

Secretaría de Salud Pública

- **DIF Sonora**
- **Servicios de Salud de Sonora**
- **Fondo Estatal de Solidaridad**
- **Centro Estatal de Trasplantes**



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL															
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción								
FUNCIONES		PED					ESTATAL 258,396,995.00 RAMO 33 123,888,725.00								
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
09	2	3	03	E1	26	01	232	Orientación y Atención Psicológica	1	Consulta	4,175	1,060	1,060	1,060	995
09	2	3	03	E1	26	03	220	Promoción de Proyectos Asistenciales y Productivos	1	Proyecto Asistencial	48	0	0	48	0
09	2	3	03	E2	26	03	220	Promoción de Proyectos Asistenciales y Productivos	2	Proyecto Productivo	45	0	15	20	10
09	2	3	03	E1	26	03	222	Dotación Alimenticia a Población Marginada	1	Familias	28,002	28,002	28,002	28,002	28,002
09	2	3	03	E1	26	03	222	Dotación Alimenticia a Población Marginada	2	Equipo	5	0	1	2	2
09	2	3	03	E1	26	03	230	Fomento, desarrollo y vigilancia de instituciones de asistencia privada	1	Agrupaciones	173	173	173	173	173
09	2	3	03	E1	26	03	237	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema	1	Apoyos	9,250	2,800	2,100	2,150	2,200
09	2	3	03	E1	26	03	237	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema	2	Servicios	1,120	285	262	281	292
09	2	3	03	E2	26	03	237	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema	3	Personas	4,925	1,350	1,155	1,170	1,250
09	2	3	03	E1	26	03	280	Recreación e integración para el bienestar familiar	1	Personas	226,434	58,994	87,763	34,535	45,142
09	2	3	03	E1	27	01	248	Atención medica especializada de tercer nivel	1	Niño	13	4	2	2	5
09	2	3	03	E1	27	02	226	Fomento a la Integración de la Familia (Reintegración de Menores)	1	Niño	116	26	32	31	27
09	2	3	03	E1	27	02	227	Atención a Víctimas por Maltrato y Abuso	1	Asunto	1,610	415	465	360	370
09	2	3	03	E1	27	02	228	Servicios Jurídicos Asistenciales a la Familia	1	Consultas	10,550	2,150	3,050	2,700	2,650
09	2	3	03	E1	27	02	250	Albergues Infantiles (CAIM UNACARI)	1	Niño	387	231	283	323	387
09	2	3	03	E1	27	02	250	Albergues Infantiles (Módulos Menores Migrantes)	2	Niño	7,519	2,174	2,180	1,524	1,641
09	2	3	03	E1	27	02	251	Adopciones	1	Niño	20	0	10	0	10



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL																
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción									
		FUNCIONES		PED			ESTATAL 258,396,995.00 RAMO 33 123,888,725.00									
CLAVE NEP ORGANISMO																
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	METAS CALENDARIO				
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
09	2	3	03	E1	27	02	252	Menores en situación de calle (HOGAR JINESEKI)	1	Niño	120	75	90	105	120	
09	2	3	03	E1	27	02	330	Atención Educativa a hijos de madres trabajadoras	1	Niño	501	320	370	465	501	
09	2	3	03	E1	27	03	254	Desayunos Escolares	1	Niño	163,290	163,290	163,290	163,290	163,290	
09	2	3	03	E2	27	03	265	Orientación e Información sobre discapacidad	1	Beca Atención Temprana	340	340	340	340	340	
09	2	3	03	E3	27	03	265	Orientación e Información sobre discapacidad	2	Documento	4,320	1,160	1,240	1,010	910	
09	2	3	03	E1	28	01	266	Capacitación a Personas con Discapacidad	1	Beca Deportiva	240	240	240	240	240	
09	2	3	03	E2	28	01	266	Capacitación a Personas con Discapacidad	2	Beca Académica	820	820	820	820	820	
09	2	3	03	E3	28	01	266	Capacitación a Personas con Discapacidad	3	Beca Laborales	50	8	15	13	14	
09	2	3	03	E3	28	01	268	Consulta Médica y paramédica a personas con discapacidad	1	Consulta Médica	23,625	5,670	6,405	5,670	5,880	
09	2	3	03	E4	28	01	268	Consulta Médica y paramédica a personas con discapacidad	2	Consulta Paramédica	35,550	8,532	9,638	8,532	8,848	
09	2	3	03	E1	28	03	269	Atención terapeutica a personas con discapacidad	1	Consulta	53,434	12,796	14,518	12,852	13,268	

Servicios de Salud de Sonora





PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL ESTATAL \$ 256,692,654.00 RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00 SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00															
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción									
	Funciones	PED													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
01	2	3	01	E2	30	01	001	<p style="text-align: center;">PRESIDENCIA EJECUTIVA</p> <p>DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado</p> <p>Fortalecer el papel rector de los Servicios de Salud</p> <p>Conducir la política estatal en salud y coordinar las actividades institucionales del Organismo</p>	01	Gestión	5,680	1,420	1,420	1,420	1,420
02	2	3	01	E2	30	01	003	<p style="text-align: center;">UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS</p> <p>DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado</p> <p>Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud</p> <p>Fundamentación legal de documentos Defensa Legal</p>	01	Documento	12	3	3	3	3
									02	Documento	12	3	3	3	3
03	2	3	01	E2	30	01	002	<p style="text-align: center;">COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD</p> <p>DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado</p> <p>Ampliar la participación ciudadana en la planeación y operación eficiente de los servicios de salud</p> <p>Dirigir la reestructuración de "Comités de Salud"</p>	01	Documento	370	100	125	140	105



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL															
			ESTATAL \$ 256,692,654.00			RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00			SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00						
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción									
	Funciones		PED												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
04	2	3	01	E2	30	01	007	Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño	01	Informe	2	0	1	0	1
								Dirigir la integración de los indicadores incluidos en la estrategia "Caminando a la Excelencia"							
								DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
								Sistema Estatal de Salud organizado e integrado							
		003	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud	01	Supervisión	45	10	12	18	5					
			Supervisiones realizadas a las unidades de salud												
			GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud												
			Capacitar a los prestadores de servicios de salud												
			004				Capacitar a los prestadores de servicios de salud	01	Evento	32	2	10	10	10	
				Eventos de capacitación organizados											
				RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD Sistema Estatal de Salud organizado e integrado											
				Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud											
			006				Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud	01	Unidad*	354	354	354	354	354	
				Unidades de salud que informan al SUIVE											
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD											
				Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.											



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL ESTATAL \$ 256,692,654.00 RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00 SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00																
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción	DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS						
	Funciones	PED	CLAVE NEP ORGANISMO							ORIGINAL ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma	Actividad o Proyecto									
05	2	3	01	E2	30	01	006	Atender los desastres y urgencias epidemiológicas	01	Brote	150	50	30	60	10	
								Controlar los brotes epidemiológicos								
								DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								
								DESARROLLO SOCIAL								
							003	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud	01	Supervisión	253	58	74	64	57	
								Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas								
								Realizar reuniones sectoriales e interinstitucionales de coordinación de actividades de salud.	02	Evento	94	31	20	25	18	
								PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								
								Asistencia Social, Comunitaria y Beneficencia Pública justa y equitativa.								
								Desarrollar programas de asistencia social a grupos vulnerables de la población	02	Porcentaje*	95	95	95	95	95	
								Porcentaje de familias en control del programa "Desarrollo Humano Oportunidades"								
								GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD								
								Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud								
								Capacitar a los prestadores de servicios de salud	01	Evento	178	46	47	51	34	
								Realizar eventos de capacitación al personal de salud								



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL															
			ESTATAL \$ 256,692,654.00				RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00			SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00					
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción									
	Funciones		PED												
CLAVE NEP ORGANISMO						DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa				Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
06	2	3	02	E2	30	09	DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA Y CALIDAD DESARROLLO SOCIAL SALUD GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud								
						002	Capacitación al personal administrativo y directivo a nivel técnico y gerencial Eventos de capacitación para trabajadores del Organismo	01	Evento	73	18	22	18	15	
						004	Capacitar a los prestadores de servicios de salud Número de trabajadores del Organismo capacitados	01	Persona	7,100	1,525	2,025	2,025	1,525	
						006	Fomentar la Investigación en salud Cursos realizados para la investigación Protocolos de investigación registrados	01	Evento	6	1	2	1	2	
								02	Documento	25	2	15	3	5	
			06			07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados. Fortalecer la calidad de los servicios de salud								
						004	Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con el trato que reciben	01	Encuesta	34,260	8,565	8,565	8,565	8,565	
							Conocer el grado de atención médica efectiva en primer y segundo nivel	02	Expediente	17,360	4,340	4,340	4,340	4,340	
09	2	3	01	E2	30		COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL								



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL ESTATAL \$ 256,692,654.00 RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00 SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00															
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción									
	Funciones		PED												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
10	2	3	01	E2	30	03	001	Servicios de apoyo administrativo Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria Dirigir la integración y dar seguimiento al Programa Operativo Anual DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	01	Documento	1	0	0	1	0
11	2	3	01	E2	30	03	001	Servicios de apoyo administrativo Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria Optimizar la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros DIRECCION GENERAL DE INNOVACION Y DESARROLLO DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	01	Informe	12	3	3	3	3
							003	Sistema Estatal de Salud organizado e integrado Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud Coordinar la elaboración de Manuales Administrativos y de Organización	01	Documento	8	2	4	2	0
							006	Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud Unidades médicas que proporcionan información al SIS	01	Unidad*	544	544	544	544	544
								Integrar el Programa Operativo Anual y su Presupuesto	02	Documento	1	0	0	1	0



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL															
				ESTATAL \$ 256,692,654.00				RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00				SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00			
Funciones	Categorias Programaticas			Linea de Accion											
Funciones	PED														
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
2		3	06	E2	30	07	DESARROLLO SOCIAL								
							SALUD								
							PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE								
							SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL								
							Prestacion de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados								
						010	Atención médica de segundo nivel								
							Consultas de especialidad otorgadas	01	Consulta	52,414	12,494	14,370	13,530	12,020	
							Número de Egresos	02	Egreso	18,272	4,499	4,608	4,602	4,563	
							Egresos atendidos de afiliados al SP.	03	Egreso	9,186	2,182	2,300	2,321	2,383	
							Cirugías realizadas dentro de quirófano	04	Cirugía	6,749	1,570	1,804	1,706	1,669	
							Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	05	Cirugía	2,932	685	761	722	764	
						012	Atención de urgencias								
							Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	01	Atención	41,532	10,510	10,375	10,638	10,009	
							Atenciones otorgadas a afiliados del SP	02	Atención	12,543	3,093	3,043	3,244	3,163	
						013	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica								
							Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	01	Examen	525,708	126,393	128,435	134,333	136,547	
						024	Promover el tratamiento de la insuficiencia renal crónica								
							Sesiones de tratamiento desarrolladas	01	Sesión	8,716	2,155	2,177	2,207	2,177	
							Personas que recibieron tratamiento	02	Persona	987	249	251	256	231	
						03	Servicios de apoyo administrativos								
						001	Administracion Central, Jurisdiccional y Hospitalaria								
							Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	01	Informe	12	3	3	3	3	
			02			09	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD								
							Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud								



