarrollar e integrar el portal de alumnos al sistema de control escolar	15	SISTEMA	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00
													Mantener los derechos para el uso del software	16	INFORME	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	2	100.00
													Iniciar la construcción de la segunda etapa del edificio de la Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta	17	INFORME	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.00

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS

Total de metas programadas	Metas realizadas a:			
	100%	Más de 100%	Menos de 100%	0% de realización
38	30	6	1	1

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

RESULTADOS GENERALES

Se atendió el cumplimiento de lo establecido en el Programa Operativo Anual 2011 en su cuarto 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 38 metas, 37 de las cuales se realizaron conforme a lo programado, de las acciones llevadas a cabo destacamos lo siguiente:

Proyecto 398. EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA. Se programaron seis metas de las cuales cuatro se realizaron conforme a lo programado, dos metas presentaron una variación lo que se explica a continuación:

- 01 Atender a alumnos del programa de Maestría en Ciencias Sociales 2010-2011.** Se concluyó satisfactoriamente el cuarto y último semestre de la generación 2010-2011 de Maestría, se destaca que se presentaron 3 bajas durante este proceso por incumplimiento y bajo rendimiento de los estudiantes, por lo que la meta se logró al 93%.
- 02 Atender a alumnos del Programa de Doctorado 2010-2013 y 2008-2011.** Se rebasó la meta. Se informa que la generación 2010-2013 del Doctorado concluyó su semestre IV, fue al inicio de éste, donde se reincorporó una estudiante de la generación pasada que solicitó su reingreso. La generación 2008-2011 del doctorado dio por terminado su VIII y último semestre.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

- 03 Seleccionar y formalizar el ingreso de nuevos alumnos de posgrado.** Se cumplió la meta con la realización de los dos eventos para el ingreso de nuevos alumnos, 35 para maestría y 25 para doctorado.
- 04 Organizar y desarrollar los coloquios de posgrado.** Se realizó exitosamente el coloquio señalado para este último trimestre, donde alumnos de la generación 2010-2013 del Doctorado presentaron sus avances de tesis.
- 06 Realizar el seguimiento de egresados de la maestría.** Se presentó a la Dirección General Académica el documento relacionado al seguimiento de egresados.
- 07 Promover la movilidad estudiantil de alumnos de maestría y doctorado.** Se presentó a la Dirección General Académica el informe que señala los resultados de la movilidad estudiantil.

Proyecto 441. FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. Se programaron seis metas que reportan cumplimiento al 100% de lo programado. Se menciona a continuación:

- 01 Desarrollar proyectos de investigación con financiamiento externo.** Se cumplió la meta con la entrega del informe que señala el desarrollo de proyectos con financiamiento externo. Se inició el trimestre con 17 proyectos, se concluyeron dos y se aprobó uno más, por lo cual al finalizar el periodo continúan vigentes 16 proyectos.
- 02 Desarrollar tesis doctorales y proyectos de investigación sin financiamiento externo.** Continúa el desarrollo de una tesis doctoral, un proyecto en colaboración con otras instituciones y tres proyectos más sin financiamiento. Dos proyectos sin financiamiento no continuaron por no haber obtenido recursos.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

03 Diseñar y gestionar nuevos proyectos de investigación. En el cuarto informe trimestral se muestra el acumulado de las propuestas de investigación que se gestionaron en los dos últimos trimestres del año, de las cuales una resultó aprobada y se reporta en la primera meta de este informe.

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 cuarto trimestre, en el que se desglosan el número y tipo de servicios otorgados a usuarios internos (profesores-investigadores, alumnos, asistentes de investigación y personal administrativo) y externos (profesores, investigadores y alumnos de otras instituciones de educación superior, público en general), destaca un total de 19,801 servicios otorgados a 4,605 usuarios.

05 Adquirir por compra los volúmenes necesarios para mantener actualizado el acervo bibliográfico. Se realizó la meta al 100%, con la entrega puntual del informe que indica la compra de un lote de material bibliográfico que consta de 372 volúmenes.

06 Mantener suscripción a revistas académicas y de divulgación, bases de datos y periódicos para la actualización del conocimiento. Se cumplió la meta al 100% entregándose en tiempo y forma el informe que detalla las suscripciones a revistas académicas y de divulgación, bases de datos y periódicos.

Proyecto 443. VINCULACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. *Difusión de los resultados de la actividad académica.* Se reporta el cumplimiento de nueve metas, destacándose lo siguiente:

01 Publicar libros, cuadernos de trabajo, memorias, avances de investigación y/o materiales de divulgación. Se rebasó la meta con la publicación de tres libros más.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

- 02 Publicar la Revista *región y sociedad*.** Se realizó de acuerdo a lo programado. Se publicó el número 52.
- 03 Publicar boletín electrónico *Portales*.** Se publicaron 11 números del boletín *Portales* con periodicidad semanal, del 410 al 420.
- 04 Publicar artículos en prensa.** Se realizó la meta, se publicaron 28 artículos en total, 14 artículos en la sección “Fuera de ruta” del periódico *Expreso* y 14 artículos en la columna “Observatorios urbanos” en el periódico *Tribuna*.
- 05 Registrar productos editoriales.** Se atendió la meta informándose la gestión del registro de 11 obras ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), así como el trámite del registro ISBN de otras 7 obras.
- 06 Realizar eventos académicos y culturales.** Se rebasó la meta. Se programaron 16 eventos y se realizaron 24, de éstos 7 fueron de animación cultural celebrados en confluencia con los eventos académicos, algunos de ellos en coorganización con otras instituciones, lo que permite aprovechar recursos.
- 07 Producir y transmitir programas de radio.** Se rebasó la meta pues se cubrieron 13 espacios de radio. Se produjeron y transmitieron 11 programas de “La Conversada” y se realizaron 2 entrevistas más en otros espacios radiofónicos, éstas últimas por invitación de los medios.
- 08 Participar en espacios de televisión.** Se rebasó la meta pues se cubrieron 17 espacios televisivos. Se grabaron 11 cápsulas editoriales transmitidas por Telemax, 2 entrevistas para Televisión Educativa y 4 entrevistas transmitidas por Telemax.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

09 Distribuir y vender publicaciones: Se realizó la meta, informándose la atención de 18 puntos de venta en eventos académicos y la participación en 13 ferias de libros, dos de ellas de carácter internacional.

Proyecto 377. CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS. Se programaron 17 metas que se realizaron conforme a lo planeado para el trimestre. Se detalla a continuación:

- 01 Coordinar el cumplimiento, evaluación y seguimiento del programa de actividades.** Se cumplió la meta al 100%. Se coordinó con las áreas y departamentos la elaboración del tercer informe trimestral del POA 2011, así como el Programa de Actividades 2012 el cual fue presentado para su revisión y autorización.
- 02 Realizar reuniones periódicas de información con la Junta de Gobierno.** Se realizó la 3ª sesión ordinaria de la Junta de Gobierno donde se discutió y aprobó el Programa de Actividades 2012 y la reforma al Reglamento de la Junta de Gobierno.
- 03 Realizar actividades de vinculación y colaboración externa.** Se entregó el informe que reporta la firma de 7 convenios de colaboración académica y para la realización de proyectos de investigación, además se informó el seguimiento de la gestión y trámite de otros 8 convenios de colaboración interinstitucional.
- 04 Elaborar estudios y emitir dictámenes necesarios para atender asuntos jurídicos.** Se atendió la meta con la entrega del informe el cual detalla la atención, revisión y seguimiento de asuntos jurídicos como contratos de servicios, convenios de apoyo y coedición de publicaciones, entre otros.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

- 05 Elaborar y actualizar documentos administrativos.** Se cumplió la meta conforme a lo programado. Se coordinaron esfuerzos con la Dirección General Administrativa, lográndose elaborar 22 documentos, 11 procedimientos y 11 instrucciones de trabajo.
- 06 Realizar auditorías internas y dar seguimiento a observaciones.** Se realizó la meta llevándose a cabo la Auditoría Interna al Fondo de Matrícula cuyos resultados se remitieron a través de oficio a la Presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A.C. (AMOCVIES).
- 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 en los meses de octubre y noviembre.
- 08 Elaborar los estados financieros.** Durante el cuarto 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 6 cursos a los cuales asistieron 25 personas. Así mismo, se continuó con el Programa de Superación Académica a 2 profesoras-investigadoras que realizan estudios de doctorado.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

- 11 Coordinar y dar cumplimiento al programa anual de estímulos al personal.** Se cumplió la meta al 100%. Durante el cuarto trimestre, se llevó a cabo la evaluación y otorgamiento de estímulos al personal administrativo.
- 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, así como la presentación del avance programático presupuestal del Programa Anual de Adquisiciones en sesión del Comité de Compras.
- 13 Elaborar y dar seguimiento al Proyecto Interno de Protección Civil.** Se entregó el Programa Interno de Protección Civil a la Unidad Estatal correspondiente para su revisión, emitiendo observaciones en relación a adecuaciones en las instalaciones físicas del Edificio Principal y que fueron atendidas en tiempo y forma, así mismo se llevó a cabo el segundo simulacro de incendio.
- 14 Mantener la disponibilidad de los recursos informáticos requeridos para las actividades institucionales.** Se entregó en tiempo y forma el informe correspondiente. El cual reporta que no se presentaron fallas ni se suspendió ningún servicio o recurso informático.
- 15 Desarrollar e integrar el portal de alumnos al sistema de control escolar.** Se concluyó con el desarrollo del Portal de Alumnos (<https://www.colson.edu.mx:4433/PortalAlumnos>) integrado al Sistema para Asuntos Escolares del Posgrado (SISAEP). Para este propósito, se trabajó estrechamente con los Coordinadores de los Programas de Maestría y Doctorado y el personal de apoyo académico para llevar a cabo el levantamiento y análisis de requerimientos a detalle. Las bases de datos y funcionalidades de este sistema quedaron completamente integradas a las del SISAEP y el Portal de maestros.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

- 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 Firewall perimetral para navegación a internet, el certificado de seguridad SSL y las licencias de mantenimiento para equipo de videoconferencia.
- 17 Iniciar la construcción de la segunda etapa del edificio de la Biblioteca Gerardo Cornejo Murrieta.** No se realizó la meta pues no se recibieron los recursos de la aportación correspondiente al Gobierno del Estado.

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS

Total de metas programadas	Metas realizadas a:			
	100%	Más de 100%	Menos de 100%	0% de realización
38	30	6	1	1

Radio Sonora

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: RADIO SONORA**INGRESOS :**

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			2,019,889.57	1,104,435.47	1,405,148.32			
FEDERALES								
ESTATALES	19,663,823.00	20,693,619.87	1,500,605.94	2,216,767.13	1,959,498.37	5,676,871.44	20,693,619.87	105.24%
INGRESOS PROPIOS	4,706,000.00	6,982,344.50	255,700.00	772,507.00	1,352,367.50	2,380,574.50	6,982,344.50	148.37%
OTROS INGRESOS	94,000.00	59,592.75	3,612.65	(28,923.04)	2,998.90	(22,311.49)	59,592.75	63.40%
TOTAL	24,463,823.00	27,735,557.12	3,779,808.16	4,064,786.56	4,720,013.09	8,035,134.45	27,735,557.12	113.37%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	18,129,823.00	20,572,577.24	1,500,226.30	2,464,633.68	2,253,320.00	6,218,179.98	20,572,577.24	113.47%
2000	942,000.00	882,238.19	129,985.76	53,920.59	106,109.73	290,016.08	882,238.19	93.66%
3000	4,064,550.00	4,731,328.42	792,194.46	222,533.36	321,249.09	1,335,976.91	4,731,328.42	116.40%
4000								
5000	1,327,450.00	1,895,964.46	41,059.35	600.00	924,915.64	966,574.99	1,895,964.46	142.83%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	24,463,823.00	28,082,108.31	2,463,465.87	2,741,687.63	3,605,594.46	8,810,747.96	28,082,108.31	114.79%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			1,316,342.29	1,323,098.93	1,114,418.63	(775,613.51)		
----------------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	--

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: RADIO SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	2,549,150.00	3,470,901.56	339,882.36	417,997.55	463,955.63	1,221,835.54	3,470,901.56	136.16%
2000	262,000.00	258,622.88	51,101.60	4,497.37	66,469.84	122,068.81	258,622.88	98.71%
3000	1,916,850.00	2,385,110.87	608,486.07	119,900.27	224,528.47	952,914.81	2,385,110.87	124.43%
4000								
5000	72,000.00	1,293,043.32	-	-	832,642.95	832,642.95	1,293,043.32	1795.89%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	4,800,000.00	7,407,678.63	999,470.03	542,395.19	1,587,596.89	3,129,462.11	7,407,678.63	154.33%

**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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: RADIO SONORA

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
01/09/2011	44216	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 2A.QNA.DE SEPTIEMBRE DEL 2011.	\$170,131.00
04/10/2011	49661	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 1A.QNA.DE OCTUBRE DEL 2011.	\$170,131.00
06/10/2011	50175	SUBSIDIO PAGO NOMINA 1A.QNA.DE OCTUBRE DEL 2011.	\$283,211.35
07/10/2011	50427	SUBSIDIO PAGO APORTACS.Y DEDUCCS.1A.QNA.DE OCTUBRE DEL 2011.	\$288,346.51
13/10/2011	51598	SUBSIDIO PAGO NOMINA MENSUAL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011.	\$28,022.22
20/10/2011	52749	SUBSIDIO PAGO NOMINA 2A.QNA.DE OCTUBRE DEL 2011.	\$273,697.30
20/10/2011	52783	SUBSIDIO PAGO APORTACS.Y DEDUCCS.2A.QNA.DE OCTUBRE DEL 2011.	\$287,066.56
31/10/2011	54406	SUBSIDIO PGO.NOMINA FINIQUITOS 2A.QNA.OCTUBRE DEL 2011/GASTOS DE OPERACIÓN	\$26,400.11
01/11/2011	54620	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 1A.QNA.DE NOVIEMBRE DEL 2011.	\$85,065.50
01/11/2011	54625	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN 2A.QNA.DE NOVIEMBRE DEL 2011.	\$85,065.50
07/11/2011	55221	SUBSIDIO PAGO NOMINA 1A.QNA.DE NOVIEMBRE DEL 2011.	\$289,838.44
08/11/2011	55429	SUBSIDIO PAGO APORTACS.Y DEDUCCS.1A.QNA.DE NOVIEMBRE DEL 2011.	\$294,831.08
14/11/2011	56220	SUBSIDIO PAGO NOMINA MENSUAL DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011.	\$74,725.92
15/11/2011	56363	SUBSIDIO PAGO NOMINA ESPECIAL BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 2011.	\$7,000.00
17/11/2011	56700	SUBSIDIO PAGO NOMINA 2A.QNA.DE NOVIEMBRE DEL 2011.	\$280,457.07
18/11/2011	56830	SUBSIDIO PAGO APORTACS.Y DEDUCCS.2A.QNA.DE NOVIEMBRE DEL 2011.	\$291,677.93
25/11/2011	57070	SUBSIDIO PAGO NOMINA AGUINALDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.	\$772,995.58
18/11/2011	57087	SUBSIDIO PAGO APORTACS.Y DEDUCCS.NOMINA AGUINALDOS 2011.	\$8,710.00
28/11/2011	57823	SUBSIDIO PAGO NOMINA ESPECIAL PGO.BONOS DE ANTIGÜEDAD 2011.	\$126,353.64
09/12/2011	58292	SUBSIDIO PAGO NOMINA 1A.QNA.DE DICIEMBRE DEL 2011.	\$273,563.38

**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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: RADIO SONORA

FECHA	ORDEN DE PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
09/12/2011	58329	SUBSIDIO PAGO APORTACS.Y DEDUCCS.1A.QNA.DE DICIEMBRE DEL 2011.	\$305,589.62
01/12/2011	58563	SUBSIDIO PAGO NOMINA ESPECIAL COMPLEMENTARIA DE AGUINALDOS 2011.	\$8,948.00
02/12/2011	58626	SUBSIDIO GASTOS DE OPERACIÓN MES DE DICIEMBRE DEL 2011.	\$170,134.00
07/12/2011	59689	SUBSIDIO PAGO NOMINA PRIMA VACACIONAL DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DIC.DEL 2011.	\$244,435.00
08/12/2011	60042	SUBSIDIO PAGO NOMINA ESPECIAL BONOS NAVIDEÑO Y AJUSTE CALENDARIO 2011.	\$240,084.51
13/12/2011	60849	SUBSIDIO PAGO NOMINA 2A.QNA.DE DICIEMBRE DEL 2011.	\$273,416.19
14/12/2011	60912	SUBSIDIO PAGO APORTACS.Y DEDUCCS.2A.QNA.DE DICIEMBRE DEL 2011.	\$288,951.81
16/12/2011	62054	SUBSIDIO PAGO NOMINA MENSUAL DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.	\$28,022.22
SUMAS TOTALES:			\$5,676,871.44

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,129,823.00	20,572,577.24	6,218,179.98	20,572,577.24	113.47%	-
11301	Sueldos	4,205,391.00	4,600,825.93	1,196,090.68	4,600,825.93	109.40%	-
11304	Remuns.por sust.de personal	283,582.00	350,485.91	83,142.05	350,485.91	123.59%	-
11306	Riesgo laboral	4,306,296.00	5,731,449.77	2,498,876.02	5,731,449.77	133.09%	-
11307	Ayuda para habitación	1,465,167.00	1,454,459.21	366,346.80	1,454,459.21	99.27%	-
11310	Ayuda para energía eléctrica	976,778.00	969,638.38	244,230.92	969,638.38	99.27%	-
13101	Primas y acreds.por años de serv.efects.prests.al persl.	340,993.00	334,962.49	84,896.64	334,962.49	98.23%	-
13201	Prima vacacional	342,632.00	205,440.56	38,271.56	205,440.56	59.96%	-
13202	Gratificacion de Fin de Año	534,985.00	161,718.86	154,526.73	161,718.86	30.23%	-
13301	Remuns.por horas extraordinarias	119,644.00	66,117.91	13,718.54	66,117.91	55.26%	-
14101	Cuotas por Servicio Medico del Isssteson	717,834.00	754,901.65	195,282.83	754,901.65	105.16%	-
14102	Cuotas por Seguro de Vida al Isssteson	108.00	107.30	27.40	107.30	99.35%	-
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Isssteson	1,431.00	1,420.05	364.42	1,420.05	99.23%	-
14104	Asignacion para Prestamos a Corto Plazo	40,841.00	42,645.77	10,811.71	42,645.77	104.42%	-
14105	Asignacion para Prestamos Prendarios	40,841.00	42,645.77	10,811.71	42,645.77	104.42%	-
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	245,047.00	255,886.77	64,873.67	255,886.77	104.42%	-
14107	Cuotas p/infraest.,eqpo.y mant.hospitalario	81,682.00	85,294.91	21,624.33	85,294.91	104.42%	-
14201	Cuotas al Fovisssteson	326,730.00	341,195.97	86,501.63	341,195.97	104.43%	-
14301	Pagos por Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	1,388,601.00	1,450,100.75	367,636.65	1,450,100.75	104.43%	-
14401	Seguro por Defuncion Familiar	4,698.00	4,860.00	1,215.00	4,860.00	103.45%	-
14402	Seguro de retiro estatal	-	7,645.00	7,645.00	7,645.00	0.00%	-
14404	Otros segs.de caract.lab. O economicos	390,818.00	1,259,448.23	116,195.76	1,259,448.23	322.26%	-
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabs.	24,509.00	25,507.88	6,565.74	25,507.88	104.08%	-
15201	Indemnizaciones al personal	-	200,977.08	67,698.35	200,977.08	0.00%	-
15413	Ayuda P/ Guarderia a Madres trabajadoras	9,600.00	8,800.00	2,400.00	8,800.00	91.67%	-
15416	Apoyo p/Utiles Escolares	15,390.00	16,200.00	1,620.00	16,200.00	105.26%	-
15901	Otras prestaciones	2,199,025.00	2,137,634.64	546,799.39	2,137,634.64	97.21%	-
17102	Estímulos al personal	67,200.00	62,206.45	30,006.45	62,206.45	92.57%	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	942,000.00	882,238.19	290,016.08	882,238.19	93.66%	-
21101	Materiales,utiles y eqpos.menores de Oficina	78,000.00	64,840.46	13,528.36	64,840.46	83.13%	-
21201	Mats.y útiles de impresión y reprod.	6,000.00	2,427.73	-	2,427.73	40.46%	-
21401	Mats.y útiles p/el proc.de eqs.y bienes inform.	66,000.00	73,530.18	29,389.69	73,530.18	111.41%	-
21501	Material para Informacion	120,000.00	109,996.00	25,604.00	109,996.00	91.66%	-
21601	Material de Limpieza	30,000.00	25,342.97	7,472.17	25,342.97	84.48%	-
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas	36,000.00	13,003.00	-	13,003.00	36.12%	-
22101	Prods.alimenticios p/el pnal.en las insts.	42,000.00	107,214.79	82,608.72	107,214.79	255.27%	-
22106	Adquisicion de Agua Potable	18,000.00	22,516.29	5,634.00	22,516.29	125.09%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
22301	Utensilios para el Servicio de Alim.	3,000.00	3,263.55	1,315.49	3,263.55	108.79%	-
24101	Productos minerales no metalicos	18,000.00	-	-	-	0.00%	-
24201	Cemento y productos de concreto	12,000.00	-	-	-	0.00%	-
24301	Cal,yeso y productos de yeso	12,000.00	2,390.47	-	2,390.47	19.92%	-
24401	Madera y productos de madera	12,000.00	1,135.19	-	1,135.19	9.46%	-
24501	Vidrio y productos de vidrio	12,000.00	-	-	-	0.00%	-
24601	Material Electrico y electronico	48,000.00	69,694.28	7,014.89	69,694.28	145.20%	-
24701	Articulos metalicos para la construccion	24,000.00	8,386.78	3,630.78	8,386.78	34.94%	-
24801	Materiales Complementarios	18,000.00	16,091.08	3,230.60	16,091.08	89.39%	-
24901	Otros materiales y arts.de const.y rep.	15,000.00	13,511.88	751.00	13,511.88	90.08%	-
25301	Medicinas y Productos Famaceuticos	3,000.00	626.06	322.36	626.06	20.87%	-
26101	Combustibles	210,000.00	175,255.17	44,801.88	175,255.17	83.45%	-
26102	Lubricantes y Aditivos	18,000.00	9,720.68	(796.33)	9,720.68	54.00%	-
27101	Vestuario y uniformes	6,000.00	59,834.57	55,127.00	59,834.57	997.24%	-
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	1,577.15	51.05	1,577.15	0.00%	-
27301	Artículos deportivos	-	2,582.00	2,582.00	2,582.00	0.00%	-
29101	Herramientas menores	12,000.00	2,036.51	1,202.50	2,036.51	16.97%	-
29201	Refaccs.y accs.menores de edificio	12,000.00	5,014.17	397.43	5,014.17	41.78%	-
29301	Refaccs.y accs.mens.de mob.y eq.de admon;educ.y reac.	6,000.00	1,229.00	-	1,229.00	20.48%	-
29401	Refaccs.y Accs.mens.de eqpo.de computo y tecn.inf.	48,000.00	45,922.25	3,404.04	45,922.25	95.67%	-
29601	Refaccs.y accs.mens.de eqpo.de transporte	48,000.00	29,199.20	697.01	29,199.20	60.83%	-
29901	Reafaccs.y accs.menores otros bienes muebles	9,000.00	15,896.78	2,047.44	15,896.78	176.63%	-
3000	SERVICIOS GENERALES	4,064,550.00	4,731,328.42	1,335,976.91	4,731,328.42	116.40%	-
31101	Energia Electrica	600,000.00	686,784.00	162,932.60	686,784.00	114.46%	-
31301	Agua	12,000.00	6,450.00	1,564.00	6,450.00	53.75%	-
31401	Telefonia tradicional	120,000.00	115,682.94	29,040.03	115,682.94	96.40%	-
31501	Telefonia celular	300,000.00	329,176.61	80,155.26	329,176.61	109.73%	-
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	51,388.55	16,452.03	51,388.55	85.65%	-
31801	Servicio postal	9,000.00	9,364.75	1,877.77	9,364.75	104.05%	-
32101	Arrendamiento de terrenos	126,000.00	126,463.20	31,615.80	126,463.20	100.37%	-
32301	Arrendamiento de mueb.,maq.y eqpo.	108,000.00	176,129.05	116,424.55	176,129.05	163.08%	-
32501	Arrend.de eqpo.de transporte	-	12,454.02	12,454.02	12,454.02	0.00%	-
32803	Arrendamiento financiero de eqpo.de transporte	470,400.00	-	-	-	0.00%	-

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33101	Servs.legales,de contabilidad,aud.y relacionados	120,000.00	167,320.14	4,909.20	167,320.14	139.43%	-
33302	Servicios de consultorias	48,000.00	95,468.00	9,280.00	95,468.00	198.89%	-
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	48,000.00	1,044.00	-	1,044.00	2.18%	-
33701	Servicios de protección y seguridad	46,400.00	49,117.39	126.39	49,117.39	105.86%	-
33801	Servicio de vigilancia	6,000.00	-	-	-	0.00%	-
33901	Sevs.profesionales,cientificos y tecnicos integrales	438,000.00	571,800.75	237,901.74	571,800.75	130.55%	-
34101	Servicios financieros y bancarios	24,000.00	26,600.75	7,814.16	26,600.75	110.84%	-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	132,000.00	106,902.41	21,380.13	106,902.41	80.99%	-
34701	Fletes y maniobras	12,000.00	12,057.74	-	12,057.74	100.48%	-
35101	Mant. Y Conserv. De Inmuebles	78,000.00	124,394.26	48,736.58	124,394.26	159.48%	-
35102	Mant.y consev.de areas deportivas	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00%	-
35201	Mant. Y Conserv. De Mob. Y Eq.	10,000.00	3,402.21	2,108.58	3,402.21	34.02%	-
35301	Instalaciones	100,000.00	83,214.17	2,808.55	83,214.17	83.21%	-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos	6,000.00	4,064.80	580.00	4,064.80	67.75%	-
35501	Mant. Y Conserv. De Eq. De Tpte.	90,000.00	66,884.07	24,979.55	66,884.07	74.32%	-
35701	Mant. Y Conserv. De Maq. Y Eq.	36,000.00	36,770.59	6,264.00	36,770.59	102.14%	-
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	100,000.00	86,045.72	21,110.55	86,045.72	86.05%	-
35901	Servs.de jardineria y fumigacion	18,000.00	25,021.29	10,863.32	25,021.29	139.01%	-
36201	Dif.por radio,tv..y otros medios de mensajes comerciales,etc.	18,000.00	49,415.99	24,093.91	49,415.99	274.53%	-
36401	Servicios de revelado de fotografias	3,000.00	200.00	200.00	200.00	6.67%	-
37101	Pasajes aereos	90,000.00	119,071.96	38,829.22	119,071.96	132.30%	-
37201	Pasajes terrestres	4,500.00	684.00	390.00	684.00	15.20%	-
37501	Viaticos en el pais	152,375.00	243,698.00	51,090.00	243,698.00	159.93%	-
37502	Gastos de Camino	20,925.00	3,380.00	440.00	3,380.00	16.15%	-
37601	Viaticos en el extranjero	40,000.00	45,929.00	-	45,929.00	114.82%	-
37801	Servs.integrales de traslado y viáticos	-	82,711.97	74,362.69	82,711.97	0.00%	-
37901	Cuotas	9,000.00	6,674.00	2,096.00	6,674.00	74.16%	-
38101	Gastos de ceremonial	76,950.00	65,212.85	5,241.93	65,212.85	84.75%	-
38201	Gastos de orden social y cultural	12,000.00	13,609.39	11,568.24	13,609.39	113.41%	-
38301	Congresos y Convenciones	300,000.00	-	-	-	0.00%	-
38401	Exposiciones	-	775,580.31	260,813.96	775,580.31	0.00%	-
39501	Gasto de atención y promoción	-	9,691.15	9,691.15	9,691.15	0.00%	-
39201	Impuestos y derechos	10,000.00	132,957.47	3,781.00	132,957.47	1329.57%	-
39301	Impuestos y derechos de importación	130,000.00	201,253.82	-	201,253.82	154.81%	-
39501	Penas,multas,accs.y actualizaciones	10,000.00	4,178.00	-	4,178.00	41.78%	-
39901	Servicios asistenciales	10,000.00	253.23	-	253.23	2.53%	-
39903	Subrogaciones	-	825.87	-	825.87	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5000	BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES	1,327,450.00	1,895,964.46	966,574.99	1,895,964.46	142.83%	-
51101	Muebles de oficina y estanteria	9,000.00	31,941.18	1,399.00	31,941.18	354.90%	-
51301	Bienes Artisticos ,Culturales y cientificos	15,000.00	4,899.42	1,803.56	4,899.42	32.66%	-
51501	Equipo de computo y de tecnologias de la información	24,000.00	20,774.21	-	20,774.21	86.56%	-
51901	Otros mobiliarios y eqpos.de admón.	-	2,237.87	559.87	2,237.87	0.00%	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	32,000.00	40,840.61	-	40,840.61	127.63%	-
52301	Cámaras fotográficas y de video	-	3,149.00	-	3,149.00	0.00%	-
54101	Automóviles y camiones	-	194,700.00	194,700.00	194,700.00	0.00%	-
56401	Sistemas de aire acond.,calefacc.y de refrig.ind.y comercial	30,000.00	103,652.55	13,363.20	103,652.55	345.51%	-
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion	725,450.00	1,201,423.95	750,596.56	1,201,423.95	165.61%	-
56601	Eqpos.de generacion elect.,apts.y accs.electricos	382,000.00	262,336.47	4,152.80	262,336.47	68.67%	-
59101	Software	110,000.00	30,009.20	-	30,009.20	27.28%	-
	SUMAS TOTALES	24,463,823.00	28,082,108.31	8,810,747.96	28,082,108.31	114.79%	-

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
RECURSOS PROPIOS							
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,549,150.00	3,470,901.56	1,221,835.54	3,470,901.56	136.16%	-
11301	Sueldos	1,040,994.00	1,136,773.16	291,262.83	1,136,773.16	109.20%	-
11304	Remuns.por sust.de personal	283,582.00	350,485.91	83,142.05	350,485.91	123.59%	-
11306	Riesgo laboral	874,831.00	1,408,546.53	562,220.94	1,408,546.53	161.01%	-
13201	Prima vacacional	42,260.00	29,044.08	7,411.49	29,044.08	68.73%	-
13202	Gratificacion de Fin de Año	63,390.00	34,073.53	32,990.20	34,073.53	53.75%	-
13301	Remuns.por horas extraordinarias	119,644.00	66,117.91	13,718.54	66,117.91	55.26%	-
14101	Cuotas por Servicio Medico del Isssteson	29,167.00	35,485.79	12,873.13	35,485.79	121.66%	-
14102	Cuotas por Seguro de Vida al Isssteson	2.00	2.40	0.60	2.40	120.00%	-
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Isssteson	32.00	31.76	7.98	31.76	99.25%	-
14104	Asignacion para Prestamos a Corto Plazo	331.00	331.20	82.80	331.20	100.06%	-
14105	Asignacion para Prestamos Prendarios	331.00	331.20	82.80	331.20	100.06%	-
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	1,988.00	1,987.68	496.92	1,987.68	99.98%	-
14107	Cuotas p/infraest.,eqpo.y mant.hospitalario	663.00	662.64	165.66	662.64	99.95%	-
14201	Cuotas al Fovisssteson	2,651.00	2,650.56	662.64	2,650.56	99.98%	-
14301	Pagos por Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	11,266.00	11,265.60	2,816.40	11,265.60	100.00%	-
14404	Otros segs.de caract.lab. O economicos	10,818.00	129,928.08	116,195.76	129,928.08	1201.04%	-
15201	Indemnizaciones al personal	-	200,977.08	67,698.35	200,977.08	0.00%	-
17102	Estímulos al personal	67,200.00	62,206.45	30,006.45	62,206.45	92.57%	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	262,000.00	258,622.88	122,068.81	258,622.88	98.71%	-
21101	Materiales,utiles y eqpos.menores de Oficina	25,000.00	8,128.87	2,457.69	8,128.87	100.00%	-
21201	Mats.y útiles de impresión y reprod.	1,000.00	-	-	-	0.00%	-
21401	Mats.y útiles p/el proc.de eqs.y bienes inform.	21,000.00	12,518.06	3,893.19	12,518.06	100.00%	-
21501	Material para Informacion	8,000.00	1,823.00	1,823.00	1,823.00	0.00%	-
21601	Material de Limpieza	6,000.00	4,346.75	506.80	4,346.75	100.00%	-
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas	21,000.00	861.00	-	861.00	100.00%	-
22101	Prods.alimenticios p/el pnal.en las insts.	12,000.00	72,537.16	61,561.37	72,537.16	100.00%	-
22106	Adquisicion de Agua Potable	3,000.00	-	-	-	0.00%	-
22301	Utensilios para el Servicio de Alim.	1,000.00	1,162.34	487.48	1,162.34	100.00%	-
24101	Productos minerales no metalicos	10,000.00	-	-	-	0.00%	-
24201	Cemento y productos de concreto	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
24301	Cal,yeso y productos de yeso	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
24401	Madera y productos de madera	6,000.00	-	-	-	0.00%	-
24501	Vidrio y productos de vidrio	6,000.00	-	-	-	0.00%	-
24601	Material Electrico y electronico	20,000.00	37,238.10	857.99	37,238.10	100.00%	-
24701	Articulos metalicos para la construccion	9,000.00	8,386.78	3,630.78	8,386.78	100.00%	-
24801	Materiales Complementarios	6,000.00	4,770.00	3,190.00	4,770.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
24901	Otros materiales y arts.de const.y rep.	3,000.00	760.88	-	760.88	100.00%	-
25301	Medicinas y Productos Famaceuticos	1,000.00	-	-	-	0.00%	-
26101	Combustibles	28,000.00	36,519.59	7,229.21	36,519.59	100.00%	-
26102	Lubricantes y Aditivos	6,000.00	1,518.78	-	1,518.78	100.00%	-
27101	Vestuario y uniformes	4,000.00	34,727.37	32,019.80	34,727.37	100.00%	-
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	1,577.15	51.05	1,577.15	0.00%	-
27301	Artículos deportivos	-	2,582.00	2,582.00	2,582.00	0.00%	-
29101	Herramientas menores	2,000.00	1,281.00	1,202.50	1,281.00	100.00%	-
29201	Refaccs.y accs.menores de edificio	2,000.00	622.20	194.00	622.20	100.00%	-
29301	Refaccs.y accs.mens.de mob.y eq.de admon;educ.y reac.	3,000.00	855.00	-	855.00	100.00%	-
29401	Refaccs.y Accs.mens.de eqpo.de computo y tecn.inf.	18,000.00	3,072.37	342.20	3,072.37	100.00%	-
29601	Refaccs.y accs.mens.de eqpo.de transporte	27,000.00	20,749.40	-	20,749.40	100.00%	-
29901	Reafaccs.y accs.menores otros bienes muebles	3,000.00	2,585.08	39.75	2,585.08	100.00%	-
3000	SERVICIOS GENERALES	1,916,850.00	2,385,110.87	952,914.81	2,385,110.87	124.43%	-
31101	Energia Electrica	50,000.00	49,252.00	-	49,252.00	98.50%	-
31501	Telefonia celular	300,000.00	329,176.61	80,155.26	329,176.61	109.73%	-
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	-	-	-	0.00%	-
31801	Servicio Postal	3,000.00	2,499.49	-	2,499.49	83.32%	-
32301	Arrendamiento de Mueb., Maq. Y Eq.	66,000.00	138,666.39	79,738.39	138,666.39	210.10%	-
32501	Arrend.de eqpo.de transporte	-	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00%	-
32803	Arrendamiento financiero de equipo de transporte	470,400.00	-	-	-	0.00%	-
33101	Servs.legales,de contabilidad,auditorias y relacionados	8,000.00	55,320.14	4,909.20	55,320.14	691.50%	-
33302	Servicios de consultorias	33,000.00	80,468.00	9,280.00	80,468.00	243.84%	-
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	32,000.00	-	-	-	0.00%	-
33801	Servicio de vigilancia	6,000.00	-	-	-	0.00%	-
33901	Sevs.profesionales,cientificos y tecnicos integrales	438,000.00	571,800.75	237,901.74	571,800.75	130.55%	-
34101	Servicios financieros y bancarios	9,000.00	10,825.55	5,042.68	10,825.55	120.28%	-
34501	Seguros de bienes patrimoniales	42,000.00	28,585.85	7,895.63	28,585.85	68.06%	-
34701	Fletes y maniobras	4,000.00	4,179.63	-	4,179.63	104.49%	-
35101	Mant. Y Conserv. De Inmuebles	28,000.00	73,349.26	48,619.58	73,349.26	261.96%	-
35102	Mant.y conserv.de areas deportivas	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00%	-
35201	Mant. Y Conserv. De Mob. Y Eq.	5,000.00	1,444.20	1,444.20	1,444.20	28.88%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35301	Instalaciones	6,000.00	3,617.47	198.55	3,617.47	60.29%	-
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos	3,000.00	2,000.00	-	2,000.00	66.67%	-
35501	Mant. Y Conserv. De Eq. De Tpte.	20,000.00	13,634.48	-	13,634.48	68.17%	-
35701	Mant. Y Conserv. De Maq. Y Eq.	11,000.00	8,414.53	-	8,414.53	76.50%	-
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	90,000.00	84,592.20	21,110.55	84,592.20	93.99%	-
35901	Servs.de jardineria y fumigacion	3,000.00	3,534.63	3,534.63	3,534.63	117.82%	-
36201	Dif.por radio,tv.,y otros medios de mensajes comerciales,etc.	6,000.00	19,362.00	16,986.32	19,362.00	322.70%	-
36401	Servicios de revelado de fotografias	2,000.00	-	-	-	0.00%	-
37101	Pasajes aereos	45,000.00	74,071.96	38,829.22	74,071.96	164.60%	-
37201	Pasajes terrestres	1,575.00	294.00	-	294.00	18.67%	-
37501	Viaticos en el pais	128,925.00	200,748.00	31,590.00	200,748.00	155.71%	-
37801	Servs.integrales de traslado y viaticos	-	78,950.97	74,362.69	78,950.97	0.00%	-
37901	Cuotas	5,250.00	4,890.00	1,480.00	4,890.00	93.14%	-
38101	Gastos de ceremonial	56,700.00	47,324.65	6,140.06	47,324.65	83.46%	-
38201	Gastos de orden social y cultural	7,000.00	3,491.15	3,491.15	3,491.15	49.87%	-
38401	Exposiciones	-	324,613.96	260,813.96	324,613.96	0.00%	-
38501	Gasto de atención y promoción	-	4,330.00	4,330.00	4,330.00	0.00%	-
39201	Impuestos y derechos	5,000.00	80,825.00	3,781.00	80,825.00	1616.50%	-
39301	Impptos.y derechos de importación	-	72,225.00	-	72,225.00	0.00%	-
39501	Penas,multas,accs.y actualizaciones	5,000.00	1,343.00	-	1,343.00	26.86%	-
39901	Servicios asistenciales	5,000.00	-	-	-	0.00%	-
5000	BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES	72,000.00	1,293,043.32	832,642.95	1,293,043.32	1795.89%	-
51101	Muebles de oficina y estanteria	3,000.00	3,198.28	1,399.00	3,198.28	106.61%	-
51501	Equipo de computo y de tecnologias de la información	2,000.00	1,503.81	-	1,503.81	75.19%	-
51901	Otros mobiliarios y eqpos.de admón.	-	2,237.87	559.87	2,237.87	0.00%	-
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	8,000.00	13,526.69	-	13,526.69	169.08%	-
52301	Cámaras fotográficas y de video	-	3,149.00	-	3,149.00	0.00%	-
54101	Automóviles y camiones	-	194,700.00	194,700.00	194,700.00	0.00%	-
56401	Sistemas de aire acond.,calefacc.y de refrig.ind.y comercial	6,000.00	18,633.20	13,363.20	18,633.20	310.55%	-
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion	46,000.00	1,049,285.47	622,620.88	1,049,285.47	2281.06%	-
56601	Eqpos.de generacion elect.,apts.y accs.electricos	7,000.00	6,809.00	-	6,809.00	97.27%	-
	SUMAS TOTALES	4,800,000.00	7,407,678.63	3,129,462.11	7,407,678.63	154.33%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: RADIO SONORA																						
Estructura Admva.	Categorías Programáticas					Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	METAS										
	Funciones			PED	CLAVE NEP ORGANISMO							CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto					1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
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															
							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	1	1	1	4	100.00%	
							REALIZAR MAGNOS EVENTOS	02	EVENTO	2		1	-	-	1	1	-	-	1	2	100.00%	
							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	-	-	-	1	1	100.00%	
							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	-	-	-	1	1	100.00%	
							REVISAR Y ACTUALIZAR MANUALES Y REGLAMENTOS DE RADIO SONORA	07	DOCUMENTO	4		-	-	4	-	-	-	-	3	3	75.00%	
							CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACION PARA LA OBTENCION 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	4	4	16	100.00%	
							ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS DE RADIO SONORA	10	DOCUMENTO	16		7	3	3	3	7	3	3	3	16	100.00%	
							ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS MATERIALES DE RADIO SONORA	11	DOCUMENTO	37		9	9	9	10	9	9	9	10	37	100.00%	
							ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE RADIO SONORA	12	DOCUMENTO	48		12	12	12	12	12	12	12	12	48	100.00%	
							COORDINAR Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO	13	INFORME	17		5	4	4	4	5	4	4	4	17	100.00%	
							DIRECCION DE OPERACIONES															
							DISEÑAR LA PROGRAMACION DE RADIO SONORA	14	DOCUMENTO	1		-	-	-	1	-	-	-	1	1	100.00%	
							PRODUCIR Y COORDINAR PROGRAMAS	15	PRODUCCION GRABADA	4686		1,176	1,170	1,170	1,170	1,176	1,213	1,186	1,115	4,690	100.09%	
							REALIZAR PRODUCCIONES DE CAPSULAS, PROMOCIONALES Y SPOTS	16	PRODUCCION GRABADA	2643		693	650	650	650	693	496	453	358	2,000	75.67%	
							COORDINAR LOS ESPACIOS MUSICALES	17	PRODUCCION MUSICAL	2251		601	550	550	550	601	567	584	579	2,331	103.55%	
							COORDINAR Y REALIZAR EVENTOS ESPECIALES	18	EVENTOS	154		74	25	28	27	74	28	32	34	168	109.09%	
							ELABORAR LA PROGRAMACION Y CONTINUIDAD RADIOFONICA	19	DOCUMENTO	365		90	91	92	90	91	92	92	92	365	100.00%	
							DIGITALIZAR LA FONOTECA DE RADIO SONORA	20	GRABACION	1,135		305	305	265	260	305	277	293	260	1,135	100.00%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO 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							
CLAVE NEP ORGANISMO					Actividad o Proyecto	UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
					22	INFORME	4		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
					DIRECCION DE NOTICIAS																	
					23	PROGRAMA	864		216	213	216	219	216	213	216	209	854				854	98.84%
					24	CORTE	3,920		960	988	1,000	972	960	988	1,000	942	3,890				3,890	99.23%
					25	NOTA	2,455		377	678	712	688	377	678	712	712	2,479				2,479	100.98%
					DESARROLLO SOCIAL																	
					RECREACIÓN CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES																	
					PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA																	
					SONORA EDUCADO																	
					IDENTIDAD Y VALORES SONORENSES																	
					PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IDENTIDAD ESTATAL																	
					419	TRANSMISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN																
					DIRECCIÓN TECNICA																	
					26	SERVICIO	130		33	33	33	31	33	21	33	31	118				118	90.77%
					27	SERVICIO	56		13	15	15	13	13	15	15	13	56				56	100.00%
					28	DOCUMENTO	29		-	29	-	-	-	29	-	-	29				29	100.00%
					29	ESTACIÓN	10		1	3	3	3	1	-	-	-	1				1	10.00%
					30	DOCUMENTO	5		5	-	-	-	5	-	-	-	5				5	100.00%
					31	DOCUMENTO	25		25	-	-	-	25	-	-	-	25				25	100.00%

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: RADIO SONORA

RESULTADOS GENERALES

Durante el cuarto trimestre del año 2011, la Dirección de Radio Sonora captó un total de recursos de \$8'035,134.45; de los cuales \$5'676,871.44 fueron de subsidio que otorga el Gobierno del Estado; \$2'358,263.01 fueron de ingresos propios que genera este Organismo. Del total de ingresos, se ejercieron \$8'810,747.96, registrándose un saldo negativo entre ingreso y gasto de \$775,613.51, por inversión en equipo de comunicación y telecomunicación.

Con relación a los egresos, se ha ejercido al cierre del tercer trimestre el 114.79% del presupuesto total anual, correspondiendo al rubro de ingresos propios un avance acumulado del 154.33%, por inversión en equipo de comunicación y telecomunicación realizado en el trimestre.

Se coordinó y supervisó la programación mensual correspondiente al periodo que se informa, se realizó el festejo del 29 aniversario de Radio Sonora en el mes de octubre, realizando 4 conferencias con bastante aceptación por parte de la ciudadanía, así como la presentación de diversos grupos musicales en la plaza Hidalgo. Se realizaron cambios en la programación entrando el programa “el discómetro mundial” con bastante aceptación.

Se actualizó el formato de los noticieros de la Radio cambiándole el nombre para identificarlos por los horarios de transmisión quedando en la mañana “Cobertura total”, a mediodía “análisis total” y por la tarde “resumen total”, así como los locutores del noticiero de mediodía, lo cual refuerza el contacto con la ciudadanía de todo el Estado.

Se adquirió equipo de comunicación y telecomunicación para rehabilitar 9 estaciones de radio en lo cual se empezará a trabajar en el 2012.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: RADIO SONORA

Variación Presupuestal

Transferencias Internas de subsidio

En este trimestre se realizaron transferencias internas que a continuación se describen:

Durante el mes de noviembre se realizaron transferencias en el capítulo 1000 para reclasificar partidas conciliando con los conceptos de nómina que maneja la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado en la elaboración de la misma.

En el capítulo 2000 se realizaron transferencias aumentando las partidas 21401 para cubrir los requerimientos de papelería originados por el festival de aniversario que rebasó lo programado, 22101 para cubrir los gastos por alimentación de personal que se generaron por trabajos extraordinarios por las fiestas de aniversario y 27101 para cubrir el gasto por la compra de uniformes que rebasó lo programado, disminuyendo las partidas 26102 y 29601 ya que se dio de baja equipo de transporte y disminuyó el gasto en lubricantes y aditivos, así como en refacciones y accesorios menores de equipo de transporte. En el capítulo 3000 se realizaron transferencias aumentando las partidas 32301, 34101, 35901 y 38501 ya que se requirió más de lo programado en la renta de equipo de sonido que se utiliza en las fiestas de aniversario, los servicios financieros y bancarios fueron más altos de lo programado, se presentaron problemas con algunos árboles de la Radio que estaban causando daños al edificio y no estaba contemplado el gasto y se reclasificó parte de la partida de gastos ceremoniales a la partida de gastos de atención y promoción disminuyendo la partida de gastos ceremoniales de la cual se utilizó menos de lo programado.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: RADIO SONORA

**RADIO SONORA
TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSOS, MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SUBSIDIO**

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO	AMPLIACION (+)	REDUCCION (-)	NUEVO ASIGNADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	12.606.827,85	845.096,50	845.096,50	12.606.827,85
11306	Riesgo laboral	2.681.944,85	844.286,50	0,00	3.526.231,35
11307	Ayuda para habitación	1.465.167,00	0,00	132.282,51	1.332.884,49
11310	Ayuda para energía eléctrica	976.778,00	0,00	88.189,34	888.588,66
13101	Primas y acreds.por años de serv.efects.prests.al persl.	3.409.993,00	0,00	20.249,25	3.389.743,75
13202	Gratificacion de Fin de Año	471.595,00	0,00	343.949,67	127.645,33
14301	Pagos por Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	1.377.335,00	0,00	17.518,99	1.359.816,01
15413	Ayuda P/ Guarderia a Madres trabajadoras	9.600,00	0,00	800,00	8.800,00
15416	Apoyo p/Utiles Escolares	15.390,00	810,00	0,00	16.200,00
15901	Otras prestaciones	2.199.025,00	0,00	242.106,74	1.956.918,26
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	145.202,40	5.846,72	5.846,72	145.202,40
21401	Mats.y útiles p/el proc.de eqs.y bienes inform.	50.000,00	3.968,66	0,00	53.968,66
22101	Prods.alimenticios p/el pnal.en las insts.	30.000,00	973,26	0,00	30.973,26
26102	Lubricantes y Aditivos	20.000,00	0,00	4.941,92	15.058,08
27101	Vestuario y uniformes	24.202,40	904,80	0,00	25.107,20
29601	Refaccs.y accs.mens.de eqpo.de transporte	21.000,00	0,00	904,80	20.095,20
3000	SERVICIOS GENERALES	100.213,53	9.888,71	9.888,71	100.213,53
32301	Arrendamiento de Mueb., Maq. Y Eq.	35.000,00	2.143,66	0,00	37.143,66
34101	Servicios financieros y bancarios	15.000,00	217,24	0,00	15.217,24
35901	Servs.de jardineria y fumigacion	19.000,00	2.166,66	0,00	21.166,66
38101	Gastos de ceremonial	31.213,53	0,00	9.888,71	21.324,82
38501	Gasto de atención y promoción	0,00	5.361,15	0,00	5.361,15
	SUMAS TOTALES:	12.852.243,78	860.831,93	860.831,93	12.852.243,78

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: RADIO SONORA

En el mes de diciembre se realizó un aumento en el capítulo 1000 que corresponde al aumento al salario del personal sindicalizado que se autorizó a principio de año y no quedó en el presupuesto autorizado, quedando distribuido en las partidas que se muestran de acuerdo a la conciliación realizada con la Dirección General de Recursos Humanos.

**AMPLIACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA SERVICIOS PERSONALES DEL
SUBSIDIO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.**

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO	AMPLIACION (+)	REDUCCION (-)	NUEVO ASIGNADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	15.580.673,00	1.644.990,01	123.987,33	17.101.675,68
11301	Sueldos	3.164.397,00	299.655,77	0,00	3.464.052,77
11306	Riesgo laboral	3.526.231,35	796.671,89	0,00	4.322.903,24
11307	Ayuda para habitación	1.332.884,49	121.574,72	0,00	1.454.459,21
11310	Ayuda para energía eléctrica	888.588,66	81.049,72	0,00	969.638,38
13101	Primas y acreds.por años de serv.efects.prests.al persl.	320.743,75	14.218,74	0,00	334.962,49
13201	Prima vacacional	300.372,00	0,00	123.975,52	176.396,48
13202	Gratificacion de Fin de Año	127.645,33	0,00	0,00	127.645,33
14101	Cuotas por Servicio Medico del Isssteson	688.667,00	30.748,86	0,00	719.415,86
14102	Cuotas por Seguro de Vida al Isssteson	106,00	0,00	1,10	104,90
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Isssteson	1.399,00	0,00	10,71	1.388,29
14104	Asignacion para Prestamos a Corto Plazo	40.510,00	1.804,57	0,00	42.314,57
14105	Asignacion para Prestamos Prendarios	40.510,00	1.804,57	0,00	42.314,57
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	243.059,00	10.840,09	0,00	253.899,09
14107	Cuotas p/infraest.,eqpo.y mant.hospitalario	81.019,00	3.613,27	0,00	84.632,27
14201	Cuotas al Fovisssteson	324.079,00	14.466,41	0,00	338.545,41
14301	Pagos por Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	1.359.816,01	79.019,14	0,00	1.438.835,15
14401	Seguro por Defuncion Familiar	4.698,00	162,00	0,00	4.860,00
14402	Seguro de Retiro Estatal	0,00	7.645,00	0,00	7.645,00
14404	Otros segs.de caract.lab. O economicos	1.129.520,15	0,00	0,00	1.129.520,15
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabs.	24.509,00	998,88	0,00	25.507,88
15413	Ayuda P/ Guarderia a Madres trabajadoras	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: RADIO SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO	AMPLIACION (+)	REDUCCION (-)	NUEVO ASIGNADO
15416	Apoyo p/Útiles Escolares	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
15901	Otras prestaciones	1.956.918,26	180.716,38	0,00	2.137.634,64

En el mes de diciembre se realizaron diversas transferencias para cubrir los gastos de operación, producto de una reducción de ingresos de subsidio estatal.

**TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSOS,MES DE DICIEMBRE DEL 2011
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SUBSIDIO.**

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO	AMPLIACION (+)	REDUCCION (-)	NUEVO ASIGNADO
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	635.095,20	14.560,63	67.424,38	582.231,45
21101	Materiales,útiles y eqpos.menores de Oficina	53.000,00	3.711,59	0,00	56.711,59
21201	Mats.y útiles de impresión y reprod.	5.000,00	0,00	2.572,27	2.427,73
21401	Mats.y útiles p/el proc.de eqs.y bienes inform.	53.968,66	7.043,46	0,00	61.012,12
21501	Material para Informacion	112.000,00	0,00	3.827,00	108.173,00
21601	Material de Limpieza	24.000,00	0,00	3.003,78	20.996,22
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas	15.000,00	0,00	2.858,00	12.142,00
22101	Prods.alimenticios p/el pnal.en las insts.	30.973,26	3.704,37	0,00	34.677,63
22106	Adquisicion de Agua Potable	24.000,00	0,00	1.483,71	22.516,29
22301	Utensilios para el Servicio de Alim.	2.000,00	101,21	0,00	2.101,21
24601	Material Electrico y electronico	35.000,00	0,00	2.543,82	32.456,18
24801	Materiales Complementarios	12.000,00	0,00	678,92	11.321,08
25301	Medicinas y Productos Famaceuticos	2.000,00	0,00	1.373,94	626,06
26101	Combustibles	153.000,00	0,00	14.264,42	138.735,58
26102	Lubricantes y Aditivos	15.058,08	0,00	6.856,18	8.201,90
29101	Herramientas menores	5.000,00	0,00	4.244,49	755,51
29201	Refaccs.y accs.menores de edificio	10.000,00	0,00	5.608,03	4.391,97
29301	Refaccs.y accs.mens.de mob.y eq.de admon;educ.y reac.	3.000,00	0,00	2.626,00	374,00
29401	Refaccs.y Accs.mens.de eqpo.de computo y tecn.inf.	45.000,00	0,00	2.150,12	42.849,88
29601	Refaccs.y accs.mens.de eqpo.de transporte	20.095,20	0,00	11.645,40	8.449,80

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: RADIO SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO	AMPLIACION (+)	REDUCCION (-)	NUEVO ASIGNADO
29901	Reafaccs.y accs.menores otros bienes muebles	15.000,00	0,00	1.688,30	13.311,70
3000	SERVICIOS GENERALES	2.002.236,97	55.685,28	46.040,67	2.011.881,58
31101	Energia Electrica	600.000,00	37.532,00	0,00	637.532,00
31301	Agua	7.000,00	0,00	550,00	6.450,00
31401	Telefonia tradicional	115.000,00	682,94	0,00	115.682,94
31701	Servs.de acceso a internet,redes y proces.de inf.	50.000,00	1.388,55	0,00	51.388,55
31801	Servicio Postal	8.000,00	0,00	1.134,74	6.865,26
32101	Arrendamiento de terrenos	126.000,00	463,20	0,00	126.463,20
32301	Arrendamiento de Mueb., Maq. Y Eq.	37.143,66	319,00	0,00	37.462,66
33701	Servicios de protección y seguridad	48.991,00	126,39	0,00	49.117,39
34101	Servicios financieros y bancarios	15.217,24	557,96	0,00	15.775,20
34501	Seguros de bienes patrimoniales	90.000,00	0,00	11.683,44	78.316,56
34701	Fletes y maniobras	8.000,00	0,00	121,89	7.878,11
35101	Mant. Y Conserv. De Inmuebles	55.000,00	0,00	3.955,00	51.045,00
35201	Mant. Y Conserv. De Mob. Y Eq.	5.000,00	0,00	3.041,99	1.958,01
35301	Instalaciones	90.000,00	0,00	10.403,30	79.596,70
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos	3.000,00	0,00	935,20	2.064,80
35501	Mant. Y Conserv. De Eq. De Tpte.	44.272,59	8.977,00	0,00	53.249,59
35901	Servs.de jardineria y fumigacion	21.166,66	320,00	0,00	21.486,66
36401	Servicios de revelado de fotografias	0,00	200,00	0,00	200,00
37201	Pasajes terrestres	2.925,00	0,00	2.535,00	390,00
37502	Gastos de Camino	5.446,00	0,00	2.066,00	3.380,00
37901	Cuotas	3.750,00	0,00	1.966,00	1.784,00
38101	Gastos de ceremonial	21.324,82	0,00	3.436,62	17.888,20
38201	Gastos de orden social y cultural	5.000,00	5.118,24	0,00	10.118,24
38401	Exposiciones	451.000,00	0,00	33,65	450.966,35
39201	Impuestos y derechos	53.000,00	0,00	867,53	52.132,47
39301	Impuestos y derechos de importación	130.000,00	0,00	971,18	129.028,82
39501	Penas,multas,accs.y actualizaciones	5.000,00	0,00	2.165,00	2.835,00
39903	Subrogaciones	1.000,00	0,00	174,13	825,87

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: RADIO SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO	AMPLIACION (+)	REDUCCION (-)	NUEVO ASIGNADO
5000	BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES	304.174,53	91.669,13	48.449,99	347.393,67
51101	Muebles de oficina y estanteria	29.000,00	0,00	257,10	28.742,90
51301	Bienes Artisticos ,Culturales y cientificos	6.695,98	0,00	1.796,56	4.899,42
51501	Equipo de computo y de tecnologias de la información	22.000,00	0,00	2.729,60	19.270,40
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	30.000,00	0,00	2.686,08	27.313,92
56401	Sistemas de aire acond.,calefacc.y de refrig.ind.y comercial	86.000,00	0,00	980,65	85.019,35
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion	60.469,35	91.669,13	0,00	152.138,48
59101	Software	70.009,20	0,00	40.000,00	30.009,20
SUMAS TOTALES		2.941.506,70	161.915,04	161.915,04	2.941.506,70

Transferencias Internas de Ingresos Propios

En este trimestre se realizaron transferencias internas que a continuación se describen:

En el mes de noviembre se realizó una reclasificación entre partidas del capítulo 1000 disminuyendo principalmente la partida 13301, ya que se programó más de lo realizado en remuneración por horas extraordinarias aumentando la partida 17102 por aumento en estímulos al personal por aumento en la carga laboral.

En el capítulo 2000 se aumentó la partida 22101 ya que se requirió más de lo programado en alimentación al personal por las fiestas de aniversario y se disminuyó la partida 21801 debido a que no se realizó la contratación del servicio por arrendamiento financiero de los vehículos que se tenía programado y no se realizó el gasto por placas, engomados, calcomanías y hologramas.

En el capítulo 3000 se realizaron transferencias para cubrir los gastos de las partidas telefonía celular que fue más de lo programado, se realizaron contrataciones para conducción y producción de nuevos programas como el “discómetro mundial y cambio de locutores en los noticieros de medio día, se aumentó lo programado en pasajes aéreos y gastos de atención y promoción por gestión de nuevos convenios de colaboración con la Radio provenientes de dependencias federales como IMSS, Secretaría de Salud Federal y Secretaría de Gobernación, disminuyendo la partida 32803 debido a que no se realizó la contratación del servicio por arrendamiento financiero que se tenía programado.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: RADIO SONORA

**TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSOS, MES DE NOVIEMBRE DEL 2011
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE INGRESOS PROPIOS**

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO	AMPLIACION (+)	REDUCCION (-)	NUEVO ASIGNADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	196.877,82	2.237,43	2.237,43	196.877,82
13301	Remuns.por horas extraordinarias	119.644,00	0,00	2.235,67	117.408,33
14102	Cuotas por Seguro de Vida al Issteson	2,00	0,40	0,00	2,40
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Issteson	32,00	0,00	0,24	31,76
14104	Asignacion para Prestamos a Corto Plazo	331,00	0,20	0,00	331,20
14105	Asignacion para Prestamos Prendarios	331,00	0,20	0,00	331,20
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	1.988,00	0,00	0,32	1.987,68
14107	Cuotas p/infraest.,eqpo.y mant.hospitalario	663,00	0,00	0,36	662,64
14201	Cuotas al Fovisssteson	2.651,00	0,00	0,44	2.650,56
14301	Pagos por Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	11.266,00	0,00	0,40	11.265,60
17102	Estímulos al personal	59.969,82	2.236,63	0,00	62.206,45
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	38.000,00	10.000,00	10.000,00	38.000,00
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas	21.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00
22101	Prods.alimenticios p/el pnal.en las insts.	17.000,00	10.000,00	0,00	27.000,00
3000	SERVICIOS GENERALES	1.202.488,20	124.051,14	124.051,14	1.202.488,20
31501	Telefonia celular	300.000,00	30.000,00	0,00	330.000,00
32803	Arrendamiento financiero de equipo de transporte	401.488,20	0,00	124.051,14	277.437,06
33901	Sevs.profesionales,cientificos y tecnicos integrales	438.000,00	75.979,55	0,00	513.979,55
35901	Servs.de jardineria y fumigacion	3.000,00	534,63	0,00	3.534,63
37101	Pasajes aereos	60.000,00	13.206,96	0,00	73.206,96
38501	Gasto de atención y promoción	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00
SUMAS TOTALES		1.437.366,02	136.288,57	136.288,57	1.437.366,02

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: RADIO SONORA

En el mes de diciembre se disminuyó en las partidas de prima vacacional, gratificación de fin de año y remuneraciones por horas extras que se había programado más de lo que se utilizó y se realizaron ampliaciones en sueldos, remuneraciones por sustitución de personal y riesgo laboral debido a la contratación de personal eventual como facilitador de calidad así como el aumento otorgado al personal eventual autorizado a principio de año, que correspondió al mismo porcentaje autorizado al personal de base, cuyo recurso adicional fue producto de la firma de convenios con dependencias federales que no estaban dentro de lo programado original.

**AMPLIACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA SERVICIOS PERSONALES DE
INGRESOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.**

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO	AMPLIACION (+)	REDUCCION (-)	NUEVO ASIGNADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	2.776.310,03	378.039,69	93.822,81	3.060.526,91
11301	Sueldos	1.040.994,00	95.779,16	0,00	1.136.773,16
11304	Remuns.por sustitución de personal	334.725,02	15.760,89	0,00	350.485,91
11306	Riesgo laboral	1.148.365,68	260.180,85	0,00	1.408.546,53
13201	Prima vacacional	42.260,00	0,00	13.215,92	29.044,08
13202	Gratificacion de Fin de Año	63.390,00	0,00	29.316,47	34.073,53
13301	Remuns.por horas extraordinarias	117.408,33	0,00	51.290,42	66.117,91
14101	Cuotas por Servicio Medico del Isssteson	29.167,00	6.318,79	0,00	35.485,79

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: RADIO SONORA

En los capítulos 2000, 3000 y 5000 se realizaron diversas transferencias para cubrir los gastos de operación producto de la reducción de subsidio, así como los gastos generados por las fiestas del 29 aniversario, adquisición de equipo de comunicación y telecomunicación para la rehabilitación de las repetidoras de Agua Prieta, Guaymas, Navojoa, Ures, Tepache, Benjamín Hill, Carbó, San Felipe de Jesús y Santa Ana y la compra de un vehículo cuya adquisición fue autorizada por la Secretaría de Hacienda obteniéndose el ingreso adicional de la firma de convenios de colaboración con dependencias federales (IMSS, Secretaría De Salud Federal y Secretaría de Gobernación).

**AMPLIACION PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE
INGRESOS PROPIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.**

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO	AMPLIACION (+)	REDUCCION (-)	NUEVO ASIGNADO
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	246.344,43	48.212,32	75.066,24	219.490,51
21101	Materiales,utiles y eqpos.menores de Oficina	25.000,00	0,00	16.871,13	8.128,87
21401	Mats.y útiles p/el proc.de eqs.y bienes inform.	21.000,00	0,00	8.481,94	12.518,06
21601	Material de Limpieza	6.000,00	0,00	1.653,25	4.346,75
21801	Placas,Engomados,Calcomanias y Hologramas	11.000,00	0,00	10.139,00	861,00
22101	Prods.alimenticios p/el pnal.en las insts.	27.000,00	45.537,16	0,00	72.537,16
22301	Utensilios para el Servicio de Alim.	1.500,00	0,00	337,66	1.162,34
24601	Material Electrico y electronico	40.000,00	0,00	2.761,90	37.238,10
24701	Artículos metálicos para la construcción	9.000,00	0,00	613,22	8.386,78
24801	Materiales Complementarios	6.000,00	0,00	1.230,00	4.770,00
24901	Otros materiales y artículos de const.y reparac.	3.000,00	0,00	2.239,12	760,88
26101	Combustibles	33.844,43	2.675,16	0,00	36.519,59
26102	Lubricantes y Aditivos	6.000,00	0,00	4.481,22	1.518,78
27201	Prendas de seguridad y protección personal	2.000,00	0,00	422,85	1.577,15
29101	Herramientas menores	2.000,00	0,00	719,00	1.281,00
29201	Refaccs.y accs.menores de edificio	2.000,00	0,00	1.377,80	622,20
29301	Refaccs.y accs.mens.de mob.y eq.de admon;educ.y reac.	3.000,00	0,00	2.145,00	855,00
29401	Refaccs.y Accs.mens.de eqpo.de computo y tecn.inf.	18.000,00	0,00	14.927,63	3.072,37
29601	Refaccs.y accs.mens.de eqpo.de transporte	27.000,00	0,00	6.250,60	20.749,40

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: RADIO SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO	AMPLIACION (+)	REDUCCION (-)	NUEVO ASIGNADO
29901	Reafaccs.y accs.menores otros bienes muebles	3.000,00	0,00	414,92	2.585,08
3000	SERVICIOS GENERALES	2.040.258,54	76.100,75	394.328,40	1.722.030,89
31101	Energia Electrica	50.000,00	0,00	748,00	49.252,00
31501	Telefonia celular	330.000,00	0,00	823,39	329.176,61
31801	Servicio Postal	3.000,00	0,00	500,51	2.499,49
32803	Arrendamiento financiero de eqpo.de transporte	277.437,06	0,00	277.437,06	0,00
33101	Servs.legales,de contab.,auditorias y relacionados	56.000,00	0,00	679,86	55.320,14
33901	Servs.profesionales,científicos y técnicos integrales	513.979,55	57.821,20	0,00	571.800,75
34101	Servicios financieros y bancarios	9.000,00	1.825,55	0,00	10.825,55
34501	Seguros de bienes patrimoniales	42.000,00	0,00	13.414,15	28.585,85
34701	Fletes y maniobras	6.000,00	0,00	1.820,37	4.179,63
35101	Mant. Y Conserv. De Inmuebles	100.000,00	0,00	26.650,74	73.349,26
35201	Mant. Y Conserv. De Mob. Y Eq.	5.000,00	0,00	3.555,80	1.444,20
35301	Instalaciones	6.000,00	0,00	2.382,53	3.617,47
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informaticos	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
35501	Mant. Y Conserv. De Eq. De Tpte.	20.000,00	0,00	6.365,52	13.634,48
35701	Mant.y conserv.de maquinaria y equipo	11.000,00	0,00	2.585,47	8.414,53
35801	Servs.de limpieza y manejo de desechos.	90.000,00	0,00	5.407,80	84.592,20
37101	Pasajes aéreos	73.206,96	865,00	0,00	74.071,96
37201	Pasajes terrestres	1.575,00	0,00	1.281,00	294,00
37501	Viáticos en el país	200.000,00	748,00	0,00	200.748,00
37801	Servs.integrales de traslado y viáticos	64.109,97	14.841,00	0,00	78.950,97
37901	Cuotas	5.250,00	0,00	360,00	4.890,00
38101	Gastos de ceremonial	56.700,00	0,00	9.375,35	47.324,65
38201	Gastos de orden social y cultural	7.000,00	0,00	3.508,85	3.491,15
39301	Impuestos y derechos de importación	100.000,00	0,00	27.775,00	72.225,00
39501	Penas,multas,accs.y actualizaciones	5.000,00	0,00	3.657,00	1.343,00
39901	Servicios asistenciales	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5000	BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES	471.351,00	820.703,82	2.160,50	1.289.894,32
51101	Muebles de oficina y estanteria	3.000,00	198,28	0,00	3.198,28

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: RADIO SONORA

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO	AMPLIACION (+)	REDUCCION (-)	NUEVO ASIGNADO
51501	Equipo de computo y de tecnologias de la información	2.000,00	0,00	496,19	1.503,81
51901	Otros mobiliarios y eqpo.de admón.	2.000,00	237,87	0,00	2.237,87
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	15.000,00	0,00	1.473,31	13.526,69
54101	Automóviles y camiones	0,00	194.700,00	0,00	194.700,00
56401	Sistemas de aire acond.,calefacc.y de refrig.ind.y comercial	15.351,00	3.282,20	0,00	18.633,20
56501	Equipo de comunicación y telecomunicacion	427.000,00	622.285,47	0,00	1.049.285,47
56601	Eqpos.de gener.eléctrica,aptos.y accs.electricos	7.000,00	0,00	191,00	6.809,00
SUMAS	TOTALES	2.757.953,97	945.016,89	471.555,14	3.231.415,72

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.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: RADIO SONORA

Variación de Metas

A continuación se describen las variaciones por unidad administrativa en el cumplimiento de metas.

Dirección General

Meta 03

OBTENER LA RECERTIFICACION Y EL REFRENDO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2008

Se programó para este trimestre la recertificación del sistema de gestión de calidad, lo cual no fue posible obtener debido a la reducción presupuestal en ingresos por subsidio, reprogramándose para el primer trimestre del 2012.

Dirección de Administración

Meta 05

ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

Esta meta se realizó en 3° trimestre debido a que la Secretaría de Hacienda solicitó la información en el mes de septiembre.

Meta 07

REVISAR Y ACTUALIZAR MANUALES Y REGLAMENTOS DE RADIO SONORA

Se revisaron y actualizaron 3 de los manuales programados quedando pendiente el manual de organización el cual se elaboró pero no se enviaron los cambios a la contraloría debido a que estamos en la espera del oficio de autorización del catálogo de puestos para poder realizar las actualizaciones correspondientes.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: RADIO SONORA

Dirección de Operaciones

Meta 15

PRODUCIR Y COORDINAR PROGRAMAS

Se programaron en este trimestre 1,170 producciones de las cuales se realizaron 1,115 debido a la salida de programas de convenio, sin embargo se alcanzó la meta programada anual al 100%.

Meta 16

REALIZAR PRODUCCIONES DE CAPSULAS, PROMOCIONALES Y SPOTS

Esta meta quedó por abajo de lo programado, ya que de los 650, se realizaron 358 debido a que las necesidades de la Radio cambiaron y no requirieron de mas producciones de spots y cápsulas por el cambio en la barra programática por la salida de programas de convenios.

META 17

COORDINAR LOS ESPACIOS MUSICALES

Esta meta se sobrepasó y de los 550 programados, se realizaron 579 debido a la reestructuración de la barra programática.

META 18

COORDINAR Y REALIZAR EVENTOS ESPECIALES

Esta meta se sobrepasó y de los 27 programados, se realizaron 34 debido a la transmisión de nuevos eventos realizados.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: RADIO SONORA

Dirección de Noticias

META 23

PRODUCIR Y TRANSMITIR NOTICIEROS

Esta meta no se logró debido a que durante el mes de diciembre se dejaron de transmitir 10 noticieros por la instalación de la nueva consola de audio en cabina de transmisión por personal técnico de la Radio.

META 24

Esta meta no se logró debido a que durante el mes de diciembre se dejaron de transmitir 30 cortes informativos debido a la instalación de la nueva consola de audio en cabina de transmisión por personal técnico de la Radio.

Dirección Técnica

META 29

REHABILITAR ESTACIONES DE RADIO

Esta meta no se cumplió ya que debido a cuestiones presupuestales el equipo se adquirió hasta el mes de diciembre, quedando pendiente de realizar las instalaciones necesarias para la rehabilitación de las estaciones programadas para el 2012.

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**

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
VENTA COMERCIAL	36,014,399.00	58,833,279.00	3,263,585.96	34,055,644.94	3,730,711.98	41,049,942.88	75,562,290.95	128.43%
VENTA GOBIERNO	41,804,302.00	36,820,552.00	3,483,691.85	1,983,633.70	-	5,467,325.55	47,769,299.00	129.74%
DIVERSOS	99,140.00	99,140.00	116,011.43	7,561.73	153,801.43	277,374.59	353,498.46	356.56%
OTROS PRODUCTOS	9,542.00	9,542.00	22.10	(863,764.44)	280.21	(863,462.13)	(861,972.40)	-903.46%
PRODUCTOS FINANCIEROS	19,380.00	18,815.00	3,822.43	4,537.33	15,996.02	24,355.78	39,928.11	212.21%
TOTAL	77,946,763.00	95,781,328.00	6,867,133.77	35,187,613.26	3,900,789.64	45,955,536.67	122,863,044.12	128.27%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
TÉCNICOS Y REPETIDORAS	9,312,363.00	8,931,883.00	745,040.63	760,593.79	885,850.81	2,391,485.23	8,982,817.87	100.57%
NOTICIAS	14,286,613.00	13,952,805.00	1,268,649.01	1,228,963.15	1,251,493.24	3,749,105.40	14,070,591.91	100.84%
VENTAS	4,223,808.00	4,094,332.00	205,925.62	261,354.85	493,458.24	960,738.71	3,957,882.25	96.67%
ADMINISTRACION	8,309,058.00	8,173,848.00	725,234.31	624,069.36	735,656.52	2,084,960.19	8,108,483.83	99.20%
OPERACIÓN	28,449,922.00	43,019,411.00	2,010,992.10	2,007,113.33	32,842,436.47	36,860,541.90	73,636,603.98	171.17%
DIRECCIÓN	4,921,370.00	5,027,609.00	393,151.63	409,778.66	415,496.47	1,218,426.76	5,052,582.81	100.50%
FINANCIEROS	164,875.00	159,968.00	480,263.76	5,251.39	737,355.97	1,222,871.12	1,339,763.64	837.52%
OTROS GASTOS	1,758,006.00	3,446,626.00	0.13	6,253.50	10.61	6,264.24	3,451,390.09	100.14%
AUDITORIAS	1,124,246.00	1,122,339.00	98,788.43	104,019.84	92,424.57	295,232.84	1,132,871.59	100.94%
TOTAL	72,550,261.00	87,928,821.00	5,928,045.62	5,407,397.87	37,454,182.90	48,789,626.39	119,732,987.97	136.17%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)	5,396,502.00	7,852,507.00	939,088.15	29,780,215.39	(33,553,393.26)	(2,834,089.72)	3,130,056.15	

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
01	TÉCNICOS Y REPETIDORAS	9,312,363.00	8,931,883.00	885,851.00	8,982,818.00	100.57%	(50,935.00)
03	NOTICIAS	14,286,613.00	13,952,805.00	1,251,493.00	14,070,592.00	100.84%	(117,787.00)
04	VENTAS	4,223,808.00	4,094,332.00	493,458.00	3,957,882.00	96.67%	136,450.00
05	ADMINISTRACIÓN	8,309,058.00	8,173,848.00	735,657.00	8,108,484.00	99.20%	65,364.00
06	OPERACIONES	28,449,922.00	43,019,411.00	32,842,436.00	73,636,604.00	171.17%	(30,617,193.00)
07	DIRECCIÓN	4,921,370.00	5,027,609.00	415,496.00	5,052,583.00	100.50%	(24,974.00)
08	FINANCIEROS	164,875.00	159,968.00	737,356.00	1,339,764.00	837.52%	(1,179,796.00)
09	OTROS GASTOS	1,758,006.00	3,446,626.00	11.00	3,451,390.00	100.14%	(4,764.00)
10	AUDITORIAS	1,124,246.00	1,122,339.00	92,425.00	1,132,872.00	100.94%	(10,533.00)
		72,550,261.00	87,928,821.00	37,454,183.00	119,732,989.00	136.17%	(47,182,728.00)

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.																						
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	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	4	100.00%	
							02	Programas Educativos, culturales, deportivo y de entretenimiento con producción y apoyos propios que se realizan en TELEMEX y se transmiten vía satélite con cobertura estatal, nacional e internacional.		Programa	2996	2996	734	754	754	754	734	1054	1092	1,130	4,010	133.85%
							03	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	1028	1028	309	240	240	239	309	236	378	444	1,367	132.98%
							04	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	195	743	99.33%
							05	Producción de noticieros con información veraz y oportuna del ámbito local, estatal, nacional e internacional de contenido político, económico, social, cultural y deportivo, atendiendo las variantes e impactos de la información que contribuya al fortalecimiento y difusión de la obra de Gobierno.		Noticieros	5001	4000	1250	1250	1250	1251	1,109	975	961	871	3,916	97.90%
							06	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	3	12	100.00%
							07	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	36	144	100.00%
							08	Aplicación de programas de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo al Equipo Electrónico de Producción, tanto fijo como portátil, para mantener la operatividad de todas las áreas y la continuidad de la señal transmitida, cumpliendo los estándares de calidad y normatividad.		Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
							09	Comercialización de anuncios publicitarios de empresas locales, estatales y nacionales.		miles de pesos	36014399	58833279	9,540,988	9,990,381	6,624,463	9,858,567	4,626,422	12,587,683	17,298,243	41,049,943	75,562,291	128.43%
							10	Contratación con diferentes dependencias de Gobierno del Estado para transmisión de Televisión educativa y difusión.		miles de pesos	41804302	36820552	10,451,076	10,451,076	10,451,076	10,451,076	10,881,950	10,020,202	21,399,822	5,467,326	47,769,300	129.74%
							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	66	210	67.52%
							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	3	12	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

LA INFORMACION FINANCIERA PLASMADA EN LOS FORMATOS EVTOP-01, EVTOP-02 Y EVTOP-03, ES CONSIDERADA COMO UN PRECIERRE, PUESTO QUE ES CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO UNA VEZ QUE EL DESPACHO DE AUDITORIA EXTERNA EMITA EL DICTAMEN.

PARA LAS METAS 9 Y 10 Y SEGÚN CONSTA EN ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2011, QUEDO ASENTADO LA AUTORIZACION Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2011, ASIMISMO SE REFLEJA EN LOS FORMATOS EVTOP-01 Y EVTOP-02.

EN LAS METAS 02, 03 Y 04 SE REFLEJA UNA VARIACION DEBIDO A LA REPETICION DE PROGRAMACION.

EN LA META 05 SE REFLEJO UNA VARIACION DEBIDO A LO SIGUIENTE:

2 PROGRAMAS, "LINEA DE LA VERDAD" Y "ZONA DEPORTIVA" FUERON SUSPENDIDOS DE MANERA TEMPORAL REANUDANDOSE EN ESE MISMO TRIMESTRE.

EL 13 DE OCTUBRE SE REALIZO UN PROGRAMA ESPECIAL CON MOTIVO DEL SEGUNDO INFORME DEL GOBERNADOR.

EL EQUIPO DE DEPORTES DIO COBERTURA A LA TEMPORADA DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA DEL PACIFICO DE OCTUBRE AL CIERRE DE ESTE TRIMESTRE, PARA FINALIZAR CON EL INICIO DEL 1er. TRIMESTRE DEL 2012.

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		ACREEDORES DIVERSOS	725,024.12
FONDO FIJO DE CAJA	26,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR	622,575.68
BANCOS	455,767.21	PROVEEDORES	4,652,080.35
CLIENTES	13,005,451.78	ACREEDORES POR INTERCAMBIO	128,414.88
DEUDORES DIVERSOS	6,525.00	1IVA POR PAGAR	4,597,115.22
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	6,708.54	Anticipo a Clientes	112,742.39
IVA ACREDITABLE	1,042,766.41	IMPUESTOS POR PAGAR	5,335,220.49
INVERSION EN ACCIONES BONOS ..	1,500,000.00	DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO ..	4,914,285.58
DEUDORES POR GASTOS A COMP..	6,426.61	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1,549,717.53
ANTICIPO A PROVEEDORES	264,900.00	RENTAS COBRADAS POR ANTICIP..	158,790.80
CREDITO AL SALARIO	1,479.11		
RESERVA DE CUENTAS INCOBRAB..	164,312.94	SUMA DEL PASIVO	22,795,967.04
ENTREGA GASTOS A COMPROBAR	768.33		
		CAPITAL	
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	16,481,105.93	CAPITAL SOCIAL	48,300,540.24
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..	-38,051,214.77
<i>ACTIVO FIJO</i>		EFFECTO ACUMULATIVO DE ISR DIF.	1,331,319.00
TERRENOS	5,695,273.86	EXCESO ACTUALIZADO DE CAPITA..	5,076,300.00
CONTRUCCIONES	7,259,267.22	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	3,130,056.29
EQUIPO DE ESTUDIO	4,583,136.20		
TORRE Y EQUIPO DE ANTENA	326,422.10	SUMA DEL CAPITAL	19,787,000.76
EQUIPO DE TRANSMISION	8,682,119.79		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,190,480.73		
EQUIPO DIVERSO	147,643.06		
DEPOSITO EN GARANTIA	58,413.66		
EQUIPO DE TRANSPORTE	610,741.47		
EQUIPO DE COMPUTO	2,625,652.88		
EQUIPO DE CAFETERIA	3,873.00		
EQUIPO DE CONMUTADOR	90,478.30		
DEPRECIACION EQUIPO DE ESTUD..	-1,808,968.16		
DEPRECIACION TORRE EQP.DE AN..	-102,313.43		
DEPRECIACION EQUIPO TRANSMI..	-8,178,566.82		
DEPRECIACION MOBILIARIOS EQP..	-526,073.07		
DEPRECIACION EQUIPO DIVERSO	-48,139.98		
DEPRECIACION EQUIPO TRANSPO..	-499,234.80		
DEPRECIACION EQUIPO DE COMP..	-1,993,263.54		
DEPRECIACION EQUIPO CAFETERIA	-3,744.50		
DEPRECIACION CONMUTADOR	-83,653.95		
<i>Total ACTIVO FIJO</i>	18,029,544.02		
<i>ACTIVO DIFERIDO</i>			
AMORTIZACION DE CONSTRUCCIO..	-2,045,585.60		
PAGOS ANTICIPADOS	84,594.03		
IVA POR ACREDITAR (ARREND.FIN..	87,089.78		
RENTAS POR DEVENGAR	535,740.03		
ISR DIFERIDO (ACTIVO DIFERIDO)	2,364,992.00		
IMPUESOT PAGADOS POR ANTICIP..	1,694,492.61		
A.F. ACTUALIZACIONES B 10	5,350,995.00		
<i>Total ACTIVO DIFERIDO</i>	8,072,317.85		
SUMA DEL ACTIVO	42,582,967.80	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	42,582,967.80

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
DIVERSOS	153,801.43	3.94	353,498.46	0.29
VENTA LOCAL	3,730,711.98	95.64	123,331,590.09	100.38
OTROS PRODUCTOS	280.21	0.01	-861,972.40	-0.70
PRODUCTOS FINANCIEROS	15,996.02	0.41	39,928.11	0.03
Total Ingresos	3,900,789.64	100.00	122,863,044.26	100.00
Egresos				
GASTOS TECNICOS Y REPETIDORAS	801,708.60	20.55	8,111,630.06	6.60
GASTOS NOTICIAS	1,251,493.24	32.08	14,070,591.91	11.45
GASTOS VENTAS	493,458.24	12.65	3,957,882.25	3.22
GASTOS ADMINISTRACION	735,656.52	18.86	8,108,483.83	6.60
GASTOS DE OPERACION	32,842,436.47	841.94	73,636,603.98	59.93
GASTOS DIRECCION	415,496.47	10.65	5,052,582.81	4.11
GASTOS FINANCIEROS	737,355.97	18.90	1,339,763.64	1.09
OTROS GASTOS	10.61	0.00	3,451,390.09	2.81
GASTOS OBREGON	84,142.21	2.16	871,187.81	0.71
GASTOS DE AUDITORIAS Y ORGANO CONTROL	92,424.57	2.37	1,132,871.59	0.92
Total Egresos	37,454,182.90	960.17	119,732,987.97	97.45
Utilidad (o Pérdida)	-33,553,393.26	-860.17	3,130,056.29	2.55

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
100-0000-000	FONDO FIJO DE CAJA	26,000.00		0.00	0.00	26,000.00	
100-0001-000	Fondo fijo	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
100-0003-000	Fondo fijo de Operacion	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
100-0004-000	Fondo fijo de Noticias	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
100-0005-000	Fondo fijo Tecnico	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
100-0006-000	Fondo fijo Subdireccion	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
102-0000-000	BANCOS	644,021.98		112,371,195.02	112,559,449.79	455,767.21	
102-0001-000	Banco Internacional 1302967-3	102,147.14		100,137,621.82	100,321,501.27	-81,732.31	
102-0003-000	Mexicano 51-46500369-9	-36,053.75		2,850,000.00	2,766,332.82	47,613.43	
102-0004-000	Banco Mexicano 6521970561.5	105,225.92		524,389.00	517,760.61	111,854.31	
102-0005-000	Santander Mexicano 5150059..	293,224.08		0.00	0.00	293,224.08	
102-0007-000	BBVA Bancomer, s.a. 045440..	179,478.59		8,859,184.20	8,953,855.09	84,807.70	
103-0000-000	CLIENTES	47,406,727.58		4,327,625.99	38,728,901.79	13,005,451.78	
103-0020-000	Jose Victor Martinez Olivarría	3,450.00		0.00	0.00	3,450.00	
103-0030-000	Sria. de Fomento al turismo	90,798.00		0.00	0.00	90,798.00	
103-0036-000	Municipio de Santa Ana	19,720.00		0.00	0.00	19,720.00	
103-0094-000	Universidad de Sonora	0.00		6,728.00	0.00	6,728.00	
103-0109-000	Municipio de Caborca	34,800.00		0.00	0.00	34,800.00	
103-0110-000	H.Ayuntamiento de Pto.Peñas..	35,960.00		0.00	0.00	35,960.00	
103-0145-000	Serv. educativos del edo. de S..	207,000.00		0.00	0.00	207,000.00	
103-0186-000	Tornillos y mangueras	29,908.66		29,908.66	0.00	59,817.32	
103-0266-000	Casa Ley, s.a. de c.v.	80,644.94		53,005.56	0.00	133,650.50	
103-0279-000	Union ganadera regional de s..	0.00		17,400.00	0.00	17,400.00	
103-0330-000	Comision estatal del agua	19,198.00		0.00	0.00	19,198.00	
103-0403-000	Pinturerias y muros, s.a. de c.v.	315,520.00		139,200.00	49,686.67	405,033.33	
103-0431-000	Secretaria de finanzas	175,907.00		0.00	0.00	175,907.00	
103-0515-000	H. Ayuntamiento de Navojoa	86,629.96		0.00	0.00	86,629.96	
103-0520-000	Ramon Lorenzo Lopez Espino..	0.00		9,280.00	0.00	9,280.00	
103-0546-000	Distribuidora Tecate de Hermo..	0.00		232,000.00	0.00	232,000.00	
103-0674-000	Fco.Manuel Duarte Preciado	2,400.00		0.00	1,000.00	1,400.00	
103-0682-000	Gobierno del Estado de Sonora	2,156,957.35		24,138.15	83,520.00	2,097,575.50	
103-0724-000	H Ayuntamiento de Agua Prieta	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
103-0780-000	Martha RiosCampista	8,120.00		0.00	0.00	8,120.00	
103-0798-000	Tesoreria Municipal de Guaym..	314,482.56		-69,600.00	0.00	244,882.56	
103-0834-000	Ana Bertha Castro	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
103-0936-000	Frigorifica Contreras	0.00		126,208.00	0.00	126,208.00	
103-0957-000	Noe Madrid	26,293.33		43,693.33	26,293.33	43,693.33	
103-0993-000	Turistica Gonsa	32.80		0.00	0.00	32.80	
103-1040-000	Centro de investigacion en ali..	36,540.00		18,270.00	36,540.00	18,270.00	
103-1093-000	Agua de Hermosillo	80,852.00		0.00	0.00	80,852.00	
103-1103-000	Municipio de Aconchi	18,400.00		0.00	0.00	18,400.00	
103-1107-000	Partido Accion Nacional	190,990.00		0.00	0.00	190,990.00	
103-1246-000	Empacadora Rosarito, S.A. de..	0.00		38,918.00	0.00	38,918.00	
103-1280-000	Junta local de caminos	318,345.00		0.00	0.00	318,345.00	
103-1283-000	Kalmecac	50,433.57		24,421.57	0.00	74,855.14	
103-1286-000	Cemex Mexico, s.a. de c.v.	0.00		157,760.00	0.00	157,760.00	
103-1328-000	SNTE Seccion 28	0.00		5,800.00	0.00	5,800.00	
103-1330-000	Sistema para el desarrollo inte..	829,612.05		158,516.00	0.00	988,128.05	
103-1357-000	Comision del deporte	451,730.00		0.00	0.00	451,730.00	
103-1398-000	Municipio de Banamichi, Sono..	11,500.00		0.00	0.00	11,500.00	
103-1404-000	Municipio de Arizpe Tesoreria	23,780.00		0.00	0.00	23,780.00	
103-1441-000	Escontrillas Comunicacion	26,100.00		15,107.84	3,507.84	37,700.00	
103-1454-000	Lucas Fernando Cordova Ruiz	1,450.00		12,760.00	7,750.00	6,460.00	
103-1562-000	Operadora de planes vacacio..	232.04		0.00	0.00	232.04	
103-1647-000	Cesar Angel Martinez Burciaga	19,720.00		19,720.00	33,640.00	5,800.00	
103-1733-000	J O M Metodos Mexicanos, s...	15,543.92		-3,248.00	6,496.00	5,799.92	
103-1746-000	Tiendas de autoservicio del ns..	4,640.00		4,640.00	0.00	9,280.00	
103-1837-000	Serv.y distribuciones ayala	85,260.00		17,052.00	17,052.00	85,260.00	
103-1933-000	Roser Servicios, s.a. de c.v.	24,940.00		24,940.00	0.00	49,880.00	
103-1956-000	Oficina Convenciones y visitan..	168,988.80		0.00	0.00	168,988.80	
103-2005-000	Colchonera del pacifico, s.a. d..	8,760.00		0.00	0.00	8,760.00	
103-2075-000	Jose Manuel Perez Marin	1,568.00		5,568.00	5,568.00	1,568.00	
103-2100-000	Municipio de Hermosillo	122,088.96		0.00	0.00	122,088.96	
103-2101-000	Municipio de Cajeme	92,800.00		0.00	0.00	92,800.00	
103-2153-000	Distribuidora Chebeto, SA de ..	5,800.00		0.00	0.00	5,800.00	
103-2164-000	Instituto Sonorense de Cultura	84,429.00		0.00	0.00	84,429.00	
103-2171-000	Joaquin Mexia Leal	21,960.00		25,000.00	16,600.00	30,360.00	
103-2219-000	Secretaria de salud Sec. tec..	25,702,349.00		499,960.00	25,702,349.00	499,960.00	
103-2297-000	Agencia camionera Fhinos, s...	32,917.42		8,120.00	0.00	41,037.42	
103-2299-000	Alvaro Martinez Aldama	83,694.00		27,579.00	41,238.00	70,035.00	
103-2311-000	Edna Teresita rivera	17,353.60		11,600.00	17,353.60	11,600.00	
103-2467-000	Jorge Luviano Perez	26.94		0.00	0.00	26.94	
103-2748-000	Vacaciones San Carlos	11,600.00		0.00	0.00	11,600.00	
103-2755-000	Telefono de Mexico, s.a. de c.v.	151,682.76		0.00	0.00	151,682.76	
103-2757-000	Cesar Javier Almada Corral	0.00		5,026.66	0.00	5,026.66	
103-2767-000	Supermercados Santa Fe, s.a.	122,035.98		133,877.92	122,036.18	133,877.72	
103-2881-000	Reyassa Innovaciones, s.a. d..	1,952.00		0.00	0.00	1,952.00	
103-2882-000	Neumaticos y servicios Model..	48,720.00		48,720.00	24,360.00	73,080.00	
103-2886-000	Comision de ecologia y desarr..	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
103-2900-000	Axcentric Sapi, s.a. de c.v.	73,092.96		0.00	0.00	73,092.96	
103-2914-000	Alfin Implementadores, s.c.	135,372.00		332,640.00	0.00	468,012.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
103-2928-000	Media Planning Group, s.a. de..	741,244.64		128,619.64	422,269.00		447,595.28
103-2930-000	I.A.P. Fuerza Sonora, A.C.	27,840.00		0.00	0.00		27,840.00
103-2935-000	Gustavo Ignacio Muñoz Manzo	56,200.00		0.00	0.00		56,200.00
103-2936-000	Nailmart del Norte, s.a. de c.v.	5,800.00		0.00	0.00		5,800.00
103-2937-000	Servicios Turisticos Galicia	0.02		24,000.00	24,000.00		0.02
103-2948-000	Instituto de vivienda del Estado	116,754.00		0.00	0.00		116,754.00
103-2962-000	Farmacias Benavides, sab de c..	83,805.36		-19,759.44	0.00		64,045.92
103-2971-000	Alejandro Zepeda	41,760.00		-20,880.00	0.00		20,880.00
103-2988-000	Jose Manuel Velazquez	478.40		0.00	0.00		478.40
103-2989-000	Enrique Hernandez Lopez	3,333.45		2,571.33	3,333.45		2,571.33
103-2991-000	Secretaria de Gobernacion	3,354,952.00		0.00	2,038,685.80		1,316,266.20
103-2995-000	Ana Regina Ruiz Ruiz	9,860.00		0.00	0.00		9,860.00
103-2996-000	Centro de Inv. e inovacion edu..	6,960.00		0.00	0.00		6,960.00
103-2997-000	Jose Felix Meneses	12,760.00		0.00	0.00		12,760.00
103-2999-000	Fernando Sandoval Lopez	4,640.00		5,220.00	4,640.00		5,220.00
103-3000-000	Media solutions de Monterrey	220,058.04		52,521.44	0.00		272,579.48
103-3001-000	Liga de basket bol futuras estr..	5,600.00		0.00	0.00		5,600.00
103-3012-000	Todo en suspencion y frenos	29,908.66		29,908.66	0.00		59,817.32
103-3018-000	Dist. y servicios quimicos	1.16		9,860.58	9,860.58		1.16
103-3021-000	Sria. de Gobernacion. Inst. Na..	0.00		1,800,000.00	0.00		1,800,000.00
103-3022-000	Circulo Llantero	0.00		69,600.00	44,080.00		25,520.00
104-0000-000	DEUDORES DIVERSOS	0.00		15,228.92	8,703.92		6,525.00
104-0331-000	Afil Implementadores	0.00		6,525.00	0.00		6,525.00
105-0000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEA..	88,338.76		149,036.18	230,666.40		6,708.54
105-0014-000	Manuel de Jesus Millanes Per..	508.27		0.00	0.00		508.27
105-0060-000	German Pujol Flores	1,470.00		0.00	0.00		1,470.00
105-0137-000	Jose Fidel Nuñez Jimenez	150.00		0.00	0.00		150.00
105-0164-000	Carlos Ricardo Arguelles Solo..	3,344.52		0.00	0.00		3,344.52
105-0175-000	Guadalupe Lopez Hurtado	384.00		2,038.44	2,230.44		192.00
105-0194-000	Carlos Fco. Gonzalez Barrera	818.75		0.00	0.00		818.75
105-0233-000	Jorge Humberto Grijalva Trujillo	0.00		225.00	0.00		225.00
107-0000-000	IVA ACREDITABLE	557,664.27		9,838,970.83	9,353,868.69		1,042,766.41
107-0001-000	15% Iva por Acreditar	317,335.52		0.00	0.00		317,335.52
107-0005-000	Iva en conciliacion	26,097.20		29,693.00	26,097.00		29,693.20
107-0006-000	16% Iva por Acreditar	204,262.79		5,140,575.35	4,656,506.76		688,331.38
107-0007-000	11% Iva Acreditable	7,199.82		1,605.42	1,398.93		7,406.31
109-0000-000	INVERSION EN ACCIONES ..	0.00		63,638,444.55	62,138,444.55		1,500,000.00
109-0001-000	Inversion a la vista mesa de di..	0.00		63,638,444.55	62,138,444.55		1,500,000.00
110-0000-000	DEUDORES POR GASTOS A..	1,102.93		9,925.97	4,602.29		6,426.61
110-0020-000	Jose Alberto Gonzalez Olivarr..	0.00		120.00	0.00		120.00
110-0110-000	Antonio Victorin Figueroa	0.00		3,540.00	3,199.36		340.64
110-0130-000	Martha Cecilia Agramon Torres	338.08		62.00	338.08		62.00
110-0144-000	Ramon Tadeo Gradias Enriqu..	0.00		353.97	300.00		53.97
110-0154-000	Jesus Epifanio Campoy	0.00		5,850.00	0.00		5,850.00
111-0000-000	ANTICIPO A PROVEEDORES	325,057.60		903,427.27	963,584.87		264,900.00
111-0093-000	Corporacion Novavision, s. de ..	3,387.00		1,116.00	3,090.00		1,413.00
111-0214-000	Luis Luna Garcia	260,819.50		0.00	0.00		260,819.50
111-0326-000	Rafael Godoy Jaramillo	1,890.50		0.00	0.00		1,890.50
111-0340-000	Ana Georgina Vargas Delgado	777.00		0.00	0.00		777.00
116-0000-000	CREDITO AL SALARIO	3,353.34		-106.89	1,767.34		1,479.11
116-0001-000	Credito al Salario	1,296.34		-1,037.89	4.34		254.11
116-0002-000	IDE Impuesto sobre depositos..	2,057.00		931.00	1,763.00		1,225.00
117-0000-000	RESERVA DE CUENTAS INC..	164,312.94		0.00	0.00		164,312.94
117-0001-000	Reserva p/cuentas incobrables	164,312.94		0.00	0.00		164,312.94
118-0000-000	ENTREGA GASTOS A COM..	22,317.33		35,925.00	57,474.00		768.33
118-0016-000	Pablo Alvarado Ledesma	768.33		0.00	0.00		768.33
125-0000-000	TERRENOS	5,695,273.86		0.00	0.00		5,695,273.86
125-0001-000	Tabachines 3887.85m2	128,299.05		0.00	0.00		128,299.05
125-0003-000	Terreno Ures area 303.52 m2	42,173.00		0.00	0.00		42,173.00
125-0004-000	Terreno Blvd.Luis Encinas y C..	5,145,226.78		0.00	0.00		5,145,226.78
125-0005-000	Callejon Herradura y Dr. Domi..	379,575.03		0.00	0.00		379,575.03
126-0000-000	CONTRUCCIONES	7,259,267.22		0.00	0.00		7,259,267.22
126-0003-009	Torre y casetas cementera	5,007,529.72		0.00	0.00		5,007,529.72
126-0004-000	Edificio Telemax	2,230,177.50		0.00	0.00		2,230,177.50
126-0005-000	Caseta de Vigilancia	21,560.00		0.00	0.00		21,560.00
131-0000-000	EQUIPO DE ESTUDIO	4,580,436.20		2,700.00	0.00		4,583,136.20
131-0010-000	Antecomedor	344.34		0.00	0.00		344.34
131-0020-000	Cargador de bateria NP-1	20,000.00		0.00	0.00		20,000.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
131-0021-000	Receptor N6SJDA335035453		2,250.00	0.00	0.00		2,250.00
131-0081-005	Radio 680070 2pk		685.35	0.00	0.00		685.35
131-0082-005	Televisor 14		947.83	0.00	0.00		947.83
131-0083-002	Sistema vigilancia 12 multifun..		3,480.86	0.00	0.00		3,480.86
131-0084-003	Insertador de logo 080704021..		24,347.83	0.00	0.00		24,347.83
131-0085-003	Tripie serie 131444-1		2,585.22	0.00	0.00		2,585.22
131-0086-003	Cabeza video dvcam bc01		7,213.00	0.00	0.00		7,213.00
131-0087-003	Cabeza editora bc02		10,990.00	0.00	0.00		10,990.00
131-0088-003	Cabeza video editora dvcam		8,072.00	0.00	0.00		8,072.00
131-0089-003	Cabeza de video betacam bc01		4,715.00	0.00	0.00		4,715.00
131-0090-003	Rodillo para dvcam		484.00	0.00	0.00		484.00
131-0091-003	Rodillo limpiador betacam		1,157.00	0.00	0.00		1,157.00
131-0092-003	Brocha limpiadora betacam		208.00	0.00	0.00		208.00
131-0093-003	Tarjeta betacam drs		3,221.00	0.00	0.00		3,221.00
131-0094-003	Dvcam recorder seria 0116668		33,000.00	0.00	0.00		33,000.00
131-0095-003	4 Televisores Flat 15 pulgadas		5,558.31	0.00	0.00		5,558.31
131-0096-003	Camara panasonic PVG519		5,216.53	0.00	0.00		5,216.53
131-0097-003	Mezcladora mackie 1604VLZ ..		13,440.87	0.00	0.00		13,440.87
131-0098-003	742247 Kit videocam		5,337.40	0.00	0.00		5,337.40
131-0099-003	742247 Kitvideocam #2		5,337.40	0.00	0.00		5,337.40
131-0100-009	Aire acondicionado 5 toneladas		18,450.00	0.00	0.00		18,450.00
131-0101-009	Minisplit carrier 42 fma-024		8,870.00	0.00	0.00		8,870.00
131-0102-003	Tripie marca quick 8953275		17,600.00	0.00	0.00		17,600.00
131-0103-004	Sala Dinher pulos		6,956.00	0.00	0.00		6,956.00
131-0104-009	Aire acondicionado carrier 40z		5,478.00	0.00	0.00		5,478.00
131-0105-004	Andamios		4,500.00	0.00	0.00		4,500.00
131-0106-004	Kit de comunicacion		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
131-0107-004	2 Tripie para camara		16,000.00	0.00	0.00		16,000.00
131-0108-009	Aire acondicionado mirage ma..		5,174.00	0.00	0.00		5,174.00
131-0109-009	Aire acondicionado mirage ma..		4,609.00	0.00	0.00		4,609.00
131-0110-009	Aire acondicionado mirage ma..		8,922.00	0.00	0.00		8,922.00
131-0111-004	Lampara frezzolini portatil		7,407.00	0.00	0.00		7,407.00
131-0112-002	Proyector horizontal		1,914.00	0.00	0.00		1,914.00
131-0113-009	2 Aires acondicionados carrier		20,373.00	0.00	0.00		20,373.00
131-0115-009	Aire acondicionado carrier 51F..		6,933.00	0.00	0.00		6,933.00
131-0116-006	Tripie boguen		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
131-0117-004	Lampara de iluminacion		5,793.00	0.00	0.00		5,793.00
131-0118-003	Bocinas JLB 20766		3,461.00	0.00	0.00		3,461.00
131-0119-003	Bocinas JLB 20791		3,461.00	0.00	0.00		3,461.00
131-0120-009	Aire acondicionado central		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
131-0121-004	4 sillones base trineo		5,980.00	0.00	0.00		5,980.00
131-0122-009	Aire acondicionado mirage		4,870.00	0.00	0.00		4,870.00
131-0123-004	Muebles rusticos		9,200.00	0.00	0.00		9,200.00
131-0124-004	DVD Sony 490478075560		1,651.00	0.00	0.00		1,651.00
131-0125-009	Mesa p/5 personas		17,800.00	0.00	0.00		17,800.00
131-0126-002	8 Sillas secretariales		8,160.00	0.00	0.00		8,160.00
131-0127-004	3 equipos teleprompter		164,494.00	0.00	0.00		164,494.00
131-0128-004	Cocineta		6,181.00	0.00	0.00		6,181.00
131-0129-004	Campaña acero inoxidable		3,347.00	0.00	0.00		3,347.00
131-0130-004	Gabinete		1,217.00	0.00	0.00		1,217.00
131-0131-004	Estufa		5,871.00	0.00	0.00		5,871.00
131-0132-001	Mesa de juntas circular		3,080.00	0.00	0.00		3,080.00
131-0133-009	Aire acondicionado mirage ma..		4,496.00	0.00	0.00		4,496.00
131-0134-009	Aire acondicionaro mirage mo..		17,562.00	0.00	0.00		17,562.00
131-0135-009	2 Aire acondicionado mirage 5..		28,286.00	0.00	0.00		28,286.00
131-0136-009	2 Minisplit 1 tonelada		13,718.00	0.00	0.00		13,718.00
131-0137-003	Mueble portamicrofonos		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
131-0138-004	Escritorio de madera		8,633.00	0.00	0.00		8,633.00
131-0139-004	2 sillones rojos		13,856.00	0.00	0.00		13,856.00
131-0140-004	3 sillones amarillo		17,802.00	0.00	0.00		17,802.00
131-0141-004	2 sillones verdes		11,868.00	0.00	0.00		11,868.00
131-0142-004	4 sillones mostazas		42,198.00	0.00	0.00		42,198.00
131-0143-005	Mesa de cristal		5,523.00	0.00	0.00		5,523.00
131-0144-004	3 Mesas con cubo de acero		3,404.00	0.00	0.00		3,404.00
131-0145-004	Mesa de acero bufette 1.10 mt..		2,990.00	0.00	0.00		2,990.00
131-0146-004	Sillon semiejecutivo negro		1,020.00	0.00	0.00		1,020.00
131-0147-004	Receptor digital CD70004600..		4,138.75	0.00	0.00		4,138.75
131-0148-004	Receptor Digital CD70004600..		4,138.75	0.00	0.00		4,138.75
131-0149-003	Amplificador LN3 43600167		1,505.00	0.00	0.00		1,505.00
131-0150-003	Amplificador LN3 43600177		1,505.00	0.00	0.00		1,505.00
131-0151-003	Amplificador LN3 43600184		1,505.00	0.00	0.00		1,505.00
131-0152-003	Amplificador LN3 43600185		1,505.00	0.00	0.00		1,505.00
131-0153-003	Amplificador LN3		1,505.00	0.00	0.00		1,505.00
131-0154-003	Amplificador LN3 43600198		1,505.00	0.00	0.00		1,505.00
131-0155-004	Camara dvcam DSR250 no.10..		80,500.00	0.00	0.00		80,500.00
131-0156-004	Camara dvcam DSR250 no.10..		80,500.00	0.00	0.00		80,500.00
131-0157-004	Camara dvcam DSR 250 no.1..		80,500.00	0.00	0.00		80,500.00
131-0158-003	Videocamara dvcam sony no...		37,100.00	0.00	0.00		37,100.00
131-0159-003	Videocamara dvcam sony no...		37,100.00	0.00	0.00		37,100.00
131-0160-003	Kits herramienta p/calibrar dv		12,337.00	0.00	0.00		12,337.00
131-0161-003	Cable 14 pin 100 mts.		22,660.00	0.00	0.00		22,660.00
131-0162-003	Sistema de intercomunicacion		27,500.00	0.00	0.00		27,500.00
131-0163-003	Minisplit unidad movil		17,964.99	0.00	0.00		17,964.99

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales		
		Deudor	AcreeDor	Cargos	Abonos	Deudor	AcreeDor
131-0164-004	Escalera de aluminio		1,756.52	0.00	0.00		1,756.52
131-0165-003	Drum dbr-41r Video Head		9,430.00	0.00	0.00		9,430.00
131-0166-006	Camara dsc w7		5,955.66	0.00	0.00		5,955.66
131-0167-004	Biombo		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
131-0168-004	Escalera tijera		1,243.48	0.00	0.00		1,243.48
131-0169-004	Silla alta cromo rojo 432		432.00	0.00	0.00		432.00
131-0170-003	Silla alta cromo azul 432		432.00	0.00	0.00		432.00
131-0171-003	Radio 4 pack		781.74	0.00	0.00		781.74
131-0172-002	Vcr 960 hrs. de lapso control r..		4,641.00	0.00	0.00		4,641.00
131-0173-003	Mezcladora alto amx 140		1,278.26	0.00	0.00		1,278.26
131-0174-003	Motor DC SCD17 Sony		563.00	0.00	0.00		563.00
131-0175-003	Motor DC SCD17 Sony		563.00	0.00	0.00		563.00
131-0176-003	Motor DC SCD27 Sony		563.00	0.00	0.00		563.00
131-0177-003	Motor DC SCD17 Sony		563.00	0.00	0.00		563.00
131-0178-003	Motor DC SCD17 Sony		563.00	0.00	0.00		563.00
131-0179-003	Arm Pinch Sony		185.00	0.00	0.00		185.00
131-0180-003	Arm Pinch Sony		185.00	0.00	0.00		185.00
131-0181-003	Drum DEH 21 A-R		3,006.00	0.00	0.00		3,006.00
131-0182-003	Drum Delt-03		3,006.00	0.00	0.00		3,006.00
131-0183-003	Drum DRH-03		8,068.00	0.00	0.00		8,068.00
131-0184-003	Microfono		1,340.00	0.00	0.00		1,340.00
131-0185-006	Camcorder Dvcam 3ccd Mini ..		27,847.20	0.00	0.00		27,847.20
131-0186-006	Camara profesional 3/4		79,840.00	0.00	0.00		79,840.00
131-0187-006	Luz para montaje en camara		2,366.00	0.00	0.00		2,366.00
131-0188-006	Camcorder 3ccd Mini dv A6H..		9,509.00	0.00	0.00		9,509.00
131-0189-006	Camcorder 3ccd Mini dv A6H..		9,509.00	0.00	0.00		9,509.00
131-0190-006	Camcorder 3ccd Mini dv A6H..		9,509.00	0.00	0.00		9,509.00
131-0191-006	Camcorder 3ccd Mini dv A6H..		9,509.00	0.00	0.00		9,509.00
131-0192-006	Bateria de litio 7.2v 2400mha		1,019.00	0.00	0.00		1,019.00
131-0193-006	Bateria litio 7.2v 2400mha		1,019.00	0.00	0.00		1,019.00
131-0194-006	Bateria litio 7.2v 2400mha		1,019.00	0.00	0.00		1,019.00
131-0195-006	Bateria litio 7.2v 2400mha		1,019.00	0.00	0.00		1,019.00
131-0196-006	Microfono shure sm58		1,180.00	0.00	0.00		1,180.00
131-0197-006	Microfono shure sm58		1,180.00	0.00	0.00		1,180.00
131-0198-006	Microfono shure sm58		1,180.00	0.00	0.00		1,180.00
131-0199-006	Microfono shure sm58		1,180.00	0.00	0.00		1,180.00
131-0200-003	A7095086AMBCJC21		7,319.13	0.00	0.00		7,319.13
131-0201-003	A70746211MBCBJ20		7,319.13	0.00	0.00		7,319.13
131-0202-009	Bateria 1 on lithio		1,084.98	0.00	0.00		1,084.98
131-0203-004	Lampara doble 20 wts		1,256.29	0.00	0.00		1,256.29
131-0204-009	Bateria info Lithio		1,598.92	0.00	0.00		1,598.92
131-0205-007	Pro Shoulder Braceplay		5,607.64	0.00	0.00		5,607.64
131-0206-009	Silla ejecutiva lider blanca		1,738.26	0.00	0.00		1,738.26
131-0207-009	Silla ejecutiva lider blanca		1,738.26	0.00	0.00		1,738.26
131-0208-009	Silla Ejecutiva Lider Blanca		1,738.26	0.00	0.00		1,738.26
131-0209-009	Aire Acondicionado 5000 BTUS		1,303.48	0.00	0.00		1,303.48
131-0210-004	Cargador de Bateria SONY B..		9,896.80	0.00	0.00		9,896.80
131-0211-004	Bateria Recargable ION-LITIO..		8,629.12	0.00	0.00		8,629.12
131-0212-004	Adaptador de AC y cargador d..		1,423.36	0.00	0.00		1,423.36
131-0213-004	Cubierta de Lluvia para camar..		3,247.04	0.00	0.00		3,247.04
131-0214-004	Cubierta de Lluvia para camar..		1,256.56	0.00	0.00		1,256.56
131-0215-000	Camara Sony digital HDRFX1 ..		33,000.00	0.00	0.00		33,000.00
131-0216-006	Television 14 pulgadas		868.70	0.00	0.00		868.70
131-0217-004	Disco duro para camara 0086..		8,734.88	0.00	0.00		8,734.88
131-0218-004	Disco duro para camara 0087..		8,734.88	0.00	0.00		8,734.88
131-0219-004	Disco duro para camara 0087..		8,734.88	0.00	0.00		8,734.88
131-0220-004	Disco duro paa camara 008722		8,734.88	0.00	0.00		8,734.88
131-0221-004	Disco duro para camata 0087..		8,734.88	0.00	0.00		8,734.88
131-0222-004	Disco duro para camara 0083..		8,734.88	0.00	0.00		8,734.88
131-0223-004	Drum DBR-41R Video Head (1)		4,715.00	0.00	0.00		4,715.00
131-0224-004	Drum DBR-41R Video Head (2)		4,715.00	0.00	0.00		4,715.00
131-0225-004	ADC Humbucker (1)		2,145.00	0.00	0.00		2,145.00
131-0226-004	ADC Humbucker (2)		2,145.00	0.00	0.00		2,145.00
131-0227-003	Television 14" Unidad Mobil		1,709.53	0.00	0.00		1,709.53
131-0228-009	Aire acondicionado ventana 1..		3,678.27	0.00	0.00		3,678.27
131-0229-001	DVD Portatil polaroid K060001..		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
131-0230-002	Dvd grabador		2,222.14	0.00	0.00		2,222.14
131-0231-002	Dvd grabadora		2,222.14	0.00	0.00		2,222.14
131-0232-009	TV SANSUNG 40" LCD AEG..		14,553.00	0.00	0.00		14,553.00
131-0233-004	LAMPARAS REFLECTORES		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
131-0234-006	Grabadora digital p/Camara p..		8,448.76	0.00	0.00		8,448.76
131-0235-006	Grabadora digital p/camara po..		8,448.76	0.00	0.00		8,448.76
131-0236-006	Grabadora digital p/camara po..		8,448.76	0.00	0.00		8,448.76
131-0237-006	Grabadora digital p/camara po..		8,448.76	0.00	0.00		8,448.76
131-0238-006	Grabadora digital p/camara po..		8,448.76	0.00	0.00		8,448.76
131-0239-006	Grabadora digital p/camara po..		8,448.75	0.00	0.00		8,448.75
131-0240-006	Grabadora digital p/camara po..		8,448.75	0.00	0.00		8,448.75
131-0241-009	Monitor acer lcd 19" ETL800C..		2,140.00	0.00	0.00		2,140.00
131-0242-002	Windows xp profesional españ..		1,890.00	0.00	0.00		1,890.00
131-0243-009	16 Sillas p/computo (proyecto ..		5,551.20	0.00	0.00		5,551.20
131-0244-004	8 Escritorios para computo (pr..		4,862.71	0.00	0.00		4,862.71
131-0245-009	Bocina steren Baf1550		3,469.57	0.00	0.00		3,469.57
131-0246-009	Note bock FP compaq serie 0..		8,591.00	0.00	0.00		8,591.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
131-0247-009	Maletin notebock empire		409.00	0.00	0.00		409.00
131-0248-003	Microfono inalambrica		15,004.50	0.00	0.00		15,004.50
131-0249-003	Microfono inalambrica		15,012.00	0.00	0.00		15,012.00
131-0250-003	Microfono inalambrico		15,012.00	0.00	0.00		15,012.00
131-0251-003	Microfono inalambrico		15,015.75	0.00	0.00		15,015.75
131-0252-003	Microfono inalambrico		15,015.75	0.00	0.00		15,015.75
131-0253-009	Switcher y abekus package gv..	103,461.00		0.00	0.00	103,461.00	
131-0254-009	Caja control para camara		13,916.36	0.00	0.00		13,916.36
131-0255-003	Auricular		3,510.63	0.00	0.00		3,510.63
131-0256-003	Auricular		3,510.63	0.00	0.00		3,510.63
131-0257-003	Auricular		3,510.63	0.00	0.00		3,510.63
131-0258-003	Transmisor		7,790.83	0.00	0.00		7,790.83
131-0259-009	Interruptor Select		13,758.84	0.00	0.00		13,758.84
131-0260-006	Cargador bateria		7,502.34	0.00	0.00		7,502.34
131-0261-006	Bateria recargable		3,438.86	0.00	0.00		3,438.86
131-0262-006	Bateria recargable		3,438.86	0.00	0.00		3,438.86
131-0263-009	Quemador		1,243.61	0.00	0.00		1,243.61
131-0264-004	Piso Epoxico estudio b		46,214.52	0.00	0.00		46,214.52
131-0265-004	Videocamara profesional sony..		17,875.00	0.00	0.00		17,875.00
131-0266-004	Bateria larga duracion npf970		2,434.54	0.00	0.00		2,434.54
131-0267-009	Videocasetera digital sony 11..		44,664.21	0.00	0.00		44,664.21
131-0268-009	Videocasetera sony 112670skd		44,664.21	0.00	0.00		44,664.21
131-0269-009	Videocasetera digital sony 11..		36,486.11	0.00	0.00		36,486.11
131-0270-009	Videocasetera digital sony 11..		36,486.10	0.00	0.00		36,486.10
131-0271-003	Diadema Audifono con microf..		2,981.38	0.00	0.00		2,981.38
131-0272-003	Diadema Audifono con microf..		2,981.36	0.00	0.00		2,981.36
131-0273-003	Diadema audifono con microfo..		2,981.36	0.00	0.00		2,981.36
131-0274-006	TV Plasma 50		14,346.09	0.00	0.00		14,346.09
131-0275-004	Videocamara sony serie 0410..		17,875.00	0.00	0.00		17,875.00
131-0276-004	Bateria larga duracion sony		2,635.22	0.00	0.00		2,635.22
131-0277-004	Camara de video usada sony ..		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
131-0278-004	Tripie		9,370.17	0.00	0.00		9,370.17
131-0279-004	Tripie		9,370.17	0.00	0.00		9,370.17
131-0280-004	Tripie		9,370.17	0.00	0.00		9,370.17
131-0281-004	Tripie		9,370.17	0.00	0.00		9,370.17
131-0282-004	Tripie		9,370.17	0.00	0.00		9,370.17
131-0283-004	Tripie		9,370.17	0.00	0.00		9,370.17
131-0284-004	Videocamara Profesional Son..		17,712.25	0.00	0.00		17,712.25
131-0285-004	Bateria larga duracion sony np..		2,618.46	0.00	0.00		2,618.46
131-0286-000	Video Camara SAMSUNG		7,719.23	0.00	0.00		7,719.23
131-0287-000	Consola mezcladora		1,121.74	0.00	0.00		1,121.74
131-0288-000	Transmisor		5,532.27	0.00	0.00		5,532.27
131-0289-000	Receptor		5,273.50	0.00	0.00		5,273.50
131-0290-000	Receptor		5,273.49	0.00	0.00		5,273.49
131-0291-000	Receptor		5,273.50	0.00	0.00		5,273.50
131-0292-000	Microfono		5,740.81	0.00	0.00		5,740.81
131-0293-000	Microfono		13,299.47	0.00	0.00		13,299.47
131-0294-000	Microfono		13,299.47	0.00	0.00		13,299.47
131-0295-000	Microfono		13,299.47	0.00	0.00		13,299.47
131-0296-000	Limitador de audio		3,829.87	0.00	0.00		3,829.87
131-0297-000	Limitador de audio		3,829.87	0.00	0.00		3,829.87
131-0298-000	Limitador doble sonido y audio		6,383.47	0.00	0.00		6,383.47
131-0299-000	Limitado doble sonido y audio		6,383.47	0.00	0.00		6,383.47
131-0300-000	Banco QSD 34-2 blanco		966.96	0.00	0.00		966.96
131-0301-000	Banco QSD 34-4 balnco		966.95	0.00	0.00		966.95
131-0302-000	Silla muebleestetica cromo c/ba..		1,657.50	0.00	0.00		1,657.50
131-0303-000	Convertidor señal		40,963.40	0.00	0.00		40,963.40
131-0304-000	Adaptador tripie p/camara		5,983.43	0.00	0.00		5,983.43
131-0305-000	Lampara p/camara de video		3,024.48	0.00	0.00		3,024.48
131-0306-000	Estuche para camara		2,872.34	0.00	0.00		2,872.34
131-0307-000	Baterias de litio		25,982.78	0.00	0.00		25,982.78
131-0308-000	Consola de marco correcto pa..		2,804.36	0.00	0.00		2,804.36
131-0309-000	Consola control camara hotro..		8,576.03	0.00	0.00		8,576.03
131-0310-000	Unidad control camara sony 1..		10,560.00	0.00	0.00		10,560.00
131-0311-000	Sincronizador camara consola..		2,317.70	0.00	0.00		2,317.70
131-0312-000	Grabadora portatil digital hotro..		7,091.63	0.00	0.00		7,091.63
131-0313-000	Grabadora portatil digital hotro..		7,091.63	0.00	0.00		7,091.63
131-0314-000	Grabadora portatil digital hotro..		7,091.62	0.00	0.00		7,091.62
131-0315-000	Grabadora portatil digital hotro..		7,091.62	0.00	0.00		7,091.62
131-0316-000	Grabadora portatil digital hotro..		7,091.62	0.00	0.00		7,091.62
131-0317-000	Grabadora portatil digital hotro..		7,091.62	0.00	0.00		7,091.62
131-0318-000	Aire acondicionado 18000 Btus		4,606.96	0.00	0.00		4,606.96
131-0319-000	Camara de video tipo Handy		4,562.90	0.00	0.00		4,562.90
131-0320-000	Central de 5 ton. sf york s/AO..		18,696.00	0.00	0.00		18,696.00
131-0321-000	Central 5 ton york s/AOC7513..		18,696.00	0.00	0.00		18,696.00
131-0322-000	Pantalla emerson 32"		6,085.22	0.00	0.00		6,085.22
131-0323-000	Pantalla emerson 32"		6,085.22	0.00	0.00		6,085.22
131-0324-000	Camara inalambrica		955.65	0.00	0.00		955.65
131-0325-007	Camara HDV sony serie 0414..		17,517.50	0.00	0.00		17,517.50
131-0326-007	Bateria sony		1,832.60	0.00	0.00		1,832.60
131-0327-004	Microfono		2,960.00	0.00	0.00		2,960.00
131-0328-004	Dvd Grabador		1,303.48	0.00	0.00		1,303.48
131-0329-003	Mezcladora Yamaha mg206c ..		7,763.48	0.00	0.00		7,763.48

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
131-0330-006	Equipo edicion no lineal serie ..	26,580.00		0.00	0.00	26,580.00	
131-0331-003	Convertidor de señal tv	16,474.45		0.00	0.00	16,474.45	
131-0332-003	Medidor de señal de video	11,909.42		0.00	0.00	11,909.42	
131-0333-003	Microfono	22,473.34		0.00	0.00	22,473.34	
131-0334-003	Convertidor analogico	3,141.07		0.00	0.00	3,141.07	
131-0335-003	Convertidor analogico	3,141.08		0.00	0.00	3,141.08	
131-0336-003	Convertidor analogico	3,141.07		0.00	0.00	3,141.07	
131-0337-000	Pantalla 32" estudio "B"	7,824.35		0.00	0.00	7,824.35	
131-0338-003	Convertidor adaptador	1,295.65		0.00	0.00	1,295.65	
131-0339-004	Camara inalambrica (estudio)	2,086.09		0.00	0.00	2,086.09	
131-0340-003	Tv Samsung LCD 19" AZH83..	3,290.00		0.00	0.00	3,290.00	
131-0340-004	Camara inalambrica	1,600.33		0.00	0.00	1,600.33	
131-0341-006	Video camara fs 100 sdhc (Co..	4,346.96		0.00	0.00	4,346.96	
131-0342-003	Codificador electronicop/estud..	41,993.55		0.00	0.00	41,993.55	
131-0343-004	Camara inalambrica (estudio)	2,086.09		0.00	0.00	2,086.09	
131-0344-003	Preprocesador de video tv.	2,365.44		0.00	0.00	2,365.44	
131-0345-006	Camara	2,608.15		0.00	0.00	2,608.15	
131-0346-006	Camara	2,608.14		0.00	0.00	2,608.14	
131-0347-004	Aire acondicionado 15 tonelad..	50,500.00		0.00	0.00	50,500.00	
131-0348-003	Tablero de control	6,360.63		0.00	0.00	6,360.63	
131-0349-004	Televisor	1,208.70		0.00	0.00	1,208.70	
131-0350-004	Televisor	1,208.70		0.00	0.00	1,208.70	
131-0351-004	Grabador DVD	1,999.13		0.00	0.00	1,999.13	
131-0352-004	Camara Sony serie 110258	28,035.79		0.00	0.00	28,035.79	
131-0353-004	Camara Sony serie 110256	28,035.78		0.00	0.00	28,035.78	
131-0354-004	Camara Sony serie 1011232	28,035.78		0.00	0.00	28,035.78	
131-0355-004	DVD Grabador Master	1,999.13		0.00	0.00	1,999.13	
131-0356-003	Escalera Tijera (Tecnicos)	1,125.28		0.00	0.00	1,125.28	
131-0357-006	Disco Duro	2,086.09		0.00	0.00	2,086.09	
131-0358-006	Disco Duro	2,086.09		0.00	0.00	2,086.09	
131-0359-006	Disco Duro	2,086.09		0.00	0.00	2,086.09	
131-0360-001	Pantalla LCD LG 32" serie 90..	5,982.60		0.00	0.00	5,982.60	
131-0361-001	Pantalla LCD LG 32" serie 90..	5,982.60		0.00	0.00	5,982.60	
131-0362-004	Tripie para camara	2,208.68		0.00	0.00	2,208.68	
131-0363-004	Tripie para camara	2,208.68		0.00	0.00	2,208.68	
131-0364-004	Tripie para camara	2,610.38		0.00	0.00	2,610.38	
131-0365-003	Tripie marca Libec	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
131-0366-004	Microfono Osram	1,302.35		0.00	0.00	1,302.35	
131-0367-004	Microfono Osram	1,302.35		0.00	0.00	1,302.35	
131-0368-004	Microfono Sony	1,823.55		0.00	0.00	1,823.55	
131-0369-004	Microfono Sony	1,823.55		0.00	0.00	1,823.55	
131-0370-004	Microfono Sony	1,823.55		0.00	0.00	1,823.55	
131-0371-004	Microfono Sony	1,823.55		0.00	0.00	1,823.55	
131-0372-004	Microfono inalambrico shure	4,142.89		0.00	0.00	4,142.89	
131-0373-004	Microfono inalambrico Shure	4,142.89		0.00	0.00	4,142.89	
131-0374-004	Microfono inalambrico Shure	4,142.89		0.00	0.00	4,142.89	
131-0375-004	Microfono inalambrico Shure	4,142.89		0.00	0.00	4,142.89	
131-0376-004	Microfono inalambrico Shure	4,142.89		0.00	0.00	4,142.89	
131-0377-004	Lampara de estudio	14,919.36		0.00	0.00	14,919.36	
131-0379-004	Lampara de estudio	7,459.68		0.00	0.00	7,459.68	
131-0380-004	Lampara de estudio	7,459.68		0.00	0.00	7,459.68	
131-0381-004	Lampara de estudio	7,459.68		0.00	0.00	7,459.68	
131-0382-004	Lampra de estudio	7,459.68		0.00	0.00	7,459.68	
131-0383-004	Lampara de estudio	7,459.68		0.00	0.00	7,459.68	
131-0384-003	Camara de Video Seguridad (..	1,391.31		0.00	0.00	1,391.31	
131-0385-004	Camara a color dia/noche ccd ..	7,342.65		0.00	0.00	7,342.65	
131-0386-004	Suministromonitor probador d..	1,547.00		0.00	0.00	1,547.00	
131-0387-004	Tv Samsung LCD 19" AZH83..	3,290.00		0.00	0.00	3,290.00	
131-0388-004	Tv Samsung LCD 19" AZH83..	3,290.00		0.00	0.00	3,290.00	
131-0389-003	Tv Samsung LCD 19" AZH83..	3,290.00		0.00	0.00	3,290.00	
131-0390-003	Matrix Switcher serie 0209095..	19,725.00		0.00	0.00	19,725.00	
131-0391-003	Pantalla panasonic plasma "42	8,693.91		0.00	0.00	8,693.91	
131-0392-004	Pantalla panasonic plasma "42	8,693.91		0.00	0.00	8,693.91	
131-0393-005	Pantalla Samsung plasma "50	14,780.88		0.00	0.00	14,780.88	
131-0394-003	Microfono shure trans/recep. 3..	11,210.56		0.00	0.00	11,210.56	
131-0395-003	Microfono shure trans/recep 3..	11,210.56		0.00	0.00	11,210.56	
131-0396-003	Microfono shure trans/recep. 3..	11,210.56		0.00	0.00	11,210.56	
131-0397-003	Microfono shure trans/recep. 3..	11,210.56		0.00	0.00	11,210.56	
131-0398-003	Microfono shure trans/recep. 3..	11,210.56		0.00	0.00	11,210.56	
131-0399-003	Sistema intercomunicador inal..	32,467.89		0.00	0.00	32,467.89	
131-0400-003	Receptor anchor k900546	5,974.42		0.00	0.00	5,974.42	
131-0401-003	Receptor anchor k900552	5,974.42		0.00	0.00	5,974.42	
131-0402-003	Receptor anchor k900518	5,974.42		0.00	0.00	5,974.42	
131-0403-004	Soporte para pantalla	1,258.64		0.00	0.00	1,258.64	
131-0404-004	Mesa beaudux pub+3b tria	3,447.42		0.00	0.00	3,447.42	
131-0405-004	Plasma Sambung 42"	8,630.31		0.00	0.00	8,630.31	
131-0406-004	Mesa Daniela 48" + 45	6,033.62		0.00	0.00	6,033.62	
131-0407-004	Lampara rectangular 1720L10..	16,858.00		0.00	0.00	16,858.00	
131-0408-004	Larmpara rectangular 1720L1..	16,858.00		0.00	0.00	16,858.00	
131-0409-004	Lampara rectangular 1720610..	16,858.00		0.00	0.00	16,858.00	
131-0410-004	Lampara rectangular 1720L10..	16,858.00		0.00	0.00	16,858.00	
131-0411-004	Lampara rectangular 1720L10..	16,858.00		0.00	0.00	16,858.00	
131-0412-004	Lampara rectangular 1615L80..	16,858.00		0.00	0.00	16,858.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales		
		Deudor	AcreeDor	Cargos	Abonos	Deudor	AcreeDor
131-0413-004	Lampara rectangular 1615L80..		16,858.00	0.00	0.00		16,858.00
131-0414-004	Lampara cuadrada 1718L101..		19,821.00	0.00	0.00		19,821.00
131-0415-004	Lampara cuadrada 1718L101..		19,821.00	0.00	0.00		19,821.00
131-0416-004	Lampara cuadrada A1718L10..		19,821.00	0.00	0.00		19,821.00
131-0417-004	Lampara cuadrada 1718L101..		19,821.00	0.00	0.00		19,821.00
131-0418-004	Lampara cuadrada 1718L101..		19,821.00	0.00	0.00		19,821.00
131-0419-004	Lampara cuadrada 1718L101..		19,821.00	0.00	0.00		19,821.00
131-0420-004	Lampara cuadrada 1718L101..		19,821.00	0.00	0.00		19,821.00
131-0421-004	Lampara cuadrada 1718L101..		19,821.00	0.00	0.00		19,821.00
131-0422-004	Lampara cuadrada 1718L101..		19,821.00	0.00	0.00		19,821.00
131-0423-004	Lampara cuadrada 1718L101..		19,821.00	0.00	0.00		19,821.00
131-0424-004	Lampara cuadrada 1718L1011..		19,821.00	0.00	0.00		19,821.00
131-0425-004	Lampara cuadrada 1718L101..		19,821.00	0.00	0.00		19,821.00
131-0426-004	Lampara cuadrada 1718L101..		19,821.00	0.00	0.00		19,821.00
131-0427-004	Lampara cuadrada 1718L101..		19,821.00	0.00	0.00		19,821.00
131-0428-004	Lampara cuadrada 1718L101..		19,821.00	0.00	0.00		19,821.00
131-0429-004	Lampara cuadrada 1718L101..		19,821.00	0.00	0.00		19,821.00
131-0430-004	Lampara cuadrada 1718L101..		19,821.00	0.00	0.00		19,821.00
131-0431-004	Lampara cuadrada 1718L101..		19,821.00	0.00	0.00		19,821.00
131-0432-004	Lampara cuadrada 1718L101..		19,821.00	0.00	0.00		19,821.00
131-0433-004	Lampara cuadrada 1718L101..		19,821.00	0.00	0.00		19,821.00
131-0434-004	Lampara cuadrada 1718L101..		19,821.00	0.00	0.00		19,821.00
131-0435-004	Lampara cuadrada 1718L101..		19,821.00	0.00	0.00		19,821.00
131-0436-004	Lampara cuadrada 1416L909..		19,821.00	0.00	0.00		19,821.00
131-0437-004	Lampara cuadrada 1416L909..		19,821.00	0.00	0.00		19,821.00
131-0438-004	Lampara cuadrada 1416L909..		19,821.00	0.00	0.00		19,821.00
131-0439-004	Lampara cuadrada 1718L101..		19,821.00	0.00	0.00		19,821.00
131-0440-004	Lampara cuadrada 1717L101..		25,247.00	0.00	0.00		25,247.00
131-0441-004	Lampara cuadrada 1717L101..		25,247.00	0.00	0.00		25,247.00
131-0442-004	Lampara cuadrada 1717L101..		25,247.00	0.00	0.00		25,247.00
131-0443-004	Lampara cuadrada 1717L101..		25,247.00	0.00	0.00		25,247.00
131-0444-004	Lampara cuadrada 1717L101..		25,247.00	0.00	0.00		25,247.00
131-0445-004	Lampara cuadrada 1717L101..		25,247.00	0.00	0.00		25,247.00
131-0446-004	Lampara cuadrada 1717L101..		25,247.00	0.00	0.00		25,247.00
131-0447-004	Lampara cuadrada 1717L101..		25,247.00	0.00	0.00		25,247.00
131-0448-004	Lampara cuadrada 1612L808..		25,247.00	0.00	0.00		25,247.00
131-0449-004	Lampara cuadrada 1612L808..		25,247.00	0.00	0.00		25,247.00
131-0450-004	Lampara cuadrada 1612L808..		25,247.00	0.00	0.00		25,247.00
131-0451-004	Lampara cuadrada 1612L808..		25,247.00	0.00	0.00		25,247.00
131-0452-004	Lampara cuadrada 1612L808..		25,247.00	0.00	0.00		25,247.00
131-0453-004	Lampara cuadrada 1612L808..		25,247.00	0.00	0.00		25,247.00
131-0454-004	Lampara cuadrada 1718L101..		19,821.00	0.00	0.00		19,821.00
131-0455-004	Lampara cuadrada 1612L808..		25,247.00	0.00	0.00		25,247.00
131-0456-006	Camara HDV Sony HVR 1000		29,250.00	0.00	0.00		29,250.00
131-0458-003	Video Canal 7 PCM55SAW7		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
131-0459-003	Dvd Grabador LG		1,981.90	0.00	0.00		1,981.90
131-0460-004	Central 5 toneladas marca york		22,586.21	0.00	0.00		22,586.21
131-0461-006	Videocamara digital		5,127.15	0.00	0.00		5,127.15
131-0462-006	Videocamara digital		5,127.15	0.00	0.00		5,127.15
131-0463-003	Protector de cable		1,247.35	0.00	0.00		1,247.35
131-0464-003	Protector de cable		1,247.35	0.00	0.00		1,247.35
131-0465-003	Protector de cable		1,247.35	0.00	0.00		1,247.35
131-0466-003	Protector de cable		1,247.35	0.00	0.00		1,247.35
131-0467-003	Protector de cable		1,247.35	0.00	0.00		1,247.35
131-0468-003	Potector de cable		7,812.35	0.00	0.00		7,812.35
131-0469-003	Receptor satelital		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
131-0470-003	LN3 Frevenci 11250		400.00	0.00	0.00		400.00
131-0471-003	Receptor Satelital mca. Mvideo		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
131-0472-006	Bateria Litio Sony 0101026		3,747.37	0.00	0.00		3,747.37
131-0473-006	Bateria Litio sony 0100906		3,747.36	0.00	0.00		3,747.36
131-0474-006	Bateria Litia Sony 0100907		3,747.36	0.00	0.00		3,747.36
131-0475-006	Bateria Litio Sony 0101030		3,747.36	0.00	0.00		3,747.36
131-0476-006	Baterial Litio Sony 0100984		3,747.36	0.00	0.00		3,747.36
131-0477-003	Tripie para camara		8,366.28	0.00	0.00		8,366.28
131-0478-003	Bateria Litio		3,530.28	0.00	0.00		3,530.28
131-0479-003	Bateria Litio		3,530.28	0.00	0.00		3,530.28
131-0480-003	Cargador para Bateria		8,138.38	0.00	0.00		8,138.38
131-0481-003	Accesorios para camara		2,273.52	0.00	0.00		2,273.52
131-0482-003	Videocamara digital		72,479.55	0.00	0.00		72,479.55
131-0483-003	Dispositivo almacenamiento di..		4,436.55	0.00	0.00		4,436.55
131-0484-004	4 pack radios 2 vias		1,119.83	0.00	0.00		1,119.83
131-0485-004	Fission modules Hard 9wm4lh..		10,995.00	0.00	0.00		10,995.00
131-0486-004	Fission modelues Hard 9wm4..		10,995.00	0.00	0.00		10,995.00
131-0487-004	Fission modules Hard 9wm4jg..		10,995.00	0.00	0.00		10,995.00
131-0488-004	Fission modules Hard 9wm4a..		10,995.00	0.00	0.00		10,995.00
131-0489-004	Camara Sony 413684		24,161.38	0.00	0.00		24,161.38
131-0490-004	Camara Sony 413681		24,161.38	0.00	0.00		24,161.38
131-0491-004	Adaptador ac/dc 30140186		1,695.20	0.00	0.00		1,695.20
131-0492-004	Adaptador ac/dc 30140188		1,695.20	0.00	0.00		1,695.20
131-0493-004	Tripie marca Bescor		2,551.63	0.00	0.00		2,551.63
131-0494-004	Tripie marca Bescor		2,551.63	0.00	0.00		2,551.63
131-0495-004	Kitz tarjetas memoria		1,304.53	0.00	0.00		1,304.53
131-0496-004	Kit 2 tarjetas de memoria		1,304.53	0.00	0.00		1,304.53

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
131-0497-004	Maleta para camara Pertone		3,450.69	0.00	0.00		3,450.69
131-0498-004	Maleta para camara Perstone		3,450.69	0.00	0.00		3,450.69
131-0499-004	Kit luz mod. led-7070w adapta..		1,462.48	0.00	0.00		1,462.48
131-0500-004	Kit luz mod.led-7070w		1,462.48	0.00	0.00		1,462.48
131-0501-004	Tarjeta memoria 32gb		2,841.89	0.00	0.00		2,841.89
131-0502-004	Tarjeta memoria 32 gb		2,841.89	0.00	0.00		2,841.89
131-0503-004	Software tituladora beisbol		16,919.50	0.00	0.00		16,919.50
131-0504-003	Tripie alto desempeño		0.00	2,700.00	0.00		2,700.00
132-0000-000	TORRE Y EQUIPO DE ANTE..		326,422.10	0.00	0.00		326,422.10
132-0011-003	Polarrotor F.150 1 INB		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
132-0012-003	Antena profesional t/diedro		6,142.00	0.00	0.00		6,142.00
132-0013-003	Antena profesional t/diedro		6,142.00	0.00	0.00		6,142.00
132-0014-003	antena profesional yaqui		6,906.00	0.00	0.00		6,906.00
132-0015-003	Antena profesional yaqui		6,906.00	0.00	0.00		6,906.00
132-0016-003	Naco		9,800.00	0.00	0.00		9,800.00
132-0017-000	Trincheras		4,340.00	0.00	0.00		4,340.00
132-0017-009	Receptor de video serie 0041..		4,340.00	0.00	0.00		4,340.00
132-0018-000	Tubutama		139,043.05	0.00	0.00		139,043.05
132-0018-001	Torre nueva completa TZ30 2..		18,500.00	0.00	0.00		18,500.00
132-0018-002	Transmisor tv. 15w canal 11 T..		25,415.00	0.00	0.00		25,415.00
132-0018-003	Antena radiadora canal 11Tub..		1,815.00	0.00	0.00		1,815.00
132-0018-004	Aire york 1 ton. serie/1925039..		3,913.05	0.00	0.00		3,913.05
132-0018-005	Caseta Tubutama		89,400.00	0.00	0.00		89,400.00
132-0019-000	Santa Clara		145,643.05	0.00	0.00		145,643.05
132-0019-001	Torre nueva completa t230 15..		19,500.00	0.00	0.00		19,500.00
132-0019-002	Transmisor tv 15w canal 13 S..		25,415.00	0.00	0.00		25,415.00
132-0019-003	Antena radiadora canal 13 Sa..		1,815.00	0.00	0.00		1,815.00
132-0019-004	Aire york 1 ton. serie/1925039..		3,913.05	0.00	0.00		3,913.05
132-0019-005	Caseta Golfo de Santa Clara		95,000.00	0.00	0.00		95,000.00
133-0000-000	EQUIPO DE TRANSMISION		8,682,119.79	0.00	0.00		8,682,119.79
133-0003-000	Nogales		2,060.34	0.00	0.00		2,060.34
133-0012-000	Equipo de transmision Ures		32,800.00	0.00	0.00		32,800.00
133-0013-009	Eqp.transmision Hermosillo 20..		102,683.75	0.00	0.00		102,683.75
133-0014-009	Eqp. transmision Obregon 2004		137,048.11	0.00	0.00		137,048.11
133-0017-009	Sistema video vigilancia		5,738.00	0.00	0.00		5,738.00
133-0018-006	Compresor codificador de video		136,332.00	0.00	0.00		136,332.00
133-0019-002	Radio portatil serie 71101385		2,522.00	0.00	0.00		2,522.00
133-0020-002	Radio portatil serie 71101389		2,522.00	0.00	0.00		2,522.00
133-0021-002	Radio portatil serie 71101390		2,522.00	0.00	0.00		2,522.00
133-0022-003	Receptor satelital cobachi		4,524.00	0.00	0.00		4,524.00
133-0023-003	Receptor satelital San Jose de..		4,524.00	0.00	0.00		4,524.00
133-0024-003	LNBI Banda Zenetch 43600050		1,392.00	0.00	0.00		1,392.00
133-0025-003	LNBI Band Zenetch 43600058		1,392.00	0.00	0.00		1,392.00
133-0026-003	Receptor satelite colorada 504..		4,524.00	0.00	0.00		4,524.00
133-0027-003	LNBF Banda Zinte 43600058		1,392.00	0.00	0.00		1,392.00
133-0028-003	Receptor satelitales de tv MP..		4,524.00	0.00	0.00		4,524.00
133-0029-003	Receptor satelitales de tv MP..		4,524.00	0.00	0.00		4,524.00
133-0030-003	LNB Banda C" ZC-D11B 4360..		2,320.00	0.00	0.00		2,320.00
133-0031-003	LVB Banda C" ZC-DB 436000..		2,320.00	0.00	0.00		2,320.00
133-0032-002	Radio portatil kenwood serie 7..		2,521.74	0.00	0.00		2,521.74
133-0033-002	Radio portatil kenwood serie 7..		2,521.74	0.00	0.00		2,521.74
133-0034-009	Aire ac.mirage V530N406015..		5,175.00	0.00	0.00		5,175.00
133-0035-009	Aire ac.mirage V530N406015..		5,175.00	0.00	0.00		5,175.00
133-0036-009	Subestacion electrica cerro ca..		99,661.00	0.00	0.00		99,661.00
133-0037-009	Teclado numerico fermax		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
133-0038-009	Puerta aluminio color negro in..		3,880.00	0.00	0.00		3,880.00
133-0101-009	Acondicionador electronico		15,652.00	0.00	0.00		15,652.00
133-0102-003	Antena profesional 13 dbs		9,162.00	0.00	0.00		9,162.00
133-0103-003	Antena profesional 13 dbs		9,162.00	0.00	0.00		9,162.00
133-0104-003	Antena profesional 13 dbs		9,162.00	0.00	0.00		9,162.00
133-0105-003	Aparato de transmision		1,851,437.00	0.00	0.00		1,851,437.00
133-0106-003	Aparato de transmision		1,838,856.00	0.00	0.00		1,838,856.00
133-0107-003	Microondas de enlace		650,250.00	0.00	0.00		650,250.00
133-0108-003	Antena Kathrein Hermosillo		473,135.00	0.00	0.00		473,135.00
133-0109-003	Antena Katherein Hermosillo		265,551.00	0.00	0.00		265,551.00
133-0110-003	6 antenas y materiales		41,125.00	0.00	0.00		41,125.00
133-0121-003	Receptores decodificador		29,409.00	0.00	0.00		29,409.00
133-0124-002	Radio motorola		7,602.00	0.00	0.00		7,602.00
133-0125-006	Equipo edicion video amiga		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
133-0126-006	Videostation pentium 11		46,183.00	0.00	0.00		46,183.00
133-0127-009	Estuche p/equipo monitoreo		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
133-0128-009	Videocasetera panasonic		1,921.00	0.00	0.00		1,921.00
133-0129-003	Cargador de bateria sony		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
133-0130-009	Vision para camara 18475		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
133-0131-006	Generador de efector dme-4		14,000.00	0.00	0.00		14,000.00
133-0132-009	Monitor estacionario 2008360		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
133-0133-009	Monitor estacionario 2008350		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
133-0134-009	Monitor portatil sony 501873		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
133-0135-009	Control para camara 10-26		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
133-0136-009	2 Adaptador corriente cma-8		3,600.00	0.00	0.00		3,600.00
133-0138-009	Sistema de energia interrumpi..		68,970.00	0.00	0.00		68,970.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales		
		Deudor	AcreeDor	Cargos	Abonos	Deudor	AcreeDor
133-0139-009	Precesador alesiS NV4836985		1,217.00	0.00	0.00		1,217.00
133-0140-006	Editora sony DSR-80 14608		92,336.00	0.00	0.00		92,336.00
133-0141-009	Precesador p/voz FX-1		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
133-0142-003	Dvcam sony dsr-300ak 10690		115,255.00	0.00	0.00		115,255.00
133-0143-006	Dvcam sony DSR-60		46,313.00	0.00	0.00		46,313.00
133-0144-003	Microfono sony ECM-66B		3,639.00	0.00	0.00		3,639.00
133-0145-003	Dvcam camcorder DSR-300Ak		110,503.00	0.00	0.00		110,503.00
133-0147-003	Microfono shure SM-581C		1,150.00	0.00	0.00		1,150.00
133-0148-003	Television sony KV-29S142		4,937.00	0.00	0.00		4,937.00
133-0150-003	2 Microfonos Shure WCM-16		9,685.00	0.00	0.00		9,685.00
133-0151-004	2 Camara sony DCR-TRV130		14,761.00	0.00	0.00		14,761.00
133-0152-003	Mezcladora mackie 1202		3,217.00	0.00	0.00		3,217.00
133-0153-003	Amplificador BMX-1450		5,652.00	0.00	0.00		5,652.00
133-0154-003	Compresor 108 APHEX7134		1,826.00	0.00	0.00		1,826.00
133-0155-003	Compresor 108 APHEX7160		1,826.00	0.00	0.00		1,826.00
133-0156-009	Videocasetera sony SIVLX70		1,304.00	0.00	0.00		1,304.00
133-0157-003	Cargador bateria 022080		9,090.00	0.00	0.00		9,090.00
133-0158-009	Impresora xerox phaser 440		18,919.00	0.00	0.00		18,919.00
133-0159-004	3 Televisiones panasonic 37		104,345.00	0.00	0.00		104,345.00
133-0160-004	Videocamara sony		8,324.00	0.00	0.00		8,324.00
133-0161-004	Minidv camcorder K3HG00059		18,761.00	0.00	0.00		18,761.00
133-0162-004	Minidv Camcorder K3HG00086		18,761.00	0.00	0.00		18,761.00
133-0163-004	Minidv camcorder K3HG00154		18,761.00	0.00	0.00		18,761.00
133-0164-004	Minidv panasonic 13 HG0179		18,140.00	0.00	0.00		18,140.00
133-0165-004	Minidv panasoni 13 HGO0194		18,140.00	0.00	0.00		18,140.00
133-0166-004	Minidv panasonic K3HG0072		18,140.00	0.00	0.00		18,140.00
133-0167-004	Minidv panasonic K3H0153		18,140.00	0.00	0.00		18,140.00
133-0168-004	Minidv panasonic K3HG0018		18,140.00	0.00	0.00		18,140.00
133-0169-004	Minidv panasonic K3HG0023		18,140.00	0.00	0.00		18,140.00
133-0170-004	Minidv panasonic K3HG0149		18,140.00	0.00	0.00		18,140.00
133-0171-006	Equipo edicion screen play		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
133-0172-004	Dvcam player recorder 1148		56,314.00	0.00	0.00		56,314.00
133-0173-003	Microfono VHF combo 1X4-CC		4,232.00	0.00	0.00		4,232.00
133-0174-003	Microfono VHF combo 1x4-gt		4,232.00	0.00	0.00		4,232.00
133-0175-003	Microfono VHF Combo 1x4 aa		4,232.00	0.00	0.00		4,232.00
133-0176-003	Microfonos shure mod SM5		7,650.00	0.00	0.00		7,650.00
133-0177-003	5 Microfonos shure mod.SM9		9,340.00	0.00	0.00		9,340.00
133-0178-009	2 Sistema shure inalambrico		12,876.00	0.00	0.00		12,876.00
133-0179-004	Dvcam player recor 5956OB		26,668.00	0.00	0.00		26,668.00
133-0180-004	Dvcam player recor 611969		26,668.00	0.00	0.00		26,668.00
133-0181-004	Dvcam player recor 59544D		26,668.00	0.00	0.00		26,668.00
133-0182-004	Dvcam player recor 59537F		26,668.00	0.00	0.00		26,668.00
133-0183-004	Control remoto SO10015369A		3,777.00	0.00	0.00		3,777.00
133-0184-004	Control remoto S0100154073		3,777.00	0.00	0.00		3,777.00
133-0185-004	Control remoto S010015410		3,777.00	0.00	0.00		3,777.00
133-0186-004	Control remoto S0100153667		3,777.00	0.00	0.00		3,777.00
133-0187-004	Dvcam recorder S010114298B		40,728.00	0.00	0.00		40,728.00
133-0188-003	Computadora P4 63614093		43,024.00	0.00	0.00		43,024.00
133-0189-003	Computadora P4 67174093		43,024.00	0.00	0.00		43,024.00
133-0190-003	Computadora P4 60544093		46,170.00	0.00	0.00		46,170.00
133-0195-002	Radio portatil vertex 10419		2,435.00	0.00	0.00		2,435.00
133-0196-003	Dvd sony 546164		1,217.00	0.00	0.00		1,217.00
133-0197-009	Mezcladora mackie mod.6305		1,765.00	0.00	0.00		1,765.00
133-0198-009	Tbc synchronizer 71545		12,760.00	0.00	0.00		12,760.00
133-0199-009	Tbc synchronizer 71550		12,760.00	0.00	0.00		12,760.00
133-0200-009	Receptor scientific atlanta		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
133-0201-009	Microfono inalambrico EW10		9,130.00	0.00	0.00		9,130.00
133-0202-009	Mezcladora mackie mod.SR32		22,462.00	0.00	0.00		22,462.00
133-0203-004	Camcorder dvcam 1117536-A		40,976.00	0.00	0.00		40,976.00
133-0204-004	Camcorder dvcam 1118660		40,976.00	0.00	0.00		40,976.00
133-0205-004	Dvcam player 0064833-A		26,480.00	0.00	0.00		26,480.00
133-0206-004	Dvcam recorder 114547-B		33,379.00	0.00	0.00		33,379.00
133-0207-004	Dvcam recorder 114477-A		33,379.00	0.00	0.00		33,379.00
133-0208-004	Dvcam recorder 114492-7		33,379.00	0.00	0.00		33,379.00
133-0209-004	Dvcam recorder 114415-2		33,379.00	0.00	0.00		33,379.00
133-0210-004	Control remoto 15505-2		3,557.00	0.00	0.00		3,557.00
133-0211-004	Control remoto 15496-B		3,557.00	0.00	0.00		3,557.00
133-0212-004	Control remoto 15492-7		3,557.00	0.00	0.00		3,557.00
133-0213-004	Control remoto 15488-c		3,557.00	0.00	0.00		3,557.00
133-0214-004	Control remoto 15489-D		3,557.00	0.00	0.00		3,557.00
133-0215-004	Control remoto 15503-Q		3,553.00	0.00	0.00		3,553.00
133-0216-009	Video VCR sony 4901780881..		1,042.00	0.00	0.00		1,042.00
133-0217-009	Television RCA 75019697161..		2,083.00	0.00	0.00		2,083.00
133-0218-003	Transmisor Divisaderos		18,265.09	0.00	0.00		18,265.09
133-0219-003	Transmiso Naco		18,265.08	0.00	0.00		18,265.08
133-0220-003	Transmiso Naco		18,265.08	0.00	0.00		18,265.08
133-0221-003	Receptor Satelital TV Comtels..		4,336.80	0.00	0.00		4,336.80
133-0222-003	LN3 Banda Zinwel 43600065		2,224.00	0.00	0.00		2,224.00
133-0223-003	LN3 Banda Zinwel 43600088		2,224.00	0.00	0.00		2,224.00
133-0224-003	LN3 Banda Zinwell 436000183		2,224.00	0.00	0.00		2,224.00
133-0225-003	LNB banda c Zinwell serie 436..		2,360.40	0.00	0.00		2,360.40
133-0226-003	LNB banda Zinwell serie 4360..		2,360.40	0.00	0.00		2,360.40
133-0227-003	Planta Generadora Magnum s..		223,387.50	0.00	0.00		223,387.50