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL ESTATAL \$ 256,692,654.00 RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00 SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00																
Estructura administrativa	Categorías Programáticas						Linea de Acción									
Funciones		PED														
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
14	2	3	06	E2	30	07	005	Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)								
								Estudiantes en Formación	01	Persona*	197	197	197	197	197	
							006	Fomentar la Investigación en salud								
								Cursos realizados	01	Evento	120	30	30	30	30	
								Protocolos Realizados	02	Documento	112	28	28	28	28	
								HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA								
								DESARROLLO SOCIAL								
								SALUD								
								PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								
								SONORA SALUDABLE								
								SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL								
								Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados								
								Atención médica de tercer nivel								
								Consultas de especialidad	01	Consulta	79,000	19,755	21,412	21,174	16,659	
	Egresos atendidos	02	Egreso	17,000	4,118	3,908	4,578	4,396								
	Egresos atendidos de afiliados al SP.	03	Egreso	10,000	2,369	2,247	2,763	2,621								
	Cirugías realizadas en quirófano	04	Cirugía	8,800	2,087	2,116	2,410	2,187								
	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	05	Cirugía	3,950	920	922	1,108	1,000								
	Atención de urgencias															
	Número de Urgencias atendidas	01	Atención	62,000	16,955	15,750	14,364	14,931								
	Atenciones otorgadas a afiliados del SP	02	Atención	30,500	8,341	7,747	7,071	7,341								
	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica															
	Estudios de laboratorio realizados	01	Estudio	453,250	111,191	105,882	120,931	115,246								
	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida															
	Consultas a embarazadas en control prenatal	01	Consulta	14,500	3,325	3,675	4,000	3,500								
	Partos atendidos	02	Persona	8,200	1,980	1,620	2,295	2,305								
	Recién nacidos atendidos	03	Niño	8,200	1,980	1,620	2,295	2,305								
	Consultas de atención al puerperio	04	Consulta	1,500	340	360	435	365								
	Servicios de apoyo administrativos															



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL ESTATAL \$ 256,692,654.00 RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00 SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00																
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción	DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS						
	Funciones	PED								ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO					
CLAVE NEP ORGANISMO						Actividad o Proyecto										
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa				Subprograma	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
15	2	3	02				001	Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria	01	Informe	313	78	78	77	80	
								Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros								
								GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD								
								Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud								
								005	Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)	01	Persona*	89	89	89	89	89
								006	Fomentar la Investigación en salud	01	Evento	17	4	5	6	2
									Cursos impartidos	02	Documento	34	0	34	0	0
									Protocolos de investigación registrados							
									002	Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo e insumos seguros para la salud						
										Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento	01	Acción	9,200	1,950	2,299	2,550
			Acciones de conservación de la unidad													
			HOSPITAL ONCOLOGICO DEL ESTADO DE SONORA													
			DESARROLLO SOCIAL													
			SALUD													
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA													
			SONORA SALUDABLE													
			SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL													
			Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados													
			011	Atención médica de tercer nivel	01	Consulta	7,800	1,950	1,950	1,950	1,950					
				Consultas de especialidad otorgadas												
			013	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica	01	Estudio	5,800	1,450	1,450	1,450	1,450					
				Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados												
			021	Fortalecer el programa de Cáncer Cervico-Uterino												



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL ESTATAL \$ 256,692,654.00 RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00 SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00															
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción									
Funciones		PED													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
16	2	3	06	E2	30	07	022	Sesiones de tratamiento a casos Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata	01	Sesión	3,000	750	750	750	750
							025	Sesiones de tratamiento a casos Controlar los tumores malignos	01	Sesión	500	125	125	125	125
							038	Sesiones de tratamiento a casos Fortalecer el programa de Cáncer Mamario	01	Sesión	6,500	1,625	1,625	1,625	1,625
							001	Sesiones de tratamiento a casos Servicios de apoyo administrativos Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria	01	Sesión	6,400	1,600	1,600	1,600	1,600
							004	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud Capacitar a los prestadores de servicios de la salud	01	Informe	60	15	15	15	15
							002	Número de trabajadores del organismo capacitados Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo e insumos seguros para la salud Desarrollar acciones de conservación y mantenimiento	01	Persona	32	8	8	8	8
							010	Acciones de conservación de la unidad. HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD OBREGON DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados Atención médica de segundo nivel	01	Acción	3,500	875	875	875	875
								Consultas de especialidad otorgadas	01	Consulta	37,500	9,300	9,600	9,700	8,900
								Número de Egresos	02	Egreso	10,500	2,600	2,750	2,900	2,250



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL ESTATAL \$ 256,692,654.00 RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00 SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00															
Estructura administrativa	Categorías Programáticas						Linea de Acción								
	Funciones		PED												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
							03	Egresos atendidos de afiliados al SP.	3,180	810	825	870	675		
							04	Cirugías realizadas dentro de quirófano	5,300	1,100	1,250	1,500	1,450		
							05	Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	2,120	440	500	600	580		
							012	Atención de urgencias							
								Número de Urgencias atendidas	40,950	10,500	10,000	10,400	10,050		
							013	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica	4,140	1,050	1,000	1,040	1,050		
							028	Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	340,000	81,000	81,000	90,000	88,000		
							031	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida							
								Partos atendidos	5,200	1,300	1,100	1,700	1,100		
								Recién nacidos atendidos	5,750	1,430	1,220	1,870	1,230		
							001	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.							
							03	Número de atenciones otorgadas a lesionados	1,800	450	400	500	450		
							001	Servicios de apoyo administrativos							
								Administración Central, Jurisdiccional y Hospitalaria							
							09	Optimizar la administración de recursos humanos, materiales y financieros	12	3	3	3	3		
							005	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD							
								Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud							
							005	Formar especialistas en materia de salud (Enseñanza)							
								Estudiantes en formación	42	21	21	21	21		
17								SERVICIO ESTATAL DE SALUD MENTAL							
	2							DESARROLLO SOCIAL							



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL ESTATAL \$ 256,692,654.00 RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00 SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00														
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción	DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones	PED								ORIGINAL ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO							Actividad o Proyecto			CALENDARIO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma				ORIGINAL ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
18	2	3	06	E2	30	07	013	01	Consultas	10,000	2,300	2,700	2,400	2,600
							Atención de niños y adolescentes con trastornos psicoemocionales LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados. Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica							
19	2	3	05	E2	30	04	015	01	Análisis	59,506	13,735	15,913	16,064	13,794
							Estudios realizados en muestras ambientales	01	Análisis	59,506	13,735	15,913	16,064	13,794
							Estudios realizados en muestras humanas	02	Análisis	115,067	24,109	25,406	35,682	29,870
							CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSION SANGUINEA DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente Implementar y participar en una cultura de donadores altruistas de sangre y garantizar la disponibilidad de sangre segura							
							014	01	Campaña	20	5	5	5	5
							Campañas realizadas para promover la donación PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados. implementar y participar en una cultura de donadores altruistas de sangre y garantizar la disponibilidad de sangre segura							
							Donadores valorados	01	Persona	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
							Donadores aceptados	02	Persona	4,800	1,200	1,200	1,200	1,200



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL															
			ESTATAL \$ 256,692,654.00				RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00			SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00					
Linea de Accion	Estructura administrativa		Categorias Programaticas												
Funciones	PED														
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
20	2	3	05	E2	30	04	003	Muestra de sangre segura analizada	03	Certificado	36,000	9,000	9,000	9,000	9,000
								Pruebas de Compatibilidad Sanguínea	04	Certificado	7,200	1,800	1,800	1,800	1,800
								CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL							
								DESARROLLO SOCIAL							
								SALUD							
								PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							
								SONORA SALUDABLE							
								SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
								Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente							
								Impulsar la promoción de la salud							
								Proporcionar asesoría para la prevención del VIH SIDA	01	Consejería	2,900	750	750	750	750
								Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS							
								Detección de casos de VIH SIDA	01	Examen	1,100	285	285	265	265
								PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							
								Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.							
								Fortalecer el Programa de VIH SIDA e ITS							
21	2	3	01	E2	30	01	023	Personas con VIH SIDA en tratamiento ARV	01	Persona*	300	270	280	290	300
								JURISDICCION SANITARIA NUMERO UNO HERMOSILLO							
								DESARROLLO SOCIAL							
								SALUD							
								RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD							
								SONORA SALUDABLE							
								SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
								Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL ESTATAL \$ 256,692,654.00 RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00 SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00														
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción	DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones	PED								ORIGINAL ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO							Actividad o Proyecto			CALENDARIO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma				ORIGINAL ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
			05			04	003 Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud							
							Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	01	Supervisión	80	20	20	20	20
							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD							
							Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.							
							001 Promover la educación saludable							
							Escuelas saludables Certificadas	01	Escuela	16	4	4	4	4
							002 Impulsar las comunidades saludables							
							Comunidades saludables Certificadas	01	Comunidad	8	2	2	2	2
							003 Impulsar la promoción de la salud							
							Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	01	Persona	325,000	8,125	8,125	8,125	8,125
							004 Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales							
							Acciones de promoción realizadas	01	Acción	320	80	80	80	80
							005 Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"							
							Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	01	Persona	30	5	10	10	5
							006 Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas							
							Número de comunidades indígenas atendidas	01	Comunidad*	10	10	10	10	10
							008 Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar							
							Material gráfico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de violencia intrafamiliar	01	Mensaje	800,000	200,000	200,000	200,000	200,000
							009 Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva							
							Atención post evento obstétrico	01	Atención	42	10	11	11	10
							010 Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino							
							Detecciones realizadas de CACU	01	Detección	21,875	5,468	5,468	5,468	5,471
							011 Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata							
							Detecciones realizadas de cáncer de próstata	01	Detección	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL															
			ESTATAL \$ 256,692,654.00				RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00			SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00					
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción									
	Funciones		PED												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
							014	Combatir las Adicciones Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	01	Detección	5,721	1,430	1,430	1,431	1,430
							017	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida Embarazadas en control	01	Consulta	8,881	2,220	2,221	2,220	2,220
							018	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	01	Detección	25,080	6,270	6,270	6,270	6,270
							019	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS Detecciones de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población clave	01	Exámenes	9,000	2,250	2,250	2,250	2,250
							020	Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente Atención post evento obstétrico en adolescentes	01	Atención	10	1	3	3	3
							021	Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente Usuarías nuevas menores de 20 años	02	Persona	2,260	565	565	565	565
							021	Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario Detecciones realizadas de CAMA	01	Detección	27,704	6,926	6,926	6,926	6,926
						05		Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.							
							001	Combatir la tuberculosis Detección de TB. Pulmonar en personas mayores de 15 años con tos y flema de más de 15 días de evolución	01	Detección	4,500	1,125	1,125	1,125	1,125
							002	Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vectores.	01	Localidad	800	200	200	200	200
							003	Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia							