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
133-0228-003	Lap top GTW6946		9,116.27	0.00	0.00		9,116.27
133-0229-003	LNB banda "c" Zinwell ZC-D1..		2,326.80	0.00	0.00		2,326.80
133-0230-003	Receptor satelital comtelsat IR..		3,324.00	0.00	0.00		3,324.00
133-0231-003	Receptor satelital comtelsat IR..		3,324.00	0.00	0.00		3,324.00
133-0232-009	Telefono Satelital GP 1600		11,739.13	0.00	0.00		11,739.13
133-0236-009	sistemas PLayout	481,100.00		0.00	0.00	481,100.00	
133-0237-003	LNB Banda "c" zinwell zcd11b..		2,310.00	0.00	0.00		2,310.00
133-0238-003	LNB Banda "c" zinwell zcd11b..		2,310.00	0.00	0.00		2,310.00
133-0239-000	Nokia 3G N95 Serie 001CD6B..		3,429.00	0.00	0.00		3,429.00
133-0240-000	Nokia 3G N95 Serie 001CD6B..		4,590.44	0.00	0.00		4,590.44
133-0241-003	Receptor de video y audio WA..		3,177.50	0.00	0.00		3,177.50
133-0242-003	Receptor de video y audio WA..		3,177.50	0.00	0.00		3,177.50
133-0243-003	Receptor de video y audio WA..		3,177.50	0.00	0.00		3,177.50
133-0244-003	Receptor de video y audio WA..		3,177.50	0.00	0.00		3,177.50
133-0245-003	LNB marca PBI mod. Aspen n..		2,255.00	0.00	0.00		2,255.00
133-0246-003	LNB marca PBI modelo Aspen..		2,255.00	0.00	0.00		2,255.00
133-0247-003	Equipo mediacion p/transmision		23,634.59	0.00	0.00		23,634.59
133-0248-003	LNB Banda Zinwell mod.zcd1..		3,080.00	0.00	0.00		3,080.00
133-0249-003	Alimentador dual banda c pola..		8,330.00	0.00	0.00		8,330.00
133-0250-003	Convertidor ascendente de op..		87,142.02	0.00	0.00		87,142.02
133-0251-003	Receptor de video y audio digi..		4,340.00	0.00	0.00		4,340.00
133-0252-003	Transmisor señal para tv		4,388.04	0.00	0.00		4,388.04
133-0253-003	Modulador de transmisor p/tv.		6,804.87	0.00	0.00		6,804.87
133-0254-003	Analizador de banda p/analiza..		214.92	0.00	0.00		214.92
133-0255-006	Iphone de 8 gb		5,610.44	0.00	0.00		5,610.44
133-0256-003	Microfono Shure bobina movil		1,552.17	0.00	0.00		1,552.17
133-0257-003	Planta emergencia 110w Cole..		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
133-0258-003	Planta emergencia 9800w Col..		35,000.00	0.00	0.00		35,000.00
133-0259-003	Planta emergencia 50 kw Sel..	152,000.00		0.00	0.00	152,000.00	
133-0260-003	Microfono Shure Bobina movil		1,643.48	0.00	0.00		1,643.48
133-0261-003	Adaptador banda lateral s/B04..		2,748.48	0.00	0.00		2,748.48
133-0262-006	Iphone 86B serie HX96781		4,331.61	0.00	0.00		4,331.61
133-0263-006	Iphone 86B serie HX97112		5,955.65	0.00	0.00		5,955.65
133-0264-003	Modulador para transmision		2,060.34	0.00	0.00		2,060.34
133-0265-003	Modulador fijo a/v saw c/pli Ca..		2,060.34	0.00	0.00		2,060.34
133-0266-003	Drum deh-21d-j-rp		3,530.93	0.00	0.00		3,530.93
133-0267-003	Drum deh-21d/j-rp		3,530.93	0.00	0.00		3,530.93
133-0268-003	Mezcladora consola yamaha v..		7,379.31	0.00	0.00		7,379.31
134-0000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ..	1,186,780.73		3,700.00	0.00		1,190,480.73
134-0001-000	Mobiliario y equipo de oficina		1,377.05	0.00	0.00		1,377.05
134-0028-009	Impresora Dvmo Label Write 3..		1,912.18	0.00	0.00		1,912.18
134-0057-005	Archivero gris negro 2 gabetas		2,490.00	0.00	0.00		2,490.00
134-0058-006	conjunto secretarial terbio		4,885.00	0.00	0.00		4,885.00
134-0059-009	Sillo ejecutivo tela gris		950.00	0.00	0.00		950.00
134-0060-005	Silla visitante tela negra		715.00	0.00	0.00		715.00
134-0061-005	silla visitante tela negra		715.00	0.00	0.00		715.00
134-0062-002	HP todo uno 1315		1,094.79	0.00	0.00		1,094.79
134-0063-005	Escritorio sec.1 pedestal 1893		1,893.00	0.00	0.00		1,893.00
134-0064-005	Escritorio sec un pedestal		1,893.00	0.00	0.00		1,893.00
134-0065-005	Escritorio secretaria 1 pedestal		1,893.00	0.00	0.00		1,893.00
134-0066-006	Escritorio secretaria 1 pedestal		1,893.00	0.00	0.00		1,893.00
134-0067-005	Escritorio secretaria 1 pedestal		1,893.00	0.00	0.00		1,893.00
134-0068-005	Escritorio secretarial un pedes..		1,893.00	0.00	0.00		1,893.00
134-0069-005	escritorio secretarial un pedest..		1,893.00	0.00	0.00		1,893.00
134-0070-005	Escritorio secretarial un pedes..		1,893.00	0.00	0.00		1,893.00
134-0071-005	Escritorio secretarial un pedes..		1,893.00	0.00	0.00		1,893.00
134-0072-005	Escritorio secretaria un pedest..		1,893.00	0.00	0.00		1,893.00
134-0073-006	Escritorio secretarial un pedes..		1,893.00	0.00	0.00		1,893.00
134-0074-005	Escritorio secretaria un pedest..		1,893.00	0.00	0.00		1,893.00
134-0075-005	Escritorio secretaria un pedest..		1,893.00	0.00	0.00		1,893.00
134-0076-005	Silla secretarial economica tel..		520.00	0.00	0.00		520.00
134-0077-005	Silla secretarial economica tel..		520.00	0.00	0.00		520.00
134-0078-005	Silla secretarial economica tel..		520.00	0.00	0.00		520.00
134-0079-005	silla secretarial economica tele..		520.00	0.00	0.00		520.00
134-0080-005	Silla secretarial economica tel..		520.00	0.00	0.00		520.00
134-0081-005	Silla secretarial economica tel..		520.00	0.00	0.00		520.00
134-0082-005	Silla secretarial econominca te..		520.00	0.00	0.00		520.00
134-0083-005	Silla secretarial economica tel..		520.00	0.00	0.00		520.00
134-0084-005	Silla secretarial economica tel..		520.00	0.00	0.00		520.00
134-0085-005	Silla secretarial economica tel..		520.00	0.00	0.00		520.00
134-0086-005	Silla secretarial economica tel..		520.00	0.00	0.00		520.00
134-0087-005	Archivero 4 gavetas nogal cro..		3,116.00	0.00	0.00		3,116.00
134-0088-001	Archivero 4 gavetas nogal cro..		3,116.00	0.00	0.00		3,116.00
134-0089-002	Archivero 4 gavetas nogal cro..		3,116.00	0.00	0.00		3,116.00
134-0090-004	Archivero 4 gavetas nogal cro..		3,116.00	0.00	0.00		3,116.00
134-0091-002	Archivero 4 gavetas nogal cro..		3,116.00	0.00	0.00		3,116.00
134-0092-008	Archivero 4 gavetas nogales c..		3,116.00	0.00	0.00		3,116.00
134-0093-008	Archivero 4 gavetas nogal cro..		3,116.00	0.00	0.00		3,116.00
134-0094-006	Archivero 4 gavetas nogal cro..		3,116.00	0.00	0.00		3,116.00
134-0095-009	Archivero 4 gavetas nogales c..		3,116.00	0.00	0.00		3,116.00
134-0096-002	Archivero 4 gavetas nogal cro..		3,116.00	0.00	0.00		3,116.00
134-0097-002	Archivero 4 gavetas nogal cro..		3,116.00	0.00	0.00		3,116.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
134-0098-002	Archivero 4 gavetas nogal cro..	3,116.00		0.00	0.00		3,116.00
134-0099-002	Archivero 4 gavetas nogal cro..	3,116.00		0.00	0.00		3,116.00
134-0100-002	Archivero 4 gavetas nogal cro..	3,116.00		0.00	0.00		3,116.00
134-0101-009	Mini split carrier	8,870.00		0.00	0.00		8,870.00
134-0102-009	Aire acondicionado carrier	5,407.00		0.00	0.00		5,407.00
134-0103-009	Aire acondicionado carrier	6,961.00		0.00	0.00		6,961.00
134-0104-004	Videocasetera sony	1,043.00		0.00	0.00		1,043.00
134-0105-003	Videocasetera sony	2,286.00		0.00	0.00		2,286.00
134-0106-001	Fax cannon	1,709.00		0.00	0.00		1,709.00
134-0107-009	Enfriador de agua	1,800.00		0.00	0.00		1,800.00
134-0108-003	Televisor panasonic	2,312.00		0.00	0.00		2,312.00
134-0109-005	Escritorio	1,251.00		0.00	0.00		1,251.00
134-0110-009	Silla de recepcion	1,350.00		0.00	0.00		1,350.00
134-0111-008	Impresora HP	1,800.00		0.00	0.00		1,800.00
134-0112-005	Enfriador de agua	2,478.00		0.00	0.00		2,478.00
134-0113-006	Enfriador de agua	2,400.00		0.00	0.00		2,400.00
134-0114-002	Impresora HP deskiet	2,200.00		0.00	0.00		2,200.00
134-0115-005	Escritorio	4,160.00		0.00	0.00		4,160.00
134-0116-004	Sillon negro tapizado	1,770.00		0.00	0.00		1,770.00
134-0117-004	Radiograbadora sony	2,762.00		0.00	0.00		2,762.00
134-0118-005	Cafeteria	1,564.00		0.00	0.00		1,564.00
134-0119-003	Motorola movil M-130	6,250.00		0.00	0.00		6,250.00
134-0120-002	Radiograbadora sony	1,248.00		0.00	0.00		1,248.00
134-0121-002	Televisor RCA	2,425.00		0.00	0.00		2,425.00
134-0122-002	Enmicadora	2,397.00		0.00	0.00		2,397.00
134-0123-006	Impresora HP	1,850.00		0.00	0.00		1,850.00
134-0124-005	Mesa Circular	1,600.00		0.00	0.00		1,600.00
134-0125-005	Mesa circular	1,600.00		0.00	0.00		1,600.00
134-0126-001	Sillon ejecutivo	1,745.00		0.00	0.00		1,745.00
134-0127-005	Televisor zenith	3,599.00		0.00	0.00		3,599.00
134-0128-005	Escritorio modular	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
134-0129-002	Fax xerox mod.160	3,500.00		0.00	0.00		3,500.00
134-0130-000	Estante computadora	1,825.00		0.00	0.00		1,825.00
134-0130-006	Gabinete universal	1,090.00		0.00	0.00		1,090.00
134-0131-006	Horno microondas	1,764.00		0.00	0.00		1,764.00
134-0132-006	Enfriador de agua	1,260.00		0.00	0.00		1,260.00
134-0133-002	Gavinete universal	1,090.00		0.00	0.00		1,090.00
134-0134-004	Anaquele	1,821.00		0.00	0.00		1,821.00
134-0135-006	Mueble de archivo	4,553.00		0.00	0.00		4,553.00
134-0136-009	Videocasetera panasonic	1,921.00		0.00	0.00		1,921.00
134-0137-003	Estante	3,913.00		0.00	0.00		3,913.00
134-0138-009	Aire acondicionado artic	4,696.00		0.00	0.00		4,696.00
134-0140-002	sillon ejecutivo	3,500.00		0.00	0.00		3,500.00
134-0141-004	Mesa de tranajo	1,738.00		0.00	0.00		1,738.00
134-0142-009	Aire acondicionado parabolica	2,435.00		0.00	0.00		2,435.00
134-0143-009	aire acondicionado parabolica	2,435.00		0.00	0.00		2,435.00
134-0144-003	Videocasetera sony	1,017.00		0.00	0.00		1,017.00
134-0145-003	Videocasetera sony	1,130.00		0.00	0.00		1,130.00
134-0146-002	Impresora xerox	1,999.00		0.00	0.00		1,999.00
134-0147-006	Pizarron	1,130.00		0.00	0.00		1,130.00
134-0148-001	Mesa circular	1,828.00		0.00	0.00		1,828.00
134-0149-002	Fax brother 275	1,260.00		0.00	0.00		1,260.00
134-0150-009	Telefono panasonic	1,995.00		0.00	0.00		1,995.00
134-0151-005	Fax sharp termico UX-60F070	1,268.70		0.00	0.00		1,268.70
134-0152-002	Tele samsung 39H03CBy603..	1,564.35		0.00	0.00		1,564.35
134-0153-002	Archivero 4 gavetas nogal cro..	3,116.00		0.00	0.00		3,116.00
134-0154-002	Archivero 4 gavetas nogal cro..	3,116.00		0.00	0.00		3,116.00
134-0155-002	archivero 4 gavetas nogal cro..	3,116.00		0.00	0.00		3,116.00
134-0156-002	archivero 4 gavetas nogal cro..	3,116.00		0.00	0.00		3,116.00
134-0157-002	archivero 4 gavetas nogal cro..	3,116.00		0.00	0.00		3,116.00
134-0158-002	Pizarron canal blanco mediano	175.00		0.00	0.00		175.00
134-0159-001	Pizarron canal blanco mediano	175.00		0.00	0.00		175.00
134-0160-005	Pizarron canal blanco mediano	175.00		0.00	0.00		175.00
134-0161-004	Pizarron canal blanco mediano	175.00		0.00	0.00		175.00
134-0162-008	Pizarron canal blanco mediano	175.00		0.00	0.00		175.00
134-0163-003	Pizarron canal blanco mediano	175.00		0.00	0.00		175.00
134-0164-004	Pizarron canal blanco mediano	175.00		0.00	0.00		175.00
134-0165-004	Pizarron canal blanco mediano	175.00		0.00	0.00		175.00
134-0166-006	Pizarron canal blanco mediano	175.00		0.00	0.00		175.00
134-0167-006	Pizarron canal blanco mediano	175.00		0.00	0.00		175.00
134-0168-006	Pizarron canal blanco mediano	175.00		0.00	0.00		175.00
134-0169-005	Escritorio ejecutivo 1 pedestal	2,394.00		0.00	0.00		2,394.00
134-0170-005	Escritorio ejecutivo 1 pedestal	2,394.00		0.00	0.00		2,394.00
134-0171-004	Sillon ejecutivo resp.medio ne..	1,200.00		0.00	0.00		1,200.00
134-0172-002	Sillo ejecutivo resp.medio negro	1,200.00		0.00	0.00		1,200.00
134-0173-003	Credenza ejecutivo nogal cro..	2,585.00		0.00	0.00		2,585.00
134-0174-002	Credenza ejecutiva nogal cro..	2,585.00		0.00	0.00		2,585.00
134-0175-005	Silla de visita sin brazo	485.00		0.00	0.00		485.00
134-0176-005	Silla de visita sin brazos	485.00		0.00	0.00		485.00
134-0177-005	Silla e visita sin brazos	485.00		0.00	0.00		485.00
134-0178-005	Silla de visita sin brazos	485.00		0.00	0.00		485.00
134-0179-005	Silla de visita sin brazos	485.00		0.00	0.00		485.00
134-0180-005	Silla de visita sin brazos	485.00		0.00	0.00		485.00

Cuenta	Nombre	SalDOS IniciaLES		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
134-0181-005	Silla de visita sin brazos	485.00		0.00		0.00	485.00
134-0182-005	Silla de vista sin brazos	485.00		0.00		0.00	485.00
134-0183-005	Silla de visita sin brazos	485.00		0.00		0.00	485.00
134-0184-005	Silla de visita sin brazos	485.00		0.00		0.00	485.00
134-0185-001	Silla de visita sin brazos	485.00		0.00		0.00	485.00
134-0186-001	Silla de visita sin brazos	485.00		0.00		0.00	485.00
134-0187-002	Silla de visita sin brazos	485.00		0.00		0.00	485.00
134-0188-002	Silla de visita sin brazos	485.00		0.00		0.00	485.00
134-0189-004	Sillon viisitante con brazos	840.00		0.00		0.00	840.00
134-0190-004	Sillon visitantes con brazos	840.00		0.00		0.00	840.00
134-0191-009	Mueble computo oxford nogal	778.00		0.00		0.00	778.00
134-0192-009	Mueble computo oxford nogal	778.00		0.00		0.00	778.00
134-0193-002	Mueble computo oxford nogal	778.00		0.00		0.00	778.00
134-0194-002	Mueble computo oxford nogal	778.00		0.00		0.00	778.00
134-0195-002	Mesa centro melam nogal	1,200.00		0.00		0.00	1,200.00
134-0196-001	Silla secretarial sistema neum..	838.00		0.00		0.00	838.00
134-0197-001	Silla secretarial sistema neum..	838.00		0.00		0.00	838.00
134-0198-001	Silla secretarial sistema neum..	838.00		0.00		0.00	838.00
134-0199-001	Silla secretarial con sistema n..	838.00		0.00		0.00	838.00
134-0200-001	Silla secretarial con sistema n..	838.00		0.00		0.00	838.00
134-0201-004	Silla secretarial con sistema n..	838.00		0.00		0.00	838.00
134-0202-004	Silla secretarial con sistema n..	838.00		0.00		0.00	838.00
134-0203-005	Silla secretarial con sistema n..	838.00		0.00		0.00	838.00
134-0204-004	Silla secretarial con sistema n..	838.00		0.00		0.00	838.00
134-0205-009	Banca 3 plazas sin brazo	1,131.00		0.00		0.00	1,131.00
134-0206-009	Banca de 3 plazas sin brazos	1,131.00		0.00		0.00	1,131.00
134-0207-004	Pizarron blanco con bastidor	900.00		0.00		0.00	900.00
134-0208-001	Modulo semiejecutivo melam	7,275.00		0.00		0.00	7,275.00
134-0209-005	Sillon ejecutivo tela negra	1,200.00		0.00		0.00	1,200.00
134-0210-001	Conjunto secretarial pata 8	5,500.00		0.00		0.00	5,500.00
134-0211-002	Archivero 4 gavetas vertical	5,940.00		0.00		0.00	5,940.00
134-0212-004	Silla visitante sin brazos	485.00		0.00		0.00	485.00
134-0213-004	Silla visitante sin brazos	485.00		0.00		0.00	485.00
134-0214-004	Silla secretarial sistema neum..	838.00		0.00		0.00	838.00
134-0215-009	Cubierta de trabajo 60x58.8	1,341.00		0.00		0.00	1,341.00
134-0216-009	Cubierta de trabajo 60x58.8	1,341.00		0.00		0.00	1,341.00
134-0217-002	Mesa diagonal 90.8x58.8	1,200.00		0.00		0.00	1,200.00
134-0218-005	Pedestal 3 gavetas	2,806.00		0.00		0.00	2,806.00
134-0219-005	Soporte en L negro	624.00		0.00		0.00	624.00
134-0220-002	Soporte en L negro	624.00		0.00		0.00	624.00
134-0221-002	Soporte en L negro	624.00		0.00		0.00	624.00
134-0222-005	Sofa 1 plaza vinil negro	1,500.00		0.00		0.00	1,500.00
134-0223-005	Sofa 1 plaza vinil negro	2,150.00		0.00		0.00	2,150.00
134-0224-002	Mesa multiusos 45x80x72	650.00		0.00		0.00	650.00
134-0225-005	Archivero horizontal 2 gavetas	2,150.00		0.00		0.00	2,150.00
134-0226-001	Cuadro	1,734.78		0.00		0.00	1,734.78
134-0227-000	Maceta	1,239.13		0.00		0.00	1,239.13
134-0228-000	Mueble 2 puertas caoba	2,086.96		0.00		0.00	2,086.96
134-0229-000	Cuadro de hojas	1,878.26		0.00		0.00	1,878.26
134-0230-009	Televisor apex 20 pulgadas	1,560.87		0.00		0.00	1,560.87
134-0231-003	Dvd- R	2,608.70		0.00		0.00	2,608.70
134-0232-003	Conjunto semiejecutivo melam..	5,000.00		0.00		0.00	5,000.00
134-0233-002	conjunto semiejecutivo melami..	5,000.00		0.00		0.00	5,000.00
134-0234-002	Conjunto ejecutivo melamina	5,000.00		0.00		0.00	5,000.00
134-0235-002	Conjunto semiejecutivo melam..	5,000.00		0.00		0.00	5,000.00
134-0236-002	Conjunto semiejecutivo mella..	5,000.00		0.00		0.00	5,000.00
134-0237-003	Sillo semiejecutivo respaldo	1,200.00		0.00		0.00	1,200.00
134-0238-003	Sillo semiejecutivo respaldo	1,200.00		0.00		0.00	1,200.00
134-0239-002	Sillon semiejecutivo respaldo	1,200.00		0.00		0.00	1,200.00
134-0240-002	Sillon semiejecutivo con respa..	1,200.00		0.00		0.00	1,200.00
134-0241-002	sillon semiejecutivo con respal..	1,200.00		0.00		0.00	1,200.00
134-0242-002	Sillo semiejecutivo respaldo	1,200.00		0.00		0.00	1,200.00
134-0243-004	Sillon semiejecutivo con respa..	1,200.00		0.00		0.00	1,200.00
134-0244-004	Sillon semiejecutivo respaldo	1,200.00		0.00		0.00	1,200.00
134-0245-002	Credenza 1.80	7,500.00		0.00		0.00	7,500.00
134-0246-003	Credenza 1.80	7,500.00		0.00		0.00	7,500.00
134-0247-003	Librero abierto con entre paños	2,900.00		0.00		0.00	2,900.00
134-0248-002	Sillon ejecutivo respaldo alto	2,085.00		0.00		0.00	2,085.00
134-0249-002	Sillon ejecutivo respaldo alto	2,085.00		0.00		0.00	2,085.00
134-0250-006	Sillon ejecutivo visitas	1,799.00		0.00		0.00	1,799.00
134-0251-006	Sillon ejecutivo visitas	1,799.00		0.00		0.00	1,799.00
134-0252-006	Sillon ejecutivo visitas	1,799.00		0.00		0.00	1,799.00
134-0253-006	Sillon ejecutivo visitas	1,799.00		0.00		0.00	1,799.00
134-0254-003	Mesa de trabajo melamina	2,550.00		0.00		0.00	2,550.00
134-0255-004	Conjunto semiejecutivo con cr..	7,500.00		0.00		0.00	7,500.00
134-0256-002	Escritorio melaminico 1.80 cre..	2,950.00		0.00		0.00	2,950.00
134-0257-006	Escritorio melaminico credenza	2,950.00		0.00		0.00	2,950.00
134-0258-006	Escritorio melaminico credenza	2,950.00		0.00		0.00	2,950.00
134-0259-002	Escritorio melaminico credenza	2,950.00		0.00		0.00	2,950.00
134-0260-006	Escritorio melaminico 1.80 cre..	2,950.00		0.00		0.00	2,950.00
134-0261-002	Escritorio melaminico credenza	2,950.00		0.00		0.00	2,950.00
134-0262-002	Escritorio melaminico credenza	2,950.00		0.00		0.00	2,950.00
134-0263-002	Escritorio melaminico credenza	2,950.00		0.00		0.00	2,950.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
134-0264-002	Escritorio melaminico 1.80 cre..	2,950.00		0.00	0.00		2,950.00
134-0265-002	Escritorio melaminico 1.80 cre..	2,950.00		0.00	0.00		2,950.00
134-0266-002	Mesa de trabajo melamina	1,800.00		0.00	0.00		1,800.00
134-0267-003	Mesa de trabajo melamina	1,800.00		0.00	0.00		1,800.00
134-0268-003	Mesa de trabajo melamina	1,800.00		0.00	0.00		1,800.00
134-0269-001	Mesa de junta 2 mts.	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
134-0270-002	Mesa de trabajo 1.20	1,750.00		0.00	0.00		1,750.00
134-0271-002	Mesa de trabajo 1.20	1,750.00		0.00	0.00		1,750.00
134-0272-006	Mesa de trabajo 1.20	1,750.00		0.00	0.00		1,750.00
134-0273-003	Mesa de trabajo 1.20	1,750.00		0.00	0.00		1,750.00
134-0274-006	Mesa de trabajo 1.20	1,750.00		0.00	0.00		1,750.00
134-0275-006	Mesa de trabajo 1.20	1,750.00		0.00	0.00		1,750.00
134-0276-005	Silla de visita con proteccion	485.00		0.00	0.00		485.00
134-0277-005	Silla de visita con proteccion	485.00		0.00	0.00		485.00
134-0278-005	Silla de visita con proteccion	485.00		0.00	0.00		485.00
134-0279-001	Silla de visita con proteccion	485.00		0.00	0.00		485.00
134-0280-001	Silla de visita con proteccion	485.00		0.00	0.00		485.00
134-0281-001	Silla de visita con proteccion	485.00		0.00	0.00		485.00
134-0282-004	Silla de visita con proteccion	485.00		0.00	0.00		485.00
134-0283-006	Silla de visita con proteccion	485.00		0.00	0.00		485.00
134-0284-008	Silla de visita con proteccion	485.00		0.00	0.00		485.00
134-0285-008	Silla de visita con proteccion	485.00		0.00	0.00		485.00
134-0286-008	Silla de visita con proteccion	485.00		0.00	0.00		485.00
134-0287-006	Silla de visita con proteccion	485.00		0.00	0.00		485.00
134-0288-006	Silla de visita con proteccion	485.00		0.00	0.00		485.00
134-0289-006	Silla de visita con proteccion	485.00		0.00	0.00		485.00
134-0290-004	Silla de visita con proteccion	485.00		0.00	0.00		485.00
134-0291-004	Silla de visita con proteccion	485.00		0.00	0.00		485.00
134-0292-004	Silla de visita con proteccion	485.00		0.00	0.00		485.00
134-0293-004	Silla de visita con proteccion	485.00		0.00	0.00		485.00
134-0294-006	Silla de visita con proteccion	485.00		0.00	0.00		485.00
134-0295-006	Silla de visita con proteccion	485.00		0.00	0.00		485.00
134-0296-009	Sistema integral de control 20..	20,450.00		0.00	0.00		20,450.00
134-0297-009	Modelo de comunicacion para ..	2,739.00		0.00	0.00		2,739.00
134-0298-006	Fax Sharp UXP200 Serie 671..	868.69		0.00	0.00		868.69
134-0299-009	Tv. 20" serie G352E5M60	1,390.44		0.00	0.00		1,390.44
134-0300-001	4 Pintarrones blanco modelo p..	7,095.00		0.00	0.00		7,095.00
134-0301-001	Pintarron blanco 2.40 por 1.20	1,870.00		0.00	0.00		1,870.00
134-0302-001	Pintarron blanco 150x90 mt.	1,245.00		0.00	0.00		1,245.00
134-0303-009	Equipo 5 toneladas york aoc7..	17,094.00		0.00	0.00		17,094.00
134-0304-008	conjunto semiejecutivo 160 c/l..	5,000.00		0.00	0.00		5,000.00
134-0305-002	Librero abierto caoba negro	4,690.00		0.00	0.00		4,690.00
134-0306-002	Archivero vertical 4 gavetas m..	3,885.00		0.00	0.00		3,885.00
134-0307-002	Archivero vertical 4 gavetas m..	3,885.00		0.00	0.00		3,885.00
134-0308-002	Archivero vertical 4 gavetas m..	3,885.00		0.00	0.00		3,885.00
134-0309-002	Archivero vertical 4 gavetas m..	3,885.00		0.00	0.00		3,885.00
134-0310-002	Archivero vertical 4 gavetas m..	3,885.00		0.00	0.00		3,885.00
134-0311-002	Archivero vertical 4 gavetas m..	3,885.00		0.00	0.00		3,885.00
134-0312-002	Archivero vertical 4 gavetas m..	3,885.00		0.00	0.00		3,885.00
134-0313-002	Archivero vertical 4 gavetas m..	3,885.00		0.00	0.00		3,885.00
134-0314-009	Archivero vertical 4 gavetas m..	3,885.00		0.00	0.00		3,885.00
134-0315-009	Archivero vertical 4 gavetas m..	3,885.00		0.00	0.00		3,885.00
134-0316-009	Archivero vertical 4 gavetas m..	3,885.00		0.00	0.00		3,885.00
134-0317-009	Archivero vertical 4 gavetas m..	3,885.00		0.00	0.00		3,885.00
134-0318-003	Archivero vertical 4 gavetas m..	3,885.00		0.00	0.00		3,885.00
134-0319-009	Archivero vertical 4 gavetas p..	3,885.00		0.00	0.00		3,885.00
134-0320-009	Archivero vertical 4 gavetas p..	3,885.00		0.00	0.00		3,885.00
134-0321-002	Archivero vertical 4 gavetas p..	3,885.00		0.00	0.00		3,885.00
134-0322-006	Archivero vertical 2 gavetas p..	3,885.00		0.00	0.00		3,885.00
134-0323-006	Archivero vertical 2 gavetas p..	3,115.00		0.00	0.00		3,115.00
134-0324-002	Librero abierto 2 puertas 2 caj..	4,690.00		0.00	0.00		4,690.00
134-0325-001	Sofa 2 plazas en curpier negro	2,850.00		0.00	0.00		2,850.00
134-0326-009	Laser 2605	3,947.90		0.00	0.00		3,947.90
134-0327-002	Radio motorola 570257	1,693.05		0.00	0.00		1,693.05
134-0328-009	Mesa circular de 1.20m de dia..	2,700.00		0.00	0.00		2,700.00
134-0329-009	Pizarron blanco de 2.10 x 1.20..	1,870.00		0.00	0.00		1,870.00
134-0330-003	Silla secretarial giratoria mod.r..	640.00		0.00	0.00		640.00
134-0333-003	Silla secretarial giratoria mod. ..	640.00		0.00	0.00		640.00
134-0334-003	Silla secretarial giratoria mod.r..	640.00		0.00	0.00		640.00
134-0335-003	Silla secretarial giratoria mod.r..	640.00		0.00	0.00		640.00
134-0336-002	Conjunto secretarial caoba ma..	2,800.00		0.00	0.00		2,800.00
134-0337-006	Frigobar	1,911.68		0.00	0.00		1,911.68
134-0338-002	Buzon metalico	2,230.00		0.00	0.00		2,230.00
134-0339-002	Conjunto semiejecutivo en esc..	6,800.00		0.00	0.00		6,800.00
134-0340-006	Archivero vertical 4 gavetas	3,150.00		0.00	0.00		3,150.00
134-0341-005	Librero de 2 puertas abatible	3,500.00		0.00	0.00		3,500.00
134-0342-002	Librero 2 puertas abatible	3,500.00		0.00	0.00		3,500.00
134-0343-002	Librero 2 puertas abatible	3,500.00		0.00	0.00		3,500.00
134-0344-005	Mesa de centro melamina	1,255.00		0.00	0.00		1,255.00
134-0345-009	Sillon ejecutivo malla	4,125.00		0.00	0.00		4,125.00
134-0346-009	Sillon visitante malla	3,315.00		0.00	0.00		3,315.00
134-0347-009	Sillon visitante malla	3,315.00		0.00	0.00		3,315.00
134-0348-002	Sofa 1 plaza curvo	1,250.00		0.00	0.00		1,250.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
134-0349-009	Sofa 1 plaza curvo	1,250.00		0.00	0.00		1,250.00
134-0350-002	Fax Brother (admon)	781.73		0.00	0.00		781.73
134-0351-002	Impresora Laser HP 1022	1,777.36		0.00	0.00		1,777.36
134-0352-002	Impresora hp 2605	4,259.13		0.00	0.00		4,259.13
134-0353-000	Archivo vertical 2 gavetas cao..	2,250.00		0.00	0.00		2,250.00
134-0354-000	Central 4 toneladas serie a0c7..	22,669.57		0.00	0.00		22,669.57
134-0355-000	Impresora HP	1,173.13		0.00	0.00		1,173.13
134-0356-000	Centrl 3 ton.York serie AOC74..	20,165.00		0.00	0.00		20,165.00
134-0357-000	Central 3 ton.york serie AOC7..	21,265.00		0.00	0.00		21,265.00
134-0358-000	Radio portatil i570 falcon nvo.	2,100.00		0.00	0.00		2,100.00
134-0359-000	Blackberry 7100i RAW20IN	4,000.00		0.00	0.00		4,000.00
134-0360-000	Mueble tipo barra redaccion	2,721.60		0.00	0.00		2,721.60
134-0361-000	Muebles tipo barra redaccion	2,721.60		0.00	0.00		2,721.60
134-0362-000	Mueble tipo barra redaccion	2,721.60		0.00	0.00		2,721.60
134-0363-000	Mueble tipo barra redaccion	2,721.60		0.00	0.00		2,721.60
134-0364-000	Mueble tipo barra redaccion	2,721.60		0.00	0.00		2,721.60
134-0365-000	Mueble tipo barra redaccion	2,721.60		0.00	0.00		2,721.60
134-0366-000	Mueble tipo barra redaccion	2,721.60		0.00	0.00		2,721.60
134-0367-000	Mueble tipo barra redaccion	2,721.60		0.00	0.00		2,721.60
134-0368-000	Mueble tipo barra redaccion	2,721.60		0.00	0.00		2,721.60
134-0369-000	Mueble tipo barra redaccion	2,721.60		0.00	0.00		2,721.60
134-0370-000	Mueble tipo barra redaccion	2,721.60		0.00	0.00		2,721.60
134-0371-000	Mueble tipo barra redaccion	2,721.60		0.00	0.00		2,721.60
134-0372-000	Mueble tipo barra redaccion	2,721.60		0.00	0.00		2,721.60
134-0373-000	Mueble tipo barra redaccion	2,721.60		0.00	0.00		2,721.60
134-0374-000	Mueble tipo barra redaccion	2,721.60		0.00	0.00		2,721.60
134-0375-000	Mueble tipo barra redacciion	2,721.60		0.00	0.00		2,721.60
134-0376-000	Mueble tipo barra continuidadad	21,996.00		0.00	0.00		21,996.00
134-0377-000	Telefono Falcon I880	3,652.17		0.00	0.00		3,652.17
134-0378-001	Silla de trabajo con descansa ..	868.70		0.00	0.00		868.70
134-0379-004	Conjunto semiejecutivo 1.60 x ..	2,900.00		0.00	0.00		2,900.00
134-0380-003	Silla ejecutiva piel negra	1,651.30		0.00	0.00		1,651.30
134-0381-003	Minispli 1 tonelada serie 3170..	4,350.00		0.00	0.00		4,350.00
134-0382-003	Minispil 1 tonelada serie 2170..	4,350.00		0.00	0.00		4,350.00
134-0383-003	Minisplit 1 tonelada serie 2170..	4,350.00		0.00	0.00		4,350.00
134-0384-003	TV Emerson 15"	1,215.65		0.00	0.00		1,215.65
134-0385-004	Mueble tipo barra	4,347.83		0.00	0.00		4,347.83
134-0386-002	Fax Sharp	867.83		0.00	0.00		867.83
134-0387-002	Multifuncional H.P. c5280	1,564.35		0.00	0.00		1,564.35
134-0388-003	Estanteria metalica	1,155.55		0.00	0.00		1,155.55
134-0389-003	Estanteria metalica	1,155.55		0.00	0.00		1,155.55
134-0390-003	Estanteria metalica	1,155.55		0.00	0.00		1,155.55
134-0391-003	Estanteria metalica	1,155.55		0.00	0.00		1,155.55
134-0392-004	AnaqueI (almacen)	1,244.51		0.00	0.00		1,244.51
134-0393-003	Aspirador (taller)	1,244.51		0.00	0.00		1,244.51
134-0393-004	Mueble Tipo Barra de madera	7,689.75		0.00	0.00		7,689.75
134-0394-003	AnaqueI 3 pos Whalen	1,422.42		0.00	0.00		1,422.42
134-0395-003	Grabador DVD	1,426.09		0.00	0.00		1,426.09
134-0396-003	Reproductor DVD	1,064.35		0.00	0.00		1,064.35
134-0397-004	Radio alumina i 776	2,700.00		0.00	0.00		2,700.00
134-0398-006	Silla Operativa Negro	1,070.00		0.00	0.00		1,070.00
134-0399-006	Silla Operativa Negro	1,070.00		0.00	0.00		1,070.00
134-0400-006	Silla Operativa Negro	1,070.00		0.00	0.00		1,070.00
134-0401-006	Silla Operativa Negro	1,070.00		0.00	0.00		1,070.00
134-0402-006	Silla Operativa Negro	1,070.00		0.00	0.00		1,070.00
134-0403-006	Silla Operativa Negro	1,070.00		0.00	0.00		1,070.00
134-0404-006	Silla Operativa Negro	1,070.00		0.00	0.00		1,070.00
134-0405-006	Silla Operativa Negro	1,070.00		0.00	0.00		1,070.00
134-0406-006	Silla Operativa Negro	1,070.00		0.00	0.00		1,070.00
134-0407-006	Silla Operativa Negro	1,070.00		0.00	0.00		1,070.00
134-0408-006	Silla Operativa Negro	1,070.00		0.00	0.00		1,070.00
134-0409-006	Silla Operativa Negro	1,070.00		0.00	0.00		1,070.00
134-0410-006	Silla Operativa Negro	1,070.00		0.00	0.00		1,070.00
134-0411-006	Silla Operativa Negro	1,070.00		0.00	0.00		1,070.00
134-0412-006	Silla Operativa Negro	1,070.00		0.00	0.00		1,070.00
134-0413-006	Silla Operativa Negro	1,070.00		0.00	0.00		1,070.00
134-0414-001	Impresora (Direccion)	7,126.68		0.00	0.00		7,126.68
134-0415-001	Sofa de piel naturalI	8,694.78		0.00	0.00		8,694.78
134-0416-001	Sillon individual piel negro	2,520.88		0.00	0.00		2,520.88
134-0417-001	Sillon individual piel negro	2,520.87		0.00	0.00		2,520.87
134-0418-001	Mesa de centro Genesis	2,608.69		0.00	0.00		2,608.69
134-0419-001	juego Mesas Orion	3,043.00		0.00	0.00		3,043.00
134-0420-001	Sillon ejecutivo color iberia	3,349.00		0.00	0.00		3,349.00
134-0421-001	Sillon ejecutivo malla perla ofit..	3,312.00		0.00	0.00		3,312.00
134-0422-001	Sillon ejecutivo malla perla ofit..	3,312.00		0.00	0.00		3,312.00
134-0423-001	Sillon ejecutivo malla perla ofi..	3,312.00		0.00	0.00		3,312.00
134-0424-001	Sillon ejecutivo malla perla ofit..	3,312.00		0.00	0.00		3,312.00
134-0425-001	Sillon ejecutivo malla perla ofit..	3,312.00		0.00	0.00		3,312.00
134-0426-001	Sillon ejecutivo malla perla ofit..	3,312.00		0.00	0.00		3,312.00
134-0427-004	Mesa de aluminio y cristal	2,030.00		0.00	0.00		2,030.00
134-0428-004	Mesa de aluminio y cristal	2,030.00		0.00	0.00		2,030.00
134-0429-004	Mesa de aluminio y cristal	2,030.00		0.00	0.00		2,030.00
134-0430-005	Pantalla Samsung lcd "19	3,200.00		0.00	0.00		3,200.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
134-0431-005	Pantalla Samsung lcd 219		3,200.00	0.00	0.00		3,200.00
134-0432-002	Refrigerador Acero inoxidable ..		2,180.17	0.00	0.00		2,180.17
134-0433-001	EVW240040S Vitrina Beggin ..		41,254.00	0.00	0.00		41,254.00
134-0434-001	ECEPMHA950 Escritorio begg..		39,720.00	0.00	0.00		39,720.00
134-0435-006	Silla semi ejecutiva negra		997.00	0.00	0.00		997.00
134-0436-005	Sillon ejecutivo respaldo alto c..		2,488.00	0.00	0.00		2,488.00
134-0437-001	Mesa de juntas 2.40 chapa m..		39,625.00	0.00	0.00		39,625.00
134-0438-003	Botonera para computador		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
134-0439-006	Sillon Andros terra onix con de..		7,883.00	0.00	0.00		7,883.00
134-0440-006	Sillon andros terra onix con de..		7,883.00	0.00	0.00		7,883.00
134-0441-006	Sillon andros terra onix con de..		7,883.00	0.00	0.00		7,883.00
134-0442-006	Sillon andros terra onix con de..		7,883.00	0.00	0.00		7,883.00
134-0443-006	Banco antifatiga asiento antid..		2,595.00	0.00	0.00		2,595.00
134-0444-006	Banco antifatiga asiento antid..		2,595.00	0.00	0.00		2,595.00
134-0445-006	Banco Antifatiga asiento antid..		2,595.00	0.00	0.00		2,595.00
134-0446-006	Banco Antifatiga asiento antid..		2,595.00	0.00	0.00		2,595.00
134-0447-001	Buzon de Acrilico		1,080.00	0.00	0.00		1,080.00
134-0448-002	Camara Fujifilm 9U6035995		4,083.53	0.00	0.00		4,083.53
134-0449-002	Trituradora Fellowes p57cs		1,343.97	0.00	0.00		1,343.97
134-0450-004	Soporte omnimount		1,430.17	0.00	0.00		1,430.17
134-0451-004	TV. Gp plasma 42		7,757.76	0.00	0.00		7,757.76
134-0452-004	Minisplit 1.5 ton. plus mirage		5,689.66	0.00	0.00		5,689.66
134-0453-002	Radio motorola Bacpac		2,480.17	0.00	0.00		2,480.17
134-0454-001	Galeria Magelos, s.s.a. de c.v.		1,940.21	0.00	0.00		1,940.21
134-0455-005	Central 5 toneladas marca york		22,586.21	0.00	0.00		22,586.21
134-0456-001	Conjunto secretarial peninsula..		3,350.00	0.00	0.00		3,350.00
134-0457-001	conjunto Secretaria peninsular..		3,350.00	0.00	0.00		3,350.00
134-0458-002	Sillon ejecutivo mod.RE-1301		3,157.00	0.00	0.00		3,157.00
134-0459-001	Blackberry 3-g 9300 3558910..		1,695.03	0.00	0.00		1,695.03
134-0460-004	Aire acondicionado 5 toneladas		31,034.48	0.00	0.00		31,034.48
134-0461-003	Aire Ventana 1.5 ton. Mirage		4,482.76	0.00	0.00		4,482.76
134-0462-002	Teclado para Reloj Biometrico..		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
134-0463-002	Tombola con Estructura		0.00	3,700.00	0.00		3,700.00
135-0000-000	EQUIPO DIVERSO		147,643.06	0.00	0.00		147,643.06
135-0012-009	Sala dinher tulum		11,217.00	0.00	0.00		11,217.00
135-0013-006	Mesa lateral		1,956.00	0.00	0.00		1,956.00
135-0014-001	Juego de mesa tvadeo		1,213.00	0.00	0.00		1,213.00
135-0015-004	Televisor sony		5,246.00	0.00	0.00		5,246.00
135-0016-006	Videocasetera toshiba		3,354.00	0.00	0.00		3,354.00
135-0017-009	Tanque para gas		4,913.00	0.00	0.00		4,913.00
135-0018-002	Tablero para basket		1,824.00	0.00	0.00		1,824.00
135-0020-002	Sierra de banco		2,860.26	0.00	0.00		2,860.26
135-0021-002	Caladoras con guia laser 5.5		868.70	0.00	0.00		868.70
135-0022-002	Router Craftsman 17541		868.70	0.00	0.00		868.70
135-0023-002	Lijadora Orbital 1/3 H 21ow 21		1,112.35	0.00	0.00		1,112.35
135-0024-002	Hidrolavadora Karcher seri 42..		5,555.07	0.00	0.00		5,555.07
135-0025-006	Radio Scanner Kenwood		3,690.00	0.00	0.00		3,690.00
135-0120-002	Tanque negro de 6000 lts.		5,905.20	0.00	0.00		5,905.20
135-0191-000	Motor reja principal		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
135-0196-002	Bomba Hidroneumatica		9,029.31	0.00	0.00		9,029.31
135-0197-003	Estacion Metereologica		16,477.88	0.00	0.00		16,477.88
135-0198-002	Motobomba jet aquapak fix 10..		7,137.93	0.00	0.00		7,137.93
135-0199-005	Anuncio luminoso tipo gabinet..		40,950.00	0.00	0.00		40,950.00
135-0200-001	Camara Digital Sony dsc-w570		3,464.66	0.00	0.00		3,464.66
136-0000-000	DEPOSITO EN GARANTIA		55,913.66	2,500.00	0.00		58,413.66
136-0001-000	C.F.E. Caborca		1,216.00	0.00	0.00		1,216.00
136-0002-000	Inmobiliaria unidifusion		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
136-0003-000	Martin Adan Pedraza Tirado		2,800.00	2,500.00	0.00		5,300.00
136-0004-000	Francisco Romero Mendez		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
136-0006-000	ASLO Rentas, S.A. de C.V.		600.00	0.00	0.00		600.00
136-0007-000	C.F.E. Cerro cabaña cd.Obre..		4,011.48	0.00	0.00		4,011.48
136-0008-000	Masterlease		30,486.18	0.00	0.00		30,486.18
138-0000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE		610,741.47	0.00	0.00		610,741.47
138-0012-000	Ford		1.00	0.00	0.00		1.00
138-0016-000	Van 1997		1.00	0.00	0.00		1.00
138-0019-000	Pickup 1997		1.00	0.00	0.00		1.00
138-0024-000	Vw Sedan 1994		1.00	0.00	0.00		1.00
138-0027-009	Ford sable 2002		119,700.00	0.00	0.00		119,700.00
138-0041-000	Vw 2000		1.00	0.00	0.00		1.00
138-0042-000	Vw 2000		1.00	0.00	0.00		1.00
138-0043-000	Vw 2000		1.00	0.00	0.00		1.00
138-0044-009	Vw sedan 2002 3 VWVSIAB52..		14,915.53	0.00	0.00		14,915.53
138-0045-009	Vw sedan 2002 3VWVSIAB52..		14,915.53	0.00	0.00		14,915.53
138-0046-009	VW sedan 2002 3 VWVSIAB52..		14,915.53	0.00	0.00		14,915.53
138-0047-009	VW sedan 2002 3VWVSIAB52..		14,915.53	0.00	0.00		14,915.53
138-0048-009	VW sedan 2002 3 VWVSIAB52..		14,915.53	0.00	0.00		14,915.53
138-0049-009	Eurovan 2003 WV2RJ07083H..		63,228.57	0.00	0.00		63,228.57
138-0050-009	Pointer 2002 9BWCC05X02P..		36,296.61	0.00	0.00		36,296.61
138-0052-009	ECosport 2004 9bfut35f24859..		94,347.83	0.00	0.00		94,347.83