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL ESTATAL \$ 256,692,654.00 RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00 SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00															
Estructura administrativa		Categorías Programáticas					Linea de Acción								
		Funciones		PED											
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
							005	Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia.	01	Detección	131,720	32,930	32,930	32,930	32,930
							006	Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera							
								Detecciones de casos sospechosos de Cólera	01	Detección	1,963	490	491	492	490
							007	Atender los desastres y urgencias epidemiológicas							
								Atención oportuna de emergencias en salud para proteger a la población afectada	01	Emergencia	2	0	0	1	1
							008	Fortalecer el Programa de Salud Bucal							
								Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	01	Evento	246,992	61,748	61,748	61,748	61,748
							009	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica							
								Unidades de salud que informan al SUIVE	01	Unidad*	68	68	68	68	68
							010	Combatir las enfermedades regionales, alacranismo							
								Aplicar suero antialacrán a personas picadas por este arácnido	01	Caso	490	100	123	141	126
							011	Prevención contra la Obesidad							
								Número de Pacientes en control de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	01	Persona*	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
								Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	02	Persona*	800	800	800	800	800
							012	Prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por vector: Paludismo							
								Sanear localidades para prevenir y controlar casos de Paludismo	01	Localidad	800	200	200	200	200
								Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas							



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL															
			ESTATAL \$ 256,692,654.00				RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00			SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00					
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción									
	Funciones		PED												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
							013	Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas	01	Detección	1	0	0	1	0
							014	Fortalecer el Programa de Zoonosis, combatir y controlar la Brucelosis Diagnosticar casos confirmados de Brucelosis	01	Detección	1	0	1	0	0
							017	Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis	01	Detección	1	0	0	1	0
							002	Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	01	Caso	1	1	0	0	0
			06			07		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.							
							007	Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral Número de unidades de salud certificadas	01	Unidad	10	1	5	3	1
							008	Fortalecer el Programa de Salud Bucal Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	01	Consulta	63,024	15,756	15,756	15,756	15,756
							009	Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	01	Consulta	12,210	3,052	3,053	3,053	3,052
							010	Atención médica de primer nivel Número de consultas otorgadas	01	Consulta	413,814	103,453	103,454	103,453	103,454
								Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	02	Consulta	142,593	35,648	35,649	35,649	35,647
								Atención médica de segundo nivel Consultas de especialidad otorgadas	01	Consulta	15,248	3,812	3,812	3,812	3,812
								Número de Egresos	02	Egreso	1,250	310	312	316	312



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL ESTATAL \$ 256,692,654.00 RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00 SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00														
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción	DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	METAS			
	Funciones	PED									CALENDARIO			
CLAVE NEP ORGANISMO							Actividad o Proyecto	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma								
							Egresos atendidos de afiliados al SP.	03	Egreso	420	105	105	105	105
							Cirugías realizadas dentro de quirófano	04	Cirugía	466	116	117	117	116
							Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	05	Cirugía	207	51	53	52	51
						012	Atención de urgencias							
							Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	01	Atención	7,742	1,935	1,936	1,936	1,935
							Atenciones otorgadas a afiliados del SP	02	Atención	5,080	1,270	1,270	1,270	1,270
						013	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica							
							Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	01	Examen	223,095	55,773	55,774	55,774	55,774
						017	Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)							
							Número de personas mayores de 60 años atendidas por primera vez	01	Persona	13,176	3,294	3,294	3,294	3,294
							Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	02	Persona*	1,919	1,919	1,919	1,919	1,919
							Número de pacientes en control de presión arterial	03	Persona*	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450
						019	Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera							
							Mantener al estado libre de casos de colera	01	Caso	0	0	0	0	0
						020	Combatir las enfermedades transmitidas por vector, atención a casos de fiebre y fiebre hemorrágica por Dengue							
							Atención a casos de Dengue clásico y hemorrágico	01	Caso	100	9	30	45	16
						021	Fortalecer el programa de Cáncer Cérvico-Uterino							
							Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico	01	Estudio	1	0	1	0	0
						026	Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL															
			ESTATAL \$ 256,692,654.00			RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00			SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00						
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción									
	Funciones	PED													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
							027	Consulta "Caravanas de la Salud"	01	Consulta	408	102	102	102	102
								Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)							
								Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	01	Dosis	110,218	27,554	27,555	27,554	27,555
								Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	02	Dosis	82,387	20,596	20,597	20,596	20,598
							028	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida							
								Nacimientos atendidos	01	Parto	600	150	150	150	150
							029	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia							
								Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA)	01	Consulta	35,941	8,985	8,986	8,985	8,985
							031	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.							
								Atenciones otorgadas a lesionados	01	Persona	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250
							036	Atención de casos de Brucelosis							
								Administrar tratamiento a casos confirmados de Brucelosis	01	Persona	1	0	1	0	0
							038	Fortalecer el programa de Cáncer Mamario							
								Mastografía en pacientes de 50 a 69 años con diagnostico	01	Estudio	225	56	56	57	56
								GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD							
								Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud							
							003	Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores							
								Comités de salud integrados y reestructurados	01	Documento	100	25	25	25	25
								Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	02	Persona	57,583	14,395	14,396	14,396	14,396
							004	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud							
								Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud	01	Eventos	183	45	46	46	46



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL ESTATAL \$ 256,692,654.00 RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00 SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00															
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción									
	Funciones		PED												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
22	2	3	01	E2	30	01	JURISDICCION SANITARIA NUMERO DOS CABORCA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.								
						003	Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	01	Supervisión	130	32	33	33	32	
			05			04	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.								
						001	Promover la educación saludable Escuelas saludables Certificadas	01	Escuela	11	2	3	3	3	
						002	Impulsar las comunidades saludables Comunidades saludables Certificadas	01	Comunidad	7	1	3	2	1	
						003	Impulsar la promoción de la salud Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	01	Persona	66,000	16,500	16,500	16,500	16,500	
						004	Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales Acciones de promoción realizadas	01	Acción	42	9	12	12	9	
						005	Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano" Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	01	Persona	1,800	250	600	600	350	
						006	Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas Número de comunidades indígenas atendidas	01	Comunidad*	3	3	3	3	3	
						008	Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar								



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL ESTATAL \$ 256,692,654.00 RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00 SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00															
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción	DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					
	Funciones		PED							ORIGINAL ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
CLAVE NEP ORGANISMO						Actividad o Proyecto	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa				Subprograma	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.
							009	Material gráfico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de violencia intrafamiliar	01	Mensaje	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
							010	Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva Atención post evento obstétrico	01	Atención					
							011	Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino Detecciones realizadas de CACU	01	Detección	4,019	1,000	1,000	1,019	1,000
							014	Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata Detecciones realizadas de cáncer de próstata	01	Detección	6,100	1,500	1,500	1,500	1,600
							017	Combatir las Adicciones Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	01	Detección	22,000	5,500	5,500	5,500	5,500
							018	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida Embarazadas en control	01	Consulta	4819	1,208	1,209	1,201	1,201
							019	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	01	Detección	4,468	1,190	2,048	105	1,125
							020	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS Detecciones de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población clave	01	Exámenes	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
							021	Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente Atención post evento obstétrico en adolescentes	01	Atención	1,115	278	279	279	279
							001	Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario Detecciones realizadas de CAMA	01	Persona					
					05		001	Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.	01	Detección	11,140	2,750	2,750	3,000	2,640
							001	Combatir la tuberculosis Detección de TB. Pulmonar en personas mayores de 15 años con tos y flema de más de 15 días de evolución	01	Detección	2,500	625	625	625	625



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL ESTATAL \$ 256,692,654.00 RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00 SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00														
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción	DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones	PED								ORIGINAL ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
CLAVE NEP ORGANISMO							Actividad o Proyecto			CALENDARIO				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma				ORIGINAL ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
							002 Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vectores.	01	Localidad	8	2	2	2	2
							003 Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia.	01	Detección	44,500	6,350	34,950	2,350	850
							005 Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera Detecciones de casos sospechosos de Cólera	01	Detección	546	99	154	154	113
							006 Atender los desastres y urgencias epidemiológicas Atención oportuna de emergencias en salud para proteger a la población afectada	01	Emergencia	2	1	1	0	0
							007 Fortalecer el Programa de Salud Bucal Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	01	Evento	70,120	17,243	22,992	13,793	16,092
							008 Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica Unidades de salud que informan al SUIVE	01	Unidad*	20	20	20	20	20
							009 Combatir las enfermedades regionales, alacranismo Aplicar suero antialacrán a personas picadas por este arácnido	01	Caso	242	25	87	87	43
							010 Prevención contra la Obesidad Número de Pacientes en control de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	01	Persona*	1,700	1,000	1,300	1,500	1,700
							Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	02	Persona*	550	137	138	137	138
							014 Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis	01	Detección	2	0	1	1	0
							017 Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL ESTATAL \$ 256,692,654.00 RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00 SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00															
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción									
	Funciones	PED													
CLAVE NEP ORGANISMO						DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa				Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
			06			07	Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	01	Caso	1	0	0	0	1	
							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA								
							Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.								
						002	Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral								
							Número de unidades de salud certificadas	01	Unidad	0	0	0	0	0	
						007	Fortalecer el Programa de Salud Bucal								
							Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	01	Consulta	16,000	3,830	4,330	4,140	3,700	
						008	Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles								
							Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	01	Consulta	13,000	3,250	3,250	3,250	3,250	
						009	Atención médica de primer nivel								
							Número de consultas otorgadas	01	Consulta	84,670	21,166	21,168	21,168	21,168	
							Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	02	Consulta	31,379	7,800	7,819	7,880	7,880	
						010	Atención médica de segundo nivel								
							Consultas de especialidad otorgadas	01	Consulta	29,478	7,370	7,369	7,369	7,370	
							Número de Egresos	02	Egreso	8,036	2,009	2,009	2,009	2,009	
							Egresos atendidos de afiliados al SP.	03	Egreso	5,040	2,500	2,500	2,500	2,500	
							Cirugías realizadas dentro de quirófano	04	Cirugía	2,900	740	740	710	710	
							Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	05	Cirugía	2,300	500	600	600	600	
						012	Atención de urgencias								
							Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	01	Atención	52,000	13,000	13,000	13,000	13,000	
							Atenciones otorgadas a afiliados del SP	02	Atención	23,940	5,980	5,980	5,990	5,990	
						013	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica								
							Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	01	Examen	208,000	52,000	52,000	52,000	52,000	