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
138-0053-000	Gran Marquis 2000 serie 2ME..		56,521.74	0.00	0.00		56,521.74
138-0054-000	Crossfox std 5 ptas s/9BWLb4..		166,062.07	0.00	0.00		166,062.07
139-0000-000	EQUIPO DE COMPUTO	2,507,564.68		118,088.20	0.00		2,625,652.88
139-0030-000	Monitor SVGA 17 401MXTc0..		2,393.00	0.00	0.00		2,393.00
139-0074-006	Laptop hp nx-9005 (Direccion)		11,000.00	0.00	0.00		11,000.00
139-0075-009	Worktation dell precision		113,868.60	0.00	0.00		113,868.60
139-0076-002	Quemador dvd		3,390.44	0.00	0.00		3,390.44
139-0077-009	Switch delink		1,345.00	0.00	0.00		1,345.00
139-0078-002	Teclado Laptop HP		850.00	0.00	0.00		850.00
139-0079-003	Computadora armada pentium..		14,373.25	0.00	0.00		14,373.25
139-0080-003	Computadora armada pentium..		14,373.25	0.00	0.00		14,373.25
139-0081-009	Latitude X1 Pentium M 733 (1..		14,603.73	0.00	0.00		14,603.73
139-0082-009	Procesador Intel celeron 2.53 ..		602.00	0.00	0.00		602.00
139-0083-002	Mother Boafd adrock 775165G		626.00	0.00	0.00		626.00
139-0084-009	Disco duro 80GB IDE ws		578.00	0.00	0.00		578.00
139-0085-008	Memoria ram ddr pc2106 126..		212.00	0.00	0.00		212.00
139-0086-003	Memoria ram ddr pc2106 126..		212.00	0.00	0.00		212.00
139-0087-009	Grabadora de cd lg negra		417.00	0.00	0.00		417.00
139-0088-009	Gabinete negro milan yukonst..		407.00	0.00	0.00		407.00
139-0089-006	Monitor samsung 17027 dpi n..		1,126.00	0.00	0.00		1,126.00
139-0090-007	Teclado multimedia negro		83.25	0.00	0.00		83.25
139-0091-001	Mouse optico ultraconfort usb		100.14	0.00	0.00		100.14
139-0092-002	Bocinas 200 wats dmpo		81.00	0.00	0.00		81.00
139-0093-009	Impresora hp deskjet 1360		600.00	0.00	0.00		600.00
139-0094-006	Regulador tde pronet 100 w 4 ..		173.00	0.00	0.00		173.00
139-0095-001	Monitor acer lcd 17" pantalla p..		1,970.00	0.00	0.00		1,970.00
139-0096-004	Impresora Multifuncional Desk..		913.79	0.00	0.00		913.79
139-0101-006	Impresora hp mod.640c		1,304.00	0.00	0.00		1,304.00
139-0102-009	Monitor tatung 15		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
139-0103-007	CPU Lanix celeron		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
139-0104-002	Computadora pentium		11,500.00	0.00	0.00		11,500.00
139-0105-009	Monitor tatung 15		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
139-0106-005	CPU Lanix celeron		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
139-0107-004	Monitor sansung 15		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
139-0108-005	CPU Lanix celeron		4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
139-0111-009	Impresora epson FX2180		6,850.00	0.00	0.00		6,850.00
139-0112-002	CPU Lanix 00301088757		11,562.00	0.00	0.00		11,562.00
139-0113-006	CPU Lanix 00301088758		11,562.00	0.00	0.00		11,562.00
139-0114-006	CPU Lanix 00210072043		7,002.00	0.00	0.00		7,002.00
139-0115-004	CPU Lanix 00211074210		7,002.00	0.00	0.00		7,002.00
139-0116-004	CPU Lanix 00211074237		7,002.00	0.00	0.00		7,002.00
139-0117-002	CPU Lanix 00211074272		7,002.00	0.00	0.00		7,002.00
139-0118-006	CPU Lanix 00211074183		7,002.00	0.00	0.00		7,002.00
139-0119-006	CPU Lanix 00211074214		7,002.00	0.00	0.00		7,002.00
139-0120-004	CPU Lanix 00211074262		7,002.00	0.00	0.00		7,002.00
139-0121-006	CPU Lanix 00211074279		7,002.00	0.00	0.00		7,002.00
139-0122-003	CPU Lnix 00211074203		7,002.00	0.00	0.00		7,002.00
139-0123-007	CPU Lanix 00211074215		7,002.00	0.00	0.00		7,002.00
139-0124-002	CPU Lanix 00211074264		7,002.00	0.00	0.00		7,002.00
139-0125-004	CPU Lanix 00211074208		7,002.00	0.00	0.00		7,002.00
139-0126-002	CPU Lanix 00211074216		7,002.00	0.00	0.00		7,002.00
139-0127-002	CPU Lanix 00211074266		7,002.00	0.00	0.00		7,002.00
139-0128-003	CPU Lanix 00211074209		7,002.00	0.00	0.00		7,002.00
139-0129-003	CPU Lanix 00211074230		7,002.00	0.00	0.00		7,002.00
139-0130-003	CPU Lanix 00211074268		7,002.00	0.00	0.00		7,002.00
139-0131-002	Monitor 15 109MX00633		1,450.00	0.00	0.00		1,450.00
139-0132-006	Monitor 15 201MX02767		1,450.00	0.00	0.00		1,450.00
139-0133-002	Monitor 15 208MX01605		1,450.00	0.00	0.00		1,450.00
139-0134-006	Monitor 15 209MX05083		1,450.00	0.00	0.00		1,450.00
139-0135-004	Monitor 15 110MX04441		1,450.00	0.00	0.00		1,450.00
139-0136-003	Monitor 15 201MX03774		1,450.00	0.00	0.00		1,450.00
139-0137-002	Monitor 15 208MX01609		1,450.00	0.00	0.00		1,450.00
139-0138-006	Monitor 15 209MX05106		1,450.00	0.00	0.00		1,450.00
139-0139-002	Monitor 15 201MX01832		1,450.00	0.00	0.00		1,450.00
139-0140-006	Monitor 15 201MX05742		1,450.00	0.00	0.00		1,450.00
139-0141-006	Monitor 15 208MX02882		1,450.00	0.00	0.00		1,450.00
139-0142-003	Monitor 15 209MX05232		1,450.00	0.00	0.00		1,450.00
139-0143-003	Monitor 15 201MX02201		1,450.00	0.00	0.00		1,450.00
139-0144-005	Monitor 15 201MX06773		1,450.00	0.00	0.00		1,450.00
139-0145-002	Monitor 15 209MX04538		1,450.00	0.00	0.00		1,450.00
139-0146-002	Monitor 15 209MX31019		1,450.00	0.00	0.00		1,450.00
139-0147-004	Monitor 15 201MX2497		1,450.00	0.00	0.00		1,450.00
139-0148-002	Monitor 15 207MX00661		1,450.00	0.00	0.00		1,450.00
139-0149-006	Monitor 15 209MX05053		1,450.00	0.00	0.00		1,450.00
139-0150-002	CPU Lanix 00302089531		7,628.00	0.00	0.00		7,628.00
139-0151-002	CPU Lanix 00302089532		7,628.00	0.00	0.00		7,628.00
139-0152-005	CPU Lanix 00302089533		7,628.00	0.00	0.00		7,628.00
139-0153-005	Monitor 17 212MX13406		1,942.00	0.00	0.00		1,942.00
139-0154-003	Monitor 17 212MX13409		1,942.00	0.00	0.00		1,942.00
139-0155-003	Monitor 17 212MX13410		1,942.00	0.00	0.00		1,942.00
139-0160-006	Monitor 15 401MXTc07313		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
139-0161-002	Monitor 17 401MXSK08654		1,942.00	0.00	0.00		1,942.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
139-0162-005	Monitor 17 401MXDM04938		1,942.00	0.00	0.00		1,942.00
139-0163-007	Monitor 17 401MXVW08647		1,942.00	0.00	0.00		1,942.00
139-0164-005	Monitor 17 401MXG108655		1,942.00	0.00	0.00		1,942.00
139-0165-008	Monitor 17 401MXLS08632		1,942.00	0.00	0.00		1,942.00
139-0166-002	Monitor 17 401MXKD08661		1,942.00	0.00	0.00		1,942.00
139-0167-003	Monitor 17 401MXMT08635		1,942.00	0.00	0.00		1,942.00
139-0168-002	Monitor 17 401MXPH08648		1,942.00	0.00	0.00		1,942.00
139-0169-003	CPU Lanix 004011365644		6,761.00	0.00	0.00		6,761.00
139-0170-008	CPU Lanix 00401136127		9,986.00	0.00	0.00		9,986.00
139-0171-006	CPU Lanix 00401135649		6,761.00	0.00	0.00		6,761.00
139-0172-002	CPU Lanix 00401135635		6,761.00	0.00	0.00		6,761.00
139-0173-006	CPU Lanix 00401135640		6,761.00	0.00	0.00		6,761.00
139-0174-005	CPU Lanix 00401135645		6,761.00	0.00	0.00		6,761.00
139-0175-005	CPU Lanix 00401135650		6,761.00	0.00	0.00		6,761.00
139-0176-006	CPU Lanix neuron 003091097..		19,578.00	0.00	0.00		19,578.00
139-0177-006	CPU Lanix 00401136132		9,986.00	0.00	0.00		9,986.00
139-0178-006	CPU Lanix 00401136128		9,986.00	0.00	0.00		9,986.00
139-0179-006	CPU Lanix 00401136133		9,986.00	0.00	0.00		9,986.00
139-0180-003	CPU Lanix 00401136129		9,986.00	0.00	0.00		9,986.00
139-0181-006	CPU Lanix 00401136130		9,986.00	0.00	0.00		9,986.00
139-0182-006	CPU Lanix 00401136131		9,986.00	0.00	0.00		9,986.00
139-0183-007	Monitor SVGA 401MXCR08752		1,942.00	0.00	0.00		1,942.00
139-0184-005	CPU Lanix 00401136399		16,108.00	0.00	0.00		16,108.00
139-0185-005	Monitor 17 401MXCR08243		1,942.00	0.00	0.00		1,942.00
139-0186-004	Monitor 17 401MXPH08720		1,942.00	0.00	0.00		1,942.00
139-0187-009	Monitor 17 401MXTC08489		1,942.00	0.00	0.00		1,942.00
139-0188-006	CPU Lanix 00401136538		9,986.00	0.00	0.00		9,986.00
139-0189-006	CPU Lanix 00401136539		9,986.00	0.00	0.00		9,986.00
139-0190-006	CPU Lanix 00401136540		9,986.00	0.00	0.00		9,986.00
139-0191-006	Monitor 15 401MXFV07320		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
139-0192-006	Monitor 15 401MXFV07323		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
139-0193-006	Monitor 15 401MXKD07317		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
139-0194-009	Monitor 15 401MXXG07322		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
139-0195-006	Monitor 15 401MXDM07314		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
139-0196-006	Monitor 15 401MXGL06327		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
139-0197-009	Monitor 15 401MXLS07312		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
139-0198-006	Monitor 15 401MXTC06329		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
139-0199-009	Monitor 15 401MXYG08026		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
139-0200-003	Monitor 15 401MXEZ07316		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
139-0201-006	Monitor 15 401MXGL07311		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
139-0202-005	Monitor 15 401MXMT06331		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
139-0203-006	Monitor 15 401MXEZ07964		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
139-0204-006	Monitor 15 401MXIX06364		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
139-0205-002	Monitor 15 401MXMT07315		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
139-0206-006	Monitor 15 401MXVN07318		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
139-0207-006	Monitor 15 401MXEZ07988		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
139-0208-003	Monitor 15 401MXIX08044		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
139-0209-006	Monitor 15 401MXNU07319		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
139-0210-006	Monitor 15 401MXWE07969		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
139-0211-003	CPU Lanix neuron 004011360..		19,706.00	0.00	0.00		19,706.00
139-0213-002	CPU Lanix 00401135629		10,554.00	0.00	0.00		10,554.00
139-0214-005	CPU Lanix 00401135631		6,761.00	0.00	0.00		6,761.00
139-0215-002	CPU Lanix 00401135636		6,761.00	0.00	0.00		6,761.00
139-0216-009	CPU Lanix 00401135641		6,761.00	0.00	0.00		6,761.00
139-0217-002	CPU Lanix 00401135646		6,761.00	0.00	0.00		6,761.00
139-0218-002	CPU Lanix 00401135651		6,761.00	0.00	0.00		6,761.00
139-0219-009	CPU Lanix 00401135632		6,761.00	0.00	0.00		6,761.00
139-0220-009	CPU Lanix 00401135637		6,761.00	0.00	0.00		6,761.00
139-0221-006	CPU Lanix 00401135642		6,761.00	0.00	0.00		6,761.00
139-0222-006	CPU Lanix 00401135647		6,761.00	0.00	0.00		6,761.00
139-0223-006	CPU Lanix 00401135633		6,761.00	0.00	0.00		6,761.00
139-0224-009	CPU Lanix 00401135638		6,761.00	0.00	0.00		6,761.00
139-0225-009	CPU Lanix 00401135643		6,761.00	0.00	0.00		6,761.00
139-0226-009	CPU Lanix 00401135648		6,761.00	0.00	0.00		6,761.00
139-0227-002	CPU Lanix 00401135634		6,761.00	0.00	0.00		6,761.00
139-0228-009	CPU Lanix 00401135639		6,761.00	0.00	0.00		6,761.00
139-0229-006	CPU Lanix neuron 003091097..		19,578.00	0.00	0.00		19,578.00
139-0230-003	Impresora multifuncional		1,820.00	0.00	0.00		1,820.00
139-0231-002	Impresora hp 1410		1,129.57	0.00	0.00		1,129.57
139-0232-007	Impresora hp 1410		1,129.57	0.00	0.00		1,129.57
139-0233-007	Comp. Pentium 940 y monitor ..		14,188.25	0.00	0.00		14,188.25
139-0234-009	Comp. Pentium 970 y monitor ..		14,188.25	0.00	0.00		14,188.25
139-0235-009	Epson Multifuncional RX700 L..		7,268.14	0.00	0.00		7,268.14
139-0236-009	Computadora compaq hp 202..		7,410.00	0.00	0.00		7,410.00
139-0237-003	Computadora compaaq hp202..		7,410.00	0.00	0.00		7,410.00
139-0238-006	Computadora compaq hp2020..		7,410.00	0.00	0.00		7,410.00
139-0239-003	Computadora compaq ho2020..		7,410.00	0.00	0.00		7,410.00
139-0240-005	Monitor lcd hp 17" negro/plata ..		2,850.00	0.00	0.00		2,850.00
139-0241-005	Monitor lcd hp 17" negro/plata ..		2,850.00	0.00	0.00		2,850.00
139-0242-006	Monitor lcd hp 17" negro/plata ..		2,850.00	0.00	0.00		2,850.00
139-0243-006	Monitor lcd hp 17" negro plata ..		2,850.00	0.00	0.00		2,850.00
139-0244-002	Disco duro 320 Sata		1,185.00	0.00	0.00		1,185.00
139-0245-002	Disco duro 320 sata		1,185.00	0.00	0.00		1,185.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
139-0246-006	Disco duro de 1 terabyte		6,380.00	0.00	0.00		6,380.00
139-0247-002	Disco duro externo 1TB 37AH..		6,380.00	0.00	0.00		6,380.00
139-0248-009	Switch 3 com superstack 24p ..		4,330.00	0.00	0.00		4,330.00
139-0249-009	Switch 3com superstack 24p l..		4,330.00	0.00	0.00		4,330.00
139-0250-009	Switch 3com superstack 24p l..		4,330.00	0.00	0.00		4,330.00
139-0251-006	DISCO DURO 300GB		2,173.04	0.00	0.00		2,173.04
139-0252-006	Disco duro 300gb		2,173.04	0.00	0.00		2,173.04
139-0253-006	Disco duro 300 gb		2,173.05	0.00	0.00		2,173.05
139-0254-003	LNB Banda C Zinwell model Z..		8,126.80	0.00	0.00		8,126.80
139-0255-003	Receptor satelital Comtelsat m..		3,324.00	0.00	0.00		3,324.00
139-0256-003	Receptor satelital Comtelsat ir..		3,324.00	0.00	0.00		3,324.00
139-0257-006	Disco duro serial alta 500mb s..		1,390.00	0.00	0.00		1,390.00
139-0258-002	Disco duro seria alta 500mb s..		1,390.00	0.00	0.00		1,390.00
139-0259-004	Disco duro serial alta 500mb ..		1,390.00	0.00	0.00		1,390.00
139-0260-009	Monitor acer lcd 19"		2,130.00	0.00	0.00		2,130.00
139-0261-006	ETL 49083707320525D42374..		1,899.00	0.00	0.00		1,899.00
139-0262-004	Gabinete cpu 6437		8,333.80	0.00	0.00		8,333.80
139-0263-001	Gabinete cpu 6215		8,333.80	0.00	0.00		8,333.80
139-0264-002	Gabinete cpu 4987		8,333.80	0.00	0.00		8,333.80
139-0265-006	Gabinete cpu 5933		8,333.80	0.00	0.00		8,333.80
139-0266-005	Gabinete cpu 5283		8,333.80	0.00	0.00		8,333.80
139-0267-009	Gabinete cpu 4049		8,333.80	0.00	0.00		8,333.80
139-0268-002	Monitor samsung 17" lcd 21258		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
139-0269-009	Monitor samsung 17"lcd 10758		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
139-0271-006	Monito samsung 17" lcd 1027..		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
139-0272-006	Monitor samsung 17" lcd 21601		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
139-0273-006	Monitor samsung 17" lcd 10640		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
139-0274-008	Gabinete nitrox cpu 2994		8,333.80	0.00	0.00		8,333.80
139-0275-006	Gabinete nitros cpu 29645		16,667.60	0.00	0.00		16,667.60
139-0276-002	Gabinete nitrox cpu 41520		8,333.80	0.00	0.00		8,333.80
139-0277-008	Monitor acer al1916w 14bd63..		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
139-0278-002	Monitor acer al1916w 006a96..		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
139-0279-006	Monitor acer al1916w 005ce6..		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
139-0280-009	Gabinete nitrox cpu 29624		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
139-0281-002	Monitor acer al1916w 00d2b6..		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
139-0282-009	Proyector sony		9,784.33	0.00	0.00		9,784.33
139-0283-006	Nobreak apc smart ups 1500v..		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
139-0285-006	Nobreak apc smart ups 1500v..		5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
139-0286-006	Disco duro serial alta 500 mb ..		1,360.00	0.00	0.00		1,360.00
139-0287-002	Disco duro serial alta 500mb ..		1,360.00	0.00	0.00		1,360.00
139-0288-008	Monitor Acer lcd 19 etl520914..		2,170.00	0.00	0.00		2,170.00
139-0290-002	Disco duro serial ata500mb w..		1,390.00	0.00	0.00		1,390.00
139-0291-002	Disco duro serial ata 500mb w..		1,390.00	0.00	0.00		1,390.00
139-0292-006	motherboard intel dp35dp ddr..		1,470.00	0.00	0.00		1,470.00
139-0293-006	Procesador intel core 2 duo e..		2,135.00	0.00	0.00		2,135.00
139-0294-002	Disco duro serial ata 500mb w..		1,390.00	0.00	0.00		1,390.00
139-0295-002	Disco duro serial ata 500 mb ..		1,390.00	0.00	0.00		1,390.00
139-0296-002	Disco duro s-ata 500 gb wcap..		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
139-0297-002	Disco duro s-ata 500 gb wcap..		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
139-0298-002	Disco duro s-ata 500 gb wcap..		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
139-0299-002	Disco duro s-ata 500 gb wcap..		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
139-0300-002	Disco duro s-ata 500 gb wcap..		1,300.00	0.00	0.00		1,300.00
139-0301-000	Disco duro s-ata wcapw 5728..		1,285.00	0.00	0.00		1,285.00
139-0302-000	Disco duro s ata wcapw 57918..		1,285.00	0.00	0.00		1,285.00
139-0303-000	Disco duro s-ata wcapw 5728..		1,285.00	0.00	0.00		1,285.00
139-0304-000	Disco duro s-ata wcapw 5799..		1,285.00	0.00	0.00		1,285.00
139-0305-000	Disco duro s-ata wcapw 5790..		1,285.00	0.00	0.00		1,285.00
139-0306-000	Disco duro s-ata wcapw 5791..		1,285.00	0.00	0.00		1,285.00
139-0307-000	Disco duro s-ata wcapw 5791..		1,285.00	0.00	0.00		1,285.00
139-0308-000	Disco duro s-ata wcapw 5845..		1,285.00	0.00	0.00		1,285.00
139-0309-000	Disco duro s-ata wcapw 5848..		1,285.00	0.00	0.00		1,285.00
139-0310-000	Disco duro s-ata wcapw 5846..		1,285.00	0.00	0.00		1,285.00
139-0311-000	Bracket 4 u Montable en pared		1,000.72	0.00	0.00		1,000.72
139-0312-000	Serie fg822860f20		3,950.00	0.00	0.00		3,950.00
139-0313-000	Disco duro ide 500gb wcas85..		1,260.00	0.00	0.00		1,260.00
139-0314-000	Monitor tv arion lcd 19" c9nw7..		2,590.00	0.00	0.00		2,590.00
139-0315-000	Disco duro s-ata 500GB WD 1..		1,285.00	0.00	0.00		1,285.00
139-0316-000	Disco duro s-ata 500GB WD 1..		1,285.00	0.00	0.00		1,285.00
139-0317-000	Disco duro s-ata 500 GB WD ..		1,285.00	0.00	0.00		1,285.00
139-0318-000	Disco duro s-ata 500GB WD ..		1,285.00	0.00	0.00		1,285.00
139-0319-000	Disco duro s-ata 500gb serie ..		1,285.00	0.00	0.00		1,285.00
139-0320-000	Disco duro s-ata 500gb serie ..		1,285.00	0.00	0.00		1,285.00
139-0321-000	Disco duro hitachi 500gb serie..		1,285.00	0.00	0.00		1,285.00
139-0322-000	Disco duro hitachi 500gb r42m..		1,285.00	0.00	0.00		1,285.00
139-0323-000	Disco duro hitachi 500gb serie..		1,285.00	0.00	0.00		1,285.00
139-0324-000	Impresora epson lx300 S/GB0..		703.57	0.00	0.00		703.57
139-0325-000	Impresora Multif.lexmark S/06..		2,268.78	0.00	0.00		2,268.78
139-0326-000	Nobreak Micro sr 800vs sola b..		1,160.00	0.00	0.00		1,160.00
139-0327-000	Motherboar intel m/DP35DP S..		1,475.00	0.00	0.00		1,475.00
139-0329-000	Computadora armada BEPM ..		30,185.00	0.00	0.00		30,185.00
139-0330-000	Computadora armada BEPM8..		30,185.00	0.00	0.00		30,185.00
139-0331-000	Computadora armadas BEMP..		30,185.00	0.00	0.00		30,185.00
139-0332-000	Computadora armada BEPM8..		30,185.00	0.00	0.00		30,185.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
139-0333-000	Computadora armada BEPM8..		30,185.00	0.00	0.00		30,185.00
139-0334-000	Computadora armada BEPM8..		30,185.00	0.00	0.00		30,185.00
139-0335-000	Computadora armada BEPM8..		30,185.00	0.00	0.00		30,185.00
139-0336-000	Computadora armada BEPM8..		30,185.00	0.00	0.00		30,185.00
139-0337-000	Computadora armada BEPM8..		30,185.00	0.00	0.00		30,185.00
139-0338-000	Computadora armada BEPM8..		30,185.00	0.00	0.00		30,185.00
139-0339-000	Computadora armada BEPM8..		30,185.00	0.00	0.00		30,185.00
139-0340-000	Computadora armada BEPM8..		30,185.00	0.00	0.00		30,185.00
139-0341-000	Computadora armada BEPM8..		30,185.00	0.00	0.00		30,185.00
139-0342-000	Computadora armada BENM7..		30,185.00	0.00	0.00		30,185.00
139-0343-000	Computadora armada BENM7..		30,185.00	0.00	0.00		30,185.00
139-0344-000	Disco duro Hitachi R42KZXS		1,285.00	0.00	0.00		1,285.00
139-0345-000	Disco duro Hitachi R42MDRHK		1,285.00	0.00	0.00		1,285.00
139-0346-000	Disco duro Hitachi R42MNT5K		1,285.00	0.00	0.00		1,285.00
139-0347-000	Disco duro Hitachi R42MSMEK		1,285.00	0.00	0.00		1,285.00
139-0348-000	Disco duro Hitachi R4DW86DL		1,285.00	0.00	0.00		1,285.00
139-0349-000	Conver. adaptador d/comp 11..		1,121.74	0.00	0.00		1,121.74
139-0350-000	Conver. adaptador d/comp 11..		1,121.74	0.00	0.00		1,121.74
139-0351-000	Conver.adaptador d/comp. 11..		1,121.74	0.00	0.00		1,121.74
139-0352-000	Monitor tv arion LCD 19" C9N..		2,380.00	0.00	0.00		2,380.00
139-0353-000	Monitor tv arion lcd 19" C9NW..		2,380.00	0.00	0.00		2,380.00
139-0354-000	Monitor tv arion lcd 19" Z9NW..		2,380.00	0.00	0.00		2,380.00
139-0355-000	Monitor tv arion lcd 19" Z9WM..		2,380.00	0.00	0.00		2,380.00
139-0356-004	Monitor arion lcd/tv19 z9nw81..		2,380.00	0.00	0.00		2,380.00
139-0357-004	Monitor arion lcd/tv z9nw814v..		2,380.00	0.00	0.00		2,380.00
139-0358-004	Monitor arion lcd/tv 19" z9nw8..		2,380.00	0.00	0.00		2,380.00
139-0359-004	Monitor arion lcd/tv 19" z9nw8..		2,380.00	0.00	0.00		2,380.00
139-0360-006	Disco duro 1 tb		2,489.90	0.00	0.00		2,489.90
139-0361-006	Disco duro 1 tb		2,489.90	0.00	0.00		2,489.90
139-0362-003	Sonicwall sn 3500 network se..		37,502.00	0.00	0.00		37,502.00
139-0363-003	Sonicwall comprehensive gate..		20,901.85	0.00	0.00		20,901.85
139-0364-006	Disco duro serial ATA WCAD..		1,030.00	0.00	0.00		1,030.00
139-0365-005	Disco Duro		2,489.90	0.00	0.00		2,489.90
139-0366-004	Disco Duro		2,489.90	0.00	0.00		2,489.90
139-0367-004	Disco Duro		2,489.90	0.00	0.00		2,489.90
139-0368-006	Disco Duro		2,489.90	0.00	0.00		2,489.90
139-0369-006	Disco Duro		2,489.90	0.00	0.00		2,489.90
139-0370-006	Disco duro wcas82598635		1,130.00	0.00	0.00		1,130.00
139-0371-006	Disco duro western 500 gb s/..		905.00	0.00	0.00		905.00
139-0372-006	Disco duro		2,433.92	0.00	0.00		2,433.92
139-0373-006	Disco Duro		2,433.92	0.00	0.00		2,433.92
139-0374-004	Disco duro		2,433.92	0.00	0.00		2,433.92
139-0375-004	Disco duro		2,489.90	0.00	0.00		2,489.90
139-0376-004	Disco duro		2,489.90	0.00	0.00		2,489.90
139-0377-006	Disco duro		2,489.90	0.00	0.00		2,489.90
139-0378-006	Disco duro		2,489.90	0.00	0.00		2,489.90
139-0379-006	Disco duro		2,433.92	0.00	0.00		2,433.92
139-0380-004	Disco duro		2,433.92	0.00	0.00		2,433.92
139-0381-003	Disco duro		1,013.04	0.00	0.00		1,013.04
139-0381-007	Computadora Armada		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
139-0382-004	Disco duro serial ata 500mg s/..		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
139-0383-004	ITB Drive wd		2,489.90	0.00	0.00		2,489.90
139-0384-006	ITB Drive wd		2,489.90	0.00	0.00		2,489.90
139-0385-006	ITB Drive wd		2,489.90	0.00	0.00		2,489.90
139-0387-006	Employee monitor 3 user		2,222.05	0.00	0.00		2,222.05
139-0388-006	Disco duro		2,489.90	0.00	0.00		2,489.90
139-0389-006	Disco duro		2,489.90	0.00	0.00		2,489.90
139-0390-004	Disco duro		2,489.90	0.00	0.00		2,489.90
139-0391-002	Disco duro		2,489.90	0.00	0.00		2,489.90
139-0392-003	Computadora multicomp (siste..		3,523.50	0.00	0.00		3,523.50
139-0393-006	Disco duro (noticias)		2,489.90	0.00	0.00		2,489.90
139-0394-006	Disco duro (noticias)		2,489.90	0.00	0.00		2,489.90
139-0395-004	Disco duro (operaciones)		2,489.90	0.00	0.00		2,489.90
139-0396-006	Laptop (LAPPAVDV5-1) 2185..		11,563.46	0.00	0.00		11,563.46
139-0397-006	Disco duro (Noticias)		2,489.90	0.00	0.00		2,489.90
139-0398-006	Disco duro (Noticias)		2,489.90	0.00	0.00		2,489.90
139-0399-004	Disco duro (operacion)		2,489.90	0.00	0.00		2,489.90
139-0400-003	Fuente Universal laptop		1,160.87	0.00	0.00		1,160.87
139-0401-006	Disco duro (noticias)		2,489.90	0.00	0.00		2,489.90
139-0402-004	Disco duro (Operaciones)		2,489.90	0.00	0.00		2,489.90
139-0403-006	Disco duro		2,433.92	0.00	0.00		2,433.92
139-0404-006	Disco duro		2,433.92	0.00	0.00		2,433.92
139-0405-006	Gabinete ATX Negro SPIMD1..		5,795.00	0.00	0.00		5,795.00
139-0406-003	Monitor serie 0919344		2,175.00	0.00	0.00		2,175.00
139-0407-006	Disco duro		2,086.09	0.00	0.00		2,086.09
139-0408-006	Disco Duro		2,086.09	0.00	0.00		2,086.09
139-0409-006	Disco Duro		2,086.09	0.00	0.00		2,086.09
139-0410-006	Disco Duro		2,086.09	0.00	0.00		2,086.09
139-0411-006	Disco Duro		2,086.09	0.00	0.00		2,086.09
139-0412-006	Disco Duro		1,956.16	0.00	0.00		1,956.16
139-0413-006	Disco Duro		1,956.16	0.00	0.00		1,956.16
139-0414-006	Disco duro		1,043.04	0.00	0.00		1,043.04
139-0415-006	Disco Duro		1,043.04	0.00	0.00		1,043.04

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
139-0416-006	Disco duro		1,043.04	0.00	0.00		1,043.04
139-0417-006	Disco duro		1,043.05	0.00	0.00		1,043.05
139-0418-004	Disco duro 6VM09TRH		950.00	0.00	0.00		950.00
139-0419-004	Disco Duro 6VM09TRH		950.00	0.00	0.00		950.00
139-0420-006	Disco Duro 6VM0AC5G		950.00	0.00	0.00		950.00
139-0421-006	Disco Duro 6VM0BSEO		950.00	0.00	0.00		950.00
139-0422-006	Disco Duro 6VM0SEDA		950.00	0.00	0.00		950.00
139-0423-006	Disco Duro 6VM0AQKB		950.00	0.00	0.00		950.00
139-0424-006	Disco Duro 6VM0DF10		950.00	0.00	0.00		950.00
139-0425-006	Disco Duro 6VMO69DY		950.00	0.00	0.00		950.00
139-0426-006	Disco Duro 6VM0B9GB		950.00	0.00	0.00		950.00
139-0427-006	Disco Duro 6VM0DGS8		950.00	0.00	0.00		950.00
139-0428-006	Disco duro Serie 6VW0BAGE		950.00	0.00	0.00		950.00
139-0429-006	Disco duro serie 6VW0GS8		950.00	0.00	0.00		950.00
139-0430-006	Disco Duro		2,086.09	0.00	0.00		2,086.09
139-0431-006	Disco Duro		2,086.09	0.00	0.00		2,086.09
139-0432-006	Disco Duro Simpletech		1,929.57	0.00	0.00		1,929.57
139-0433-002	Pantalla LG 27" plama		5,113.04	0.00	0.00		5,113.04
139-0434-002	Teclado Leser Inalambrico		1,199.00	0.00	0.00		1,199.00
139-0436-006	Disco duro my book		1,825.22	0.00	0.00		1,825.22
139-0437-006	Disco duro my book		1,825.22	0.00	0.00		1,825.22
139-0438-006	Disco duro my book		1,825.22	0.00	0.00		1,825.22
139-0439-006	Disco Duro My Book		1,417.22	0.00	0.00		1,417.22
139-0440-002	Servidor HP ML 110G5 pentiu..		10,950.00	0.00	0.00		10,950.00
139-0441-002	Notebook SCNU9354T5V		10,109.00	0.00	0.00		10,109.00
139-0442-003	Notebook 49221B91D1601		5,444.00	0.00	0.00		5,444.00
139-0443-003	Computadora intel DG41RQ2 ..		9,220.00	0.00	0.00		9,220.00
139-0449-003	Gabinete North System Mod. ...		13,800.00	0.00	0.00		13,800.00
139-0450-003	Gabinete north System Model..		13,800.00	0.00	0.00		13,800.00
139-0451-004	Monitor BENQ 18.5 IN LCD		1,778.00	0.00	0.00		1,778.00
139-0452-004	Disco duro EXT 1TB USB lom..		1,687.00	0.00	0.00		1,687.00
139-0453-003	Monitor BENQ 18.5 IN LCD		1,778.00	0.00	0.00		1,778.00
139-0454-004	Monitor BENQ 18.5 IN LCD		1,778.00	0.00	0.00		1,778.00
139-0455-004	Disco duro ext 1 tb usb iomega		1,687.00	0.00	0.00		1,687.00
139-0456-004	Disco duro ext 1tb usb iomega		1,687.00	0.00	0.00		1,687.00
139-0457-004	Disco duro ext 1tb usb iomega		1,687.00	0.00	0.00		1,687.00
139-0458-004	Disco duro ext 1tb usb iomega		1,687.00	0.00	0.00		1,687.00
139-0459-003	Monitor BENQ 18.5 in lcd		1,778.00	0.00	0.00		1,778.00
139-0460-004	Monitor Benq ET58901529019		1,778.00	0.00	0.00		1,778.00
139-0461-004	Monitor Benq ETC1A05766026		1,778.00	0.00	0.00		1,778.00
139-0462-004	Monitor Benq ETC1A05043026		1,778.00	0.00	0.00		1,778.00
139-0463-004	Monitor Benq ETC1A05054026		1,778.00	0.00	0.00		1,778.00
139-0464-004	Monitor Benq ETC1A04784026		1,778.00	0.00	0.00		1,778.00
139-0465-004	Monitor Benq ETC1A05058026		1,778.00	0.00	0.00		1,778.00
139-0466-004	Monitor Benq ETC1A04917026		1,778.00	0.00	0.00		1,778.00
139-0467-004	Monitor Benq ETC1A5068026		1,778.00	0.00	0.00		1,778.00
139-0468-006	Disco duro 500 GB 9VM3XF9B		995.00	0.00	0.00		995.00
139-0469-006	Disco Duro 500 GB ..		995.00	0.00	0.00		995.00
139-0470-006	Disco duro 500 GN 9VM3669J		995.00	0.00	0.00		995.00
139-0471-006	Disco Duro 500 GB 9VM37AD0		995.00	0.00	0.00		995.00
139-0472-006	Dispositivo PIKC299000014		4,035.00	0.00	0.00		4,035.00
139-0473-002	Computadora HP DC7900 S..		10,895.00	0.00	0.00		10,895.00
139-0474-002	Monitor VIEWSONIC LCD 19 ..		2,261.00	0.00	0.00		2,261.00
139-0476-002	Computadora HP DC7900 MX..		10,790.00	0.00	0.00		10,790.00
139-0477-002	Monitor Benq 18.5IN ET58900..		1,778.00	0.00	0.00		1,778.00
139-0478-006	Disco duro 004282550908		1,378.63	0.00	0.00		1,378.63
139-0479-004	Disco duro serie THBK527423		1,687.00	0.00	0.00		1,687.00
139-0480-004	Disco duro serie THBK527379		1,687.00	0.00	0.00		1,687.00
139-0481-006	Serie THBA142120		1,687.00	0.00	0.00		1,687.00
139-0482-006	Disco Duro escritorio		1,637.07	0.00	0.00		1,637.07
139-0483-006	Grabador de video dte portatil ..		14,036.91	0.00	0.00		14,036.91
139-0484-006	Tarjeta memoria cf32g3 scand..		6,628.60	0.00	0.00		6,628.60
139-0485-004	disco duro 500GB ..		1,473.00	0.00	0.00		1,473.00
139-0486-004	Disco duro 640GB 22AH1600..		1,840.00	0.00	0.00		1,840.00
139-0487-006	Disco duro 750GB J9A7364486		1,948.00	0.00	0.00		1,948.00
139-0488-003	Computadora intel M19H9FS9..		9,222.00	0.00	0.00		9,222.00
139-0489-004	Comptadora imac 21.5 W8943..		22,268.00	0.00	0.00		22,268.00
139-0490-003	Computadora Intel M19H9FS9..		9,222.00	0.00	0.00		9,222.00
139-0491-001	Disco duro ext 1tb usb serie T..		1,687.00	0.00	0.00		1,687.00
139-0492-004	Disco duro ext 1tb usb serie T..		1,687.00	0.00	0.00		1,687.00
139-0493-004	Disco duro ext 1tb usb serie T..		1,687.00	0.00	0.00		1,687.00
139-0494-004	Cartucho bateria 3A1016X248..		2,427.00	0.00	0.00		2,427.00
139-0495-001	Monitor Samsung LCD 15.6 8..		1,335.00	0.00	0.00		1,335.00
139-0496-003	Disco duro IDE ULTRA 37848		1,001.00	0.00	0.00		1,001.00
139-0497-003	Disco Duro 160gb SATA USB ..		1,791.00	0.00	0.00		1,791.00
139-0498-006	Disco duro ext 1 tb usb iomega		1,791.00	0.00	0.00		1,791.00
139-0499-006	Disco duro THBK527188		1,687.00	0.00	0.00		1,687.00
139-0500-006	Disco duro 97AA13T978		1,687.00	0.00	0.00		1,687.00
139-0501-002	Notebook HP SCNU9479X6Z		19,232.00	0.00	0.00		19,232.00
139-0502-002	Computadora HP SMXJ95200..		12,344.00	0.00	0.00		12,344.00
139-0503-003	Monitor acer 9410241B4224		1,836.00	0.00	0.00		1,836.00
139-0504-003	Router Linksys CB921J901077		1,344.00	0.00	0.00		1,344.00
139-0505-003	Disco duro 99A946178917EB		2,950.00	0.00	0.00		2,950.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
139-0507-004	Disco duro 97AA13V262		1,687.00	0.00	0.00		1,687.00
139-0508-004	Disco Duro 97AA13V263		1,687.00	0.00	0.00		1,687.00
139-0514-006	Netbook Emachines 0830243..		3,958.00	0.00	0.00		3,958.00
139-0515-006	Disco Duro 3610350003		1,950.00	0.00	0.00		1,950.00
139-0516-006	Disco Duro 3624900006		1,950.00	0.00	0.00		1,950.00
139-0517-006	Disco Duro WJA03603BA		1,791.00	0.00	0.00		1,791.00
139-0519-006	Computadora intel DG41RQ		6,509.00	0.00	0.00		6,509.00
139-0520-004	Disco Duro 97AK51B487		1,791.00	0.00	0.00		1,791.00
139-0521-006	Windows Profesional 7 español		2,267.00	0.00	0.00		2,267.00
139-0522-006	Monitor Acer 59520F6BD4233		1,778.00	0.00	0.00		1,778.00
139-0523-006	Monitor Acer 59520F6DA4233		1,778.00	0.00	0.00		1,778.00
139-0524-002	Computadora HP SMXJ00501..		12,096.00	0.00	0.00		12,096.00
139-0525-002	Monitor acer 59520F6DB4233		1,778.00	0.00	0.00		1,778.00
139-0526-006	Notebook HP SCNU9456CWT		13,095.00	0.00	0.00		13,095.00
139-0527-006	Disco duro 97A9501230		2,109.00	0.00	0.00		2,109.00
139-0528-006	Procesador core 2 quad q940..		3,901.00	0.00	0.00		3,901.00
139-0529-006	Procesador core 2 quad Q940..		3,901.00	0.00	0.00		3,901.00
139-0530-006	Motherboard intel 935001UC		2,490.00	0.00	0.00		2,490.00
139-0531-006	Disco duro 97A9501067		2,109.00	0.00	0.00		2,109.00
139-0532-006	Disco duro 97A9502BD1		2,109.00	0.00	0.00		2,109.00
139-0533-006	Disco duro 97A952BCD		2,109.00	0.00	0.00		2,109.00
139-0534-006	Disco duro 97A95011C4		2,109.00	0.00	0.00		2,109.00
139-0535-004	Disco duro 97A95011BE		2,109.00	0.00	0.00		2,109.00
139-0536-004	Disco duro 97A95011C1		2,109.00	0.00	0.00		2,109.00
139-0537-002	Monitor lcd V1046M8340862		1,665.00	0.00	0.00		1,665.00
139-0538-006	Notebook HP SCND9492LF0		7,981.00	0.00	0.00		7,981.00
139-0539-004	Procesador core 2 quad Q940..		3,901.00	0.00	0.00		3,901.00
139-0540-006	Motherboard intel BTSG94200..		2,490.00	0.00	0.00		2,490.00
139-0541-006	Tarjeta de video pny 89015218		2,120.00	0.00	0.00		2,120.00
139-0542-006	Tarjeta de video 89015213		2,120.00	0.00	0.00		2,120.00
139-0543-004	Motherboard intel BTSG95000..		2,490.00	0.00	0.00		2,490.00
139-0544-004	Tarjeta video R142861		2,120.00	0.00	0.00		2,120.00
139-0545-004	Gabinete Zenux 9300		1,573.00	0.00	0.00		1,573.00
139-0546-004	Monitor LG 19" LCD 910UXJX..		1,886.00	0.00	0.00		1,886.00
139-0547-004	Windows profesiona 7 español		2,566.00	0.00	0.00		2,566.00
139-0548-006	Disco duro 97A9491064		2,109.00	0.00	0.00		2,109.00
139-0549-006	Disco duro 97A9491063		2,109.00	0.00	0.00		2,109.00
139-0551-006	Disco duro WJA0392940		1,791.00	0.00	0.00		1,791.00
139-0552-006	Disco duro WJA03927F8		1,791.00	0.00	0.00		1,791.00
139-0553-006	Gabinete Zenux 9300		1,573.00	0.00	0.00		1,573.00
139-0554-006	Gabinete Zenux 9300		1,573.00	0.00	0.00		1,573.00
139-0555-004	Disco duro WJA04001E9		1,791.00	0.00	0.00		1,791.00
139-0556-004	Disco duro WJA039294A		1,791.00	0.00	0.00		1,791.00
139-0557-006	Monitor lg 909UXXQ2S138		1,886.00	0.00	0.00		1,886.00
139-0558-006	Monitor lg 909UXWE1X633		3,772.00	0.00	0.00		3,772.00
139-0559-006	Monitor lg 909UXWEE2S833		1,886.00	0.00	0.00		1,886.00
139-0563-006	Windows profesional 7 español		2,566.00	0.00	0.00		2,566.00
139-0564-006	Windows profesional 7 español		2,566.00	0.00	0.00		2,566.00
139-0565-006	Procesador core QUAD Q9400		3,901.00	0.00	0.00		3,901.00
139-0566-006	Procesador core Q9400 2.66		3,901.00	0.00	0.00		3,901.00
139-0567-006	Motherboard intel mod. DP45..		2,490.00	0.00	0.00		2,490.00
139-0568-006	Motherboard intel mod.DP45S..		2,490.00	0.00	0.00		2,490.00
139-0569-006	Tarjeta de video pny s/690115..		2,120.00	0.00	0.00		2,120.00
139-0570-006	Tarjeta de video pny s/690115..		2,120.00	0.00	0.00		2,120.00
139-0571-006	Gabinete Zenux 9300		1,573.00	0.00	0.00		1,573.00
139-0572-006	Gabinete zenux 9300		1,573.00	0.00	0.00		1,573.00
139-0573-006	Monitor lg 19" s/909UXAY2S1..		1,886.00	0.00	0.00		1,886.00
139-0574-006	Monitor lg 19" HB1X041		1,886.00	0.00	0.00		1,886.00
139-0575-006	Monitor lg 19" S/JX1W980		1,886.00	0.00	0.00		1,886.00
139-0576-006	Monitor lg 19" S/UN2S830		1,886.00	0.00	0.00		1,886.00
139-0578-006	Windows profesional 7 español..		2,566.00	0.00	0.00		2,566.00
139-0579-006	Windows profesional 7 español..		2,566.00	0.00	0.00		2,566.00
139-0580-006	Disco Duro Serie WJA0392E2D		1,455.17	0.00	0.00		1,455.17
139-0581-006	Disco duro serie wja039279b		1,791.00	0.00	0.00		1,791.00
139-0582-003	Disco duro serie wja0393087		1,791.00	0.00	0.00		1,791.00
139-0584-006	Disco duro serie xraa420219		1,791.00	0.00	0.00		1,791.00
139-0585-006	Disco duro wja0392acd		1,791.00	0.00	0.00		1,791.00
139-0586-006	Disco duro 70a04110db		1,194.00	0.00	0.00		1,194.00
139-0587-006	Disco duro 70a0410df		1,194.00	0.00	0.00		1,194.00
139-0588-006	Disco duro 70a04110e1		1,194.00	0.00	0.00		1,194.00
139-0589-006	Dvcam vixia hf rio		6,033.62	0.00	0.00		6,033.62
139-0590-002	Impreosra Laser samsung ml-..		1,073.28	0.00	0.00		1,073.28
139-0591-001	Lap top Toshiba mod.t215d-sp..		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
139-0592-006	Disco duro wja106cd4		1,237.00	0.00	0.00		1,237.00
139-0593-006	Disco duro wja1060cdb		1,237.00	0.00	0.00		1,237.00
139-0594-006	Disco duro wja106cda		1,237.00	0.00	0.00		1,237.00
139-0595-006	Disco duro wja1060cce		1,237.00	0.00	0.00		1,237.00
139-0596-006	Disco duro wja1060cab		1,237.00	0.00	0.00		1,237.00
139-0597-006	Disco duro wja1071a9a		1,237.00	0.00	0.00		1,237.00
139-0598-004	Cabeza Movil 575/220v con la..		51,631.00	0.00	0.00		51,631.00
139-0599-004	Cabeza movil 575w/220v was..		54,322.00	0.00	0.00		54,322.00
139-0600-004	Barra de Leds		3,456.00	0.00	0.00		3,456.00
139-0601-004	Consola de iluminacion		37,243.00	0.00	0.00		37,243.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
139-0602-004	Barra de leds		3,456.00	0.00	0.00		3,456.00
139-0603-004	Barra de leds		3,456.00	0.00	0.00		3,456.00
139-0604-004	Barra de leds		3,456.00	0.00	0.00		3,456.00
139-0605-004	Serie 18103043417		7,672.00	0.00	0.00		7,672.00
139-0606-004	Dispositivo Almacenamiento		3,465.00	0.00	0.00		3,465.00
139-0607-004	Disco duro gypbdnj3		923.00	0.00	0.00		923.00
139-0608-004	Disco duro gypbexwo		923.00	0.00	0.00		923.00
139-0612-006	Disco duro WJA03603B8		1,791.00	0.00	0.00		1,791.00
139-0613-006	Disco duro ext serie wjaa130b		1,237.00	0.00	0.00		1,237.00
139-0614-006	Disco duro ext serie wjaa130b		1,237.00	0.00	0.00		1,237.00
139-0615-003	Nobreak apc AS1029290283		6,282.00	0.00	0.00		6,282.00
139-0616-004	Disco blue ray		2,134.40	0.00	0.00		2,134.40
139-0617-004	Disco duro externo		1,208.00	0.00	0.00		1,208.00
139-0618-003	Windows svr 2008r2snql		19,790.00	0.00	0.00		19,790.00
139-0619-004	Quemador blue rey lg multifor..		1,870.00	0.00	0.00		1,870.00
139-0620-006	Disco Duro externo 1 tb 7200 r..		1,208.00	0.00	0.00		1,208.00
139-0621-006	Disco duro externo		1,208.00	0.00	0.00		1,208.00
139-0622-006	Disco duro externo		1,208.00	0.00	0.00		1,208.00
139-0623-004	Disco duro externo		1,208.00	0.00	0.00		1,208.00
139-0624-004	Disco duro externo		1,208.00	0.00	0.00		1,208.00
139-0625-004	Disco duro externo d5ab19aa..		1,289.00	0.00	0.00		1,289.00
139-0626-004	Disco duro Externo d5ab19aa..		1,289.00	0.00	0.00		1,289.00
139-0627-006	Disco duro Externo DDE067-0..		2,380.00	0.00	0.00		2,380.00
139-0628-004	Disco duro externo DDEP023..		2,380.00	0.00	0.00		2,380.00
139-0629-002	Lanix Corp. 4110		0.00	5,924.05	0.00		5,924.05
139-0630-002	Lanix Corp. 4110		0.00	5,924.05	0.00		5,924.05
139-0631-002	Lanix Corp. 4110		0.00	5,924.05	0.00		5,924.05
139-0632-002	Lanix Corp. 4110		0.00	5,924.05	0.00		5,924.05
139-0633-004	Windows 7 pro 64 bits disco		0.00	46,230.00	0.00		46,230.00
139-0634-004	Monitor de 2411		0.00	26,151.00	0.00		26,151.00
139-0635-004	Actualizacion Adobe producci..		0.00	22,011.00	0.00		22,011.00
140-0000-000	EQUIPO DE CAFETERIA		3,873.00	0.00	0.00		3,873.00
140-0001-009	Cafeteria		3,873.00	0.00	0.00		3,873.00
141-0000-000	EQUIPO DE CONMUTADOR		90,478.30	0.00	0.00		90,478.30
141-0004-001	Conmutador panasonic		8,500.00	0.00	0.00		8,500.00
141-0005-001	Conmutador samsung		64,140.00	0.00	0.00		64,140.00
141-0006-001	Telefono digital		2,115.00	0.00	0.00		2,115.00
141-0007-001	Modem telefonico		7,895.20	0.00	0.00		7,895.20
141-0008-001	Diadema Unilinea		909.50	0.00	0.00		909.50
141-0009-001	Interface Dock-n-talk especific..		6,918.60	0.00	0.00		6,918.60
150-0000-000	DEPRECIACION EQUIPO DE..	-1,772,198.36		0.00	36,769.80		-1,808,968.16
150-0001-000	Dep. Acumulada Equipo de es..	-1,772,198.36		0.00	36,769.80		-1,808,968.16
151-0000-000	DEPRECIACION TORRE EQ..	-99,708.11		0.00	2,605.32		-102,313.43
151-0001-000	Dep. Acumulada torre y eqp.d..	-99,708.11		0.00	2,605.32		-102,313.43
152-0000-000	DEPRECIACION EQUIPO TR..	-8,159,263.97		0.00	19,302.85		-8,178,566.82
152-0001-000	Dep. Acumulada Equipo trans..	-8,159,263.97		0.00	19,302.85		-8,178,566.82
153-0000-000	DEPRECIACION MOBILIARI..	-517,074.82		0.00	8,998.25		-526,073.07
153-0001-000	Dep. Acumulada Mobilirio eqp..	-517,074.82		0.00	8,998.25		-526,073.07
154-0000-000	DEPRECIACION EQUIPO DI..	-47,142.11		0.00	997.87		-48,139.98
154-0001-000	Dep.Acumulada Equipo diverso	-47,142.11		0.00	997.87		-48,139.98
155-0000-000	DEPRECIACION EQUIPO TR..	-494,597.64		0.00	4,637.16		-499,234.80
155-0001-000	Dep. Acumulada Equipo trans..	-494,597.64		0.00	4,637.16		-499,234.80
156-0000-000	DEPRECIACION EQUIPO DE..	-1,970,121.14		0.00	23,142.40		-1,993,263.54
156-0001-000	Dep. Acumulada Equipo de co..	-1,970,121.14		0.00	23,142.40		-1,993,263.54
157-0000-000	DEPRECIACION EQUIPO CA..	-3,712.22		0.00	32.28		-3,744.50
157-0001-000	Dep. Acumulada Equipo de ca..	-3,712.22		0.00	32.28		-3,744.50
158-0000-000	DEPRECIACION CONMUTA..	-83,522.92		0.00	131.03		-83,653.95
158-0001-000	Dep. Acumulada conmutador	-83,522.92		0.00	131.03		-83,653.95
160-0000-000	AMORTIZACION DE CONST..	-2,015,338.65		0.00	30,246.95		-2,045,585.60
160-0001-000	Depreciacion de edificios	-2,015,338.65		0.00	30,246.95		-2,045,585.60
173-0000-000	PAGOS ANTICIPADOS	100,457.49		14,493.35	30,356.81		84,594.03
173-0001-000	Seguros Pagados x anticipado	100,457.49		14,493.35	30,356.81		84,594.03
186-0000-000	IVA POR ACREDITAR (ARR..	96,599.55		0.00	9,509.77		87,089.78
186-0001-000	Iva por Acreditar (arrend. finan..	96,599.55		0.00	9,509.77		87,089.78

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
187-0000-000	RENTAS POR DEVENGAR	595,175.89		0.00		59,435.86	535,740.03
187-0001-000	Rentas por Devengar	595,175.89		0.00	59,435.86		535,740.03
188-0000-000	ISR DIFERIDO (ACTIVO DIF..	2,364,992.00		0.00	0.00		2,364,992.00
188-0001-000	ISR Diferido (Activo diferido)	2,364,992.00		0.00	0.00		2,364,992.00
189-0000-000	IMPUESOT PAGADOS POR ..	1,694,492.61		0.00	0.00		1,694,492.61
189-0003-000	IETU	1,694,492.61		0.00	0.00		1,694,492.61
199-0000-000	A.F. ACTUALIZACIONES B 10	5,350,995.00		0.00	0.00		5,350,995.00
199-0001-000	A.F. Actualizaciones B 10	5,350,995.00		0.00	0.00		5,350,995.00
202-0000-000	ACREEDORES DIVERSOS	439,053.13		983,492.32	1,269,463.31		725,024.12
202-0001-000	Fondo de Ahorro	52,048.44		52,048.44	52,383.52		52,383.52
202-0002-000	Fondo ahorro confianza	0.00		0.00	26,191.76		26,191.76
202-0003-000	Fondo Ahorro Sindical	52,048.44		52,048.44	26,191.76		26,191.76
202-0004-000	Cuota sindical	16,174.94		16,175.12	16,279.30		16,279.12
202-0006-000	Infonavit empleados	157,584.23		0.00	111,432.76		269,016.99
202-0007-000	Gastos sociales stirt	18,165.00		18,165.00	18,165.00		18,165.00
202-0008-000	Cuota Desplazamiento	30,821.77		30,821.77	31,866.42		31,866.42
202-0009-000	Apoyo a guardería	4,410.00		4,410.00	4,410.00		4,410.00
202-0011-000	PTU Parte de utilidad por pa..	0.00		-2,787.54	0.00		2,787.54
202-0017-000	Carlos J. Cota Bustillos	0.00		0.00	3,865.18		3,865.18
202-0027-000	Gloria E. Manzo amparano	0.00		0.00	4,689.35		4,689.35
202-0034-000	Ross Gamez y Asociados, s.c.	18,630.00		0.00	0.00		18,630.00
202-0035-000	contraloria	1,182.50		0.00	107.50		1,290.00
202-0037-000	Secretaria de Hacienda	2,489.67		0.00	0.00		2,489.67
202-0038-000	Pension alimenticia	6,182.36		13,077.51	13,077.51		6,182.36
202-0043-000	Mauricio Eduardo Bonilla Lupp	0.00		0.00	21,741.50		21,741.50
202-0054-000	Juan Angel Vasquez Encinas	0.00		0.00	1,461.80		1,461.80
202-0083-000	Martin Arturo Apodaca Valdez	0.00		0.00	186.41		186.41
202-0105-000	Romelia Ruiz Cazarez	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
202-0111-000	Ojinaga Comunicacion, s.c.	4,830.00		0.00	0.00		4,830.00
202-0114-000	Corporativo Novavision	1,042.00		0.00	0.00		1,042.00
202-0122-000	Eduardo Alberto Duarte Beru..	6,650.00		0.00	0.00		6,650.00
202-0151-000	Radiomovil Dipsa, s.a. de c.v.	1,429.00		0.00	24,797.00		26,226.00
202-0152-000	Notaria publica numero 66sc	6,598.00		0.00	0.00		6,598.00
202-0154-000	Lourdes Herrera Cota	0.00		0.00	2,851.21		2,851.21
202-0155-000	Corporacion Novavision, s de ..	455.50		0.00	0.00		455.50
202-0182-000	Mayra Isela Camacho Camac..	46,675.00		5,000.00	0.00		41,675.00
202-0199-000	Santander-4	7,558.84		423.18	735.17		7,870.83
202-0200-000	Santander 1	22,405.68		22,405.68	15,683.54		15,683.54
202-0226-000	Sir Soluciones Automatizado	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
202-0235-000	Emanuel Velarde Angiano	0.00		0.00	192.00		192.00
202-0248-000	Julio Munguia Boyjseauneau	420.30		0.00	0.00		420.30
202-0274-000	Alfredo Flores Perez	1,091.74		0.00	0.00		1,091.74
202-0275-000	Asociacion Notarial	2,347.70		0.00	0.00		2,347.70
202-0279-000	Luis Enrique Ahumada Alvarez	225.00		0.00	0.00		225.00
202-0285-000	Alimentos Mestizos, s.a. de c.v.	3,665.00		0.00	0.00		3,665.00
202-0307-000	German Felix Cinco	0.00		0.00	225.00		225.00
202-0310-000	Cibanco	100.00		0.00	0.00		100.00
202-0316-000	Fission software de Mexico, s...	32,758.40		0.00	0.00		32,758.40
202-0320-000	Monica Lizeth Valdivia Lopez	0.00		0.00	1,300.00		1,300.00
202-0321-000	Estefany Brenisse Olivas Acu..	0.00		0.00	1,741.16		1,741.16
202-0322-000	Morexport, s.a. de c.v.	0.00		0.00	54,747.36		54,747.36
203-0000-000	DOCUMENTOS POR PAGAR	691,521.32		68,945.64	0.00		622,575.68
203-0005-000	Masterlease (focus 2008)	118,997.68		29,470.00	0.00		89,527.68
203-0006-000	Agricola Automotriz	126,974.40		9,069.60	0.00		117,904.80
203-0007-000	VW Leasing (Passat vl)	147,574.28		10,541.02	0.00		137,033.26
203-0008-000	Vw Leasing (Passat CC.)	189,726.45		12,648.43	0.00		177,078.02
203-0009-000	Volkwagwn Leasin (Bora)	108,248.51		7,216.59	0.00		101,031.92
204-0000-000	PROVEEDORES	1,547,702.95		31,896,194.72	35,000,572.12		4,652,080.35
204-0003-000	Notimex	43,355.00		0.00	0.00		43,355.00
204-0008-000	Roberto Gamez Borquez	23,374.00		0.00	0.00		23,374.00
204-0029-000	Copiadora y Servicios de Son..	18,850.04		0.00	0.00		18,850.04
204-0040-000	Video sistemas de Sonora	25,253.42		0.00	0.00		25,253.42
204-0055-000	Agricola y automotriz	10,087.88		0.00	0.00		10,087.88
204-0073-000	Soc.de autores y comp.music..	10,361.35		10,361.35	10,852.90		10,852.90
204-0096-000	Inmobiliaria unidifusion, s.a. d..	6,417.12		6,417.12	6,417.12		6,417.12
204-0141-000	servicio insumos y copiadoras	24,258.38		0.00	0.00		24,258.38
204-0156-000	Combustibles Controlados cim	45,497.51		0.00	896.28		46,393.79
204-0548-000	Hidrogas de Agua Prieta	4,451.80		5,349.28	6,322.03		5,424.55
204-0642-000	Satelite Mexicanos	0.00		132,607.07	154,997.30		22,390.23
204-0658-000	W Rent a Car, S.A. de C.V.	6,900.00		6,900.00	17,748.00		17,748.00
204-0787-000	Fco. Alonso Cuitlahuac	4,263.05		0.00	0.00		4,263.05
204-0794-000	Sahuaro pinturas, s.a. de c.v.	3,647.75		0.00	0.00		3,647.75
204-0802-000	Marcial alberto Gutierrez Espa..	23,988.70		0.00	0.00		23,988.70
204-0805-000	Club de golf los lagos, s.c.	11,925.01		0.00	0.00		11,925.01
204-0827-000	Gasexpress gasolineras, s.a. ..	69,657.60		41,709.68	8,404.29		36,352.21
204-0846-000	Matc Digital, S. de R.L. de C.V.	21,616.75		21,616.75	21,616.75		21,616.75

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
204-0863-000	SIEMENS ENTERPRISE CO..		6,337.28	6,337.28	6,337.28		6,337.28
204-0866-000	GRUPO FRIAIRE, S. DE R.L. ...		4,968.00	0.00	0.00		4,968.00
204-0890-000	DHL Express Mexico, s.a. de ..		1,333.50	0.00	0.00		1,333.50
204-0913-000	Union social de empresarios ..		17,250.00	0.00	0.00		17,250.00
204-0917-000	Orben comunicaciones de Her..		3,960.60	0.00	0.00		3,960.60
204-0920-000	HR Calidad Organizacional Co..		15,386.65	0.00	0.00		15,386.65
204-0931-000	Norah Anduaga Franco		9,911.45	0.00	0.00		9,911.45
204-0948-000	Distribuidora Hitech, s.a. de c.v.		93,344.16	0.00	0.00		93,344.16
204-0950-000	Jose Manuel Badilla Villa		51,040.00	0.00	0.00		51,040.00
204-0952-000	Yus & Yus, s.a. de c.v.		9,000.00	3,000.00	0.00		6,000.00
204-0956-000	Autoeléctrica Sonora, s.a. de ..		10,187.59	0.00	0.00		10,187.59
204-0958-000	Excelencia en fotocopiado, s.a..		53,775.57	11,026.61	7,920.26		50,669.22
204-0966-000	Radio sonora		40,000.00	20,000.00	10,000.00		30,000.00
204-0973-000	Ernesto Littlewood Ortiz		20,238.52	0.00	0.00		20,238.52
204-0974-000	Servicios de Informacion de m..		110,000.00	0.00	0.00		110,000.00
204-0979-000	Maria Teresa Sanchez Encinas		5,974.00	12,487.40	11,385.40		4,872.00
204-0980-000	Jesus Abraham Perez Lousta..		61,880.20	22,562.00	12,345.98		51,664.18
204-0989-000	Aaron Isaac Urquijo Tarazon		6,380.00	11,020.00	22,620.00		17,980.00
204-0992-000	Tecmed Servicios de Recolec..		7,888.00	0.00	0.00		7,888.00
204-1003-000	Alejandro Zepeda Garcia		17,987.86	0.00	0.00		17,987.86
204-1008-000	Comercializadora Barol, S.A. ..		13,931.60	13,931.60	4,176.00		4,176.00
204-1009-000	Catalina Valdez Gonzalez		7,452.00	7,452.00	57,420.00		57,420.00
204-1011-000	Pimacero, S.A. de C.V.		14,842.08	0.00	0.00		14,842.08
204-1017-000	Roservicio y Limpieza, S.A. de..		173,827.50	49,772.50	24,940.00		148,995.00
204-1019-000	Imagen y Diseño de Oficinas, ..		3,662.12	0.00	0.00		3,662.12
204-1021-000	Intersistemas Comunicacion y ..		18,427.76	18,427.76	3,329.20		3,329.20
204-1025-000	Ernesto Littlewood Velderrain		8,224.40	0.00	0.00		8,224.40
204-1026-000	Teletec de Mexico, s.a. de c.v.		92,143.20	20,000.00	0.00		72,143.20
204-1030-000	Sistemas y soporte tecnico de ..		14,817.88	14,817.88	5,412.56		5,412.56
204-1043-000	MARIA EDITH GUTIERREZ S..		38,737.55	17,964.30	0.00		20,773.25
204-1048-000	CONCEPTO PUBLICIDAD, S...		0.00	0.00	1,151,200.60		1,151,200.60
204-1058-000	Ana Maria Padilla Hernandez		0.00	493,560.00	889,508.76		395,948.76
204-1067-000	Guillermo Robles Bernal		0.00	0.00	812.00		812.00
204-1068-000	Gonzalez del Castillo Publicid..		0.00	0.00	679,912.03		679,912.03
204-1069-000	Impacto, Publicidad, Medios y ..		0.00	0.00	491,361.01		491,361.01
204-1070-000	Corp. de Visualizacion y Proye..		0.00	0.00	333,184.35		333,184.35
204-1071-000	Arx Consulting Group, s de r.l...		0.00	0.00	373,466.00		373,466.00
205-0000-000	ACREEDORES POR INTERC..		79,286.43	32,434.00	81,562.45		128,414.88
205-0003-000	Gandara Hermanos		22,784.94	0.00	13,488.45		36,273.39
205-0014-000	Hoteles Mexicanos, s.a de c.v.		0.00	0.00	2,300.00		2,300.00
205-0029-000	Joaquin Mexia Leal		22,260.10	16,600.00	25,000.00		30,660.10
205-0070-000	Alejandro Zepeda Garcia		9,301.39	0.00	0.00		9,301.39
205-0076-000	Roservicio y Limpieza, S.A. de..		24,940.00	0.00	24,940.00		49,880.00
206-0000-000	IVA POR PAGAR		8,669,912.22	10,729,015.25	6,656,218.25		4,597,115.22
206-0001-000	Iva por trasladar		6,648,430.29	5,356,564.25	584,966.22		1,876,832.26
206-0003-000	Iva por pagar		2,021,689.96	18,071.00	716,664.00		2,720,282.96
207-0000-000	Anticipo a Clientes		31,195.87	0.00	81,546.52		112,742.39
207-0010-000	Clientes por aclarar		16,565.87	0.00	81,546.52		98,112.39
207-0061-000	Evento Chayanne		14,600.00	0.00	0.00		14,600.00
207-0063-000	PMPS Proyectos multimedios ..		30.00	0.00	0.00		30.00
208-0000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		4,243,778.26	378,807.80	1,470,250.03		5,335,220.49
208-0001-000	I.S.P.T.		1,968,007.86	32,227.34	452,117.61		2,387,898.13
208-0002-000	Impuestos Ret. S/Honorarios		6,903.28	6,903.00	96,763.13		96,763.41
208-0003-000	I.M.S.S.		202,226.46	202,226.46	209,610.54		209,610.54
208-0004-000	S.A.R. e Infonavit		0.00	0.00	470,651.11		470,651.11
208-0005-000	Retencion 10% S/Arrendamie..		181.87	182.00	432.32		432.19
208-0006-000	Isse		409,874.00	92,958.00	72,320.00		389,236.00
208-0013-000	Ispt Honorarios asimilables a s..		22,334.49	23,334.00	27,094.62		26,095.11
208-0014-000	letu		1,613,273.61	0.00	0.00		1,613,273.61
208-0015-000	Retencion 10.66% iva		20,976.69	20,977.00	141,260.70		141,260.39
221-0000-000	DOCUMENTOS X PAGAR A ..		4,914,285.58	0.00	0.00		4,914,285.58
221-0002-000	Gobierno del Estado de Sonor..		214,285.58	0.00	0.00		214,285.58
221-0003-000	Gobierno del Estado de Sonor..		360,000.00	0.00	0.00		360,000.00
221-0004-000	Gobierno del Edo. de Sonora.		4,000,000.00	0.00	0.00		4,000,000.00
221-0006-000	Gobierno del estado de Sonora		340,000.00	0.00	0.00		340,000.00
222-0000-000	PRIMA DE ANTIGUEDAD		1,301,961.39	0.00	247,756.14		1,549,717.53
222-0001-000	APrima de antigüedad		1,301,961.39	0.00	247,756.14		1,549,717.53
223-0000-000	RENTAS COBRADAS POR A..		166,352.23	7,561.43	0.00		158,790.80
223-0001-000	Renta uso torre (unison)		166,352.23	7,561.43	0.00		158,790.80
301-0000-000	CAPITAL SOCIAL		48,300,540.24	0.00	0.00		48,300,540.24
301-0001-000	Capital Social		42,524,000.93	0.00	0.00		42,524,000.93
301-0002-000	Capital social no exhibido		-2,000,000.00	0.00	0.00		-2,000,000.00
301-0003-000	Aportaciones a capital		7,776,539.31	0.00	0.00		7,776,539.31