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																			
ASIGNACION PRESUPUESTAL																			
			ESTATAL \$ 256,692,654.00				RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00			SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00									
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción													
	Funciones		PED																
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS									
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO							
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
							017	Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)											
								Número de personas mayores de 60 años atendidas por primera vez	01	Persona	7,500	1,000	1,000	1,500	4,000				
								Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	02	Persona*	790	634	700	780	790				
								Número de pacientes en control de presión arterial	03	Persona*	890	830	850	870	890				
							019	Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera											
								Mantener al estado libre de casos de colera	01	Caso	0	0	0	0	0				
							020	Combatir las enfermedades transmitidas por vector, atención a casos de fiebre y fiebre hemorrágica por Dengue											
								Atención a casos de Dengue clásico y hemorrágico	01	Caso	10	0	2	6	2				
							021	Fortalecer el programa de Cáncer Cérvico-Uterino											
								Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico	01	Estudio	156	39	39	39	39				
							026	Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso											
								Consulta "Caravanas de la Salud"	01	Consulta	1,390	340	350	350	350				
							027	Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)											
								Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	01	Dosis	41,200	9,550	9,550	9,550	12,550				
								Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	02	Dosis									
							028	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida											
								Nacimientos atendidos	01	Parto	4090	930	930	1,300	930				
							029	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia											
								Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA)	01	Consulta	10,875	3,025	2,700	2,200	2,950				



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																		
ASIGNACION PRESUPUESTAL																		
			ESTATAL \$ 256,692,654.00				RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00			SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00								
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción												
	Funciones		PED															
CLAVE NEP ORGANISMO						DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS									
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa				Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO						
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
23	2	3	02			09	031	01	Persona	6,504	1,366	1,821	1,756	1,561				
							Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente. Atenciones otorgadas a lesionados											
							038	01	Estudio	120	30	30	30	30				
							Fortalecer el programa de Cáncer Mamario Mastografía en pacientes de 50 a 69 años con diagnóstico											
							GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud											
							003	01	Documento	50	10	15	15	10				
							Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores Comités de salud integrados y reestructurados											
							004	02	Persona	33,194	8,841	8,353	8,000	8,000				
							Capacitar a los prestadores de servicios de la salud Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS											
														004	01	Eventos	31	7
Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud JURISDICCION SANITARIA NUMERO TRES SANTA ANA DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL																		
							01	Supervisión	300	50	100	100	50					
Sistema Estatal de Salud organizado e integrado. Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas																		
							05											
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.																		



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																				
ASIGNACION PRESUPUESTAL ESTATAL \$ 256,692,654.00 RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00 SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00																				
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Línea de Acción														
Funciones		PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO						DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa				Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO								
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
							001	Promover la educación saludable												
								Escuelas saludables Certificadas	01	Escuela	9	3	3	0	3					
							002	Impulsar las comunidades saludables												
								Comunidades saludables Certificadas	01	Comunidad	5	2	2	0	1					
							003	Impulsar la promoción de la salud												
								Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	01	Persona	200,000	40,000	60,000	60,000	40,000					
							004	Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales												
								Acciones de promoción realizadas	01	Acción	170	37	47	46	40					
							005	Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"												
								Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	01	Persona	2,040	610	500	500	430					
							008	Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar												
								Material gráfico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de violencia intrafamiliar	01	Mensaje	2,100	500	600	500	500					
							009	Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva												
								Atención post evento obstétrico	01	Atención	2,490	600	661	629	600					
							010	Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino												
								Detecciones realizadas de CACU	01	Detección	7,899	1,800	2,200	2,200	1,699					
							011	Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata												
								Detecciones realizadas de cáncer de próstata	01	Detección	2,100	500	525	550	525					
							014	Combatir las Adicciones												
								Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	01	Detección	6,000	1,600	1,550	1,550	1,300					
							017	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida												
								Embarazadas en control	01	Consulta	5,120	1,200	1,360	1,300	1,260					
							018	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia												
								Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	01	Detección	6,600	2,200	0	2,200	2,200					
							019	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS												
								Detecciones de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población clave	01	Exámenes	15,000	3,400	4,100	4,100	3,400					



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL															
			ESTATAL \$ 256,692,654.00				RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00				SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00				
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción									
	Funciones		PED												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
						05	020 Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente Atención post evento obstétrico en adolescentes	01	Atención	1,189	250	310	329	300	
							Atención de USUARIAS NUEVAS MENORES DE 20 AÑOS	02	Persona	909	254	200	255	200	
							021 Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario Detecciones realizadas de CAMA	01	Detección	1,610	350	450	460	350	
							Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.								
							001 Combatir la tuberculosis Detección de TB. Pulmonar en personas mayores de 15 años con tos y flema de más de 15 días de evolución	01	Detección	1,624	350	462	462	350	
							002 Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vectores.	01	Localidad	40	0	20	10	10	
							003 Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia.	01	Detección	63,500	4,600	49,600	3,100	6,200	
							005 Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera Detecciones de casos sospechosos de Cólera	01	Detección	720	102	200	316	102	
							006 Atender los desastres y urgencias epidemiológicas Atención oportuna de emergencias en salud para proteger a la población afectada	01	Emergencia	2	1	1	0	0	
							007 Fortalecer el Programa de Salud Bucal Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	01	Evento	41,510	10,650	12,150	9,150	9,560	
							008 Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica Unidades de salud que informan al SUIVE	01	Unidad*	34	34	34	34	34	



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL ESTATAL \$ 256,692,654.00 RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00 SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00															
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción	DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					
	Funciones		PED							ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				
CLAVE NEP ORGANISMO						Actividad o Proyecto					1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Subprograma					CALENDARIO					
						06	07	009	Combatir las enfermedades regionales, alacranismo						
								01	Aplicar suero antialacrán a personas picadas por este arácnido	Caso	1,117	65	551	451	50
								010	Prevención contra la Obesidad						
								01	Número de Pacientes en control de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	Persona*	500	125	250	375	500
								02	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	Persona*	250	200	220	230	250
								012	Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas						
								01	Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas	Detección	4	0	2	2	0
								014	Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis						
								01	Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis	Detección	1	0	0	1	0
								017	Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra						
								01	Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	Caso	1	0	1	0	0
									PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA						
									Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados.						
								002	Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral						
								01	Número de unidades de salud certificadas	Unidad	17	2	6	6	3
								007	Fortalecer el Programa de Salud Bucal						
								01	Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	Consulta	15,390	3,960	4,320	3,600	3,510
								009	Atención médica de primer nivel						
								01	Número de consultas otorgadas	Consulta	57,837	14,500	14,800	14,900	13,637
								02	Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	Consulta	74,000	17,500	19,450	19,600	17,450



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																					
ASIGNACION PRESUPUESTAL ESTATAL \$ 256,692,654.00 RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00 SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00																					
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción															
Funciones		PED																			
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO									
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.						
							010	Atención médica de segundo nivel													
								Consultas de especialidad otorgadas	01	Consulta	31,871	7,400	8,700	8,800	6,971						
								Número de Egresos	02	Egreso	10,673	2,550	2,950	3,000	2,173						
								Egresos atendidos de afiliados al SP.	03	Egreso	5,800	1,275	1,600	1,650	1,275						
								Cirugías realizadas dentro de quirófano	04	Cirugía	3,139	839	800	900	600						
								Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	05	Cirugía	2,100	600	450	600	450						
							012	Atención de urgencias													
								Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	01	Atención	53,891	13,600	13,295	13,296	13,700						
								Atenciones otorgadas a afiliados del SP	02	Atención	15,000	3,000	3,700	4,600	3,700						
							013	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica													
								Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	01	Examen	218,700	54,500	55,200	55,300	53,700						
							017	Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)													
								Número de personas mayores de 60 años atendidas por primera vez	01	Persona	7,000	1,500	2,000	2,000	1,500						
								Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	02	Persona*	500	390	400	460	500						
								Número de pacientes en control de presión arterial	03	Persona*	1,250	1,200	1,230	1,230	1,250						
							019	Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera													
								Mantener al estado libre de casos de colera	01	Caso	0	0	0	0	0						
							020	Combatir las enfermedades transmitidas por vector, atención a casos de fiebre y fiebre hemorrágica por Dengue													
								Atención a casos de Dengue clásico y hemorrágico	01	Caso	10	0	3	4	3						
							021	Fortalecer el programa de Cáncer Cérvico-Uterino													
								Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico	01	Estudio	166	40	43	43	40						



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL															
			ESTATAL \$ 256,692,654.00				RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00			SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00					
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción									
	Funciones		PED												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
							Atención post evento obstétrico	01	Atención	900	225	225	225	225	
							Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino								
							Detecciones realizadas de CACU	01	Detección	9,706	2,516	2,516	2,517	2,517	
							Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata								
							Detecciones realizadas de cáncer de próstata	01	Detección	13,120	3,280	3,280	3,280	3,280	
							Combatir las Adicciones								
							Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	01	Detección	7,000	1,750	1,750	1,750	1,750	
							Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida								
							Embarazadas en control	01	Consulta	4,428	1,107	1,107	1,107	1,107	
							Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia								
							Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	01	Detección	15,000	3,000	4,000	6,000	2,000	
							Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS								
							Detecciones de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población clave	01	Exámenes	15,322	3,830	3,830	3,831	3,831	
							Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente								
							Atención post evento obstétrico en adolescentes	01	Atención	293	73	73	74	73	
							Usuaris nuevas menores de 20 años	02	Persona	1,583	399	395	390	399	
							Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario								
							Detecciones realizadas de CAMA	01	Detección	2,052	513	513	513	513	
							Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.								
							Combatir la tuberculosis								
							Detección de TB. Pulmonar en personas mayores de 15 años con tos y flema de más de 15 días de evolución	01	Detección	3,250	812	812	813	813	
							Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue								



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL ESTATAL \$ 256,692,654.00 RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00 SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00															
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción									
Funciones		PED													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
							003	Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vectores. Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia	01	Localidad	500	50	200	200	50
							005	Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia. Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera	01	Detección	101,500	81,200	6,700	6,700	6,900
							006	Detecciones de casos sospechosos de Cólera Atender los desastres y urgencias epidemiológicas	01	Detección	1,836	341	486	569	440
							007	Atención oportuna de emergencias en salud para proteger a la población afectada Fortalecer el Programa de Salud Bucal	01	Emergencia	2	0	0	1	1
							008	Instrucción aplicada a técnicas de cepillado Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica	01	Evento	85,557	22,071	22,864	15,890	24,732
							009	Unidades de salud que informan al SUIVE Combatir las enfermedades regionales, alacranismo	01	Unidad*	70	70	70	70	70
							010	Aplicar suero antialacrán a personas picadas por este arácnido Prevención contra la Obesidad	01	Caso	791	35	360	361	35
							011	Número de Pacientes en control de Obesidad (Infancia y Adolescencia) Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor) Prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por vector: Paludismo	01	Persona*	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
							011	Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor) Prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por vector: Paludismo	02	Persona*	600	200	300	400	600
							012	Sanear localidades para prevenir y controlar casos de Paludismo Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas	01	Localidad	50	6	20	20	4
							012	Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas	01	Detección	94	23	23	24	24