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
305-0000-000	RESULTADO DE EJERCICIO..		-38,051,214.77	0.00	0.00		-38,051,214.77
305-0001-000	Ejercicios anteriores		-1,360,012.73	0.00	0.00		-1,360,012.73
305-0002-000	Ejercicio 1984		-1,365.43	0.00	0.00		-1,365.43
305-0003-000	Ejercicio 1985		-1,686.55	0.00	0.00		-1,686.55
305-0004-000	Ejercicio 1986		-43,599.12	0.00	0.00		-43,599.12
305-0005-000	Ejercicio 1987		-78,076.73	0.00	0.00		-78,076.73
305-0006-000	Ejercicio 1988		-206,604.58	0.00	0.00		-206,604.58
305-0007-000	Ejercicio 1989		83,802.06	0.00	0.00		83,802.06
305-0008-000	Ejercicio 1990		456,932.26	0.00	0.00		456,932.26
305-0009-000	Ejercicio 1991		-1,082,694.69	0.00	0.00		-1,082,694.69
305-0010-000	Ejercicio 1992		-6,773,152.38	0.00	0.00		-6,773,152.38
305-0011-000	Resultados Ejercicio 1993		-5,750,646.01	0.00	0.00		-5,750,646.01
305-0012-000	Resultador Ejercicio 1994		-6,522,879.74	0.00	0.00		-6,522,879.74
305-0013-000	Resultadora ejercicio 1995		-5,276,339.19	0.00	0.00		-5,276,339.19
305-0014-000	Resultados Ejercicio 1996		-10,237,069.24	0.00	0.00		-10,237,069.24
305-0015-000	Resultados Ejercicio 1997		-2,450,504.62	0.00	0.00		-2,450,504.62
305-0016-000	Resultado Ejercicio 1998		-16,131,752.47	0.00	0.00		-16,131,752.47
305-0017-000	Resultado Ejercicio 1999		-15,080,978.99	0.00	0.00		-15,080,978.99
305-0018-000	Resultado Ejercicio 2000		2,495,828.14	0.00	0.00		2,495,828.14
305-0019-000	Resultado Ejercicio 2001		19,962,453.87	0.00	0.00		19,962,453.87
305-0023-000	Ejercicio 2002		5,209,999.83	0.00	0.00		5,209,999.83
305-0024-000	Ejercicio 2003		6,239,281.49	0.00	0.00		6,239,281.49
305-0025-000	Ejercicio 2004		-3,051,944.85	0.00	0.00		-3,051,944.85
305-0026-000	Ejercicio 2005		-112,490.89	0.00	0.00		-112,490.89
305-0027-000	Resultado del Ejercicio 2006		493,129.66	0.00	0.00		493,129.66
305-0028-000	Resultado de Ejercicio 2007		3,954,113.04	0.00	0.00		3,954,113.04
305-0029-000	Resultado Ejercicio 2008		919,210.37	0.00	0.00		919,210.37
305-0030-000	Resultado de Ejercicio 2009		-3,682,033.95	0.00	0.00		-3,682,033.95
305-0031-000	Resultado de Ejercicio 2010		-22,133.33	0.00	0.00		-22,133.33
311-0000-000	EFECTO ACUMULATIVO DE..		1,331,319.00	0.00	0.00		1,331,319.00
311-0001-000	Efecto Acumulativo isr diferido		1,331,319.00	0.00	0.00		1,331,319.00
399-0000-000	EXCESO ACTUALIZADO DE ..		5,076,300.00	0.00	0.00		5,076,300.00
399-0001-000	Exceso actualizado de capital ..		5,076,300.00	0.00	0.00		5,076,300.00
503-0000-000	DIVERSOS		199,697.03	0.00	153,801.43		353,498.46
503-0001-000	Ingresos Diversos		8,071.30	0.00	146,240.00		154,311.30
503-0004-000	Rentas		83,175.73	0.00	7,561.43		90,737.16
503-0007-000	Condonacion Ctas. por pagar		108,450.00	0.00	0.00		108,450.00
550-0000-000	VENTA LOCAL		119,600,878.11	0.00	3,730,711.98		123,331,590.09
550-0001-000	Venta comercial		34,767,052.83	0.00	1,387,996.84		36,155,049.67
550-0003-000	Intercambio		757,863.35	0.00	356,883.80		1,114,747.15
550-0004-000	Gobierno Estatal		47,769,298.71	0.00	0.00		47,769,298.71
550-0005-000	Otros Ingresos		233,817.61	0.00	3,107.20		236,924.81
550-0007-000	Gobierno Comercial		4,370,689.58	0.00	0.00		4,370,689.58
550-0008-000	Gobierno Federal		31,702,156.03	0.00	1,982,724.14		33,684,880.17
553-0000-000	OTROS PRODUCTOS		-862,252.61	0.00	280.21		-861,972.40
553-0001-000	Utilidad Recup.cuentas incobr..		-863,800.00	0.00	0.00		-863,800.00
553-0003-000	Diversos		1,547.39	0.00	280.21		1,827.60
554-0000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		23,932.09	0.00	15,996.02		39,928.11
554-0001-000	Intereses Ganados bancarios		22,909.98	0.00	15,996.02		38,906.00
554-0002-000	Intereses cobrados a clientes		1,022.11	0.00	0.00		1,022.11
600-0000-000	GASTOS TECNICOS Y REPE..		7,309,921.46	801,708.60	0.00		8,111,630.06
600-0001-000	Sueldos		1,755,701.98	163,583.40	0.00		1,919,285.38
600-0002-000	Compensaciones		671,013.81	61,679.40	0.00		732,693.21
600-0003-000	Despensa en dinero		88,330.00	8,030.00	0.00		96,360.00
600-0004-000	Premio por asistencia		62,546.78	5,721.76	0.00		68,268.54
600-0005-000	Premio por puntualidad		62,546.78	5,721.76	0.00		68,268.54
600-0006-000	Vacaciones		3,728.48	0.00	0.00		3,728.48
600-0007-000	Prima vacacional		271,934.55	0.00	0.00		271,934.55
600-0008-000	Aguinaldo		400,664.11	0.00	0.00		400,664.11
600-0016-000	Tiempo extraordinario		281,395.12	50,274.08	0.00		331,669.20
600-0017-000	Dias de descanso trabajados		42,125.62	9,759.92	0.00		51,885.54
600-0018-000	Eventos especiales (NOMINA)		157.50	0.00	0.00		157.50
600-0020-000	Prima Dominical		42,609.81	3,883.84	0.00		46,493.65
600-0021-000	Dias festivos		28,610.04	4,350.02	0.00		32,960.06
600-0023-000	Incentivo por comision		88,335.55	21,512.15	0.00		109,847.70
600-0024-000	Prima de antiguedad		0.00	17,342.93	0.00		17,342.93
600-0025-000	Fondo de ahorro		224,206.27	21,265.84	0.00		245,472.11
600-0027-000	Gratificaciones		82,039.01	0.00	0.00		82,039.01
600-0031-000	Otras percepciones		86,848.02	13,299.75	0.00		100,147.77
600-0040-000	Imss		152,836.12	14,672.73	0.00		167,508.85
600-0041-000	Sar retiro,cesantia y vejez		71,340.13	14,616.62	0.00		85,956.75
600-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%		88,571.71	18,328.96	0.00		106,900.67
600-0043-000	Isse		92,468.16	8,695.00	0.00		101,163.16

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
600-0050-000	Capacitacion y adiestramiento		3,400.00		0.00		3,400.00
600-0053-000	Eventos especiales		105,974.87		9,818.97		115,793.84
600-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em..		36,246.03		30,418.81		66,664.84
600-0056-000	Gastos de viaje		36,500.97		4,177.19		40,678.16
600-0060-000	Comision consumo combustible		928.50		15.45		943.95
600-0065-000	Red Telefonica		1,641.05		148.21		1,789.26
600-0070-000	Honorarios		62,937.06		62,937.06		125,874.12
600-0080-000	Accesorios computo		1,706.31		0.00		1,706.31
600-0081-000	Libros y revistas		677.35		0.00		677.35
600-0083-000	Refacciones y accesorios		81,278.05		5,377.93		86,655.98
600-0085-000	Papeleria y art.de oficina		15,322.93		300.00		15,622.93
600-0087-000	Aseo y servicios sanitarios		47,300.00		4,300.00		51,600.00
600-0090-000	Utileria y vestuario		831.08		0.00		831.08
600-0091-000	Material fotocopiado		137.80		0.00		137.80
600-0093-000	Combustibles y lubricantes		66,125.92		5,505.72		71,631.64
600-0099-000	No deducible		1,536.77		230.00		1,766.77
600-0100-000	Agua		2,312.32		17.18		2,329.50
600-0101-000	Electricidad		542,060.17		41,757.62		583,817.79
600-0101-001	Hermosillo		284,061.57		23,490.34		307,551.91
600-0101-002	San Luis Rio Colorado		96,984.00		9,992.09		106,976.09
600-0101-003	Caborca		60,179.91		4,437.47		64,617.38
600-0101-005	Cananea		56,668.89		0.00		56,668.89
600-0101-006	Guaymas		44,165.80		3,837.72		48,003.52
600-0102-000	Telefonos		40,544.32		4,003.87		44,548.19
600-0103-000	Internet		2,364.47		198.10		2,562.57
600-0105-000	Cablevision		642.69		112.93		755.62
600-0107-000	Biper		172.41		0.00		172.41
600-0108-000	Pagina Web Hostin Inc.		1,371.34		0.00		1,371.34
600-0111-000	Fletes		196.70		0.00		196.70
600-0112-000	Transportes y pasajes		6,351.42		1,191.06		7,542.48
600-0113-000	Servicio satelite		1,113,831.59		114,316.44		1,228,148.03
600-0116-000	Servicio mensajeria		2,336.40		0.00		2,336.40
600-0130-000	Mantenimiento Inm en posesion		11,848.96		0.00		11,848.96
600-0133-000	Mantenimiento Eqp. Transmisi..		3,232.86		32,900.00		36,132.86
600-0134-000	Mantenimiento Eqp.Oficina		380.00		0.00		380.00
600-0138-000	Mantenimiento Eqp-Transporte		17,775.86		0.00		17,775.86
600-0139-000	Mantenimiento Eqp. Computo		742.91		0.00		742.91
600-0142-000	Servicio recoleccion de basura		1,275.05		0.00		1,275.05
600-0149-000	Arrendamiento central telefoni..		6,009.52		546.32		6,555.84
600-0150-000	Radio Comunicaciones		25,407.54		2,849.80		28,257.34
600-0151-000	Arrendamiento Celular		16,073.66		2,969.85		19,043.51
600-0156-000	Arrendamiento Automoviles		10,082.80		0.00		10,082.80
600-0157-000	Arrendamiento inmueble(cem..		60,852.00		5,532.00		66,384.00
600-0160-000	Arrendamiento espacio torre		184,993.10		18,635.13		203,628.23
600-0170-000	Primas de seguros		12,437.25		999.50		13,436.75
600-0177-000	Cuota Red Nacional		1,200.00		0.00		1,200.00
600-0190-000	Impuestos y derechos		77,254.76		0.00		77,254.76
600-0199-000	Donativos		0.00		119.83		119.83
600-0201-000	PND Multas		0.00		711.00		711.00
600-0231-000	Depreciacion Eqp. Estudio		107,617.12		8,880.47		116,497.59
602-0000-000	GASTOS NOTICIAS		12,819,098.67		1,250,789.38		-703.86
602-0001-000	Sueldos		1,949,355.07		187,406.10		2,136,761.17
602-0002-000	Compensaciones		3,008,684.07		272,335.68		3,281,019.75
602-0003-000	Despensa en dinero		256,970.00		23,160.00		280,130.00
602-0004-000	Premio por asistencia		163,034.74		14,717.12		177,751.86
602-0005-000	Premio por puntualidad		163,034.74		14,717.12		177,751.86
602-0006-000	Vacaciones		7,489.44		0.00		7,489.44
602-0007-000	Prima vacacional		443,024.76		0.00		443,024.76
602-0008-000	Aguinaldo		836,030.62		0.00		836,030.62
602-0009-000	Fomento deportivo		148,827.00		12,694.50		161,521.50
602-0016-000	Tiempo extraordinario		39,246.39		2,234.49		41,480.88
602-0017-000	Dias de descanso trabajados		7,274.10		0.00		7,274.10
602-0018-000	Eventos especiales (NOMINA)		94,760.21		33,029.67		127,789.88
602-0020-000	Prima Dominical		19,209.61		1,697.39		20,907.00
602-0021-000	Dias festivos		30,525.54		229.34		30,754.88
602-0022-000	Honorarios Asimilables a suel..		1,226,080.28		118,200.04		1,344,984.18
602-0023-000	Incentivo por comision		233,428.00		30,369.87		263,797.87
602-0024-000	Prima de antiguedad		0.00		52,028.79		52,028.79
602-0025-000	Fondo de ahorro		257,446.82		24,362.84		281,809.66
602-0026-000	Ayuda a guarderias		17,400.00		1,890.00		19,290.00
602-0027-000	Gratificaciones		166,756.20		0.00		166,756.20
602-0031-000	Otras percepciones		130,962.90		6,988.56		137,951.46
602-0033-000	Gastos Sociales		51,095.55		3,814.65		54,910.20
602-0040-000	Imss		458,508.44		44,018.21		502,526.65
602-0041-000	Sar retiro,cesantia y vejez		214,020.51		43,849.85		257,870.36
602-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%		265,715.13		54,986.89		320,702.02
602-0043-000	Isse		179,662.48		15,037.00		194,699.48
602-0050-000	Capacitacion y adiestramiento		7,140.00		0.00		7,140.00
602-0053-000	Eventos especiales		13,731.50		16,800.00		30,531.50
602-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em..		125,895.72		60,288.54		186,184.26
602-0055-000	Uniformes y ropas de trabajo		3,820.86		8,330.00		12,150.86
602-0056-000	Gastos de viaje		108,075.63		35,096.94		143,172.57

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
602-0060-000	Comision consumo combustible		2,834.32		139.08	0.00	2,973.40
602-0065-000	Red Telefonica		3,446.27		311.25	0.00	3,757.52
602-0070-000	Honorarios	222,684.13		-6,494.83		0.00	216,189.30
602-0080-000	Accesorios computo		8,493.90		7,930.48	0.00	16,424.38
602-0082-000	Material iluminacion		2,295.05		0.00	0.00	2,295.05
602-0083-000	Refacciones y accesorios		30,203.93		55.60	0.00	30,259.53
602-0085-000	Papeleria y art.de oficina		37,404.84		0.00	0.00	37,404.84
602-0087-000	Aseo y servicios sanitarios		99,330.00		9,030.00	0.00	108,360.00
602-0088-000	Videocassetes cd		25,806.94		0.00	0.00	25,806.94
602-0089-000	Escenografia		47,631.20		0.00	0.00	47,631.20
602-0091-000	Material fotocopiado		14,216.03		1,360.45	0.00	15,576.48
602-0093-000	Combustibles y lubricantes	164,347.32		9,202.47		0.00	173,549.79
602-0095-000	Equipo de comunicacion telef..		907.00		0.00	0.00	907.00
602-0099-000	No deducible		8,950.03		6,346.10	0.00	15,296.13
602-0100-000	Agua		4,855.97		36.09	0.00	4,892.06
602-0101-000	Electricidad	150,998.13		11,268.86		0.00	162,266.99
602-0102-000	Telefonos		75,741.87		6,442.64	0.00	82,184.51
602-0103-000	Internet		42,565.48		8,786.77	0.00	51,352.25
602-0105-000	Cablevision		1,349.64		237.16	0.00	1,586.80
602-0112-000	Transportes y pasajes		5,980.19		1,164.60	0.00	7,144.79
602-0115-000	Servicio seguridad		90.51		0.00	0.00	90.51
602-0116-000	Servicio mensajería		4,657.89		90.51	0.00	4,748.40
602-0121-000	Software tarifador		3,100.00		0.00	0.00	3,100.00
602-0130-000	Mantenimiento Inm en posesion		54,830.23		62.07	0.00	54,892.30
602-0131-000	Mantenimiento Eqp. Estudio		30,178.75		2,370.60	0.00	32,549.35
602-0134-000	Mantenimiento Eqp.Oficina		2,447.00		0.00	0.00	2,447.00
602-0135-000	Mantenimiento Eqp.Diverso		5,410.48		0.00	0.00	5,410.48
602-0138-000	Mantenimiento Eqp-Transporte		61,923.79		2,709.52	0.00	64,633.31
602-0139-000	Mantenimiento Eqp. Computo		12,238.94		700.00	0.00	12,938.94
602-0142-000	Servicio de recoleccion de bas..		2,570.50		0.00	0.00	2,570.50
602-0149-000	Arrendamiento central telefoni..		12,619.96		1,147.27	0.00	13,767.23
602-0150-000	Radio Comunicaciones		92,009.21		9,156.77	0.00	101,165.98
602-0151-000	Arrendamiento Celular		66,271.38		12,365.33	0.00	78,636.71
602-0153-000	Arrendamiento copiadora		27,500.00		2,500.00	0.00	30,000.00
602-0156-000	Arrendamiento Automoviles	309,570.14		28,142.74		0.00	337,712.88
602-0170-000	Primas de seguros		21,657.55		10,131.34	0.00	31,788.89
602-0172-000	Cuotas y suscripciones		25,482.00		0.00	0.00	25,482.00
602-0174-000	Cuota desplazamiento Stirt		88,403.42		6,691.94	0.00	95,095.36
602-0175-000	Seguro sindicalizados		19,793.10		0.00	0.00	19,793.10
602-0177-000	Cuota Red Nacional		2,520.00		0.00	0.00	2,520.00
602-0185-000	Publicidad y programacion		14,800.02		0.00	0.00	14,800.02
602-0192-000	Tenencias placas y revisados		15,239.00		0.00	0.00	15,239.00
602-0193-000	Deducible de Seguros		1,140.00		0.00	0.00	1,140.00
602-0199-000	Donativos		0.00		251.64	0.00	251.64
602-0200-000	Recargos		142.00		0.00	0.00	142.00
602-0201-000	PND Multas		2,576.00		9,922.00	0.00	12,498.00
602-0202-000	PND Actualizaciones		12.00		0.00	0.00	12.00
602-0231-000	Depreciaciones		364,666.25		30,447.34	0.00	395,113.59
603-0000-000	GASTOS VENTAS		3,464,424.01		493,458.24	0.00	3,957,882.25
603-0001-000	Sueldos		291,109.80		26,581.80	0.00	317,691.60
603-0002-000	Compensaciones		529,638.43		48,520.24	0.00	578,158.67
603-0003-000	Dispensa en dinero		24,090.00		2,190.00	0.00	26,280.00
603-0004-000	Premio por asistencia		16,327.94		1,488.68	0.00	17,816.62
603-0005-000	Premio por puntualidad		16,327.94		1,488.68	0.00	17,816.62
603-0007-000	Prima vacacional		9,611.41		39,323.40	0.00	48,934.81
603-0008-000	Aguinaldo		129,946.74		0.00	0.00	129,946.74
603-0023-000	Incentivo por comision		51,321.75		-3,103.45	0.00	48,218.30
603-0024-000	Prima de antiguedad		0.00		2,477.56	0.00	2,477.56
603-0025-000	Fondo de ahorro		36,830.10		3,455.64	0.00	40,285.74
603-0027-000	Gratificaciones		27,701.65		0.00	0.00	27,701.65
603-0040-000	Imss		21,833.75		2,096.11	0.00	23,929.86
603-0041-000	Sar retiro,cesantia y vejez		10,191.46		2,088.09	0.00	12,279.55
603-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%		12,653.10		2,618.42	0.00	15,271.52
603-0043-000	Isse		25,128.59		2,990.00	0.00	28,118.59
603-0050-000	Capacitacion y adiestramiento		350.86		0.00	0.00	350.86
603-0053-000	Eventos especiales		506.07		0.00	0.00	506.07
603-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em..		22,160.17		2,334.97	0.00	24,495.14
603-0056-000	Gastos de viaje		18,042.37		0.00	0.00	18,042.37
603-0061-000	Comisiones ventas locales	1,599,030.04		353,049.28		0.00	1,952,079.32
603-0062-000	Comisiones ventas factura		548,128.96		0.00	0.00	548,128.96
603-0065-000	Red Telefonica		163.83		14.61	0.00	178.44
603-0070-000	Honorarios		636.00		0.00	0.00	636.00
603-0080-000	Accesorios computo		336.21		0.00	0.00	336.21
603-0083-000	Refacciones y accesorios		0.00		143.12	0.00	143.12
603-0084-000	Material de consumo		3,864.95		0.00	0.00	3,864.95
603-0085-000	Papeleria y art.de oficina		2,829.86		0.00	0.00	2,829.86
603-0087-000	Aseo y servicios sanitarios		4,730.00		430.00	0.00	5,160.00
603-0089-000	Escenografia		1,800.00		0.00	0.00	1,800.00
603-0093-000	Combustibles y lubricantes		4,448.28		517.32	0.00	4,965.60
603-0099-000	No deducible		600.22		0.00	0.00	600.22
603-0100-000	Agua		233.54		1.72	0.00	235.26
603-0101-000	Electricidad		7,190.40		536.61	0.00	7,727.01

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
603-0102-000	Telefonos		3,563.65	305.56	0.00		3,869.21
603-0103-000	Internet		417.27	19.81	0.00		437.08
603-0105-000	Cablevision		53.39	11.29	0.00		64.68
603-0112-000	Transportes y pasajes		279.30	0.00	0.00		279.30
603-0116-000	Servicio mensajería		2,044.63	0.00	0.00		2,044.63
603-0130-000	Mantenimiento Inm en posesion		1,284.88	0.00	0.00		1,284.88
603-0134-000	Mantenimiento Eqp.Oficina		38.00	0.00	0.00		38.00
603-0138-000	Mantenimiento Eqp-Transporte		2,807.43	0.00	0.00		2,807.43
603-0142-000	Servicio de recoleccion de bas..		122.40	0.00	0.00		122.40
603-0149-000	Arrendamiento centrl telefonico..		600.93	54.63	0.00		655.56
603-0151-000	Arrendamiento Celular		1,246.35	199.40	0.00		1,445.75
603-0153-000	Arrendamiento copiadora		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
603-0170-000	Primas de seguros		4,719.85	2,344.13	0.00		7,063.98
603-0171-000	Fianzas		3,554.62	0.00	0.00		3,554.62
603-0177-000	Cuota Red Nacional		120.00	0.00	0.00		120.00
603-0192-000	Tenencias placas y revisados		6,506.00	0.00	0.00		6,506.00
603-0199-000	Donativos		0.00	11.98	0.00		11.98
603-0200-000	Recargos		128.00	0.00	0.00		128.00
603-0201-000	PND Multas		1,288.00	0.00	0.00		1,288.00
603-0202-000	PND Actualizaciones		11.00	0.00	0.00		11.00
603-0231-000	Depreciaciones		15,373.89	1,268.64	0.00		16,642.53
604-0000-000	GASTOS ADMINISTRACION		7,372,827.31	735,656.52	0.00		8,108,483.83
604-0001-000	Sueldos		1,719,769.34	150,829.29	0.00		1,870,598.63
604-0002-000	Compensaciones		1,245,722.11	113,855.68	0.00		1,359,577.79
604-0003-000	Despensa en dinero		177,280.00	15,960.00	0.00		193,240.00
604-0004-000	Premio por asistencia		113,434.62	10,435.88	0.00		123,870.50
604-0005-000	Premio por puntualidad		113,434.62	10,435.88	0.00		123,870.50
604-0007-000	Prima vacacional		305,091.72	6,948.71	0.00		312,040.43
604-0008-000	Aguinaldo		511,264.08	0.00	0.00		511,264.08
604-0009-000	Fomento deportivo		72,843.50	6,347.25	0.00		79,190.75
604-0016-000	Tiempo extraordinario		112,449.20	12,030.75	0.00		124,479.95
604-0017-000	Dias de descanso trabajados		24,499.68	2,606.68	0.00		27,106.36
604-0018-000	Eventos especiales (NOMINA)		9,871.80	1,177.50	0.00		11,049.30
604-0020-000	Prima Dominical		12,881.96	1,011.21	0.00		13,893.17
604-0021-000	Dias festivos		8,029.50	1,266.80	0.00		9,296.30
604-0022-000	Honorarios Asimilables a suel..		139,299.87	15,060.56	0.00		154,360.43
604-0023-000	Incentivo por comision		171,241.44	34,515.70	0.00		205,757.14
604-0024-000	Prima de antigüedad		0.00	32,208.30	0.00		32,208.30
604-0025-000	Fondo de ahorro		226,682.87	21,095.32	0.00		247,778.19
604-0026-000	Ayuda a guarderías		13,620.00	1,260.00	0.00		14,880.00
604-0027-000	Gratificaciones		103,246.76	0.00	0.00		103,246.76
604-0030-000	Ayuda vitalicia		28,276.00	2,772.00	0.00		31,048.00
604-0031-000	Otras percepciones		97,592.86	9,307.93	0.00		106,900.79
604-0033-000	Gastos Sociales		20,042.05	1,998.15	0.00		22,040.20
604-0040-000	Imss		283,260.70	27,249.37	0.00		310,510.07
604-0041-000	Sar retiro, cesantia y vejez		132,075.08	27,145.14	0.00		159,220.22
604-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%		164,160.59	34,039.50	0.00		198,200.09
604-0043-000	Isse		113,269.72	9,450.00	0.00		122,719.72
604-0044-000	Iva trasladado no acreditable		39,399.41	2,457.00	0.00		41,856.41
604-0050-000	Capacitacion y adiestramiento		14,329.83	0.00	0.00		14,329.83
604-0053-000	Eventos especiales		598.00	0.00	0.00		598.00
604-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em..		34,489.96	35,409.88	0.00		69,899.84
604-0055-000	Uniformes y ropas de trabajo		0.00	2,755.00	0.00		2,755.00
604-0056-000	Gastos de viaje		4,637.25	4,001.00	0.00		8,638.25
604-0060-000	Comision consumo combustible		393.84	0.00	0.00		393.84
604-0065-000	Red Telefonica		2,132.42	192.68	0.00		2,325.10
604-0070-000	Honorarios		530,573.26	57,026.46	0.00		587,599.72
604-0073-000	Escrituras y protocolizacion		15,500.00	0.00	0.00		15,500.00
604-0080-000	Accesorios computo		245.69	0.00	0.00		245.69
604-0083-000	Refacciones y accesorios		81.41	0.00	0.00		81.41
604-0084-000	Material de consumo		2,768.50	390.00	0.00		3,158.50
604-0085-000	Papelería y art.de oficina		27,931.96	10,056.92	0.00		37,988.88
604-0087-000	Aseo y servicios sanitarios		61,490.00	5,590.00	0.00		67,080.00
604-0091-000	Material fotocopiado		5,699.37	467.36	0.00		6,166.73
604-0093-000	Combustibles y lubricantes		95,944.37	5,476.93	0.00		101,421.30
604-0099-000	No deducible		1,040.01	0.00	0.00		1,040.01
604-0100-000	Agua		3,006.05	22.34	0.00		3,028.39
604-0101-000	Electricidad		93,475.02	6,975.96	0.00		100,450.98
604-0102-000	Telefonos		46,327.19	3,972.29	0.00		50,299.48
604-0103-000	Internet		3,633.82	257.54	0.00		3,891.36
604-0105-000	Cablevision		835.47	146.81	0.00		982.28
604-0106-000	Monitore		3,235.08	296.55	0.00		3,531.63
604-0110-000	Correos y telegramos		60.35	0.00	0.00		60.35
604-0112-000	Transportes y pasajes		693.06	25.00	0.00		718.06
604-0116-000	Servicio mensajería		7,321.02	578.08	0.00		7,899.10
604-0130-000	Mantenimiento Inm en posesion		16,567.84	223.97	0.00		16,791.81
604-0134-000	Mantenimiento Eqp.Oficina		844.00	0.00	0.00		844.00
604-0138-000	Mantenimiento Eqp-Transporte		39,887.85	633.44	0.00		40,521.29
604-0142-000	Servicio de recoleccion de bas..		1,591.26	0.00	0.00		1,591.26
604-0149-000	Arrendamiento centrs telefonico..		7,812.26	710.20	0.00		8,522.46
604-0150-000	Radio Comunicaciones		14,161.60	620.46	0.00		14,782.06
604-0151-000	Arrendamiento Celular		16,202.47	2,592.07	0.00		18,794.54

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
604-0153-000	Arrendamiento copiadora		13,750.00	1,250.00	0.00		15,000.00
604-0156-000	Arrendamiento Automoviles		68,433.09	6,221.19	0.00		74,654.28
604-0170-000	Primas de seguros		10,733.05	2,853.39	0.00		13,586.44
604-0174-000	Cuota desplazamiento Stirt		32,178.91	3,505.31	0.00		35,684.22
604-0175-000	Seguro sindicalizados		3,958.62	0.00	0.00		3,958.62
604-0177-000	Cuota Red Nacional		1,560.00	0.00	0.00		1,560.00
604-0178-000	Enlace Bancario		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
604-0190-000	Impuestos y derechos		757.00	0.00	0.00		757.00
604-0191-000	Impuesto predial		17,857.64	7,942.00	0.00		25,799.64
604-0199-000	Donativos		0.00	155.78	0.00		155.78
604-0200-000	Recargos		1,802.00	0.00	0.00		1,802.00
604-0201-000	PND Multas		1,687.00	7,351.00	0.00		9,038.00
604-0231-000	Depreciaciones		199,860.31	16,492.31	0.00		216,352.62
605-0000-000	GASTOS DE OPERACION		40,794,167.51	32,842,436.47	0.00		73,636,603.98
605-0001-000	Sueldos		3,874,517.97	373,778.13	0.00		4,248,296.10
605-0002-000	Compensaciones		2,760,421.49	270,927.72	0.00		3,031,349.21
605-0003-000	Despensa en dinero		596,330.00	55,160.00	0.00		651,490.00
605-0004-000	Premio por asistencia		363,575.93	33,620.02	0.00		397,195.95
605-0005-000	Premio por puntualidad		363,575.93	33,620.02	0.00		397,195.95
605-0006-000	Vacaciones		12,520.37	0.00	0.00		12,520.37
605-0007-000	Prima vacacional		652,288.18	48,720.12	0.00		701,008.30
605-0008-000	Agualdo		1,218,776.21	0.00	0.00		1,218,776.21
605-0009-000	Fomento deportivo		471,507.00	40,904.50	0.00		512,411.50
605-0016-000	Tiempo extraordinario		307,637.14	31,693.36	0.00		339,330.50
605-0017-000	Dias de descanso trabajados		96,131.86	15,728.36	0.00		111,860.22
605-0018-000	Eventos especiales (NOMINA)		670,891.20	173,600.69	0.00		844,491.89
605-0020-000	Prima Dominical		21,593.42	-4,819.64	0.00		16,773.78
605-0021-000	Dias festivos		39,846.68	6,475.30	0.00		46,321.98
605-0022-000	Honorarios Asimilables a suel..		1,671,025.83	166,697.39	0.00		1,837,723.22
605-0023-000	Incentivo por comision		7,087.50	1,275.08	0.00		8,362.58
605-0024-000	Prima de antiguedad		11,695.76	123,878.07	0.00		135,573.83
605-0025-000	Fondo de ahorro		509,307.86	48,666.44	0.00		557,974.30
605-0026-000	Ayuda a guarderías		13,590.00	1,260.00	0.00		14,850.00
605-0027-000	Gratificaciones		227,880.07	0.00	0.00		227,880.07
605-0028-000	Indeminizaciones		199,395.09	0.00	0.00		199,395.09
605-0030-000	Ayuda vitalicia		29,122.00	2,536.00	0.00		31,658.00
605-0031-000	Otras percepciones		397,689.56	57,991.76	0.00		455,681.32
605-0033-000	Gastos Sociales		125,217.40	12,352.20	0.00		137,569.60
605-0034-000	Sistemas de proteccion		0.00	731.53	0.00		731.53
605-0040-000	Imss		1,091,686.75	104,805.27	0.00		1,196,492.02
605-0041-000	Sar retiro,cesantia y vejez		509,572.65	104,404.40	0.00		613,977.05
605-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%		632,655.06	130,921.16	0.00		763,576.22
605-0043-000	Isse		289,799.72	28,498.00	0.00		318,297.72
605-0050-000	Capacitacion y adiestramiento		63,536.80	-9,036.80	0.00		54,500.00
605-0051-000	Medicinas		205.40	0.00	0.00		205.40
605-0053-000	Eventos especiales		344,414.33	54,787.33	0.00		399,201.66
605-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em..		239,304.36	128,556.85	0.00		367,861.21
605-0055-000	Uniformes y ropas de trabajo		3,045.00	2,695.00	0.00		5,740.00
605-0056-000	Gastos de viaje		75,029.36	2,445.08	0.00		77,474.44
605-0057-000	Derecho de autor		94,455.21	9,355.95	0.00		103,811.16
605-0060-000	Comisiones consumo combust..		5,297.89	618.13	0.00		5,916.02
605-0065-000	Red Telefonica		8,220.10	741.07	0.00		8,961.17
605-0070-000	Honorarios		78,752.93	838,429.38	0.00		917,182.31
605-0073-000	Escrituras y protocolizacion		6,450.00	0.00	0.00		6,450.00
605-0080-000	Accesorios computo		11,981.33	1,784.83	0.00		13,766.16
605-0082-000	Material iluminacion		7,735.86	0.00	0.00		7,735.86
605-0083-000	Refacciones y accesorios		27,213.75	3,080.88	0.00		30,294.63
605-0084-000	Material de consumo		3,510.08	0.00	0.00		3,510.08
605-0085-000	Papeleria y art.de oficina		85,434.15	553.50	0.00		85,987.65
605-0087-000	Aseo y servicios sanitarios		236,500.00	21,500.00	0.00		258,000.00
605-0088-000	Videocassetes y cd		19,477.18	403.44	0.00		19,880.62
605-0089-000	Escenografia		146,659.61	33,323.00	0.00		179,982.61
605-0091-000	Material fotocopiado		12,515.36	0.00	0.00		12,515.36
605-0093-000	Combustibles y lubricantes		259,347.88	17,167.65	0.00		276,515.53
605-0098-000	Cosmeticos		15,635.64	0.00	0.00		15,635.64
605-0099-000	No deducible		9,697.63	2,763.00	0.00		12,460.63
605-0100-000	Agua		11,561.75	85.92	0.00		11,647.67
605-0101-000	Electricidad		359,519.37	26,830.60	0.00		386,349.97
605-0102-000	Telefonos		179,129.09	15,535.82	0.00		194,664.91
605-0103-000	Internet		11,297.12	990.53	0.00		12,287.65
605-0105-000	Cablevision		3,504.63	564.66	0.00		4,069.29
605-0109-000	SKY Corporativo novavision		9,778.64	2,678.98	0.00		12,457.62
605-0112-000	Transportes y pasajes		3,562.99	233.18	0.00		3,796.17
605-0116-000	Servicio mensajería		2,247.07	135.65	0.00		2,382.72
605-0118-000	Produccion y programas		19,765,976.20	29,663,950.81	0.00		49,429,927.01
605-0130-000	Mantenimiento Inm en posesion		80,519.73	310.00	0.00		80,829.73
605-0131-000	Mantenimiento Eqp. Estudio		7,037.17	0.00	0.00		7,037.17
605-0134-000	Mantenimiento Eqp.Oficina		1,900.00	0.00	0.00		1,900.00
605-0138-000	Mantenimiento Eqp-Transporte		114,027.26	10,235.90	0.00		124,263.16
605-0139-000	Mantenimiento Eqp. Computo		12,014.80	0.00	0.00		12,014.80
605-0142-000	Servicio de recoleccion de bas..		6,120.24	0.00	0.00		6,120.24
605-0149-000	Arrendamiento centrsI telefoni..		30,047.46	2,731.59	0.00		32,779.05

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
605-0150-000	Radio Comunicaciones	36,783.05		3,523.25	0.00		40,306.30
605-0151-000	Arrendamiento Celular	74,910.28		11,945.64	0.00		86,855.92
605-0153-000	Arrendamiento copiadora	13,750.00		1,250.00	0.00		15,000.00
605-0154-000	Arrendamiento Local	22,026.44		0.00	0.00		22,026.44
605-0156-000	Arrendamiento Automoviles	70,459.25		20,381.03	0.00		90,840.28
605-0170-000	Primas de seguros	46,920.29		9,685.48	0.00		56,605.77
605-0171-000	Fianzas	4,070.22		0.00	0.00		4,070.22
605-0172-000	Cuotas y suscripciones	1,749.99		0.00	0.00		1,749.99
605-0174-000	Cuota desplazamiento Stirt	201,700.55		21,669.17	0.00		223,369.72
605-0175-000	Seguro sindicalizados	25,731.03		0.00	0.00		25,731.03
605-0177-000	Cuota Red Nacional	6,000.00		0.00	0.00		6,000.00
605-0190-000	Impuestos y derechos	1,162.00		0.00	0.00		1,162.00
605-0199-000	Donativos	0.00		599.14	0.00		599.14
605-0201-000	PND Multas	130.85		13,073.00	0.00		13,203.85
605-0204-000	Gastos de ejecucion	2,078.15		0.00	0.00		2,078.15
605-0231-000	Depreciaciones	768,693.41		63,431.95	0.00		832,125.36
606-0000-000	GASTOS DIRECCION	4,637,086.34		415,496.47	0.00		5,052,582.81
606-0001-000	Sueldos	678,429.56		60,825.60	0.00		739,255.16
606-0002-000	Compensaciones	1,367,649.85		123,723.10	0.00		1,491,372.95
606-0003-000	Despensa en dinero	26,280.00		2,190.00	0.00		28,470.00
606-0004-000	Premio por asistencia	18,282.38		1,522.30	0.00		19,804.68
606-0005-000	Premio por puntualidad	18,282.38		1,522.30	0.00		19,804.68
606-0007-000	Prima vacacional	95,072.67		0.00	0.00		95,072.67
606-0008-000	Aguinaldo	308,071.70		0.00	0.00		308,071.70
606-0016-000	Tiempo extraordinario	984.38		0.00	0.00		984.38
606-0020-000	Prima Dominical	455.00		0.00	0.00		455.00
606-0021-000	Dias festivos	700.00		0.00	0.00		700.00
606-0022-000	Honorarios Asimilables a suel..	331,202.66		21,657.20	0.00		352,859.86
606-0023-000	Incentivo por comision	87,632.82		36,803.03	0.00		124,435.85
606-0024-000	Prima de antiguedad	0.00		9,910.25	0.00		9,910.25
606-0025-000	Fondo de ahorro	86,759.28		7,907.32	0.00		94,666.60
606-0027-000	Gratificaciones	66,057.96		0.00	0.00		66,057.96
606-0040-000	Imss	87,333.93		8,384.42	0.00		95,718.35
606-0041-000	Sar retiro, cesantia y vejez	40,765.81		8,352.35	0.00		49,118.16
606-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%	50,612.41		10,473.69	0.00		61,086.10
606-0043-000	Isse	60,953.38		5,665.00	0.00		66,618.38
606-0050-000	Capacitacion y adiestramiento	15,278.28		0.00	0.00		15,278.28
606-0051-000	Medicinas	2,112.80		438.30	0.00		2,551.10
606-0053-000	Eventos especiales	5,015.58		5,000.00	0.00		10,015.58
606-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em..	122,134.26		23,305.61	0.00		145,439.87
606-0055-000	Uniformes y ropas de trabajo	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
606-0056-000	Gastos de viaje	270,055.06		5,960.12	0.00		276,015.18
606-0065-000	Red Telefonica	656.46		59.29	0.00		715.75
606-0070-000	Honorarios	173,064.87		15,733.17	0.00		188,798.04
606-0080-000	Accesorios computo	802.50		0.00	0.00		802.50
606-0081-000	Libros y revistas	344.00		0.00	0.00		344.00
606-0082-000	Material iluminacion	957.66		0.00	0.00		957.66
606-0083-000	Refacciones y accesorios	716.29		462.07	0.00		1,178.36
606-0084-000	Material de consumo	6,177.39		649.00	0.00		6,826.39
606-0085-000	Papeleria y art.de oficina	11,696.76		488.66	0.00		12,185.42
606-0087-000	Aseo y servicios sanitarios	18,920.10		1,720.00	0.00		20,640.10
606-0088-000	Videocassetes y cd	318.08		0.00	0.00		318.08
606-0091-000	Material fotocopiado	1,596.19		43.48	0.00		1,639.67
606-0093-000	Combustibles y lubricantes	55,219.60		3,017.53	0.00		58,237.13
606-0099-000	No deducible	74,719.15		6,084.45	0.00		80,803.60
606-0100-000	Agua	1,595.32		6.87	0.00		1,602.19
606-0101-000	Electricidad	28,761.55		2,146.48	0.00		30,908.03
606-0102-000	Telefonos	14,297.61		1,222.25	0.00		15,519.86
606-0103-000	Internet	1,546.79		79.24	0.00		1,626.03
606-0105-000	Cablevision	257.02		45.17	0.00		302.19
606-0111-000	Fletes	858.46		0.00	0.00		858.46
606-0112-000	Transportes y pasajes	8,921.12		478.36	0.00		9,399.48
606-0116-000	Servicio mensajería	2,449.75		30.17	0.00		2,479.92
606-0130-000	Mantenimiento Inm en posesion	8,737.39		0.00	0.00		8,737.39
606-0134-000	Mantenimiento Eqp.Oficina	852.00		0.00	0.00		852.00
606-0138-000	Mantenimiento Eqp-Transporte	77,123.84		1,332.55	0.00		78,456.39
606-0142-000	Servicio de recoleccion de bas..	489.62		0.00	0.00		489.62
606-0149-000	Arrendamiento central telefoni..	2,403.80		218.53	0.00		2,622.33
606-0150-000	Radio Comunicaciones	42,966.81		4,412.70	0.00		47,379.51
606-0151-000	Arrendamiento Celular	18,727.69		3,234.72	0.00		21,962.41
606-0156-000	Arrendamiento Automoviles	165,387.93		15,000.00	0.00		180,387.93
606-0170-000	Primas de seguros	64,026.55		4,342.97	0.00		68,369.52
606-0172-000	Cuotas y suscripciones	4,400.00		0.00	0.00		4,400.00
606-0173-000	Cuota CIRT	0.00		15,334.73	0.00		15,334.73
606-0177-000	Cuota Red Nacional	480.00		0.00	0.00		480.00
606-0179-000	EXPO Canitec	8,728.45		0.00	0.00		8,728.45
606-0185-000	Publicidad y programacion	4,248.00		0.00	0.00		4,248.00
606-0192-000	Tenencias placas y revisados	21,077.00		0.00	0.00		21,077.00
606-0199-000	Donativos	8,398.96		47.93	0.00		8,446.89
606-0200-000	Recargos	161.00		0.00	0.00		161.00
606-0201-000	PND Multas	1,869.00		591.00	0.00		2,460.00
606-0202-000	PND Actualizaciones	14.00		0.00	0.00		14.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
606-0231-000	Depreciaciones		61,495.48	5,074.56	0.00		66,570.04
607-0000-000	GASTOS FINANCIEROS		602,407.67	737,355.97	0.00		1,339,763.64
607-0001-000	Comisiones y situaciones		69,770.57	5,867.00	0.00		75,637.57
607-0002-000	Intereses bancarios		11,754.46	346.21	0.00		12,100.67
607-0003-000	Ints. pagados a otras empresas		50,982.95	4,912.76	0.00		55,895.71
607-0006-000	Perdida en tipo de cambio		105.39	0.00	0.00		105.39
607-0007-000	Multas y recargos		0.00	726,230.00	0.00		726,230.00
607-0010-000	Financiamiento Convenio		469,794.30	0.00	0.00		469,794.30
608-0000-000	OTROS GASTOS		3,451,379.48	10.61	0.00		3,451,390.09
608-0001-000	Diversos		8,493.95	10.61	0.00		8,504.56
608-0005-000	Baja de AF po Obsoletos		13,267.00	0.00	0.00		13,267.00
608-0200-000	Recargos		1,081,725.88	0.00	0.00		1,081,725.88
608-0201-000	PND Multas		2,049,460.65	0.00	0.00		2,049,460.65
608-0202-000	PND Actualizaciones		298,432.00	0.00	0.00		298,432.00
609-0000-000	GASTOS OBREGON		787,045.60	84,142.21	0.00		871,187.81
609-0001-000	Sueldos		41,409.60	3,781.20	0.00		45,190.80
609-0002-000	Compensaciones		7,236.18	671.02	0.00		7,907.20
609-0003-000	Dispensa en dinero		16,060.00	1,460.00	0.00		17,520.00
609-0004-000	Premio por asistencia		4,937.12	450.82	0.00		5,387.94
609-0005-000	Premio por puntualidad		4,937.12	450.82	0.00		5,387.94
609-0007-000	Prima vacacional		3,987.43	0.00	0.00		3,987.43
609-0008-000	Aguinaldo		10,204.22	0.00	0.00		10,204.22
609-0022-000	Honorarios Asimilables a suel..		330,054.12	28,553.30	0.00		358,607.42
609-0024-000	Prima de antigüedad		0.00	7,432.68	0.00		7,432.68
609-0025-000	Fondo de ahorro		4,166.32	491.56	0.00		4,657.88
609-0027-000	Gratificaciones		1,810.93	0.00	0.00		1,810.93
609-0040-000	Imss		65,502.23	6,288.32	0.00		71,790.55
609-0041-000	Sar retiro, cesantia y vejez		30,574.35	6,264.26	0.00		36,838.61
609-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%		37,959.31	7,855.27	0.00		45,814.58
609-0043-000	Isse		2,880.78	170.00	0.00		3,050.78
609-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em..		59.48	0.00	0.00		59.48
609-0093-000	Combustibles y lubricantes		6,611.45	866.21	0.00		7,477.66
609-0099-000	No deducible		181.62	0.00	0.00		181.62
609-0101-000	Electricidad		158,956.10	15,083.60	0.00		174,039.70
609-0103-000	Internet		1,395.03	0.00	0.00		1,395.03
609-0105-000	Cablevision		1,747.38	0.00	0.00		1,747.38
609-0134-000	Mantenimiento Eqp.Oficina		2,784.48	0.00	0.00		2,784.48
609-0138-000	Mantenimiento Eqp-Transporte		3,093.96	0.00	0.00		3,093.96
609-0154-000	Arrendamiento Local		20,054.65	4,323.15	0.00		24,377.80
609-0156-000	Arrendamiento Automoviles		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
609-0160-000	Arrendamiento espacio torre		18,635.13	0.00	0.00		18,635.13
609-0231-000	Depreciaciones		4,306.61	0.00	0.00		4,306.61
610-0000-000	GASTOS DE AUDITORIAS Y ..		1,040,447.02	92,424.57	0.00		1,132,871.59
610-0001-000	Sueldos		255,439.10	27,297.30	0.00		282,736.40
610-0002-000	Compensaciones		429,563.68	41,757.34	0.00		471,321.02
610-0003-000	Dispensa en dinero		15,695.00	1,460.00	0.00		17,155.00
610-0004-000	Premio por asistencia		11,443.52	1,040.32	0.00		12,483.84
610-0005-000	Premio por puntualidad		11,443.52	1,040.32	0.00		12,483.84
610-0007-000	Prima vacacional		44,046.48	0.00	0.00		44,046.48
610-0008-000	Aguinaldo		110,795.60	0.00	0.00		110,795.60
610-0019-000	Retroactivo		0.00	11.98	0.00		11.98
610-0024-000	Prima de antigüedad		0.00	2,477.56	0.00		2,477.56
610-0025-000	Fondo de ahorro		31,650.72	3,548.64	0.00		35,199.36
610-0027-000	Gratificaciones		23,176.87	0.00	0.00		23,176.87
610-0040-000	Imss		21,833.74	2,096.11	0.00		23,929.85
610-0041-000	Sar retiro, cesantia y vejez		10,191.47	2,088.09	0.00		12,279.56
610-0042-000	Infonavit Aportaciones 5%		12,653.08	2,618.42	0.00		15,271.50
610-0043-000	Isse		21,269.59	1,815.00	0.00		23,084.59
610-0050-000	Capacitacion y adiestramiento		340.00	0.00	0.00		340.00
610-0053-000	Eventos especiales		46.00	0.00	0.00		46.00
610-0054-000	Atencion a Funcionarios y Em..		1,465.80	1,792.80	0.00		3,258.60
610-0060-000	Comision consumo combustible		0.00	405.67	0.00		405.67
610-0065-000	Red Telefonica		149.13	14.61	0.00		163.74
610-0084-000	Material de consumo		454.12	0.00	0.00		454.12
610-0085-000	Papeleria y art.de oficina		1,541.37	0.00	0.00		1,541.37
610-0087-000	Aseo y servicios sanitarios		4,730.10	430.00	0.00		5,160.10
610-0091-000	Material fotocopiado		899.63	132.75	0.00		1,032.38
610-0093-000	Combustibles y lubricantes		172.41	0.00	0.00		172.41
610-0100-000	Agua		227.81	1.72	0.00		229.53
610-0101-000	Electricidad		7,190.38	536.61	0.00		7,726.99
610-0102-000	Telefonos		3,563.64	305.56	0.00		3,869.20
610-0103-000	Internet		236.42	19.81	0.00		256.23
610-0105-000	Cablevision		64.25	11.29	0.00		75.54
610-0112-000	Transportes y pasajes		100.00	0.00	0.00		100.00
610-0130-000	Mantenimiento Inm en posesion		1,014.50	0.00	0.00		1,014.50
610-0134-000	Mantenimiento Eqp.Oficina		38.00	0.00	0.00		38.00
610-0142-000	Servicio de recoleccion de bas..		71.42	0.00	0.00		71.42
610-0149-000	Arrendamiento central telefoni..		600.94	54.63	0.00		655.57

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
610-0151-000	Arrendamiento Celular		1,246.35	199.40	0.00		1,445.75
610-0170-000	Primas de seguros		1,598.50	0.00	0.00		1,598.50
610-0177-000	Cuota Red Nacional		120.00	0.00	0.00		120.00
610-0231-000	Depreciaciones		15,373.88	1,268.64	0.00		16,642.52
800-0000-000	CUENTA DE ORDEN NATUR..		53.00	0.00	0.00		53.00
800-0001-000	Caja fuerte mosles (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	Archivo metalico marca PM St..		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
800-0008-001	Transmisor de 10 Watts (NA)		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0008-002	Receptor de sat.Zinwell serie ..		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0008-003	Antena parabolica mod. 3 mts...		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0008-004	Amplificador LNB (NA)		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0008-005	1 Antena modelo yaqui (NA)		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0008-006	Linea de Transmision marca R..		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0009-000	ADIVINO (NA)		6.00	0.00	0.00		6.00
800-0009-001	Transmisor de 10Watts (NA)		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0009-002	Receptor Sat. Zinwell serie CD..		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0009-003	Antena parabolica 2.4 mts. fibr..		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 5 elem..		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0009-006	Linea de transmision marca R..		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0010-000	ARIZPE (NA)		7.00	0.00	0.00		7.00
800-0010-001	Transmision marca fagsa mod..		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0010-002	Receptor de satelite marca zin..		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0010-003	Antena parabolica 2.4 mts.fibr..		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 fagsa corner ..		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0010-007	Linea de transmision marca b..		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0011-000	ARIVECHI		7.00	0.00	0.00		7.00
800-0011-001	Transmisor marca fagsa 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 parabolica marca resal..		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0011-004	amplificador LNB marca nosra..		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 fagsa mod.c..		1.00	0.00	0.00		1.00
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 fagsa far 20..		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0012-002	Receptor de satelite Zinwell se..		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0012-003	Antena parabolica marca resal..		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0012-004	Amplificado LNB marca norsat..		1.00	0.00	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 yaqu..		1.00	0.00	0.00		1.00
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 fagsa far 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 parabolica marca resal..		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 fagsa (N..		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0013-006	2 Antenas marca fagsa yaqui (..		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0013-007	Linea de transmision marca bel..		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0014-000	BACADEHUACHIO (NA)		6.00	0.00	0.00		6.00
800-0014-001	Transmisor marca fagsa mode..		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0014-002	Receptor de satelite Zinwell se..		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0014-003	Antena parabolica 2.4 mts.fibr..		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0014-004	Amplificado LNB (NA)		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0014-005	1 antena mod.yaqui (NA)		1.00	0.00	0.00		1.00
800-0014-006	Linea de transmision marca b..		1.00	0.00	0.00		1.00