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																					
ASIGNACION PRESUPUESTAL ESTATAL \$ 256,692,654.00 RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00 SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00																					
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción	DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
	Funciones	PED								ORIGINAL ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.							
CLAVE NEP ORGANISMO							Actividad o Proyecto	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma				ORIGINAL ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.							
							013 Fortalecer el Programa de Zoonosis, combatir y controlar la Brucelosis														
							Diagnosticar casos confirmados de Brucelosis	01	Detección	53	13	13	14	13							
							014 Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis														
							Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis	01	Detección	5	1	2	1	1							
							017 Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra														
							Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	01	Caso	5	1	2	1	1							
							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA														
							002 Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados. Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral														
							Número de unidades de salud certificadas	01	Unidad	3	0	0	0	0							
							007 Fortalecer el Programa de Salud Bucal														
							Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	01	Consulta	24,970	5,915	6,923	6,098	6,034							
							008 Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles														
							Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	01	Consulta	14,500	3,625	3,625	3,625	3,625							
							009 Atención médica de primer nivel														
							Número de consultas otorgadas	01	Consulta	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000							
							Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	02	Consulta	92,000	23,000	23,000	23,000	23,000							
							010 Atención médica de segundo nivel														
							Consultas de especialidad otorgadas	01	Consulta	5,800	1,450	1,450	1,450	1,450							
							Número de Egresos	02	Egreso	3,500	875	875	875	875							
							Egresos atendidos de afiliados al SP.	03	Egreso	1,400	350	350	350	350							
							Cirugías realizadas dentro de quirófano	04	Cirugía	800	200	200	200	200							
							Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	05	Cirugía	450	112	112	113	113							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																				
ASIGNACION PRESUPUESTAL																				
		ESTATAL \$ 256,692,654.00			RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00			SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00												
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción														
Funciones		PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO						DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa				Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO								
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
							012	Atención de urgencias												
								Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	01	Atención	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750				
								Atenciones otorgadas a afiliados del SP	02	Atención	2,900	725	725	725	725	725				
							013	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica												
								Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	01	Examen	190,000	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500				
							017	Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus)												
								Número de personas mayores de 60 años atendidas por primera vez	01	Persona	13,000	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250				
								Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	02	Persona*	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250				
								Número de pacientes en control de presión arterial	03	Persona*	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100				
							019	Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera												
								Mantener al estado libre de casos de colera	01	Caso	0	0	0	0	0	0				
							020	Combatir las enfermedades transmitidas por vector, atención a casos de fiebre y fiebre hemorrágica por Dengue												
								Atención a casos de Dengue clásico y hemorrágico	01	Caso	270	20	115	115	115	20				
							021	Fortalecer el programa de Cáncer Cérvico-Uterino												
								Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico	01	Estudio	205	51	51	51	51	52				
							026	Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso												
								Consulta "Caravanas de la Salud"	01	Consulta	1,300	325	325	325	325	325				
							027	Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación)												
								Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	01	Dosis	47,001	7,832	23,505	7,832	7,832	7,832				
								Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	02	Dosis	38,534	6,423	19,267	6,422	6,422	6,422				



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL ESTATAL \$ 256,692,654.00 RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00 SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00																
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción	DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS						
	Funciones	PED								ORIGINAL ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
CLAVE NEP ORGANISMO							Actividad o Proyecto	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma				ORIGINAL ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
25	2	3	02			09	028	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida	01	Parto	1420	355	355	355	355	
								Nacimientos atendidos								
							029	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia	01	Consulta	27,612	6,903	6,903	6,903	6,903	
								Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA)								
							031	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.	01	Persona	3,706	926	927	926	927	
								Atenciones otorgadas a lesionados								
							036	Atención de casos de Brucelosis	01	Persona	53	13	13	13	14	
								Administrar tratamiento a casos confirmados de Brucelosis								
							038	Fortalecer el programa de Cáncer Mamario	01	Estudio	158	39	40	40	39	
								Mastografía en pacientes de 50 a 69 años con diagnostico								
							GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD									
							Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud									
							003	Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores	01	Documento	120	30	30	30	30	
								Comités de salud integrados y reestructurados								
								Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS	02	Persona	23,475	5,868	5,869	5,869	5,869	
							004	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud	01	Eventos	100	25	25	25	25	
								Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud								
								JURISDICCION SANITARIA NUMERO CINCO								
								NAVOJOA								
								DESARROLLO SOCIAL								
								SALUD								
								RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD								
								SONORA SALUDABLE								
								SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL								



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																			
ASIGNACION PRESUPUESTAL ESTATAL \$ 256,692,654.00 RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00 SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00																			
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción													
	Funciones		PED																
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS									
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO							
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
			05			01	Sistema Estatal de Salud organizado e integrado.												
						04	003 Emitir, regular, supervisar y difundir normatividad y regulaciones de políticas y programas de salud												
							Realizar supervisiones a unidades médicas y administrativas	01	Supervisión	490	123	122	123	122					
							PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD												
							001 Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades, sectorial e intersectorialmente.												
							001 Promover la educación saludable												
							Escuelas saludables Certificadas	01	Escuela	8	2	2	2	2					
							002 Impulsar las comunidades saludables												
							Comunidades saludables Certificadas	01	Comunidad	8	2	2	2	2					
							003 Impulsar la promoción de la salud												
							Personas asistentes a sesiones de información y capacitación	01	Persona	220,000	55,000	55,000	55,000	55,000					
							004 Disminuir la incidencia de lesiones accidentales e intencionales												
							Acciones de promoción realizadas	01	Acción	16	4	4	4	4					
							005 Fortalecer el Programa de Migrantes "Vete Sano y Regresa Sano"												
							Atenciones otorgadas a migrantes y sus familias	01	Persona	3,120	780	780	780	780					
							006 Mejorar la salud y nutrición de los pueblos indígenas												
							Número de comunidades indígenas atendidas	01	Comunidad*	484	484	484	484	484					
							008 Fortalecer el Programa de violencia intrafamiliar												
							Material gráfico distribuido a la población para que conozca las medidas para la prevención de violencia intrafamiliar	01	Mensaje	24	6	6	6	6					
							009 Fortalecer el Programa de Salud Reproductiva												
							Atención post evento obstétrico	01	Atención	3,600	900	900	900	900					
							010 Fortalecer el Programa de Cáncer Cérvico-Uterino												
							Detecciones realizadas de CACU	01	Detección	8,039	2,000	2,000	2,039	2,000					



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL ESTATAL \$ 256,692,654.00 RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00 SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00															
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción									
Funciones		PED													
CLAVE NEP ORGANISMO						DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa				Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
							011	Fortalecer el Programa de Cáncer de próstata Detecciones realizadas de cáncer de próstata	01	Detección	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
							014	Combatir las Adicciones Detecciones realizadas en base a cuestionarios aplicados	01	Detección	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
							017	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida Embarazadas en control	01	Consulta	4,819	1,220	1,220	1,159	1,220
							018	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia Detección oportuna de problemas de agudeza visual, auditiva y postura entre otros	01	Detección	19,660	4,915	4,915	4,915	4,915
							019	Fortalecer el Programa de VIH-SIDA e ITS Detecciones de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en población clave	01	Exámenes	13,133	3,283	3,284	3,283	3,283
							020	Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente Atención post evento obstétrico en adolescentes	01	Atención	1,145	286	286	287	286
							021	Fortalecer el programa de salud sexual y reproductiva del adolescente Usuaris nuevas menores de 20 años	02	Persona	1,206	300	300	306	300
							021	Fortalecer el Programa de Cáncer Mamario Detecciones realizadas de CAMA	01	Detección	1,639	400	419	400	420
						05		Enfermedades emergentes, urgencias epidemiológicas y desastres naturales prevenidos, controlados y atendidos oportunamente.							
							001	Combatir la tuberculosis Detección de TB. Pulmonar en personas mayores de 15 años con tos y flema de más de 15 días de evolución	01	Detección	2,160	540	540	540	540
							002	Combatir las enfermedades transmitidas por vector: Dengue Realizar acciones operativas en localidades endémicas, orientadas a la disminución del riesgo de enfermedades transmitidas por vectores.	01	Localidad	500	125	125	125	125
							003	Fortalecer el programa de zoonosis, combatir y controlar la Rabia							



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL															
			ESTATAL \$ 256,692,654.00				RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00			SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00					
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción									
	Funciones		PED												
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
							005	Aplicar vacuna antirrábica canina a perros y gatos, con el fin de abatir el riesgo de transmisión de la rabia.	01	Detección	68,500	3,000	52,200	8,000	5,300
								Combatir las enfermedades de problemas del rezago, prevenir y controlar el Cólera							
								Detecciones de casos sospechosos de Cólera	01	Detección	992	174	290	309	219
							006	Atender los desastres y urgencias epidemiológicas							
								Atención oportuna de emergencias en salud para proteger a la población afectada	01	Emergencia	2	0	0	0	2
							007	Fortalecer el Programa de Salud Bucal							
								Instrucción aplicada a técnicas de cepillado	01	Evento	52,000	7,800	15,600	13,000	15,600
							008	Desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica							
								Unidades de salud que informan al SUIVE	01	Unidad*	80	80	80	80	80
							009	Combatir las enfermedades regionales, alacranismo							
								Aplicar suero antialacrán a personas picadas por este arácnido	01	Caso	534	85	120	200	129
							010	Prevención contra la Obesidad							
								Número de Pacientes en control de Obesidad (Infancia y Adolescencia)	01	Persona*	150	150	150	150	150
								Número de Pacientes en control de Obesidad (Adulto y Adulto Mayor)	02	Persona*	500	500	500	500	500
							011	Prevenir y controlar las enfermedades transmitidas por vector: Paludismo							
								Sanear localidades para prevenir y controlar casos de Paludismo	01	Localidad	150	20	35	55	40
							012	Prevenir y controlar otras enfermedades transmitidas por vector: Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y Enfermedad de Chagas							
								Diagnosticar casos de Virus del Oeste del Nilo, Rickettsiosis y/o Enfermedad de Chagas	01	Detección	65	10	18	25	12
							013	Fortalecer el Programa de Zoonosis, combatir y controlar la Brucelosis							
								Diagnosticar casos confirmados de Brucelosis	01	Detección	10	2	2	4	2