Museo del Centro Cultural Musas

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			399,863.90	691,987.95	672,749.62			
FEDERALES								
ESTATALES	11,124,140.00	13,933,666.54	1,042,218.63	1,689,673.59	1,131,592.36	3,863,484.58	13,933,666.54	100.00%
INGRESOS PROPIOS	500,000.00	2,212,768.50	739,627.50	77,089.50	266,455.00	1,083,172.00	2,212,768.50	100.00%
OTROS INGRESOS		831,297.14			38,860.00	38,860.00	831,297.14	100.00%
TOTAL	11,624,140.00	16,977,732.18	2,181,710.03	2,458,751.04	2,109,656.98	4,985,516.58	16,977,732.18	100.00%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	6,392,390.00	7,805,712.42	587,041.43	992,517.59	823,200.22	2,402,759.24	7,805,712.42	100.00%
2000	307,643.96	247,473.70	14,643.39	1,999.75	60,977.90	77,621.04	247,473.70	100.00%
3000	4,846,948.37	8,831,180.61	843,346.10	527,962.68	1,146,718.45	2,518,027.23	8,831,180.61	100.00%
4000							-	
5000	77,157.67	72,443.99	10,400.00	20,998.00	2,111.04	33,509.04	72,443.99	100.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	11,624,140.00	16,956,810.72	1,455,430.92	1,543,478.02	2,033,007.61	5,031,916.55	16,956,810.72	100.00%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			726,279.11	915,273.02	76,649.37			
----------------------------------------	--	--	------------	------------	-----------	--	--	--

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	-	57,905.20			57,905.20	57,905.20	57,905.20	
2000	60,000.00	27,283.55	-	-	10,971.09	10,971.09	27,283.55	100.00%
3000	416,282.56	2,090,162.15	253,364.00	287,574.54	717,266.63	1,258,205.17	2,090,162.15	100.00%
4000								
5000	23,717.44	20,998.00		20,998.00	20,998.00	20,998.00	20,998.00	100.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	500,000.00	2,196,348.90	253,364.00	308,572.54	807,140.92	1,348,079.46	2,196,348.90	100.00%

NOTA ACLARATORIA: LAS DIFERENCIAS EN LOS SALDOS AL FINAL DE LA CUENTA DE CAJA Y BANCOS DETERMINADAS POR EL PROCEDIMIENTO DEL EVTOP-01 Y EL DE LOS REGISTROS CONTABLES CORRESPONDEN A LOS MOVIMIENTOS DE CRÉDITOS Y CARGOS DE LAS CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR Y MOVIMIENTOS DE PASIVOS AL CIERRE DE CADA MES

SALDO DEL MES MANIFESTADO EN VARIACION INGRESO GASTO	\$	2,181,710.03	\$	2,458,751.04	\$	2,109,656.98
MOVIMIENTOS DEL MES EN CUENTAS POR COBRAR		8,167.71		5,288.27		(74,153.27)
MOVIMIENTOS DEL MES EN CUENTAS ACREEDORAS		(42,458.87)		(255,416.67)		104,640.37
MOVIMIENTOS DEL MES EN CUENTAS DE ALMACEN				17,484.00		(4,419.60)
EFFECTO DE COSTO DE VENTA				(9,879.00)		
SALDO EN CAJA Y BANCOS AL FINAL DEL MES SEGÚN REGISTROS CONTABLES	\$	2,147,418.87	\$	2,216,227.64	\$	2,135,724.48
COTEJADO VS BALANZA DE COMPROBACION AL FINAL DE CADA MES	\$	691,987.95	\$	672,749.62	\$	102,716.87

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
11301	SUELDOS	1,256,426.01	1,413,964.10	355,603.00	1,413,964.10	100.00%	-
11306	RIESGO LABORAL	1,939,857.96	2,384,745.99	1,021,427.79	2,384,745.99	100.00%	-
11307	AYUDA PARA HABITACION	720,256.01	802,498.82	202,328.70	802,498.82	100.00%	-
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	488,036.69	534,998.29	134,885.58	534,998.29	100.00%	-
13201	PRIMA VACACIONAL	139,526.65	87,275.13	15,312.08	87,275.13	100.00%	-
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	184,435.87	82,211.55	61,083.77	82,211.55	100.00%	-
14101	CUOTA POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	253,703.27	353,137.07	87,036.95	353,137.07	100.00%	-
14102	CUOTA POR SEFURO DE VIDA AL ISSSTESON	64.20	65.90	16.20	65.90	100.00%	-
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	687.50	872.07	215.46	872.07	100.00%	-
14104	ASIGNACION PARA PRETAMOS A CORTO PLAZO	24,963.76	19,755.58	4,882.28	19,755.58	100.00%	-
14105	ASIGNACION PARA PRETAMOS PRENDARIOS	24,963.76	19,755.58	4,882.28	19,755.58	100.00%	-
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,213.51	15,805.75	3,906.14	15,805.75	100.00%	-
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	239,542.95	300,337.11	74,223.41	300,337.11	100.00%	-
14301	PAGOS DE DIFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	514,502.43	671,828.55	166,031.40	671,828.55	100.00%	-
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS		142,838.65	-	142,838.65	100.00%	-
15201	INDEMINIZACIONES AL PERSONAL		35,567.52	35,567.52	35,567.52	100.00%	-
15901	OTRAS PRESTACIONES	590,209.43	940,054.76	235,356.68	940,054.76	100.00%	-
	SERVICIOS PERSONALES	6,392,390.00	7,805,712.42	2,402,759.24	7,805,712.42	100.00%	-
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA.	66,127.76	34,470.90	1,450.60	34,470.90	100.00%	-
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1,560.00	7,456.76	5,878.16	7,456.76	100.00%	-
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL EL PROC, DE EQ. Y BIENES INFOR	6,794.31	4,473.31	-	4,473.31	100.00%	-
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	5,120.00	3,563.00	-	3,563.00	100.00%	-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,521.82	12,682.34	3,909.02	12,682.34	100.00%	-
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	31,560.00	67,454.07	39,788.62	67,454.07	100.00%	-
21801	PALACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	1,251.00	1,251.00	-	1,251.00	100.00%	-
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN INSTALACION	21,273.61	3,386.21	681.95	3,386.21	100.00%	-
22106	AGUA POTABLE		2,383.64	1,435.20	2,383.64	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	10,438.92	4,075.64	925.02	4,075.64	100.00%	-
24201	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO	151.99	1,761.93	-	1,761.93	100.00%	-
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICA	5,739.00	18,116.03	9,961.29	18,116.03	100.00%	-
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	1,473.20	-	1,473.20	100.00%	-
24901	OTROS MATERIALES DE ART. DE CONST Y REPARACION		2,746.82	2,746.82	2,746.82	100.00%	-
26101	COMBUSTIBLES	78,000.00	48,535.76	10,000.00	48,535.76	100.00%	-
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	194.57	-	194.57	100.00%	-
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,593.60	18,744.67	-	18,744.67	100.00%	-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	8,021.65	416.36	8,021.65	100.00%	-
29201	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	2,536.85	30.00	2,536.85	100.00%	-
29401	REFACC. Y ACCESIORES MENORES DE EQ. DE COMPUTO	4,711.95	3,345.35	398.00	3,345.35	100.00%	-
29601	REFACC. Y ACCES. DE EQ. DE TRANSPORTE	800.00	800.00	-	800.00	100.00%	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	307,643.96	247,473.70	77,621.04	247,473.70	100.00%	-
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,312,620.00	1,581,295.00	573,202.00	1,581,295.00	100.00%	-
31201	GAS	7,800.00	197.34	-	197.34	100.00%	-
31301	AGUA	160,000.00	218,167.00	72,679.00	218,167.00	100.00%	-
31401	TELEFONO TRADICIONAL	27,300.00	58,320.83	13,722.68	58,320.83	100.00%	-
31501	TELEFONO CELULAR	63,300.00	35,077.30	9,369.00	35,077.30	100.00%	-
31701	SERVICIO DE INTERNET, REDES Y PROC. DE INFORMACION		1,218.00	-	1,218.00	100.00%	-
31801	SERVICIO POSTAL	2,000.00	243.66	-	243.66	100.00%	-
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	18,704.00	17,821.83	4,338.08	17,821.83	100.00%	-
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQ Y HERRAMIENTA	18,792.00	18,792.00	-	18,792.00	100.00%	-
32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS		175.00	175.00	175.00	100.00%	-
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELA.	38,000.00	-	-	-	100.00%	-
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	230,733.87	10,943.87	-	10,943.87	100.00%	-
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	36,910.00	22,325.48	7,781.48	22,325.48	100.00%	-
33602	APOYOS A CONTRALORES SOCIALES	15,600.00	-	-	-	100.00%	-
33603	IMPRESIONES Y PUBLI. OFICIALES	10,893.20	69,180.08	(7,958.12)	69,180.08	100.00%	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,716.08	19,586.35	6,879.78	19,586.35	100.00%	-
34701	FLETES Y MANIOBRAS	145.00	145.00	-	145.00	100.00%	-
35101	MANTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	52,500.00	184,127.16	107,432.68	184,127.16	100.00%	-
35201	MANT Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	31,582.56	9,706.56	350.00	9,706.56	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35301	INSTALACIONES	57,000.00	45,669.20	10,637.20	45,669.20	100.00%	-
35302	MANTTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	28,000.00	26,448.00	-	26,448.00	100.00%	-
35501	MANTTO. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE	14,421.50	6,350.76	-	6,350.76	100.00%	-
35701	MANTTO. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO	36,500.00	77,230.09	-	77,230.09	100.00%	-
35702	MANTTO. Y CONSERVACION DE HERRA, MAQ. INSTR. Y EQ.	52,500.00	189.99	-	189.99	100.00%	-
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	136,000.00	101,302.33	26,192.00	101,302.33	100.00%	-
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	103,000.00	405,507.16	2,335.06	405,507.16	100.00%	-
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS		449,718.66	230,006.54	449,718.66	100.00%	-
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	4,680.00	-	-	-	100.00%	-
37101	PASAJES AEREOS	224,594.95	98,272.00	14,819.00	98,272.00	100.00%	-
37201	PASAJES TERRESTRES	17,800.00	1,257.00	638.00	1,257.00	100.00%	-
37501	VIATICOS EN EL PAIS	94,100.00	189,461.82	23,673.45	189,461.82	100.00%	-
37502	GASTOS DE CAMINO	31,840.00	-	-	-	100.00%	-
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	8,580.00	11,698.52	11,698.52	11,698.52	100.00%	-
37901	CUOTAS	5,000.00	36.00	-	36.00	100.00%	-
38101	GASTOS DE CEREMONIAL		110,691.40	-	110,691.40	100.00%	-
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA		10,765.08	-	10,765.08	100.00%	-
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	40,000.00	30,605.12	30,294.12	30,605.12	100.00%	-
38401	EXPOSICIONES	1,863,787.21	4,873,589.12	1,354,100.18	4,873,589.12	100.00%	-
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	91,548.00	145,065.90	25,661.58	145,065.90	100.00%	-
	SERVICIOS GENERALES	4,846,948.37	8,831,180.61	2,518,027.23	8,831,180.61	100.00%	-
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	33,346.44	12,909.00	1,700.00	12,909.00	100.00%	-
51501	EQ. DE COMPUTO Y DE TEC. DE INFORMACION		8,700.00	8,700.00	8,700.00	100.00%	-
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMON.	3,811.23	3,811.23	-	3,811.23	100.00%	-
52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	42,722.72	20,998.00	42,722.72	100.00%	-
53201	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	2,190.00	-	2,190.00	100.00%	-
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	-	2,111.04	2,111.04	2,111.04	100.00%	-
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	77,157.67	72,443.99	33,509.04	72,443.99	100.00%	-
	TOTALES	11,624,140.00	16,956,810.72	5,031,916.55	16,956,810.72	100.00%	-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS																							
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
CLAVE NEP ORGANISMO					1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO
01	02	04	01	03					37	01	428	01	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE SONORA EDUCADO CULTURA Y ARTE FOMENTO Y DIFUSION DE LA CULTURA DIFUSIÓN DE LA CULTURA PROMOVER PROYECTOS, APOYOS Y ESTÍMULOS ARTÍSTICO-CULTURALES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ENTIDADES RELACIONADAS AL AMBITO, ASI COMO, ESTABLECER CONVENIOS QUE FORTALEZCAN LA RELACIÓN Y DIFUSIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA ARTÍSTICA	01	EXPOSICIONES	15	15	5					
							01	02	COLABORAR CON LOS SECTORES PÚBLICOS. SOCIAL Y PRIVADO EN LA CONSOLIDACIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL DE LA COMUNIDAD, ESTABLECIENDO CONVENIOS QUE FORTALEZCAN EL ENLACE DEL MUSEO EN LA COMUNIDAD.	02	CONVENIO	5	5	1	1	2	1	1	1	2	1	5	100.00%
02							02	01	DIRECCION DE EDUCATIVOS Y RELACIONES PUBLICAS PROMOVER Y EJECUTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE PERMITAN LA PRÁCTICA Y APRECIACIÓN DE LAS ARTES Y LA CULTURA EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES	01	GUIAS	270	270	60	70	70	60	59	40	150	309	114.44%	
							02	02	PROMOVER ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES, EDUCATIVAS Y SOCIALES QUE AYUDEN A FORTALECER EL CONOCIMIENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL A LA COMUNIDAD	02	TALLERES	7	7	1	2	2	2	1	2	2	5	10	142.86%
							03	03	COORDINAR Y DIRIGIR PROGRAMAS QUE ESTIMULEN EL GUSTO Y APRENDIZAJE DEL ARTE EN LA PRÁCTICA POR MEDIO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS	03	EVENTO	83	83	21	20	17	25	21	25	14	21	81	97.59%
							04	04	ATENCION , APOYO, LOGÍSTICA, SUPERVISIÓN, DIFUSIÓN, PUBLICIDAD Y COORDINACIÓN DE EVENTOS QUE PROMUEVAN LA DIFUSIÓN DEL ARTE EN SUS DIFERENTES MANIFESTACIONES CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS, YA SEAN INTERNOS, DEL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL O PRIVADO QUE SOLICITEN ASISTENCIA EN EL MUSEO	04	PERSONA	25000	25000	5,500	6,500	6,000	7,000	5,500	10,258	10,499	12,109	38,366	153.46%
							05	05	ATENDER A PERSONAS A TRAVÉS DE LAS SALAS PERMANENTES DE EXPOSICIONES DEL MUSEO REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO, SUS PRODUCTOS EN VENTA, GALERÍA Y EXPOSICIONES EN EL ÁMBITO.	05	EVENTO	1	1			1						1	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS																							
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.								
03							APOYO LOGISTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EXPOSICIONES	06	APOYO	15	15	5	3	3	4	5	3	3	3	14	93.33%		
							PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A LAS PIEZAS Y OBJETOS DE SU PATRIMONIO O BAJO SU CUSTODIA DE LA OBRA EN EXHIBICIÓN	07	MANTENIMIENTO	40	40	10	10	10	10	10	10	10	10	40	100.00%		
							PROPORCIONAR SUPERVISIÓN DEL CUIDADO Y MANTENIMIENTO A LAS PIEZAS Y OBJETOS DE SU PATRIMONIO O BAJO SU CUSTODIA EN BODEGAS, TOMANDO INVENTARIO DE LOS MISMOS.	08	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%		
							COORDINACION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES																
							3 COORDINACION Y MANEJO DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPO PARA MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LA OPERACIÓN DEL MUSEO																
							DETECCIÓN DE FALLAS O DESPERFECTOS TANTO ESTRUCTURALES, ARQUITECTÓNICOS, MECÁNICOS, ELÉCTRICOS O DE ACABADOS PARA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA (EDIFICIO)	1	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%		
							ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO	2	REUNIONES	35	35	5	10	10	10	10	10	10	10	40	114.29%		
							CREACIÓN DE MANUALES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES	3	MANUAL	1	1			1					1	1	100.00%		
							EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES	4	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%		
							CREACIÓN DE PROGRAMAS SEMANALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DEL MUSEO	5	PROGRAMA	20	20	5	5	5	5	5	5	5	33	48	240.00%		
04							ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL MUSEO	6	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%		
							MANEJO DE PERSONAL (CUSTODIOS) PARA MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DEL MUSEO	7	REUNIONES	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%		
							COORDINACIÓN DE PERSONAL (MUSEOGRAFÍA Y MANTENIMIENTO) PARA LA EJECUCIÓN DE EVENTOS TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS.	8	EVENTOS	83	83	21	20	17	25	21	25	14	21	81	97.59%		
							COORDINACION ADMINISTRATIVA																
							ADMINISTRAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, TÉCNICOS Y MATERIALES QUE FORMAN PARTE DEL PATRIMONIO DEL MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS																
							COORDINAR CREACION DE MANUALES Y REGLAMENTOS QUE DETERMINEN UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL MUSEO EN COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS	01	DOCUMENTO	3	3			1	2			1	2	3	100.00%		
							TOTAL METAS	19															

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

El Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado: “Museo Del Centro Cultural Musas” tiene como misión promover la cultura en todas sus expresiones para hacer de ella una autentica herramienta que impulse la riqueza intelectual y humana de la sociedad sonorenses.

Musas nace con la finalidad de crear espacios dignos y apropiados para la formación, difusión y promoción del arte y la cultura en beneficio de todos los sonorenses, con los que actualmente no cuenta el estado, buscando así, modernizar la infraestructura cultural actual aportando el equipamiento necesario para que los sonorenses puedan recibir formación artística de calidad, contando con espacios idóneos para difundir, promover y conocer el arte y la cultura.

RESULTADOS GENERALES:

AVANCE FINANCIERO:

En cuanto a EVTOP-01 correspondiente a ingresos se expone lo siguiente:

Los ingresos estatales aumentaron en 3er trimestre respecto a su original asignado debido a la gestión realizada por la dirección general, para obtener subsidio extraordinario y cumplir con un programa eficiente y adecuado para el público del museo, presentando exposiciones de calidad nacional e internacional.

Presupuesto aprobado subsidios estatales:	\$11,124,140.00
Subsidios aumento otorgados 3er trimestre (Aumentos):	
Subsidio gastos operativos extraordinarios	350,000.00 aumento partida 38401 ,exposiciones
Subsidio pago derecho obra Rufino Tamayo	400,000.00 aumento partida 38401 ,exposiciones
Subsidio adecuación área de jardín museo	345,452.00 aumento partida 35901 ,jardines
Subsidio publicidad comunicación social	219,712.20 aumento partida 36201, publicidad
Subsidio pagos seguro empleados gastos médicos	142,838.65 aumento partida 14404 ,otros seguros laborales
Subsidios aumento 4to trimestre	
Subsidio publicidad comunicación social	230,006.34 aumento partida 36201, publicidad
Subsidio gastos operativos extraordinarios	<u>500,000.00</u> aumento partidas 3000
Total aumento presupuesto	1'188,009.19

Disminución de presupuesto autorizado correspondiente a las 2das quincenas de octubre noviembre y diciembre siendo \$197,156 por 3 quincenas \$591,468

Total Presupuesto Modificado asignado reconocido 2011:	\$13,933,666
Subsidio pago finiquitos reconocidos EVTOP01 ejercicio 2010	118,000
Subsidio 2 pago finiquitos reconocidos EVTOP01 ejercicio 2010	64,601
Total recurso otorgado efectivamente en ejercicio 2011:	\$14,116,267

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

Dichos aumentos al presupuesto se reconocieron en las partidas correspondientes, como se señala más adelante en variaciones a los capítulos por partidas.

En la integración del recurso propio obtuvo lo siguiente:

Se informa la integración del renglón de ingresos propios recibidos que ascienden a \$2, 212,768.50 de los cuales fueron reconocidos en la cuenta correspondiente.

Superando ingresos propios acumulado, contra el proyectado originalmente que es por \$500,000.00.

Cabe señalar que de dicho aumento es reconocido en cuenta de ingresos.

Mismos que se asignaron al capítulo 3000 integrando su original contra el modificado debiendo ser, de la siguiente forma:

INGRESOS

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS PROPIOS CAPTADOS MENSUALMENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2011																
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL 1ER TRIMESTRE	TOTAL 2DO TRIMESTRE	TOTAL 3ER TRIMESTRE	TOTAL 4TO TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO
INGRESOS PROPIOS	\$ 500,000.00	\$ 2,212,768	11,314	191,895	58,077	212,460	254,365	96,233	29,617	24,095	251,540	739,627	77,089	266,455	261,286	563,058	305,252	1,083,172	2,212,768

TOTAL	500,000.00	2,212,768.50	11,314.00	191,895.00	58,077.50	212,460.00	254,365.00	96,233.00	29,617.00	24,095.00	251,540.00	739,627.50	77,089.50	266,455.00	261,286.50	563,058.00	305,252.00	1,083,172.00	2,212,768.50
--------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

En la cuenta de otros ingresos se reconocen las siguientes:

Del importe correspondiente a economías para ejercer <i>efectivamente</i> en el ejercicio 2011 son:	\$634,499
Se reconoce la devolución por la cancelación de programación exposición museo san Ildefonso:	99,360
Se reconoce la cancelación de pago como parte de otros ingresos en el ejercicio 2011:	4,725
Se reconoce la devolución de recurso ejercido pago esquila en 2010 devuelto 2011:	10,904
Se reconoce la devolución de recurso ejercido compra combustible en 2010 devuelto 2011:	16,000
Se reconoce la devolución de recurso ejercido cancelación	26,862
Se reconoce depósito bancario no identificado:	87
Se reconoce la cancelación de pago como parte de otros ingresos en el ejercicio 2011:	<u>38,860</u>
Total otros ingresos	\$ 831,297

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

En recuadro EVTOP-01 cuadro Egresos 2 exclusivamente de ingresos propios se presenta un avance presupuestal del 75.09% respecto de su modificado asignado.

Se señala cuadro de la presentación de recuadro EVTOP-01 referente INGRESOS, esto con respecto al primer y segundo trimestre en renglón de otros ingresos, mostrando la integración de lo que se reconoce en la columna de modificado, debiendo quedar como sigue:

INICIALMENTE SE ASIGNA A MODIFICADO ECONOMÍAS 2009 AUTORIZADAS PARA APLICAR EN EJERCICIO 2011

(MODIFICADO) ECONOMÍAS 2009	645,428.00
EJERCIDO ECONOMIAS 2010 CORRESPONDIENTE 2009	-10,929
DEPOSITO BANCARIO NO IDENTIFICADO	87.00
DEVOLUCIÓN DERECHO OBRA	99,360.00
CHEQUE DEVUELTO GASTO NO APLICADO	4,725.00
ESQUELA Y GASOLINA REASIGNADA	26,904.00
DEVOLUCION PAGO CFE	<u>26,862.00</u>
TOTAL MODIFICADO	\$831,297.00

Los aumentos presupuestales en los conceptos de ingresos estatales, ingresos propios y otros ingresos serán informados a la Junta Directiva para señalar su aplicación en las partidas de gasto.

En recuadro EVTOP-01 cuadro Egresos 1 se presenta un avance presupuestal del 100% respecto de su modificado asignado.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

Se originó modificaciones, a su ASIGNACION MODIFICADA en las siguientes partidas para lo cual se otorgo suficiencia presupuestal en algunas partidas que derivado de la operación del museo fue requerida su aplicación, las cuales se describen a continuación:

VARIACIONES AL CAPITULO 1000

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AUMENTO	DISMINUYO
11301	SUELDOS	157,538.09	
11306	RIESGO LABORAL	571,773.53	
11307	AYUDA PARA HABITACION	82,242.81	
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	46,961.60	
13201	PRIMA VACACIONAL		52,251.52
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO		102,224.32
14101	CUOTA POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	87,036.95	
14102	CUOTA POR SEFURO DE VIDA AL ISSSTESON	1.70	
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	184.57	
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO		5,208.18
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS		5,208.18
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	592.24	
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	60,794.16	
14301	PAGOS DE DIFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	157,326.12	
15201	INDEMINIZACIONES AL PERSONAL	35,567.52	
15901	OTRAS PRESTACIONES	235,356.68	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,435,375.97	164,892.20

NOTA: Aumento del capítulo mil por cambio en la estructura del organigrama en el transcurso del año, nivel 12 y 11 que no existían dentro del presupuesto autorizado para el ejercicio 2011, así como aumento por asignación de recurso propio al capítulo mil por liquidación de personal el cual se señala en EVTPO2 apartado egresos exclusivos de recurso propio, razón por la cual aumento el presupuesto original autorizado al cierre del ejercicio en su capítulo 1000

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

VARIACIONES AL CAPITULO 2000

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION		
		AUMENTO	DISMINUYO
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA.		31,656.86
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	5,396.76	
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROC. DE EQ. Y BIENES INFOR		2,320.99
21501	MATERIAL PARA INFORMACION		1,557.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,839.48
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	34,839.07	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN INSTALACION		7,887.40
22106	AGUA POTABLE	493.64	
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		5,863.28
24201	CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO		3,390.06
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICA	7,377.03	
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		8,526.80
24901	OTROS MATERIALES DE ART. DE CONST Y REPARACION	2,746.82	
26101	COMBUSTIBLES		26,519.25
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS		4,805.43
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		3,848.93
29101	HERRAMIENTAS MENORES		6,978.35
29201	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS		2,463.15
29401	REFACC. Y ACCESIORES MENORES DE EQ. DE COMPUTO		1,366.60
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,853.32	111,023.58

NOTA: La disminución en el capítulo dos mil se debe a que se modificó el original asignado de ingresos propios al no aplicarse al capítulo dos mil sesenta mil pesos asignados originalmente. Razón por la cual se refleja dicha disminución en su original signado.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

VARIACIONES AL CAPITULO 3000

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION		
		AUMENTO	DISMINUYO
31101	ENERGIA ELECTRICA	268,675.00	
31201	GAS		7,602.66
31301	AGUA	58,167.00	
31401	TELEFONO TRADICIONAL	1,020.83	
31501	TELEFONO CELULAR		23,222.70
31701	SERVICIO DE INTERNET, REDES Y PROC. DE INFORMACION		3,782.00
31801	SERVICIO POSTAL		1,756.34
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO		882.17
32701	PATENTES REGALIAS Y OTROS	175.00	
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA		119,790.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,781.48	
33603	IMPRESIONES Y PUBLI. OFICIALES		29,713.12
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,870.27	
35101	MANTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	96,027.16	
35201	MANT Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	350.00	
35301	INSTALACIONES		11,330.80
35302	MANTTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		1,552.00
35501	MANTTO. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE		8,070.74
35701	MANTTO. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO		3,861.91
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		34,697.67
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		42,944.84
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	230,006.54	
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIA		4,680.00
37101	PASAJES AEREOS		31,322.95
37201	PASAJES TERRESTRES		6,543.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS		14,638.18
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	11,638.18	
38101	GASTOS DE CEREMONIAL		6,469.40
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA		2,234.92
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,294.12	
38401	EXPOSICIONES	860,160.98	
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	22,973.90	
3000	SERVICIOS GENERALES	1,591,140.46	355,095.40

NOTA: El aumento en el capítulo tres mil se debe al aumento de subsidios recibidos en el transcurso del 4to trimestre para apoyo a gastos publicitarios y gastos operativos, mismos que fueron explicados en cuadro referente a subsidios otorgados para aumento del presupuesto asignados al capítulo tres mil. Así como asignación de provisión de gastos por pagar debido al presupuesto pendiente de recibir y recurso por aplicar.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

VARIACIONES AL CAPITULO 5000

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	AUMENTO	DISMINUYO
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		20,437.44
51501	EQ. DE COMPUTO Y DE TEC. DE INFORMACION	8,700.00	
52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	12,722.72	
53201	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		7,810.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	21,422.72	28,247.44

NOTA: La disminución de lo asignado originalmente al capítulo cinco mil se debe a que se disminuyo del recurso propio asignado originalmente y se ejerció en el capítulo tres mil.

Se realizo ajuste por registro de ingreso operativo correspondiente a cuenta de ingreso propio dichos traspaso se realizo como sigue:

50-10 cuenta de recurso operativo

50-20 cuenta de ingreso propio

NUMERO CUENTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS
'50-10-3000-384-38401-02	EXPOSICIONES	(8,639.00)
'50-20-3000-384-38401-02	EXPOSICIONES	8,639.00
'50-10-3000-375-37501-01	VIATICOS EN EL PAIS	(2,616.00)
'50-20-3000-375-37501-01	VIATICOS EN EL PAIS	2,616.00
'50-10-3000-384-38401-02	EXPOSICIONES	(28,731.00)
'50-20-3000-384-38401-02	EXPOSICIONES	28,731.00
'50-10-3000-371-37101-01	PASAJES AEREOS	(10,479.00)
'50-20-3000-371-37101-01	PASAJES AEREOS	10,479.00
'50-10-3000-384-38401-02	EXPOSICIONES	(10,479.00)
'50-20-3000-384-38401-02	EXPOSICIONES	10,479.00
'50-10-3000-384-38401-02	EXPOSICIONES	(400.00)
'50-20-3000-384-38401-02	EXPOSICIONES	400.00
'50-10-3000-341-34101-04	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	(81.43)
'50-20-3000-341-34101-04	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	81.43
'50-10-3000-341-34101-04	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	(581.91)
'50-20-3000-341-34101-04	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	581.91
'50-10-3000-385-38501-02	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	(4,640.00)
'50-20-3000-385-38501-02	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	4,640.00
'50-10-3000-384-38401-02	EXPOSICIONES	(19,720.00)
'50-20-3000-384-38401-02	EXPOSICIONES	19,720.00
'50-10-3000-384-38401-02	EXPOSICIONES	(812.00)
'50-20-3000-384-38401-02	EXPOSICIONES	812.00
'50-10-2000-211-21101-03	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	(78.00)

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

NUMERO CUENTA	CONCEPTO	MOVIMIENTOS
'50-20-2000-211-21101-03	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	78.00
'50-10-2000-211-21101-02	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	(1,730.00)
'50-20-2000-211-21101-02	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA	1,730.00
'50-10-3000-384-38401-02	EXPOSICIONES	(30,000.00)
'50-20-3000-384-38401-02	EXPOSICIONES	30,000.00
'50-10-3000-375-37501-01	VIATICOS EN EL PAIS	(3,052.85)
'50-20-3000-375-37501-01	VIATICOS EN EL PAIS	3,052.85
'50-10-3000-375-37501-01	VIATICOS EN EL PAIS	(4,051.64)
'50-20-3000-375-37501-01	VIATICOS EN EL PAIS	4,051.64
'50-10-3000-353-35301-03	INSTALACIONES	(10,637.20)
'50-20-3000-353-35301-03	INSTALACIONES	10,637.20

La diferencia entre cuadro de ingresos EVTOP01 cuadro referente a ingresos entre cuadro referente a egresos total por \$20,921.46 es por la compra de inventario para tienda de souvenirs misma que no afecta gastos sino que es cargada al almacén y reconocida como parte del patrimonio al final del ejercicio.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

AVANCE FISICO DE METAS:

01.- DIRECCION GENERAL DE MUSAS

META 01.- En referencia a esta Meta se gestiono puesta en exhibición de 3 exposiciones:

EXPOSICIÓN	DESCRIPCIÓN	PERÍODO
*Autor: Alfredo Karam “El sol no se mueve”.	Alfredo Káram obtuvo una beca de la Fundación Tierney (2008), en Estados Unidos, para llevar a cabo un proyecto fotográfico con la asesoría de fotógrafos reconocidos como Roger Ballen, Allen Frame y Javier Ramírez Limón. Dentro del mismo programa, formó parte del taller <i>El yo y su situación</i> , impartido por el también curador Allen Frame, en el Centro Cultural Tijuana. En 2004 trabajó <i>Párpados vagabundos</i> con el apoyo de la beca del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Sonora (FECAS, 04-05). Una de las muestras en las que se ha visto más involucrado es Foto septiembre, en su versión sonorensa, en donde fue seleccionado por su serie <i>Sólo somos gente pasando</i> (2004) y <i>Régimen immaculado</i> (2005). De igual manera, recibió la mención honorífica en dos ocasiones por <i>Sueño resultado de un entendimiento diurno nulo</i> (2006) y <i>Ciudades muertas</i> (2007). En el mismo certamen fue ganador al mejor cartel en sus ediciones 2004-05. Cabe destacar su participación en la Bienal de Artes Visuales del Noroeste, en Culiacán, Sinaloa, con la selección de dos piezas nombradas <i>Sin título (donde los llanos prevalecen)</i> . Sus proyectos recientes exploran, por primera vez, la técnica de fotografía en color para registrar terrenos descampados, a manera de islotes, inmersos en las urbes actuales. Káram aprovecha la atmósfera de su ciudad natal para jugar con la idea de los vacíos desérticos en las metrópolis.	Fecha de inauguración: 6 de Octubre de 2011 Hora inauguración: 19:30 hrs. Sala: “B” Fecha de clausura: 6 noviembre de 2011
*Autor: Miguel Fernández “ Fin del camino”	Joven artista sonorensa nacido en Hermosillo, Sonora (1987). Actualmente poseedor de la Tierney Fellowship (Beca Tierney) con sede en la ciudad de Nueva York, USA. Seleccionado como único mexicano para asistir al evento Photo España 2011, uno de los mayores foros internacionales de la fotografía, a celebrarse en Madrid, España el próximo mes de junio. Este evento atrae al año a más de 700 mil personas, cifra que lo convierte en uno de los eventos culturales más importante del mundo.	Fecha de inauguración: 10 de Noviembre de 2011 Hora inauguración: 19:30 hrs. Sala: “B” Fecha de clausura: 20 de febrero 2012
** Colección del museo Rufino Tamayo “Arte y Cuerpo”	Una de las colecciones de artes plásticas y audiovisuales más importantes del siglo XX que existen en México: pintura, escultura, instalación, fotografía y tapiz, de artistas nacionales e internacionales. Son importantes las obras de Pablo Picasso, Mark Rothko, Roberto Sebastián Matta, Max Ernst, Wilfredo Lam, Joaquín Torres-García, Fernand Léger, Fernando Botero, Francis Bacon, Pierre Soulages, René Magritte, Francisco Toledo, Isamu Noguchi, Antoni Tàpies, Marino Marini Jean Dubuffet y Rufino Tamayo, entre otros, que conforman el acervo del museo Rufino Tamayo. Son más de 300 obras de arte contemporáneo internacional, donadas al pueblo de México por el pintor y coleccionista oaxaqueño Rufino Tamayo.	Fecha de inauguración: miércoles 14 de diciembre 2011 Hora inauguración: 19:30 hrs. Sala: “2 y 3” Fecha de clausura: 22 de abril de 2012

Cumpliendo la meta del cuarto trimestre 2011.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

META 02.- Para el cumplimiento de esta meta se firmo el 30 de septiembre del presente, convenio de colaboración entre la Fundación Colegio de Bachilleres del Estado de sonora el cual se concreto en mes de octubre sus firmas. Con el objetivo de que se asienten las bases para que el "MUSEO" y el "COBACH", unan sus esfuerzos a fin de desarrollar conjuntamente acciones de cooperación e intercambio cultural, así como de fortalecer sus actividades académicas sustantivas en todas aquellas áreas en las que tengan interés mutuo.
Cumpliendo con la meta del 100% del cuarto trimestre 2011.

02- DIRECCION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y RELACIONES PUBLICAS

META 01.- En lo referente a esta meta, durante el cuarto trimestre del 2011, se llevaron a cabo 150 visitas guiadas de las 70 que estaban programadas esto debido a que en se genero gran afluencia de instituciones Educativas de la Ciudad debido al regreso a clases, afectando el cumpliendo con el 100% de la meta del cuarto trimestre 2011.

META 02.- En lo referente a esta meta, durante el cuarto trimestre del 2011, se llevaron a cabo 5 talleres, 1 taller del área de educativos con la casa hogar Jineseki , 1 taller de Betsabe Romero artista , en el cual se trabajo en temas referentes a exposiciones que se encontraban en ese momento en salas del Museo. En los mese de octubre a diciembre, se llevaron a cabo 3 talleres impartidos por Alejandra Dessens, los cuales fueron destinados para niños de Hogar Temporal Jineseki y Grupo Amha. Cumpliendo con el 100% de la meta del cuarto trimestre 2011.

META 03.- En lo que respecta a la Atención, Supervisión y Coordinación de Eventos de diferentes sectores que soliciten asistencia en el Museo, Se llevaron a cabo un total de 21 eventos de colaboraciones a los que se les dio apoyo logístico, los cuales se detallan a continuación:

OCTUBRE 2011.					
FECHA EVENTO	HORARIO	PRESTARARIO	PRESTADOR	ASISTENTES	OBSERVACIONES DEL EVENTO
02/10/2012	12:00-14:00	Abercio Benitez	Jessica Rivera	59	Concierto de marimba
05/10/2012	20:00-23:00	Rosa Ma. Robles	Jessica Rivera	100	Opera
06/10/2012	10:00-11:00	Norma García	Jessica Rivera	120	Programa moderniza
16/10/2012	12:00-14:00	Abercio Benitez	Jessica Rivera	44	Concierto de marimba
19/10/2012	10:00-12:00	Héctor León Mendoza	Jessica Rivera	100	Conferencias IPOES
21/10/2012	21:00-2:00	Noe Enríquez	Jessica Rivera	300	Evento
25/10/2012	10:00-12:00	Rigoberto Peralta F.	Jessica Rivera	80	Presentación libro SAGARPA FEDERAL

803

7 EVENTOS

NOVIEMBRE 2011.					
FECHA EVENTO	HORARIO	PRESTATARIO	PRESTADOR	ASISTENTE	OBSERVACIONES DEL EVENTO
03/11/2011	7:00-8:00	Alfonso Gutiérrez G.	Jessica Rivera	150	Presentación de libro "1810"
08/11/2011	7:00-9:00	Melissa Espronceda	Jessica Rivera	150	Gala de Arte ITESM
09/11/2011	7:00/9:00	Sergio Córdova M.	Jessica Rivera	150	Presentación de libro SAGARPA
10/11/2011	6:00/8:00	Martin Alberto Ibarra	Jessica Rivera	150	Prentación de libro CEE
11/11/2011	20:00-23:00	Rosa Ma. Robles	Jessica Rivera	40	Opera
16/11/2011	9:00-7:00	José Aguiar	Jessica Rivera	200	Congreso Universidad Kino

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

OCTUBRE 2011.					
FECHA EVENTO	HORARIO	PRESTARARIO	PRESTADOR	ASISTENTES	OBSERVACIONES DEL EVENTO
16/11/2011	12:00-2:00	Elena Ramirez	Jessica Rivera	80	Exposición CONAFE
23/11/2011	11:00-1:00	Lizbeth Sabina Glez.	Jessica Rivera	150	Conferencia Dr. Rafael Loret de Mola
23/11/2011	20:00-23:00	Rosa Ma. Robles	Jessica Rivera	30	Opera
29/11/2011	2:00-4:00	Johan Bueno Cruz	Jessica Rivera	130	Reunión del consejo nacional de salud
29/11/2011	6:30-21:00	Leonardo Ciscomani	Jessica Rivera	100	Congreso CANIETI
29/11/2011	16:00-20:00	Esperanza Barrón	Jessica Rivera	17	Taller todo sobre fotografía digital
30/11/2011	17:30-21:30	Alfonso Contreras C	Jessica Rivera	150	Conferencia "Por amor a los míos"
30/11/2011	17:30-21:30	Jeannette Molina Caire	Jessica Rivera	200	Firma de acuerdo entre Municipios
				1697	14 eventos

No se cumplió con los 25 eventos que se habían programado para el 4to trimestre debido a que los espacios estaban ocupados en el momento que era requerido por lo cual no se cumplió con el 100% de la meta del cuarto trimestre 2011.

META 04.- En el periodo de octubre- diciembre del 2011, tanto custodios como guías atendieron a 12,109 personas a través de taquilla y de entradas gratis que visitaron el museo y recorrieron las salas, contemplando las diversas obras expuestas a través de visitas guiadas o recorridos individuales, cumpliendo con el 100% de la meta del cuarto trimestre 2011.

META 06.- Con el fin de mostrar las exposiciones adecuadamente, se trabajo en los requerimientos establecidos por las unidades correspondientes en las cuales muestran las condiciones bajo las que se deben montar y desmontar las obras. Para las tres exposiciones que se tuvieron en el cuarto trimestre 2011, se trabajo bajo estos requerimientos, ya que estas exposiciones requieren condiciones especiales de temperatura, luz y humedad, mismas que fueron especificadas en la lista de requerimientos técnicos entregada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura con anticipación y verificadas por personal del INBA, cumpliendo así, con el 100% de la meta del cuarto trimestre 2011.

META 07.- En base a las indicaciones anteriormente mencionadas, se realizó mantenimiento en diversos eventos por semana dando origen a 10 reportes de eventos de bitácoras en el trimestre; el mantenimiento constó de supervisión, limpieza y acción correctiva (en caso de ser requerida en alguna de las obras exhibidas), cumpliendo así con el 100% de la meta del cuarto trimestre 2011.

META 08.- Con el objeto de supervisar y cumplir con adecuado mantenimiento a cada pieza que forme parte de la exposición del museo y brindar mejor visión de lo que se presenta al público, se levantó un informe en el que se detallan todos aquellos sucesos que requieran mantenimiento o especial atención en cuanto a la forma y presentación de las obras, cumpliendo así con el 100% de la meta del cuarto trimestre 2011.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: MUSEO DEL CENTRO CULTURAL MUSAS

03- COORDINACION DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

META 01.- Se realizó un análisis y elaboración de informe de lista de detalles a solucionar para la recepción del inmueble. Se supervisó y coordinó tanto al contratista como subcontratistas en los trabajos para la solución de detalles. Se notificó periódicamente al proyectista de los avances realizados para que estos convocaran a juntas a las partes involucradas en la solución de detalles, cumpliendo así, con el 100% de la meta del cuarto trimestre 2011.

META 02.- Se realizaron juntas periódicas para establecer responsabilidades a los puestos de las áreas de operaciones y seguridad. Se capacitó al personal para la operación de las instalaciones y el equipo especializado (iluminación, aires acondicionados, sistema de riego, bombas cisterna, bomba hidroneumática, planta eléctrica, sistemas de control de aires, bombas diesel para supresión de incendios), cumpliendo así con el 100% de la meta del cuarto trimestre 2011.

META 04.- Debido al tamaño del proyecto y a la cantidad de equipo con el que cuenta el museo, el mantenimiento correctivo se realiza prácticamente todas las semanas, siendo muy común que se presenten fallas en los diversos sistemas (resaltando en este período los sistemas de aires acondicionados e iluminación en jardines, así como sistema de riego); cumpliendo así, con el 100% de la meta del cuarto trimestre 2011.

META 05.- Una vez capacitada para el manejo de los equipos, la coordinación de operaciones llevó a cabo la creación del programa de mantenimiento de maquinaria y equipo por horarios, estableciendo actividades a realizar, (mantenimiento a manejadoras, pruebas a planta, chequeo de bombas, chequeo de válvulas, chequeo de niveles, purgar mangueras, cerrar válvulas, llenar bitácoras, etc.) cumpliendo así, con el 100% de la meta del cuarto trimestre 2011.

META 06.- Operaciones realizó un análisis operacional /financiero del proyecto. Basado en este análisis, se realizaron propuestas de mejoras y mantenimiento para cuestiones de seguridad del inmueble, monitoreo de personal, vigilancia, ahorro de energía, ahorro de agua, etc. En este período se realizaron trabajos de mantenimiento a luminarias en salas y jardines, así como adaptaciones a muros en salas de exposiciones, cumpliendo así, con el 100% de la meta del cuarto trimestre 2011.

META 07.- Se realizaron juntas semanales con RH, para que este a su vez convocara juntas quincenales con el personal para la distribución del mismo en las salas (rol de horarios), así como de la asignación de las responsabilidades de limpieza y seguridad en las salas. Se coordinó al personal de monitoreo con custodios para una vigilancia de salas más eficaz, cumpliendo así, con el 100% de la meta del cuarto trimestre 2011.

META 08.- Se realizaron juntas antes de cada uno de los 21 eventos de este cuarto trimestre 2011 atendidos y ejecutados por parte de Operaciones, con el personal en turno para tener la mejor capacidad de respuesta ante los posibles problemas que se hubiesen presentado. Se supervisó al personal durante todo el evento para verificar que las funciones fuesen cumplidas. Una vez terminados los eventos, se realizaron juntas con el personal de operaciones y seguridad para hacer nota de los problemas presentados y así elaborar propuestas para la prevención de los mismos en futuras ocasiones. No se cumplió con los 25 eventos que se habían programado para el 4to trimestre debido a que los espacios estaban ocupados en el momento que era requerido por lo cual no se cumplió con el 100% de la meta del cuarto trimestre 2011.

Museo Sonora en la Revolución

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			393,445.00	419,742.00	224,033.00			
FEDERALES								
ESTATALES	5,866,379.00	5,537,597.00	488,864.00	379,270.00	758,551.00	1,626,685.00	5,537,597.00	94.40%
INGRESOS PROPIOS	200,000.00	200,000.00	11,310.00	24,760.00	14,800.00	50,870.00	180,631.00	90.32%
OTROS INGRESOS				4,499.00	740.00	5,239.00	5,239.00	0.00%
TOTAL	6,066,379.00	5,737,597.00	893,619.00	828,271.00	998,124.00	1,682,794.00	5,723,467.00	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	3,236,120.00	3,236,120.00	310,991.00	519,372.00	328,183.00	1,158,546.00	3,201,170.00	98.92%
2000	512,000.00	426,827.00	20,555.00	12,199.00	27,522.00	60,276.00	421,135.00	82.25%
3000	1,968,259.00	1,671,269.00	137,056.00	78,154.00	145,892.00	361,102.00	1,671,269.00	84.91%
4000								
5000	150,000.00	203,381.00	14,483.00	-	-	14,483.00	203,381.00	135.59%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	5,866,379.00	5,537,597.00	483,085.00	609,725.00	501,597.00	1,594,407.00	5,496,955.00	401.67%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			410,534.00	218,546.00	496,527.00	88,387.00	
----------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	--

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000								
2000	50,000.00	50,000.00	13,856.00	16,374.00	6,539.00	36,769.00	42,208.00	84.42%
3000	150,000.00	139,531.00	17,731.00	14,488.00	16,067.00	48,286.00	48,286.00	32.19%
4000								
5000		10,469.00		10,469.00		10,469.00	10,469.00	0.00%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	200,000.00	200,000.00	31,587.00	41,331.00	22,606.00	95,524.00	100,963.00	

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011	5,866,379.00	5,537,597.00	1,594,408.00	5,496,955.00	93.70%	40,642.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,236,120.00	3,236,120.00	1,158,547.00	3,201,170.00	98.92%	34,950.00
11301	SUELDOS	1,790,476.77	1,852,867.00	532,032.00	1,852,867.00	100.00%	-
13201	PRIMA VACACIONAL	108,837.78	108,838.00	43,432.00	92,384.00	84.88%	16,454.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	217,675.56	222,342.00	213,913.00	222,342.00	100.00%	-
13203	COMP. POR AJUSTE CALENDARIO	27,209.45	14,114.00	13,552.00	14,114.00	100.00%	-
13204	COMP. BONO NAVIDEÑO	27,209.45	28,040.00	26,916.00	28,040.00	100.00%	-
13206	PRIMA DOMINICAL		8,790.00	1,612.00	8,790.00	100.00%	-
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORD.		65,000.00	11,325.00	56,319.00	86.64%	8,681.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	408,000.00	406,000.00	120,000.00	406,000.00	100.00%	-
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	146,931.00	115,825.00	33,400.00	106,010.00	91.53%	9,815.00
14102	CUOTAS X SEGURO DE VIDA	30.00	20.00	6.00	20.00	100.00%	-
14103	CUOTAS X SEGURO DE RETIRO	390.00	260.00	79.00	260.00	100.00%	-
14104	ASIG. PRESTAMO C.P.	9,795.00	7,068.00	2,227.00	7,068.00	100.00%	-
14105	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	9,795.00	7,068.00	2,227.00	7,068.00	100.00%	-
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	58,772.00	42,408.00	13,361.00	42,408.00	100.00%	-
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUC. EQUIPAMIENTO Y MANTTO. HOSP.	19,591.00	14,138.00	4,454.00	14,138.00	100.00%	-
14201	CUOTAS FOVISSSTESON	78,363.00	56,544.00	17,815.00	56,544.00	100.00%	-
14301	PAGO X DEFUNC. PENSIONES Y JUBILACIONES	333,044.00	240,314.00	75,712.00	240,314.00	100.00%	-
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		46,484.00	46,484.00	46,484.00	100.00%	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	512,000.00	426,827.00	60,276.00	421,135.00	98.67%	5,692.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35,000.00	70,493.00	4,034.00	64,801.00	91.93%	5,692.00
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	24,000.00	40,610.00	7,178.00	40,610.00	100.00%	-
21401	MAT. Y UTLS. P/PROCES. DE BIENES INFORMATICOS	42,000.00	5,399.00	1,399.00	5,399.00	100.00%	-
21501	MATERIAL DE INFORMACION	10,000.00	25,615.00	-	25,615.00	100.00%	-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	10,191.00	663.00	10,191.00	100.00%	-
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	10,000.00	27,377.00	4,196.00	27,377.00	100.00%	-
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	15,000.00	4,088.00	-	4,088.00	100.00%	-
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INST.	24,000.00	16,821.00	6,342.00	16,821.00	100.00%	-
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,000.00	2,606.00	250.00	2,606.00	100.00%	-
22301	UTENSILIOS P/SERV. DE ALIMENTACION	8,000.00	2,127.00	1,189.00	2,127.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		30,624.00	9,744.00	30,624.00	100.00%	-
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00	30,503.00	749.00	30,503.00	100.00%	-
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	28,492.00	3,078.00	28,492.00	100.00%	-
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		3,000.00	-	3,000.00	100.00%	-
26101	COMBUSTIBLES	100,000.00	98,269.00	20,863.00	98,269.00	100.00%	-
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	551.00	551.00	551.00	100.00%	-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	18,923.00	40.00	18,923.00	100.00%	-
29201	REFACC.Y ACCS. MENORES DE EDIFICIOS		2,235.00	-	2,235.00	0.00%	-
29301	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00	3,828.00	-	3,828.00	100.00%	-
29401	REFACCIONES, ACCS., PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	3,337.00	-	3,337.00	100.00%	-
29601	REFACCIONES, ACCS., MENORES EQUIPO OFICINA		1,738.00	-	1,738.00	100.00%	-
3000	SERVICIOS GENERALES	1,968,259.00	1,671,269.00	361,102.00	1,671,269.00	100.00%	-
31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	250,000.00	221,090.00	72,802.00	221,090.00	100.00%	-
31301	AGUA		22,546.00	5,162.00	22,546.00	100.00%	-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	36,000.00	22,094.00	2,869.00	22,094.00	100.00%	-
31501	TELEFONIA CELULAR	18,000.00	12,471.00	3,176.00	12,471.00	100.00%	-
31801	SERVICIO POSTAL	7,500.00	10,806.00	2,119.00	10,806.00	100.00%	-
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	12,441.00	-	12,441.00	100.00%	-
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	214,322.00	13,421.00	214,322.00	100.00%	-
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	84,000.00	111,660.00	35,660.00	111,660.00	100.00%	-
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	35,000.00	-	-	-	0.00%	-
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	80,000.00	-	-	-	0.00%	-
33701	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD		1,000.00	-	1,000.00	100.00%	-
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	90,000.00	3,780.00	945.00	3,780.00	100.00%	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		7,933.00	7,933.00	7,933.00	100.00%	-
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00	12,627.00	-	12,627.00	100.00%	-
34701	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	-	-	-	0.00%	-
35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	100,000.00	153,078.00	49,999.00	153,078.00	100.00%	-
35201	MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00	19,929.00	-	19,929.00	100.00%	-
35302	MANTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	35,000.00	40,890.00	27,376.00	40,890.00	100.00%	-
35501	MANTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	82,836.00	9,039.00	82,836.00	100.00%	-
35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	30,000.00	39,241.00	-	39,241.00	100.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	25,000.00	14,044.00	3,016.00	14,044.00	100.00%	-
36101	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACT. GUBERNAMENTALES	50,000.00	69,484.00	10,440.00	69,484.00	100.00%	-
37101	PASAJES AEREOS	100,000.00	76,865.00	9,634.00	76,865.00	100.00%	-
37501	VIATICOS EN EL PAIS	150,000.00	114,102.00	31,860.00	114,102.00	100.00%	-
37502	GASTOS DE CAMINO	25,000.00	21,480.00	7,060.00	21,480.00	100.00%	-
37901	CUOTAS	10,759.00	3,306.00	1,027.00	3,306.00	100.00%	-
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	56,161.00	32,388.00	56,161.00	100.00%	-
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	250,000.00	212,479.00	25,827.00	212,479.00	100.00%	-
38401	EXPOSICIONES	250,000.00	107,623.00	9,349.00	107,623.00	100.00%	-
38501	GASTO DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	10,000.00	-	-	-	0.00%	-
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	20,000.00	6,981.00	-	6,981.00	100.00%	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	150,000.00	203,381.00	14,483.00	203,381.00	100.00%	-
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		53,381.00	14,483.00	53,381.00	0.00%	-
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	100.00%	-
	EGRESOS CON INGRESOS PROPIOS	200,000.00	200,000.00	95,524.00	100,963.00	50.48%	99,037.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	36,769.00	42,208.00	84.42%	7,792.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,000.00	11,157.00	3,289.00	3,365.00	0.00%	7,792.00
21201	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	5,000.00	7,657.00	2,294.00	7,657.00	153.14%	-
21401	MAT. Y UTLS. P/PROCES. DE BIENES INFORMATICOS	5,000.00	394.00	394.00	394.00	0.00%	-
21501	MATERIAL DE INFORMACION		15,231.00	15,231.00	15,231.00	0.00%	-
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,743.00	1,743.00	1,743.00	0.00%	-
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES		4,799.00	4,799.00	4,799.00	0.00%	-
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		9,019.00	9,019.00	9,019.00	0.00%	-
3000	SERVICIOS GENERALES	150,000.00	139,531.00	48,286.00	48,286.00	0.00%	91,245.00
31301	AGUA		4,606.00	4,606.00	4,606.00	0.00%	-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL		1,633.00	1,633.00	1,633.00	0.00%	-
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES		1,357.00	1,357.00	1,357.00	0.00%	-

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS		4,640.00	4,640.00	4,640.00		-
37101	PASAJES AEREOS		7,526.00	7,526.00	7,526.00		-
38301	CONGRESOS Y CONVENICONES		13,080.00	13,080.00	13,080.00		-
38401	EXPOSICIONES	150,000.00	101,381.00	10,136.00	10,136.00	0.00%	91,245.00
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION		5,308.00	5,308.00	5,308.00		-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	10,469.00	10,469.00	10,469.00	0.00%	-
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		10,469.00	10,469.00	10,469.00		-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN																					
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.				
8 1	2	4	1	E3	37	1	428														
							SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL RECREACION CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA SONORA EDUCADO CULTURA Y ARTE FOMENTO Y DIFUCION DE LA CULTURA DIFUSIÓN DE LA CULTURA	1	VISITANTES	12000	12000	3,000	3,000	3,000	3,000	5,859	2,348	1,559	3,988	13,754	114.62%
							PROPORCIONAR LOS SERVICIO QUE PERMITAN QUE LA POBLACIÓN GENERAL QUE VISITA EL MUSEO, ENRIQUEZCA SU FORMACIÓN CULTURAL E HISTÓRICA.	2	VISITAS GUIADAS	200	200	50	50	50	50	125	50	18	72	265	132.50%
							ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES ICONOGRÁFICAS Y MUSEOGRÁFICAS ALUSIVAS A LA REVOLUCIÓN MEXICANA.	3	EVENTOS	10	10	2	3	2	3	2	5	1	2	10	100.00%
							REALIZACIÓN DE CONGRESOS, TALLERES, FOROS, CONFERENCIAS, HOMENAJES, EXPRESIONES, CONMEMORACIONES Y DEMÁS FESTIVIDADES RELACIONADOS CON EL TEMA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA	4	EVENTOS	50	50	12	13	12	13	16	24	5	13	58	116.00%

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: MUSEO SONORA EN LA REVOLUCIÓN

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

Resultados Generales

El Recurso Estatal autorizado al Museo Sonora en la Revolución ascendía a la cantidad de \$ 5'866,379.00, pero derivado de la aplicación de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal, del Gobierno del Estado de Sonora, se llevó a cabo una disminución del gasto operativo en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011 quedando un presupuesto modificado por la cantidad de \$ 5'537,597; de los cuales se han ejercido al cuarto trimestre de 2011 la cantidad de \$ 5'496,955.00.