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL ESTATAL \$ 256,692,654.00 RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00 SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00															
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción									
Funciones		PED													
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
			06			07	014	Prevención y control de otras Zoonosis: Leptospirosis, Teniasis-Cisticercosis Diagnosticar casos de Leptospirosis, Teniasis y/o Cisticercosis	01	Detección	6	1	2	2	1
							017	Combatir las enfermedades de rezago, prevenir y controlar la Lepra Casos nuevos de Lepra identificados en municipios con antecedentes de lepra en los últimos 5 años	01	Caso	3	0	0	2	1
								PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA							
							002	Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud, organizados e integrados. Impulsar la Certificación y/o acreditación de unidades de salud y supervisión integral Número de unidades de salud certificadas	01	Unidad	29	0	0	0	29
							007	Fortalecer el Programa de Salud Bucal Otorgar consultas de salud bucal para la detección y prevención de enfermedades bucodentales	01	Consulta	14,750	3,687	3,688	3,688	3,687
							008	Brindar servicios de atención médica ambulatoria y de unidades móviles Acciones de salud otorgadas con equipos de salud itinerantes	01	Consulta	160,000	40,000	40,000	40,000	40,000
							009	Atención médica de primer nivel Número de consultas otorgadas	01	Consulta	84,340	21,085	21,085	21,085	21,085
								Consultas otorgadas a Afiliados del SP.	02	Consulta	248,000	62,000	62,000	62,000	62,000
							010	Atención médica de segundo nivel Consultas de especialidad otorgadas	01	Consulta	23,600	5,900	5,900	5,900	5,900
								Número de Egresos	02	Egreso	8,300	2,075	2,075	2,075	2,075
								Egresos atendidos de afiliados al SP.	03	Egreso	6,890	1,722	1,723	1,723	1,722
								Cirugías realizadas dentro de quirófano	04	Cirugía	3,012	753	753	753	753
								Cirugías realizadas dentro de quirófano para afiliados del SP.	05	Cirugía	2,512	628	628	628	628
							012	Atención de urgencias Número de atenciones otorgadas en 2° nivel	01	Atención	35,920	8,980	8,980	8,980	8,980
								Atenciones otorgadas a afiliados del SP	02	Atención	28,736	7,184	7,184	7,184	7,184



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL ESTATAL \$ 256,692,654.00 RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00 SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00														
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción	DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
	Funciones		PED							ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
CLAVE NEP ORGANISMO						Actividad o Proyecto					1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Subprograma					Meta				
						013	Fortalecer los Laboratorios Clínicos de apoyo a la atención médica Estudios clínicos de laboratorio y gabinete realizados en primer y segundo nivel de atención	01	Examen	320,000	80,000	80,000	80,000	80,000
						017	Elevar la calidad de vida del Adulto Mayor. (enfermedades crónico degenerativas; cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes mellitus) Número de personas mayores de 60 años atendidas por primera vez	01	Persona	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
							Número de pacientes en control metabólico de Diabetes Mellitus	02	Persona*	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
							Número de pacientes en control de presión arterial	03	Persona*	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
						019	Combatir las enfermedades de problema de rezago, como el Cólera Mantener al estado libre de casos de colera	01	Caso	0	0	0	0	0
						020	Combatir las enfermedades transmitidas por vector, atención a casos de fiebre y fiebre hemorrágica por Dengue Atención a casos de Dengue clásico y hemorrágico	01	Caso	60	15	15	15	15
						021	Fortalecer el programa de Cáncer Cérvico-Uterino Seguimiento de pacientes con diagnostico histopatológico	01	Estudio	156	39	39	39	39
						026	Fortalecer las acciones de salud a población en condiciones de pobreza y en comunidades de difícil acceso Consulta "Caravanas de la Salud"	01	Consulta	1,427	356	356	359	356
						027	Fortalecer el esquema básico de vacunación (cartilla nacional de vacunación) Dosis aplicadas a niños menores de 1 año	01	Dosis	30,639	7,673	7,673	7,620	7,673
							Dosis aplicadas a niños de 1 a 4 años	02	Dosis	49,680	12,420	12,420	12,420	12,420
						028	Fortalecer el programa de Arranque Parejo en la Vida Nacimientos atendidos	01	Parto	4160	1,040	1,040	1,040	1,040



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL															
			ESTATAL \$ 256,692,654.00				RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00			SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00					
Estructura administrativa	Categorías Programáticas					Linea de Acción									
	Funciones		PED												
CLAVE NEP ORGANISMO						DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa				Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
29	2	3	01	E2	30	02	029	Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia y adolescencia	01	Consulta	20,013	6,036	4,924	3,819	5,234
								Consultas otorgadas por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) y Enfermedades Respiratorias Agudas (IRA)							
							031	Brindar atención médica a personas lesionadas accidental o intencionalmente.							
								Atenciones otorgadas a lesionados							
							036	Atención de casos de Brucelosis							
								Administrar tratamiento a casos confirmados de Brucelosis							
							038	Fortalecer el programa de Cáncer Mamario							
								Mastografía en pacientes de 50 a 69 años con diagnostico							
								GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD							
								Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud							
	003	Capacitación a la población y fomento de la salud hacia otros sectores	01	Documento	150	25	40	55	30						
		Comités de salud integrados y reestructurados													
					004	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud	02	Persona	20,300	3,220	6,160	6,200	4,720		
						Capacitación a madres en materia de EDAS e IRAS									
							004	Capacitar a los prestadores de servicios de la salud	01	Eventos	34	8	9	9	8
								Eventos de capacitación realizados para los trabajadores de Salud							
								DIRECCION GENERAL DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA							
								DESARROLLO SOCIAL							
								SALUD							
								RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE							
								SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL							
								Contraloría Interna							
							001	Contraloría Interna							



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2011-OP

ORGANISMO: SERVICIOS DE SALUD DE SONORA																					
ASIGNACION PRESUPUESTAL																					
			ESTATAL \$ 256,692,654.00				RAMO 33 \$ 1,493,724,077.00			SEGURO POPULAR ING. PROPIOS \$ 425,250,000.00											
Linea de Accion	Categorias Programaticas						Estructura administrativa														
Funciones	PED																				
CLAVE NEP ORGANISMO							DESCRIPCION	Meta	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	Programa	Subprograma				Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO									
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.						
30	2	3	06	E2	30	01	07	005	01	Informe	36	8	10	9	9						
								Auditorias realizadas PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA Prestación de servicios del Sistema Estatal de Salud organizados e integrados. Fortalecer el Sistema de Seguimiento y Respuesta a Quejas y Sugerencias							01	Asunto	2,900	580	950	900	470
								Asuntos atendidos CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SNTSA SECCION 43 DESARROLLO SOCIAL SALUD RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD SONORA SALUDABLE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Sistema Nacional de Salud organizado e integrado							004	Coordinación de actividades con instituciones de salud, entidades federativas, municipios y jurisdicciones, así como con otros sectores					
								01	Niño*		100	100	100	100	100						
											Atender a pequeños usuarios, hijos de las madres trabajadoras de los SSS con base de origen federal										

Fondo Estatal de Solidaridad





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD																
ASIGNACION PRESUPUESTAL										6,985,000.00						
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Línea de Acción										
	Funciones	PED														
CLAVE NEP ORGANISMO										DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
10	2	3	03	E1	26	03		FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD								
								Desarrollo Social								
								Salud								
								Brindar Asistencia Social								
								Sonora Solidario								
								Desarrollo Integral de la Familia								
								Asistencia Social y Servicios Comunitarios								
							237	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema	1	Apoyo	10,034	2,460	2,518	2,550	2,506	
							237	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema	2	Persona	9,375	2,295	2,330	2,350	2,400	
							237	Apoyos económicos a grupos en pobreza extrema	3	Evento	4	1	1	1	1	

Centro Estatal de Trasplantes





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES										ASIGNACION PRESUPUESTAL					2,058,000.00				
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas				Línea de Acción													
Funciones		PED																	
CLAVE NEP ORGANISMO																			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	METAS CALENDARIO							
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
1	2	3	01	E2	30	01	286	DIRECCION GENERAL Desarrollo Social Salud para Todos Rectoría del Sistema de Salud Sonora Saludable Salud y Asistencia Social Coordinación y Gestión de Políticas en Salud Dirección y Coordinación de las Políticas en Salud Convocar las reuniones de la Junta de Gobierno y dar seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones que la Entidad realiza.	1	Evento	4	1	1	1	1				
2	2	3	01	E2	30	01	286	DIRECCION DE PLANEACION Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL Desarrollo Social Salud para Todos Rectoría del Sistema de Salud Sonora Saludable Salud y Asistencia Social Coordinación y Gestión de Políticas en Salud Dirección y Coordinación de las Políticas en Salud Incrementar las donaciones de órganos efectivas que se realizan en el Estado. Capacitar a personal en materia de donación y trasplante de órganos.	2	Donaciones	40	10	10	10	10				
									3	Persona	3	0	1	1	1				
3	2	3	01	E2	30	01	286	DIRECCION DE ENSEÑANZA Y DIFUSION Desarrollo Social Salud para Todos Rectoría del Sistema de Salud Sonora Saludable Salud y Asistencia Social Coordinación y Gestión de Políticas en Salud Dirección y Coordinación de las Políticas en Salud Realizar pláticas informativas sobre la cultura de la donación de órganos entre la sociedad y el sector tanto público como privado. Realizar una campaña de comunicación y difusión permanente del tema de la donación de órganos en la sociedad sonorense.	4	Evento	12	3	3	3	3				
									5	Campaña	1	0	0	1	0				
4	2	3	01	E2	30	01	286	DIRECCION ADMINISTRATIVA Desarrollo Social Salud para Todos Rectoría del Sistema de Salud Sonora Saludable Salud y Asistencia Social Coordinación y Gestión de Políticas en Salud Dirección y Coordinación de las Políticas en Salud Apoyar con medicamento a personas de escasos recursos y sin ningún servicio médico con necesidad de trasplante o trasplantada por el periodo de un año.	6	Persona	10	1	3	3	3				
TOTAL DE METAS									6										

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**
-

Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL							105,016,382.00								
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	METAS							
	Funciones				PED			ACTIVIDAD O PROYECTO	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO		
UR	FIN	FUNC	SUBFUN	ER	PROG	SUBPROG	1er. TRIM.						2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
1	2	1	01	4	60	11	708	COMISION EJECUTIVA DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL PRESENTAR ANUALMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION, INVESTIGACION, ESTABLECER CON DIVERSAS INSTANCIAS TANTO DE GOBIERNO COMO PRIVADAS, LAS RELACIONES MANTENER RELACION CON DEPENDENCIAS PUBLICAS, FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES, DESARROLLAR EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOS FOMENTAR LAS RELACIONES Y ATENDER MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSION VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROTECCION	1	INFORME	1	0	0	0	1
								2	INFORME	4	1	1	1	1	
								3	INFORME	2	0	1	0	1	
								4	INFORME	4	1	1	1	1	
								5	INFORME	4	1	1	1	1	
								6		4	1	1	1	1	
								7	INFORME	4	1	1	1	1	
2	2	1	01	4	60	11	708	COORDINACIÓN TÉCNICA DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL							105,016,382.00								
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	METAS							
	Funciones			PED											
CLAVE NEP ORGANISMO							ACTIVIDAD O PROYECTO	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	FIN	FUNC	SUBFUN	ER	PROG	SUBPROG						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
3	1	5	02	6	10	01	PROMOVER LA CULTURA, EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACION Y EL DESARROLLAR EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOS PROMOVER MEJORAS REGULATORIAS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y PROTECCION REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES.	1	INFORME	4	1	1	1	1	
							2	INFORME	1	0	0	0	1		
							3	INFORME	1	0	0	0	1		
							4	INFORME	4	1	1	1	1		
							5	INFORME	4	1	1	1	1		
							6	INFORME	4	1	1	1	1		
							7	INFORME	4	1	1	1	1		
							8	INFORME	4	1	1	1	1		
							9	INFORME	1	0	0	0	1		
							10	INFORME	4	1	1	1	1		
							DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GOBIERNO								
							ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS								
							ADMINISTRAR EL GASTO PUBLICO SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS								
						98	ADMINISTRACION DEL PERSONAL, CAPACITACION, DESARROLLO Y PROFESIONALIZACION DE LOS ADMINISTRACION DE PERSONAL								
							ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS, TRAMITES Y SUPERVISAR LA ELABORACION DE NOMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, PRODUCTO DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	1	MANUALES	2	0	1	0	1	
						02	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	2	NOMINAS	24	6	6	6	6	
						100	ADQUISICIONES Y SERVICIOS								
							INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE	1	INFORME	1	0	0	0	1	



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL							105,016,382.00									
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción				METAS					
	Funciones			PED												
CLAVE NEP ORGANISMO							ACTIVIDAD O PROYECTO	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				
UR	FIN	FUNC	SUBFUN	ER	PROG	SUBPROG						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
4	2	1	1	4	60	02	101	MANEJO DE INVENTARIOS Y ALMACENES CONTROLAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COMISION.	1	INVENTARIO	2	0	1	0	1	
								ORDENAR, CLASIFICAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA INFORMACION DEL ARCHIVO GENERAL DE LA CEDES.	2	INFORME	4	1	1	1	1	
							05	MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCION PUBLICA								
							107	SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA								
								COORDINAR LA INTEGRACION, CONSOLIDACION, CONTROL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO ANUAL	1	INFORME	4	1	1	1	1	
								ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES DE LA COMISION.	2	INFORME	12	3	3	3	3	
								INTEGRAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO DEL POA.	3	REPORTE	4	1	1	1	1	
								INTEGRAR EL INFORME DE CEDES PARA LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2010.	4	REPORTE	1	1	0	0	0	
								COORDINAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS EROGACIONES DEL PROYECTO ACUARIO	5	INFORME	4	1	1	1	1	
								REALIZAR GESTIONES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA OBTENER APOYOS	6	INFORME	4	1	1	1	1	
	REGISTRAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, PRODUCTO DE LAS VENTAS,	7	ARQUEOS, REPORTES E INFORME	12	3	3	3	3								
	DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL ORGANO	8	INFORME	4	1	1	1	1								
							681	DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN SOCIAL DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE NORMATIVIDAD AMBIENTAL								
								PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION DEL SUELO LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE MANEJO ESPECIAL DE LA	1	INFORME	2	1	0	1	0	



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL							105,016,382.00								
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción				METAS				
	Funciones			PED											
CLAVE NEP ORGANISMO							ACTIVIDAD O PROYECTO	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	FIN	FUNC	SUBFUN	ER	PROG	SUBPROG						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
						04	689	ATENCIÓN A USUARIOS DEL CENTRO DE DATOS PARA LA CONSERVACIÓN	2	INFORME	4	1	1	1	1
								PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	3	DOCUMENTO	1	0	1	0	0
								PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	4	DOCUMENTO	1	0	0	0	1
								RATIFICACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	5	EVENTO	1	0	0	1	0
								REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	6	DOCUMENTO	1	0	0	1	0
								PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES							
								DESARROLLO Y PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA							
								ESTUDIOS PREVIOS JUSTIFICATIVOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 5 ÁREAS NATURALES	1	INFORME	5	0	5	0	0
								ESTUDIO DE CONSERVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA ARIVECHI	2	INFORME	1	0	1	0	0
								ESTUDIO DE EMPODERAMIENTO COMUNITARIO PARA EL MANEJO SUSTENTABLE EN LA ZONA	3	INFORME	1	0	1	0	0
								ESTUDIO DEL PLAN DE CONSERVACIÓN Y MANEJO PARA EL SITIO RAMSAR HUMEDALES DE BAHÍA	4	INFORME	1	0	1	0	0
								ESTUDIO POBLACIONAL Y GENÉTICO DEL BERRENDO SONORENSE	5	INFORME	2	1	0	0	1
								ESTUDIO POBLACIONAL Y GENÉTICO DE LA TORTUGA DEL DESIERTO.	6	INFORME	2	0	1	0	1
								SEGUIMIENTO A PROYECTOS PARA LA EVALUACIÓN, PROTECCIÓN Y LA RECUPERACIÓN	7	INFORME	4	1	1	1	1
						10	706	PLANEACION AMBIENTAL							
								ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO ESTATAL							
								SESIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL	1	EVENTO	1	0	1	0	0
								SESIONES DEL ÓRGANO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL	2	EVENTO	1	0	1	0	0
								DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL COSTERO EN	3	EVENTO	4	0	0	2	2
								REIMPRESIÓN DE VERSIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	4	DOCUMENTO	1	0	1	0	0
								EJECUCION FASE 04 DE EXPEDICION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO	5	REPORTE	1	0	0	0	1



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA																					
ASIGNACION PRESUPUESTAL							105,016,382.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	METAS													
	Funciones				PED			ACTIVIDAD O PROYECTO	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO								
CLAVE NEP ORGANISMO							UR						FIN	FUNC	SUBFUN	ER	PROG	SUBPROG	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.
5	2	1	02	4	60	10		707	SESIONES DEL ORGANO TÉCNICO Y DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA	6	EVENTO	1									
							7		INFORME	1	0	0	0	1							
							PLANEACION AMBIENTAL														
							IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL														
							1		EVENTO	1	0	0	0	1							
							DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION AMBIENTAL														
							DESARROLLO SOCIAL														
							PROTECCION AMBIENTAL														
							VIGILAR EL CUNPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE														
							PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE														
6	2	1	02	4	60	11	708	PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	1	INFORME	4	1	1	1	1						
								2	INFORME	4	1	1	1	1							
								3	INFORME	2	0	1	0	1							
								4	INFORME	1	0	0	0	1							
								5	INFORME	1	0	0	0	1							
								6	INFORME	1	0	0	0	1							
								DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL													
								DESARROLLO SOCIAL													
								PROTECCION AMBIENTAL													
								VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE													
PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE																					



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA																		
ASIGNACION PRESUPUESTAL							105,016,382.00											
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	METAS										
	Funciones				PED			ACTIVIDAD O PROYECTO	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO					
CLAVE NEP ORGANISMO							UR						FIN	FUNC	SUBFUN	ER	PROG	SUBPROG
7	2	1	01	4	60	11		708	PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE INSPECCION VISITAS DE INSPECCION PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL ACUERDOS DE NOTIFICACION DE IRREGULARIDADES DERIVADOS DE VISITAS DE DICTAMEN TECNICO DE RECURSO DE INCONFORMIDAD ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJOS ESTATALES, FEDERALES Y BINACIONALES Y CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL TECNICO IMPARTIR CAPACITACION EXTERNA EN MATERIA DE PROTECCION DEL AMBIENTE.	1	INFORME	4						
								DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE										
								PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE DIFUSIÓN AMBIENTAL		EVENTOS	12	3	3	3	3			
								PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL		PLANES	12	3	3	3	3			
								LIMPIEZA DE LLANTAS EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS DEL ESTADO, EN		LLANTAS	500,000	150,000	150,000	100,000	100,000			
								PROGRAMA DE REFORESTACIÓN 2011 CEDES		INFORME	1	0	0	0	1			
								PLATICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS		PERSONAS	1,000	250	250	250	250			
								PRODUCCIÓN DE PLANTAS NATIVAS		PLANTAS	500,000	100,000	150,000	150,000	100,000			



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA																					
ASIGNACION PRESUPUESTAL							105,016,382.00														
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	METAS													
	Funciones					PED															
CLAVE NEP ORGANISMO							ACTIVIDAD O PROYECTO	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO									
UR	FIN	FUNC	SUBFUN	ER	PROG	SUBPROG						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.						
8	2	1	01	04	10	03		DONACIÓN DE PLANTAS NATIVAS		PLANTAS	300,000	10,000	150,000	100,000	40,000						
								REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES		REUNIONES	2	0	0	1	1						
								DIRECCION GENERAL DEL CENTRO ECOLOGICO													
								DESARROLLO SOCIAL													
								PROTECCION AMBIENTAL													
								PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y													
								PROTECCION DEL AMBIENTE													
								SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE													
								CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA													
								RESULTADOS													
						04	102	CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO ESTATAL	1	INFORME	4	1	1	1	1						
					60	04	688	CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORAMTIVIDAD PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO.													
							688	PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE													
							688	PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES													
							688	PROMOCION Y DIFUSION DE PARQUES Y ZOOLOGICOS	1	INFORME	4	1	1	1	1						
							688	REALIZAR TALLERES Y EVENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL.	2	INFORME	4	1	1	1	1						
							688	PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, LA FLORA Y FAUNA NATIVA Y DE ATENDER A GRUPOS ESCOLARES Y PUBLICO EN GENERAL.	3	TURISTA	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000						
							690	ADMINISTRACION Y CONTROL DE PARQUES NATRALES DECRETADOS													
							690	PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LOS VISITANTES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO	1	INFORME	4	1	1	1	1						
							690	PROPORCIONAR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL CENTRO ECOLOGICO.	2	INFORME	4	1	1	1	1						
							690	PROPORCIONAR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL CENTRO ECOLOGICO.	3	DIETAS	2	1	0	1	0						
							690	APROVECHAR E INTERCAMBIAR ORGANISMOS CON OTRAS INSTITUCIONES O UMAS.	4	INFORME	2	1	0	0	1						
							690	REALIZAR EL PROGRAMA DE VACUNACION Y DESPARASITACION ANUAL.	5	VACUNAS	1	0	0	0	1						



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL							105,016,382.00								
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción				METAS				
	Funciones			PED											
CLAVE NEP ORGANISMO							ACTIVIDAD O PROYECTO	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	FIN	FUNC	SUBFUN	ER	PROG	SUBPROG						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
9	2	1	01	4	10	03	102	DIRECCIÓN GENERAL DEL DELFINARIO DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS CONTROL Y PROTECCION DEL PATRIMONIO ESTATAL CONTROL DEL PATRIMONIO Y NORAMTIVIDAD DAR ATENCIÓN AL SISTEMA DE SOPORTE DE VIDA PARA MANTENERSE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN OTORGAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL DELFINARIO CON EL FIN DE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCION ARTESANAL	1	REPORTE	12	3	3	3	3
					52	01	558	PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA COMERCIALIZACION TURISTICA ATENCIÓN DE VISITANTES EN LOS RECORRIDOS EDUCATIVOS DEL DELFINARIO SONORA. BRINDAR EL SERVICIO DE PROGRAMA INTERACTIVO CON DELFINES BRINDAR EL SERVICIO DE NADO CON DELFINES	1	VISITANTE	40,726	7,878	11,931	16,226	4,691
						60			2	REPORTE	12	3	3	3	3
									3	PARTICIPANTE	452	37	150	215	50
									3	PARTICIPANTE	751	132	259	275	85
		3	03	2		03	687	PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PROMOCION, CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE TEMAS ECOLÓGICOS DE LA REGION, SALUD BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL SONORA SALUDABLE	1	TALLER	3	0	1	2	0