- 1) Los ingresos propios acumulados al trimestre fueron del orden de \$ 180,631.00
- 2) La variación en las metas programadas para el cuarto trimestre de 2011 se derivó por:

LA META 1.- PROPORCIONAR LOS SERVICIO QUE PERMITAN QUE LA POBLACIÓN GENERAL QUE VISITA EL MUSEO, ENRIQUEZCA SU FORMACIÓN CULTURAL E HISTÓRICA: La variación a 115% se debió principalmente al CI Aniversario de la Revolución Mexicana y al programa de Bienvenido Paisano.

LA META 2.- PROPORCIONAR LOS SERVICIOS QUE PERMITAN QUE LA POBLACIÓN GENERAL QUE VISITA EL MUSEO ENRIQUEZCA SU FORMACIÓN CULTURAL E HISTÓRICA, MEDIANTE LA ATENCIÓN Y DESARROLLO DE VISITAS GUIADAS (SECTOR EDUCATIVO, ENTRE OTROS). La variación a 133% se debió principalmente a las Instituciones Educativas que agendaron visitas guiadas, así como la promoción que realizó el MUSOR en dicho sector.

LA META 4.- REALIZACIÓN DE CONGRESOS, TALLERES, FOROS, CONFERENCIAS, HOMENAJES, EXPRESIONES, CONMEMORACIONES Y DEMÁS FESTIVIDADES RELACIONADOS CON EL TEMA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA. La variación a 116% se debió principalmente a la serie de Instituciones y dependencias Estatales y locales que han decidido desarrollar sus encomiendas en las propias instalaciones del MUSOR.

Universidad Tecnológica de Etchojoa

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)			-	-	-			
FEDERALES	6,061,187.00	6,615,792.00	496,597.00	496,597.00	496,597.00	1,489,791.00	6,615,792.00	100.00%
ESTATALES	4,300,000.00	4,300,000.00	358,300.00	716,600.00	208,700.00	1,283,600.00	4,150,000.00	96.51%
INGRESOS PROPIOS	650,000.00	650,000.00	4,740.00	2,320.00	79,750.00	86,810.00	672,881.06	103.52%
OTROS INGRESOS								
TOTAL	11,011,187.00	11,565,792.00	859,637.00	1,215,517.00	785,047.00	2,860,201.00	11,438,673.06	98.90%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	7,175,504.00	7,386,064.00	639,539.65	412,447.96	877,532.97	1,929,520.58	3,536,633.06	47.88%
2000	1,205,649.00	1,549,694.00	274,500.12	123,410.78	107,522.42	505,433.32	916,516.11	76.02%
3000	1,980,034.00	1,980,034.00	243,747.39	132,432.40	218,522.00	594,701.79	1,288,414.48	65.07%
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	10,361,187.00	10,915,792.00	1,157,787.16	668,291.14	1,203,577.39	3,029,655.69	5,741,563.65	52.60%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)			(298,150.16)	547,225.86	(418,530.39)	(169,454.69)	
----------------------------------------	--	--	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	-							
2000	-							
3000		200,000.00	3,481.00	4,440.12	11,284.00	19,205.12	19,830.00	9.92%
4000	-							
5000	600,000.00	450,000.00	90,205.79	59,406.00	7,498.00	157,109.79	325,829.00	72.41%
6000	-							
7000	-							
8000	-							
9000	-							
TOTAL	600,000.00	650,000.00	93,686.79	63,846.12	18,782.00	176,314.91	345,659.00	82.32%

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		7,175,504.00	7,386,064.00	1,929,520.58	3,536,633.06	47.88%	3,849,430.94
11301	SUELDOS	5,288,025.00	5,277,398.00	1,176,206.70	2,635,092.92	49.93%	2,642,305.08
13201	PRIMA VACACIONAL	230,659.00	239,655.00	115,117.62	190,399.22	82.55%	49,255.78
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	587,558.00	610,473.00	401,987.30	412,617.56	70.23%	197,855.44
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTE	408,640.00	408,648.00	-	-	0.00%	408,648.00
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTE	105,760.00	105,760.00	-	-	0.00%	105,760.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	138,142.00	138,142.00	-	-	0.00%	138,142.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE	204,725.00	204,725.00	-	-	0.00%	204,725.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		175,000.00	171,495.09	171,495.09		3,504.91
15402	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	25,277.00	32,263.00	16,132.80	31,586.54	124.96%	676.46
15409	BONO PARA DESPENSA	186,718.00	187,000.00	45,067.44	88,897.46	47.61%	98,102.54
13301	HORAS EXTRAORDINARIAS		7,000.00	3,513.63	6,544.27		455.73
		1,205,649.00	1,549,694.00	505,432.54	916,515.71	76.02%	289,133.29
21101	MATERIALES, UTILES Y EQ MEN DE OFICINA	79,540.00	112,238.00	56,345.30	111,710.04	140.45%	527.96
21201	MAT Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REP	27,720.00	55,630.00	40,499.03	52,659.70	189.97%	2,970.30
21401	MAT. Y UTILES PROC DE EQ Y BIENES INFORM	56,500.00	62,623.00	19,705.76	60,907.40	107.80%	1,715.60
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	18,400.00	13,650.64	12,098.46	12,049.75	65.49%	1,600.89
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,760.00	30,540.00	11,490.17	29,572.98	124.47%	967.02
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	52,800.00	42,067.00	34,998.60	41,542.57	78.68%	524.43
21702	MAT. Y SUMIN. P/PLANTELES EDUCAT.		5,000.00	2,663.22	4,618.93	0.00%	381.07
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CAL Y HOLOGRAMAS	7,930.00	10,193.00		-	0.00%	10,193.00
22101	PROD ALIM PARA EL PERSONAL EN LAS INST	42,900.00	35,142.00	9,960.13	24,995.63	58.26%	10,146.37
22105	PRODUC. ALIMENT. P/PERS. DER. DE LA PREST. DE SERV. PUB.		10,800.00	10,391.68	10,705.68	0.00%	94.32
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	13,200.00	16,966.76	2,980.00	3,080.00	23.33%	13,886.76
22301	UTENSILIOS P/SER DE ALIMENT	20,360.00	20,169.95	873.90	873.90	4.29%	19,296.05
23101	PROD. ALIM. AGROP. Y FOREST ADQ. M.P.	10,000.00	12,854.00	-	3,809.37	38.09%	9,044.63
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,350.00	122,911.00	65,233.00	122,703.00	1185.54%	208.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,850.00	12,640.00	-	-	0.00%	12,640.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	63,000.00	80,978.00	530.00	3,843.38	6.10%	77,134.62
24701	ARTICULOS METALICOS P/LA CONST.		136,021.00	76,640.25	136,020.75	0.00%	0.25
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,880.00	15,270.09	1,044.00	10,565.52	88.94%	4,704.57
24901	OTROS MATEY ARTICULOS DE CONT Y REP	32,500.00	28,774.00	4,347.16	4,347.16	13.38%	24,426.84
25101	PROD QUIMICOS BASICO	98,500.00	30,000.00	8,933.36	29,007.69	29.45%	992.31
25301	MEDICINAS Y PROD FARMACEUTICOS	28,380.00	36,478.54	-	-	0.00%	36,478.54

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
25401	MAT. ACC Y SUM MEDICOS	71,700.00	92,160.37	-	14,233.12	19.85%	77,927.25
25501	MAT ACC Y SUM DE LABORATORIO	121,950.00	56,750.00	27,222.87	53,009.73	43.47%	3,740.27
25601	FIBRAS SINTETICAS HULES, PLAST Y DERIV	9,900.00	12,725.07	1,300.00	1,300.00	13.13%	11,425.07
25901	OTROS PROD. QUIMICOS	59,400.00	67,350.00	11,727.57	17,727.57	29.84%	49,622.43
26101	COMBUSTIBLES	42,900.00	64,142.00	33,599.10	64,015.13	149.22%	126.87
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,369.00	4,330.38	-	-	0.00%	4,330.38
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	49,300.00	63,368.00	23,160.79	25,388.59	51.50%	37,979.41
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	42,900.00	55,141.98	24,962.08	34,805.30	81.13%	20,336.68
29101	HERRAMIENTAS MENORES	9,900.00	12,725.07	4,406.57	7,077.71	71.49%	5,647.36
29201	REFACCIONES Y ACC MENORES DE EDIF	9,900.00	12,725.07	11,275.00	11,525.00	116.41%	1,200.07
29301	REF Y ACC MEN DE MOB Y EQ DE ADMON, ED Y RECREAT	7,920.00	10,180.06	-	40.00	0.51%	10,140.06
29401	REF Y ACC MENORES DE EQ DE COMPUTO Y TEC DE LA INF	79,200.00	101,800.58	6,701.34	22,036.91	27.82%	79,763.67
29501	REF Y ACCMENORES DE EQ E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB	57,760.00	74,242.00	2,343.20	2,343.20	4.06%	71,898.80
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,900.00	8,868.99	-	-	0.00%	8,868.99
29801	REFACC Y ACC MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQ	19,800.00	25,450.00	-	-	0.00%	25,450.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	5,280.00	6,786.71	-	-	0.00%	6,786.71
		1,980,034.00	1,980,034.00	594,702.05	1,288,414.28	65.07%	691,619.72
31101	ENERGIA ELECTRICA	120,010.00	120,010.00	77,777.00	107,461.00	89.54%	12,549.00
31201	GAS	20,000.00	20,000.00	600.00	900.00	4.50%	19,100.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	140,000.00	100,000.00	-	-	0.00%	100,000.00
31501	TELEFONIA CELULAR	24,011.00	24,011.00	5,036.52	8,279.52	34.48%	15,731.48
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	84,000.00	83,000.00	10,440.00	10,440.00	12.43%	72,560.00
31801	SERVICIO POSTAL	3,000.00	3,000.00	719.19	2,795.78	93.19%	204.22
32302	ARRENDAD DE EQ DE BIENES INFORMATICOS		20,000.00	19,366.20	19,366.20		633.80
32501	ARREND DE EQ DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	29,360.00	29,360.00	97.87%	640.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,000.00	70,057.00	19,906.60	64,379.20	214.60%	5,677.80
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	10,000.00	-	6,066.80	60.67%	3,933.20
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	57,000.00	30,000.00	28,710.00	28,710.00	50.37%	1,290.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA		14,999.00	14,500.00	14,500.00		499.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	70,000.00	42,500.00	-	2,500.00	3.57%	40,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	43,000.00	27,093.00	18,020.60	25,676.60	59.71%	1,416.40

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	86,000.00	86,000.00	55,680.00	84,618.95	98.39%	1,381.05
33901	SERV. PROF., CIENT. Y TEC. INT.		29,000.00	-	28,565.00		435.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	20,000.00	5,206.14	5,830.34	29.15%	14,169.66
34102	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.00	-	0.34		0.66
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	50,000.00	-	-	-	0.00%	-
34701	FLETES Y MANIOBRAS	30,000.00	150.00	-	150.00	0.50%	-
35101	MTTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	38,000.00	191,700.00	80,825.82	179,408.17	472.13%	12,291.83
35102	MTTO Y CONSER DE AREAS DEPORTIVAS	20,000.00	102,500.00	45,704.00	99,528.00	497.64%	2,972.00
35103	MTTO Y CONSER DE PLANTELES ESC		10,000.00	8,700.00	8,700.00		1,300.00
35201	MTTO Y CONSERVACION DE MOB Y EQUIPO	35,000.00	6,000.00	-	4,524.00	12.93%	1,476.00
35202	MTTO Y CONSER DE MOB Y EQ P/ ESCUELAS, LABS Y TALLERES	35,000.00	93,000.00	-	92,821.00	265.20%	179.00
35301	INSTALACION	55,000.00	11,000.00	7,202.09	10,821.29	19.68%	178.71
35302	MTTO Y CONSERV DE BIENES INF	45,000.00	2,000.00	-	1,250.00	2.78%	750.00
35401	INST. REP MTTO DE EQ MEDICOS Y LABORATORIOS		3,000.00	2,784.00	2,784.00		216.00
35501	MATTO Y CONSER DE EQ DE TRANSPORTE	30,000.00	12,500.00	-	-	0.00%	12,500.00
35701	MTTO Y CONSER DE MAQUINARIA Y EQ	93,000.00	-	-	-	0.00%	-
35801	SERV DE LIMP Y MANEJOS DE DESECHOS	80,000.00	80,000.00	47,560.00	71,898.84	89.87%	8,101.16
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	65,000.00	65,000.00	7,590.00	30,496.00	46.92%	34,504.00
36101	DIF X RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S/ PROG Y ACT GUBER	45,000.00	45,000.00	-	23,555.20	52.34%	21,444.80
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	5,013.00	5,013.00	-	1,682.00	33.55%	3,331.00
37101	PASAJES AEREOS	130,000.00	130,000.00	26,073.45	73,465.09	56.51%	56,534.91
37201	PASAJES TERRESTRES	40,000.00	40,000.00	3,644.00	7,704.00	19.26%	32,296.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	120,000.00	120,000.00	26,852.14	71,252.14	59.38%	48,747.86
37502	GASTOS DE CAMINO	58,000.00	58,000.00	12,730.00	21,150.00	36.47%	36,850.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	96,000.00	96,000.00	-	-	0.00%	96,000.00
37901	CUOTAS	3,000.00	3,000.00	183.00	456.00	15.20%	2,544.00
38101	GASTOS CEREMONIALES	35,000.00	5,000.00	3,370.00	3,370.00	9.63%	1,630.00
38201	GTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000.00	145,000.00	26,519.30	134,056.82	335.14%	10,943.18
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	45,000.00	500.00	-	250.00	0.56%	250.00
38401	EXPOSICIONES	20,000.00	-	-	-	0.00%	-
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000.00	26,000.00	6,352.00	6,352.00	21.17%	19,648.00
39501	RECARGOS POR EXTENPORANIDAD		3,500.00	3,290.00	3,290.00		210.00
		650,000.00	450,000.00	157,110.19	325,829.00	50.13%	124,171.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		3,500.00	3,448.00	3,448.00	98.51%	52.00
51901	OTROS MOB Y EQ DE ADMON	80,000.00	62,800.00	13,715.21	33,887.81	53.96%	28,912.19
51902	MOB Y EQ P/ESC LAB Y TALLERES	340,000.00	143,000.00	27,096.44	142,411.45	41.89%	588.55
52101	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00	17,000.00	7,700.00	16,342.00	163.42%	658.00

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	20,000.00	13,000.00	-	-	0.00%	13,000.00
53101	EQ MEDICO Y DE LABORATORIO	200,000.00	28,000.00	27,666.00	27,666.00	13.83%	334.00
51501	EQ DE COMPUTO Y TEC DE LA INF		124,000.00	42,271.42	44,985.82		79,014.18
56501	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION		45,000.00	21,544.00	43,418.80		1,581.20
56601	EQUIPO DE GENERACION ELEC APAR Y ACC		1,800.00	1,800.00	1,800.00		-
59101	SOFWARE		11,900.00	11,869.12	11,869.12		30.88
							-

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA																								
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.																	
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.2 Implementar y hacer el seguimiento a la estrategia de promoción	40	Visitas de promoción	40		20	20	-	-	20	20			40	100.00%		
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.1 Concientizar al personal para impulsar la promoción del ingreso	6	Pláticas realizadas	6		3	3	-	-	3	3			6	100.00%		
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3.1 Se impartirán talleres propedéuticos por grupo.	6	Talleres impartidos	6		7	-	-	-	7	-			7	117.00%		
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4.2 Seguimiento a la evaluación del EXANI	1	Evaluación	1			1	-	-	-	1			1	100.00%		
6	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5.3 Se adquirirán, aplicarán y evaluarán EXANI	300	Exámenes	300		300	-	-	-	197			197	67.00%			
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.1 Se impartirá curso de actualización Tutorial	2	Curso impartido	2		1	1	-	-	1	-			1	50.00%		
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.2 Se brindará atención grupal e individual a las y los alumnos	700	Alumnos	700		150	150	400	151	200	400	751		107.00%			
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.3 Seguimiento a la sistematización del programa institucional de tutorías	3	Reporte por parcial	3		1	1	1	1	1	-	1	3	100.00%			
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.1 Se generará reporte sistematizado comparativo de promedios cuatrimestrales	3	Reporte cuatrimestral	3		1	1	1	1	1	-	1	3	100.00%			
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.2 Se capacitará a nuevos tutores sobre procesos	3	capacitaciones impartidas	3		1	1	1	-	-	1	1	1	33.00%			
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.3 Se difundirán actividades académicas a través de medios institucionales	3	Programa de difusión	3		1	1	1	2	-	1	3	100.00%				
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3.1 Se realizará reunión con padres de familia por carrera	1	Reuniones	1		1	-	-	-	-	-	-	-	0.00%			
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4.1 Se difundirán los servicios médicos facultativos de los estudiantes	3	Proyecto de difusión	3		1	1	1	1	1	1	1	3	100.00%			
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5.1 Se proporcionarán asesorías de idiomas a estudiantes.	2	programa de asesorías	2		1	1	-	-	1	-	1	1	50.00%			
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.1 Capacitar a el personal académico en el modelo EBC	12	Personal académico	12		12	-	-	-	-	-	-	-	0.00%			
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.2 Fomentar la actualización, estudios de posgrados y certificaciones para profesores	1	Proyecto de investigación	1		1	-	-	1	-	1	1	50.00%				
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.4 Promover el perfil PROMEP de los PTC	6	PTC	6		3	3	-	-	-	-	-	-	0.00%			
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.5 Gestionar un programa de actualización académica para el desempeño docente	1	Cursos	1		1	1	-	-	1	-	1	100.00%				
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.1 Promover actividades académicas, culturales, cívicas, artísticas y deportivas	10	Programa	10		4	2	2	2	4	2	2	10	100.00%			
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.2 Implementar programa de valores	3	Conferencias y talleres	3		3	-	-	3	-	3	3	100.00%				
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3.5 Implementar sistema digitalizado de biblioteca de las UUTT.	1	Sistema implementado	1		1	1	-	-	-	-	-	-	0.00%			
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4.1 Actualizar el reglamento de alumnos	1	Reglamento actualizado	1		1	1	-	-	1	-	1	100.00%				
5	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5.1 Implementación de un sistema de información institucional	1	Modulo desarrollado	1		1	1	-	-	-	-	-	-	0.00%			
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.1 Viaticos para comisiones a la CGUT (trámites y asuntos académicos)	20	Viajes	20		5	5	5	5	2	2	-	2	6	30.00%		
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.2 Elaboración de carga de académica para cada cuatrimestre.	3	Carga académica	3		1	1	1	-	-	1	1	1	3	100.00%		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA																								
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.																	
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.3 Horas-clase impartidas por cuatrimestre	32000	horas-clase impartidas	32000		8,000	8,000	8,000	8,000	4,912	4,672	5,832	7,332	22,508	70.00%		
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.1 Gestionar materiales e insumos para la operación y mantenimiento de laboratorios y talleres	6	Paquete de material	6		1	2	2	1	2	1	2	1	6	100.00%		
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.2 Gestionar material educativo e insumos para oficinas académicas	3	Paquete de material	3		1	1	1	1	1	1	1	3	100.00%			
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.3 Gestionar material para el programa de actividades deportivas y culturales	3	Paquete de material	3		1	1	1	1	1	1	1	3	100.00%			
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.4 Gestionar recursos para el pago de servicios publicos	12	Gestion	12		3	3	3	3	-	-	1	4	5	42.00%		
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3.1. Elaborar carpetas informativas para el consejo directivo	30	Carpetas elaboradas	30			10	10	10	-	-	-	20	20	67.00%		
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3.2. Realizar presentaciones para el consejo directivo y patronato	6	Presentación realizada	6			2	2	2	-	-	-	2	2	33.00%		
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4.1. Asistir a las reuniones de trabajo de los organismos descentralizados	12	Reuniones	12		3	3	3	3	1	-	-	4	5	42.00%		
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4.2. Elaborar reportes para informar sobre los indicadores del área académica	12	Reporte elaborado	12		3	3	3	3	3	3	2	4	12	100.00%		
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5.1 Actualización del sistema de información en Registro Escolar para inscripción y reinscripción.	3	Actualizaciones	3			1	1	1		2	1	3	100.00%			
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5.2 Elaboración de credencialización (alumnos y profesores de NI.)	610	Credenciales	610		195	165	250		195	165	-	319	679	111.00%		
2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	6.1 Adquisición de equipo de laboratorio, de computo y para servicios	20	Equipos adquiridos	20		3	3	7	7	3	3	2	4	12	60.00%		
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.1 Detectar necesidades de capacitación.	2	Instrumento de evaluación	2				1	1			1	-	1	50.00%		
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.1 Promocionar cursos necesarios	2	Programa de difusión	2			1	1			1	-	1	50.00%			
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3.1 Ofrecimiento de los cursos al sector productivo, social y educativo	6	Curso impartido	6			2	2	2	-	-	-	-	-	0.00%		
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4.1 Contacto con los clientes para medir satisfacción	120	Cuestionario	120			40	40	40		-	-	-	-	-	0.00%	
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.1. Recibir propuestas de visitas autorizadas.	3	Relacion de visitas	3			1	1	1		1	5	6	12	400.00%		
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.2 Establecer contacto con las empresas para su autorización	15	Contactos realizados	15		3	4	4	4	1	2	12	6	21	140.00%		
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.1 Elaborar relacion de visitas aceptadas.	12	Visita realizada	12		2	2	4	4	-	1	-	8	9	75.00%		
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.1 Capacitar al personal docente sobre incubacion de empresas	3	Docentes capacitados	3				3				-	2	2	66.00%		
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.2 Difusion relevante de la incubadora en la pagina WEB de la Universidad	1	Publicacion en el sitio	1				1				-	-	-	0.00%		
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.3 Informe a la CGUT	1	Informe	1				1				-	-	-	0.00%		
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.1. Coordinar con el área académica el programa de emprendedurismo	1	Programa educativo	1				1				-	-	-	0.00%		
4	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.2. Contactar y elaborar el directorio de instituciones financieras	1	Institución vinculada	1				1									

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA																												
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
	2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4.1 Servicio de Mantenimiento a equipo de computo.	210	Unidad atendida	210		40	60	50	60	40	40	-	35	115	55.00%					
	2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.1 Elaborar y ejecutar el programa anual de mantenimiento a la infraestructura fisica	1	Programa elaborado	1					1			-	1	1	100.00%					
	2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.1 Servicio de mantenimiento a equipo para realizar practicas academicas	3	Programa en funcionamiento	3			1	1	1		1	-	2	3	100.00%					
	2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3.1 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura y equipamiento (ejecutar el programa anual de mantenimiento)	1	Programa anual den ejecucion	1				1					1	1	100.00%					
	2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.1 Registro de subsidios recibidos	24	Subsidio recibido	24			8	8	8	1	16	2	5	24	100.00%					
	2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.1 Registrar los ingresos propios de la universidad	3	Periodo de registro	3			1	1	1		1	1	1	3	100.00%					
	2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.2 Elaborar conciliaciones bancarias	10	conciliacion	10			3	3	4		8	1	6	15	150.00%					
	2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3.1 Atender las requisiciones autorizadas para las diferentes areas	3	Periodo de atencion	3			1	1	1		1	1	1	3	100.00%					
	2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4.1 Implementacion de un software para el control financiero	1	software	1				1					1	1	100.00%					
	2	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4.2 Elaboracion de estados financieros	12	Estado financiero	12			4	4	4		6	1	5	12	100.00%					
	3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.1. Análisis y revisión del POA 2011	1	Documento del POA				1				1			1	100.00%					
	3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.2. Análisis y revisión del ejercicio presupuestal del año anterior	1	Documento del presupuesto				1				1			1	100.00%					
	3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.1.Realizar cursos de capacitación	1	Curso realizado				1				1			1	100.00%					
	3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3.1.Elaboración del POA estatal y federal	2	Documento realizado					1					2	2	100.00%					
	3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3.2.Informes de seguimiento al POA	3	Informe elaborado				1	1	1		1	1	1	3	100.00%					
	3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.1. Contar con la totalidad de los reglamentos normativos actualizados y revisados	20	Reglamento actualizado	20				10				-	3	3	15.00%					
	3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.3 Elaborar el manual de análisis y evaluación de puestos	1	Manual elaborado	1					1				1	1	100.00%					
	3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3.1 Obtener el manual de organización actualizado	1	Manual actualizado	1				1					1	1	100.00%					
	3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1.1 Capacitar al personal en la norma ISO 9001-2008	1	Capacitacion	1		1				1		1	1	100.00%						
	3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	2.1 Implementar el SGC	1	SGC Implementado	1				1				-	-	0.00%						
	3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3.1 Cumplir en tiempo y forma con el programa de auditorias internas	1	Auditoria interna realizada	1				1				-	-	0.00%						
	3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	4.1 Atender las no conformidades y acciones correctivas detectadas en las auditorias	1	Seguimiento de auditoria	1				1				-	-	0.00%						
	3	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	5.1 Preparar auditoria externa de calidad	1	Auditoria externa	1				1				-	-	0.00%						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA																		
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.			
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12										
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12										
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1										
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3										
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3										
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3										
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3										
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	3										
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12										
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12										
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	12										
1	2	2.5	2.5.01	3	35	3504	397	1										

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Resultados Generales

En la evaluación del Programa Operativo Anual se atendió mayoritariamente lo establecido en él, existieron varios factores por los cuales no se permitió cumplir en su totalidad con lo programado, principalmente la falta de acceso al presupuesto asignado en los primeros meses del año, motivo por el cual muchos de los objetivos fueron postergados, además la falta de espacios y compatibilidad de horarios con la institución donde se iniciaron las labores de esta universidad.

Se tuvieron contempladas 106 metas distribuidas en 17 procesos para el ejercicio 2011, la gran mayoría de estas metas fueron alcanzadas aun con las dificultades que conlleva el inicio de operaciones de una entidad de tipo educativo, las metas de 2011 no logradas fueron principalmente por falta de infraestructura propia, como son edificio, equipos, en algunos casos falta de personal para solventar las necesidades de apoyos en algunas áreas, también en el transcurso del año 2011, nos dimos cuenta que algunas de las metas contenidas en los 17 procesos fueron demasiado elevadas y ambiciosas para la situación actual de nuestra institución, buscar apoyo con cursos, talleres y otras capacitaciones también son armas a las que podemos acudir para realizar las actividades de forma más ordenada y correcta.

ANÁLISIS DE METAS:

Meta 1.- Implementar y hacer el seguimiento a la estrategia de promoción.- Se programaron un total de 40 visitas a instituciones de educación media superior para promover las carreras y planes de estudio de ésta Universidad, igualmente se atendió la invitación a exposiciones como expo DECIDE, por lo cual esta meta no tuvo ninguna dificultad para cumplirla.

Meta 2.- Concientizar al personal para impulsar la promoción del ingreso.- Fueron programadas y llevadas a cabo 6 pláticas con sectores de la sociedad por parte del personal para promocionar la institución.

Meta 3.- Se impartirán talleres propedéuticos por grupo.- Se programaron 6 cursos propedéuticos, 2 por cada carrera, sin embargo hubo la necesidad de abrir un grupo más por la demanda por eso se rebasó la meta con 1 curso propedéutico más para sumar 7 en total.

Meta 4.- Seguimiento a la evaluación EXANI.- Se aplicó examen de admisión a los aspirantes a nuevo ingreso, y se le dio el seguimiento necesario a dicha evaluación.

Meta 5.- Se adquirirán aplicaran y evaluarán EXANI.- La meta anual fue de 300 exámenes que fueron adquiridos pero de ellos solo se aplicaron 197 por haber sido esta la demanda de aspirantes que tuvimos en tiempo oportuno, sin embargo, se aplicaron otros 102 exámenes elaborados por docentes de la institución para aquellos aspirantes que lo solicitaron fuera de tiempo.

Meta 6.- Se impartirá curso de actualización Tutorial.- Se programaron 2 cursos de los cuales solo uno se llevó a cabo ya que el facilitador que impartiría ambos cursos tuvo incompatibilidad de horarios.

Meta 7.- Se brindará atención grupal e individual a las y los alumnos.- De las 700 tutorías programadas hubo necesidad de impartir 51 más por amenazas de deserción escolar.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 8.- Seguimiento a la sistematización del programa institucional de tutorías.- Se cumplió en la totalidad de los 3 reportes programados.

Meta 9.- Se generara reporte sistematizado comparativo de promedios trimestrales.- Cada cuatrimestre se generó el reporte pertinente de promedios, se cumplió la meta.

Meta 10.- Se capacitará a nuevos tutores sobre procesos.- de las 3 capacitaciones programadas solo se dio 1 porque no hubo necesidad de ocupar a nuevos tutores, ya que los mismos tutores fungieron como tal en todo el 2011.

Meta 11.- Se difundirán actividades académicas a través de medios institucionales.- Fue por medio de nuestra página de internet que se dio difusión a las actividades sobresalientes de la institución, meta cumplida.

Meta 12.- Se realizará reunión con padres de familia por carrera.- Se programo una reunión pero no se llevó a cabo por falta de espacios apropiados.

Meta 13.- Se difundirán los servicios médicos facultativos de los estudiantes.- Cada cuatrimestre se informa a los alumnos que cuentan con servicio médico facultativo IMSS.

Meta 14.- Se proporcionaran asesorías de idiomas a estudiantes.- Se programaron 2 asesorías de las cuales solo una fue realizada mediante un concurso por equipos, no se pudo concretar la segunda por falta de laboratorio de idiomas y equipo suficiente.

Meta 15.- Capacitar al personal académico en el modelo EBC.- Estas capacitaciones no fueron posibles llevarlas a cabo por falta de instructor adecuado y con disponibilidad.

Meta 16.- Fomentar la actualización, estudios de posgrados y certificaciones para profesores.- El proyecto programado en 2011 se llevo a cabo en 2 etapas y fue programado para fortalecer la labor de los docentes en beneficio del estudiantado.

Meta 17.- Promover el perfil PROMEP de los PTC.- Cuando la Universidad Tecnológica de Etchojoa inicio labores se contaba con 6 profesores de tiempo completo (PTC), pero cuatrimestre tras cuatrimestre se fue cambiando de profesores y el numero de ellos, motivo que no permitió promover a los profesores.

Meta 18.- Gestionar un programa de actualización académica para el desempeño docente.- Se programó un curso para actualizar a los docentes del área de procesos alimentarios consistente en la elaboración de varios productos hecho a base de carnes con mucha aceptación incluso también por personal administrativo.

Meta 19.- Promover actividades académicas, culturales, cívicas, artísticas y deportivas.- En 2011 se programaron 10 metas las cuales se cumplieron en su totalidad, fomentando el deporte con la creación del equipo de las liebres, con la participación de la institución en algunos desfiles y la puesta de algunas obras de teatro, estas últimas con fines académicos y culturales.

Meta 20.- Implementar programas de valores.- Se llevaron a cabo 3 conferencias las cuales fueron previstas para 2011 donde se tocaron temas como drogadicción, alcoholismo y autoestima, impartidos por personas con experiencias personales y especialistas en psicología.

Meta 21.- Implementar sistema digitalizado de biblioteca de las UUTT.- Inicialmente no contábamos con biblioteca, actualmente en nuestras instalaciones se improvisó un aula como biblioteca, por tal motivo no se implementó ningún sistema digitalizado.

Meta 22.- Actualizar el reglamento de alumnos.- En este caso se programo 1 actualización del reglamento de alumnos, por ser institución de reciente creación se creó un reglamento para los alumnos, la meta se cumplió.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 23.- Implementación de un sistema de información institucional.- Inicialmente se utilizó a manera de prueba un sistema de información implementado por la Universidad Tecnológica de Hermosillo llamado SIEGEUT, el cual se dejó de utilizar al finalizar el periodo de prueba por su alto costo y presentar algunas inconsistencias, no se logró esta meta por falta de equipo y personal que trabajara en la creación de un sistema propio.

Meta 24.- Viáticos para comisiones a la CGUT (trámites y asuntos académicos).- Se programaron veinte viajes a las instalaciones de la CGUT en la Ciudad de México, sin embargo inicialmente no hubo posibilidades de asistir por falta de recursos para viáticos.

Meta 25.- Elaboración de carga académica para cada cuatrimestre.- La meta se cumplió puesto que cada cuatrimestre necesariamente se debe programar la carga académica.

Meta 26.- Horas-clase impartidas por cuatrimestre.- Se programaron más horas de las que fueron impartidas por no contar con las programaciones de las carreras.

Meta 27.- Gestionar materiales e insumos para la operación y mantenimiento de laboratorios y talleres.- Se adquirieron menos materiales y equipos por no contar con laboratorios adecuados ya que se adaptaron algunas aulas para este fin.

Meta 28.- Gestionar material educativo e insumos para oficinas académicas.- Se adquirieron varios productos de papelería y de impresión entre otros, para el buen funcionamiento de los departamentos de la institución, inicialmente se hicieron las adquisiciones conforme se ocupaban los productos, pero para el mes de Noviembre se decidió hacer una sola compra grande para tener un stock de diversos productos controlados en un almacén.

Meta 29.- Gestionar material para el programa de actividades deportivas y culturales.- Se programaron 3 compras en el año de materiales para actividades deportivas y culturales los cuales fueron solventados con la adquisición de balones para las diferentes disciplinas, juegos de pesas, uniformes deportivos y uniformes para la escolta escolar entre otros productos para estos fines, la meta se cumplió.

Meta 30.- Gestionar recursos para el pago de servicios públicos.- No se cumplió con alcanzar la meta programada en 12 gestiones pues se realizaron 5 de ellas porque los servicios de agua potable y drenaje son en base a pozo del manto freático y fosas sépticas.

Meta 31.- Elaborar carpetas informativas para el Consejo Directivo.- La meta programada era de 30 carpetas, no se cumplió con la totalidad pues el Consejo Directivo se creó en el mes de Noviembre, fue entonces cuando se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria y otra Extraordinaria del Consejo Directivo.

Meta 32.- Realizar presentaciones para el Consejo Directivo y Patronato.- Se programaron 6 presentaciones de las cuales solo fueron posibles 2 ya que la institución no contaba con Consejo Directivo hasta el mes de Noviembre de 2011.

Meta 33.- Asistir a las reuniones de trabajo de los organismos descentralizados.- Solo se pudo asistir 5 reuniones de este tipo de las 12 programadas por no contar con recursos en los primeros meses de 2011.

Meta 34.- Elaborar reportes para informar sobre los indicadores del área académica.- En este tema los reportes fueron entregados en tiempo convenido, no hubo problema para lograr esta meta.

Meta 35.- Actualización del sistema de información en Registro Escolar para inscripción y reinscripción. Cada cuatrimestre hubo la necesidad de adecuar y actualizar la información del registro escolar, por tal motivo la meta de 3 se cumplió.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 36.- Elaboración de credencialización de alumnos y profesores.- Al iniciar funciones la institución nos vimos en la necesidad de elaborar credenciales de manera manual a cada estudiante y empleado por los primeros dos cuatrimestres, las siguientes fueron elaboradas por un proveedor de este servicio, sumando en total 679 credenciales expedidas superando así la meta de 610 credenciales programadas.

Meta 37.- Adquisición de equipo de laboratorio de cómputo y para servicios.- Se programó una meta de 20 equipos de los cuales solo 12 fueron adquiridos por no contar con suficientes recursos propios que fue con lo que se adquirieron dichos equipos.

Meta 38.- Detectar necesidades de capacitación.- Debido a la necesidad que requería la población de dar un curso de primeros auxilios, se promovió y llevo a cabo uno de los dos cursos programados, el segundo curso no fue posible llevarlo a cabo por la necesidad de intervenir en otras actividades de mayor prioridad, falta de personal en el área de vinculación.

Meta 39.- Promocionar cursos necesarios.- El curso de primeros auxilios se le dio la difusión necesaria para contar con el mayor número de asistentes y que tuviera éxito.

Meta 40.- Ofrecimiento de los cursos al sector productivo, social y educativo.- De los 6 cursos programados solo se alcanzo un 50%, el resto no fue posible por falta de tiempo y presupuesto.

Meta 41.- Contacto con los clientes para medir satisfacción.- A consecuencia de que solo se llevo la mitad de cursos impartidos al sector productivo, social y educativo, de la misma manera se tuvo contacto con la mitad de los clientes programados para conocer su nivel de satisfacción, las cuales fueron excelentes.

Meta 42.- Recibir propuestas de visitas autorizadas.- Esta meta fue ampliamente rebasada en un 400% debido a que los maestros solicitaron mas visitas a las empresas de acuerdo al plan de estudios.

Meta 43.- Establecer contacto con las empresas para su autorización.- Se supero la meta porque se estableció contacto con mas empresas de las programadas a consecuencia de que los maestros solicitaron mas visitas a empresas, de 15 contactos programados fueron 21.

Meta 44.- Elaborar relación de visitas aceptadas.- De los contactos antes descritos solo se autorizaron 9 visitas de las 12 programadas, esto porque las empresas no estaban en temporada de producción, motivo por el cual no se formalizaron las visitas.

Meta 45.- Capacitar al personal docente sobre incubación de empresas.- Esta meta se cubrió en un 66% por falta de tiempo y de presupuesto en los inicios de la institución.

Meta 46.- Difusión relevante de la incubadora en la página WEB de la Universidad.- Esta meta fue imposible alcanzarla ya que no contamos con incubadora de empresas por la etapa en la que se encuentra la institución.

Meta 47.- Informe a la CGUT.- A consecuencia de carecer de incubadora de empresas no se procedió a dar informe a esta instancia.

Meta 48.- Coordinar con el área académica el programa de emprendedurismo.- No se hizo debido a que se estuvo recibiendo capacitación de ese proceso.

Meta 49.- Contactar y elaborar el directorio de instituciones financiadoras.- No se llevo a cabo ya que las instituciones financian a las instituciones que ya cuentan con el proceso de incubación de empresas.

Meta 50.- Gestionar apoyos ante instituciones benefactoras.- Se hicieron las gestiones necesarias para cumplir con la meta y obtener los apoyos necesarios en tiempo y forma.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 51.- Reuniones o eventos.- Se cumplió con la meta programada al acudir a seis eventos programados por las instituciones benefactoras derivado de la necesidad de realizar reuniones para acordar aspectos importantes del proceso de becas.

Meta 52.- Lanzamiento de convocatoria para solicitud de becas.- La convocatoria se lanzó en tiempo y forma, para que los estudiantes se enteraran de este beneficio.

Meta 53.- Recepción y análisis de solicitudes de becas.- De las 250 programadas se rebasó la meta por aumento de matrícula, se recibieron y analizaron un total de 333 solicitudes.

Meta 54.- Entrega de becas aceptadas.- Se entregaron un total de 220 becas, lo que representa un 63% de lo programado, porque los estudiantes tuvieron errores de captura en sus solicitudes, motivo que les impidió el acceso a ese beneficio.

Meta 55.- Renovación de becas.- Los estudiantes que ya habían sido beneficiados con una beca, la renovaron conforme a lo establecido, la meta se cumplió.

Meta 56.- Reuniones con tutores sobre el proceso de becas.- Se llevó a cabo la reunión programada en 2011 con los tutores para que informaran a sus alumnos sobre el proceso, registro y otros tópicos relacionados con el proceso de becas.

Meta 57.- Informar al área de difusión sobre el proceso de becas para la promoción y renovación.- Se cumplió la meta, la convocatoria recomienda que se haga la promisión necesaria y oportuna, esto se logró con apoyo del área de difusión.

Meta 58.- Elaborar programa de promoción.- Derivado de la necesidad de promocionar la institución para ofrecer sus servicios, programas y planes de estudio, se visitaron varias escuelas de educación media superior, con el fin de dar a conocer la opción de Técnico Superior Universitario entre los estudiantes próximos a egresar, esta meta se cumplió.

Meta 59.- Colocación de lonas publicitarias.- Como parte de la promoción se colocó en fechas apropiadas lonas publicitarias.

Meta 60.- Transmisión de sport de radio.- Se contrató dos paquetes publicitarios con dos de las radiodifusoras de mayor penetración en la región como parte de la promoción.

Meta 61.- Impresión de trípticos para las carreras.- Se imprimieron 5000 trípticos mismos que fueron entregados a probables clientes, como parte de la promoción.

Meta 62.- Expo DECIDE.- Se atendió la invitación para participar en EXPO DECIDE en las instalaciones de la Unidad Sur de la Universidad de Sonora, no se contó con display por falta de presupuesto en las fechas que se hizo el evento.

Meta 63.- Souvenirs.- En cada promoción se limitó a entregar solamente información de la universidad y sus opciones por no tener presupuesto para compartir souvenirs.

Meta 64.- Revisión y control de documentos del personal.- Periódicamente se hace revisión a los expedientes del personal para contar con todos los documentos, la meta se logró.

Meta 65.- Atender las solicitudes recibidas.- Se superó la meta por la alta demanda de empleo que hay en la región.

Meta 66.- Verificar control de asistencia del personal.- Diariamente se controla la asistencia de los empleados Docentes y Administrativos mediante un software así como verificación de maestros en las aulas, no hubo problema para lograr esta meta.

Meta 67.- Elaboración y pago de nómina.- A partir del mes de Mayo de 2011 se empezó a elaborar y pagar la nómina cada quince días, así mismo se elaboró la nómina correspondiente a aguinaldo, la meta se cumplió.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 68.- Elaboración de nomina de ISSSTE.- A la fecha no contamos con servicio de seguridad social de ningún tipo, por este motivo no se realizó nóminas de este tipo.

Meta 69.- Atender a los aspirantes de nuevo ingreso laboral.- Se realizaron concursos de oposición cada cuatrimestre para la selección de los candidatos a docentes, meta lograda.

Meta 70.- Impartición de cursos de capacitación y actualización al personal administrativo.- Se impartieron cursos para la capacitación y actualización dentro del departamento de administración y finanzas, los dos cursos programados para 2011 por tal motivo se cumplió con la meta.

Meta 71.- Mejorar condiciones de seguridad en las instalaciones de la Universidad.- Se adquirió equipo contra incendios y se cuenta con servicios de seguridad privada, por tal motivo se alcanzó lo programado.

Meta 72.- Coordinar eventos motivacionales para el personal de la Universidad.- Se programaron tres eventos motivacionales para el personal, destacando, reunión para celebrar a las madres, a los maestros y posadas navideñas, se cumplió con la meta.

Meta 73.- Revisar las condiciones de los equipos de computo.- De la meta programada de 210 equipos a revisar solo se revisaron 150 mismos que pertenecen al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 97, lugar que nos hizo el favor de prestarnos sus instalaciones para iniciar operaciones, después nos cambiamos a las nuevas instalaciones con 35 equipos nuevos que de momento no requieren de revisión.

Meta 74.- Reportar los trabajos de mantenimiento en bitácora.- Se programaron tres reportes para el control del mantenimiento, mismos que se han llevado a cabo conforme a lo previsto.

Meta 75.- Realizar plan de trabajo.- A la par de la bitácora de mantenimiento se elaboró un plan de trabajo, mismo que se logró alcanzar la meta sin problema alguno.

Meta 76.- Servicio de mantenimiento a equipo de computo.- De la meta programada de 210 equipos para darles mantenimiento solo se revisaron 150 mismos que pertenecen al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 97, lugar que nos hizo el favor de prestarnos sus instalaciones para iniciar operaciones, después nos cambiamos a las nuevas instalaciones con 35 equipos nuevos que de momento no requieren mantenimiento.

Meta 77.- Elaborar y ejecutar el programa anual de mantenimiento a la infraestructura física.- Meta alcanzada.

Meta 78.- Servicio de mantenimiento a equipo para realizar prácticas académicas.- Se les dio servicio de mantenimiento a equipos del CBTa No. 97 para poder así realizar prácticas académicas, ya que no se contaba con equipo para esos fines, ahora se cuenta con algunos de esos equipos pero por ser nuevos no se les ha dado servicio, por no requerirlo aun.

Meta 79.- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura y equipamiento (ejecutar el programa anual de mantenimiento).- Se programó un servicio de mantenimiento y se llevó a cabo implementándolo en las instalaciones del edificio prestado a esta Institución perteneciente a CBTa No. 97, lugar donde se repararon baños, lavamanos, y servicio de agua potable entre otros.

Meta 80.- Registro de subsidios recibidos.- Fueron registrados todos los subsidios recibidos durante el 2011, alcanzando así la meta programada.

Meta 81.- Registrar los ingresos propios de la universidad.- Inicialmente no se cobraba a los estudiantes las expediciones de constancias, pero sí las cuotas por inscripción cada cuatrimestre, los cuales fueron registrados conforme lo programado, meta cumplida.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 82.- Elaborar conciliaciones bancarias.- Se programaron 10 conciliaciones bancarias pero la meta fue superada porque se abrieron cuatro cuentas bancarias a las cuales se les hace conciliación mes con mes.

Meta 83.- Atender las requisiciones autorizadas para las diferentes áreas.- Se cumplió con lo programado atendiendo oportunamente las requisiciones de cada área de la institución.

Meta 84.- Implementación de un software para el control financiero.- Se alcanzó esta meta en el mes de Diciembre al ser instalado un software para departamento de Administración y Finanzas.

Meta 85.- Elaboración de estados financieros.- Se logró la meta establecida al elaborar los 12 estados financieros programados.

Meta 86.- Análisis y revisión del POA 2011.- En el mes de Mayo de 2011 se analizó y revisó el Programa Operativo anual de ese mismo año, tal como se programó.

Meta 87.- Análisis y revisión del ejercicio presupuestal del año anterior.- Se analizaron los últimos cuatro meses de 2010 correspondientes al ejercicio anterior, en esos meses no se contaba con acceso a los recursos destinados a la institución.

Meta 88.- Realizar cursos de capacitación.- Se realizó el curso de capacitación programado en el área de Administración y Finanzas.

Meta 89.- Elaboración del POA estatal y federal.- Se llevó a cabo y se presentó a la instancia correspondiente.

Meta 90.- Informes de seguimiento al POA.- Se cumplió con la meta

Meta 91.- Contar con la totalidad de los reglamentos normativos actualizados y revisados.- No se logró la meta programada de 20 reglamentos o manuales, se elaboró el reglamento para estudiantes, el Manual de Organización y el Reglamento Interior, estos últimos están en proceso de ser aprobados por la CGUT y la Secretaría de la Contraloría.

Meta 92.- Elaborar el manual de análisis y evaluación de puestos.- Se cuenta con un documento de evaluación y análisis de puestos el cual está en proceso de ser modificado de acuerdo a los requerimientos de esta institución.

Meta 93.- Obtener el manual de organización actualizado.- Se elaboró por primera vez el Manual de Organización.

Meta 94.- Capacitar al personal en la norma ISO 9001: 2008.- De la meta programada para la capacitación en la norma ISO 9001-2008 se cumplió con la meta de un curso impartido en dos etapas en 2011.

Meta 95.- Implementar el SGC.- No se cumplió la meta por la etapa inicial en que se encuentra la institución.

Meta 96.- Cumplir en tiempo y forma con el programa de auditorías internas.- Esta meta no se logró por no contar en la institución con un departamento de auditoría por la etapa que se encuentra la institución.

Meta 97.- Atender las no conformidades y acciones correctivas detectadas en las auditorías.- No se alcanzó la meta porque no se presentó ninguna auditoría.

Meta 98.- Preparar auditoría externa de calidad.- No se logró la meta programada por diferentes motivos entre ellos está que debe estar integrada a la Gestión Total de Calidad haciendo pleno uso de los diferentes instrumentos y herramientas de gestión a los efectos de lograr mayores niveles en la prestación de sus servicios. **Meta 99.- Seguimiento a los acuerdos de Reunión de ANUT, Rectores, COEPES, ODES, SEC, Contraloría.-** Se consiguió alcanzar la meta programada atendiendo todos los acuerdos establecidos en las diferentes reuniones o en las instrucciones giradas.

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

CUARTO TRIMESTRE 2011

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

Meta 100.- Atención a las reuniones de auditorías gubernamentales.- No se tuvo invitación a reuniones de este tipo, no se alcanzó la meta programada

Meta 101.- Calendarización y organización de las reuniones del Consejo Directivo y Patronato.- El Consejo Directivo se conformó poco después del nombramiento formal de Rector, fue entonces como en el mes de Noviembre de 2011 se organizó la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la institución, poco después en el mes de Diciembre se organizó la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo, por este motivo no se cumplió en su totalidad con la meta.

Meta 102.- Establecer reuniones de seguimiento con los departamentos al Plan de Desarrollo Institucional (PIDE).- El Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) fue creado con el apoyo de todos los departamentos por lo cual fue necesario hacer las reuniones pertinentes, alcanzando con ello la meta programada.

Meta 103.- Evaluación de compromisos alcanzados en el POA.- Se le dio el seguimiento correspondiente en cada cuatrimestre de 2011.

Meta 104.- Seguimiento a los acuerdos de reuniones internas.- Se programaron doce reuniones para el año las cuales se llevaron a cabo entre reuniones de academia, de administrativos y otras, los acuerdos tomados en esas reuniones se les dio el seguimiento y la atención que requieren.

Meta 105.- Seguimiento al Portal institucional y publicaciones.- Nuestra institución cuenta con su página web que es un portal de publicaciones e información para toda la comunidad universitaria y la sociedad, misma que se está modificando de acuerdo a las necesidades que imperan en el momento, la meta se alcanzó.

Meta 106.- Informe anual de Rectoría.- Inmediatamente después de que se nombró formalmente Rector en la institución se elaboró un informe ante el Consejo Directivo el cual abarcó desde su inicio de operaciones el 1 de Septiembre de 2010 hasta Octubre de 2011, por lo cual esta meta se alcanzó.

Seguimos en proceso de crecimiento, se tiene contemplado programas de investigación, desarrollo y vinculación con el sector productivo además de crecimiento en nuestra infraestructura con un laboratorio pesado que será de gran beneficio para el estudiantado ya que actualmente los laboratorios con los que contamos son aulas adaptadas para fines de laboratorio, para el próximo ciclo escolar también se está buscando ofertar una nueva carrera de Técnico Superior Universitario en producción agrícola, para ello se ha programado iniciar con el estudio de factibilidad y continuar con el resto del proceso pertinente para hacer realidad la propuesta de varios sectores de la sociedad.