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL							105,016,382.00								
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	METAS							
	Funciones				PED			ORIGINAL ANUAL				CALENDARIO			
CLAVE NEP ORGANISMO							ACTIVIDAD O PROYECTO	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	FIN	FUNC	SUBFUN	ER	PROG	SUBPROG						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
10	2	1	02	6	28	03	269	ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	1	TERAPIA	600	24	276	204	96
					REHABILITACION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES										
					ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES										
					BRINDAR TERAPIA ASISTIDA CON DELFINES A PACIENTES CON DISCAPACIDADES NEUROLÓGICAS										
					REALIZAR TERAPIAS DE ESTIMULACION EN PISO										
					2			TERAPIA							
	3	CONSTANCI A	600	24	276	204	96								
	4	PLATICA	20	10	3	2	5								
	60	11	708	UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURIDICOS	1	INFORME	4	1	1	1	1				
				DESARROLLO SOCIAL											
				PROTECCION AMBIENTAL											
				VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA											
PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE															
PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE															
PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL															
1	INFORME	4	1	1	1	1									
2	INFORME	4	1	1	1	1									
3	INFORME	4	1	1	1	1									
4	INFORME	4	1	1	1	1									
5	INFORME	4	1	1	1	1									
6	INFORME	4	1	1	1	1									
7	INFORME	4	1	1	1	1									
8	INFORME	4	1	1	1	1									



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL							105,016,382.00								
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción				METAS				
	Funciones			PED											
CLAVE NEP ORGANISMO							ACTIVIDAD O PROYECTO	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
UR	FIN	FUNC	SUBFUN	ER	PROG	SUBPROG						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
11	1	5	04	6	11	01	118	CURSOS, CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD, EN MATERIA DE ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS REGULACION DE LA FUNCION PUBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA	9	INFORME	4	1	1	1	1
							118	FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA SECRETARIA Y CONTRALORIAS INTERNAS REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	1	INFORMES	4	1	1	1	1

Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											ASIGNACION PRESUPUESTAL		29,076,082.00					
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Línea de Acción	Estructura Económica	Tipo de Recurso										
	Funciones		PED															
CLAVE NEP ORGANISMO													METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Objeto del Gasto	Fuente Financiera	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO			
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
1	2					3507	407			DIRECCIÓN GENERAL	ACTAS	ACTAS	1		0	1	0	0
		2.7				1402	154			COORDINAR Y DIRIGIR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MODERNIZACION, MTTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS	INFORMES	INFORMES	4		1	1	1	1
			2.7.01			3501	376			OBTENER COORDINAR Y DIRIGIR LA ADMON DE LOS RECURSOS QUE EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ASIGNEN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ACTAS	ACTAS	5		1	1	1	2
				03		3501	378			PREPARAR, REALIZAR Y ORGANIZAR LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO	DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	5		2	1	2	0
					35	3501	375			SOMETER A CONSIDERACION DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS POLITICAS ADMVAS PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE	AUDITORIAS	AUDITORIAS	2		0	1	0	1
						3507	407			DIRECCION TÉCNICA	EXPEDIENTES TÉCNICOS	DOCUMENTO	600		304	162	134	0
							408			PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	LICITACIONES REALIZADAS	DOCUMENTO	120		44	35	26	15
							409			CONSTRUCCIÓN DE ESPACOS EDUCATIVOS	CONTRATO	CONVENIO	470		180	165	76	49
						3507	410			DIRECCION DE OBRAS	EXPEDIENTE	DOCUMENTIO	470		260	110	60	40
							411			ATENDER LAS NECESIDADES DE MOBILIARIO, REPARACION, CONSTRUCCION Y MTTO.	DICTAMEN TECNICO	DICTAMEN	470		60	340	40	30
										SUPERVISION DE LA OBRA CIVIL Y DEL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	ACTAS	ACTAS	470		20	80	130	240
										REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS EJECUTADAS								
										DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN:								
										GOBIERNO								
						1402	153			ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL	DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	2		0	0	0	2
						1402	154			COORDINAR Y ELABORAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSION DEL INSTITUTO	INFORMES	INFORMES	12		3	3	3	3
						1103	126			COORDINAR Y SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO	INFORMES	INFORMES	16		4	4	4	4
						1002	100			COORDINAR Y LA OPERACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS	INFORMES	INFORMES	4		1	1	1	1



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																		
ASIGNACION PRESUPUESTAL										29,076,082.00								
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Línea de Acción	Estructura Económica	Tipo de Recurso										
	Funciones	PED																
CLAVE NEP ORGANISMO																		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Objeto del Gasto	Fuente Financiera	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					
													ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
						1001	99			PROMOVER LA IMPARTICION DE LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO	CURSOS	CURSOS	16		3	6	3	4
						102	4			ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO: REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS	INFORME	INFORME	6		2	1	1	2
						1103	125			DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PUBLICA	ACTAS	ACTAS	12		3	3	3	3
						5603	641			ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACION	INFORME	INFORME	4		1	1	1	1
						102	6			REALIZAR EVALUACIONES DIARIAS	INFORME	INFORME	8		2	2	2	2
						5603	641			VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y LICITACIONES	INFORME	INFORME	4		1	1	1	1
						1405	162			UNIDAD DE INFORMATICA BRINDAR EL SOPORTE TECNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE COMPUTO, ASI COMO LAS MODIFICACIONES EXISTENTES Y EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL	INFORMES	INFORME	24		6	6	6	6

**Consejo Estatal de Concertación para
la Obra Pública**





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA																	
ASIGNACION PRESUPUESTAL										24,368,558.00							
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción										
Funciones		PED															
CLAVE NEP ORGANISMO										DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
							644	Participación Comunitaria para el Mejoramiento Urbano									
								INTEGRACION DE COMITES PASOS DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA	01		COMITES	800	600	0	300	350	150
								CONVOCATORIA A BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS A ASAMBLEA DE CONFORMACION DE COMITES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	02		PERSONAS	16,000	12,000	0	6,000	7,000	3,000
								ASAMBLEAS DE PARA LA CONFORMACION DE COMITES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	03		ASAMBLEAS	800	600	0	300	350	150
								PERSONAS ASISTENTES A LAS ASAMBLEAS CONSTITUTIVAS DE CONFORMACION DE COMITES DE PARTICIPACION SOCIAL	04		PERSONAS	12,000	12,000	0	4,500	5,250	2,250
								COMITES DE PARTICIPACION SOCIAL PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA CAPACITADOS	05		COMITES	480	390	0	180	210	90
TOTAL ORGANIZACIÓN SOCIAL											30,080	25,590	0	11,280	13,160	5,640	
TOTAL GENERAL CECOP											33,819	29,329	105	12,624	14,706	6,384	

Junta de Caminos del Estado de Sonora





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA																			
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 85,075,474.00																			
CLAVE PRESUPUESTAL 2011										DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ORIGINAL		METAS Calendario				IMPORTE
DEP	UR	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	EJE RECTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	META				META	%	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	
10	16	3	6	01	E4	53	01	003					DIRECCION GENERAL						
			3							DESARROLLO ECONOMICO									
			6							COMUNICACIONES									
				01						DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS									
					E4					SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE									
						53				MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES									
							01			COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES									
								003		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES									
									1	Convocar a Reuniones de Consejo de Administración	Reunion realizadas/ Reuniones programad. Acuerdo	Reunion	4	100	0	1	1	2	
									2	Proponer el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal, Programa Operativo Anual y Programa Anual de Adquisiciones	realizado/ Acuerdo programad. Informe	Acuerdo	5	100	0	3	0	2	
									3	Presentar informes financieros, de obras y de Cuenta Pública trimestral y anual	realizado/ Informe programado	Informe	5	100	0	2	2	1	
									4	Acordar con Presidentes Municipales e Instituciones de Gobierno Estatal y Federal	Convenio realizados/ Convenio programad.	Convenio	24	100	6	6	6	6	
10	16	3	6	01	E4	53	01	003		UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS									



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA																			
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 85,075,474.00																			
CLAVE PRESUPUESTAL 2011										DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA O ORIGINAL		METAS Calendario				IMPORTE
DEP	UR	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	EJE RECTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	META				META	%	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	
		3								DESARROLLO ECONOMICO									
			6							COMUNICACIONES									
				01						DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS									
					E4					SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE									
						53				MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES									
							01			COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES									
								003		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES									
									1	Coordinar el proceso de licitación	Informes realizados/ Informes programado	Informe	12	100	3	3	3	3	
									2	Contratación de obras, bienes y servicios	Informes realizados/ Informes programado	Informe	12	100	3	3	3	3	
									3	Seguimiento y atención a las observaciones de los Órganos de Fiscalización	Informes realizados/ Informes programado	Informe	12	100	3	3	3	3	
10	16	3	6	01	E4	53	01	003		UNIDAD DE MODERNIZACION E INFORMATICA									
		3								DESARROLLO ECONOMICO									
			6							COMUNICACIONES									
				01						DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS									



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA																			
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 85,075,474.00																			
CLAVE PRESUPUESTAL 2011										DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMAD O ORIGINAL		METAS Calendario				IMPORTE
DEP	UR	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	EJE RECTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	META				META	%	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	
					E4														
						53													
							01												
								003											
									1	Proporcionar mantenimiento a la infraestructura informática	Actividades realizados/ Actividades programados	Programa	2	100	0	1	0	1	
									2	Mantener actualizado los sitios de información establecidos	Reportes realizados/ Reportes programados	Reporte	20	100	5	5	5	5	
10	16	3	6	01	E4	53	01	003		UNIDAD JURIDICA									
		3	6							DESARROLLO ECONOMICO									
			6							COMUNICACIONES									
				01						DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS									
					E4					SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE									
						53				MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES									
							01			COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES									
								003		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES									
									1	Informar los ordenamientos jurídicos reformados y los proyectos preventivos implementados	Informes realizados/ Informes programado	Informe	1	100	0	0	0	1	



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA																			
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 85,075,474.00																			
CLAVE PRESUPUESTAL 2011										DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ORIGINAL		METAS Calendario				IMPORTE
DEP	UR	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	EJE RECTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	META				META	%	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	
10	16	3	6	01	E4	53	01	003	4				Proporcionar asesoría y apoyo a municipios	Informes realizados/ Informes programad	Informe	12	100	3	
		3	6							DIRECCION TECNICA									
			6							DESARROLLO ECONOMICO									
										COMUNICACIONES									
				01						DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS									
					E4					SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE									
						53				MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES									
								01		COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES									
								003		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES									
									1	Elaboración, evaluación y autorización de estudios y proyectos ejecutivos para las obras de la red carretera estatal	Proyectos realizados/ Proyectos programad. Dictámenes realizados/ Dictámenes program	Proyecto	60	100	5	15	30	10	
									2	Autorizar dictámenes técnicos para la ejecución de obras	Informe realizado/ Informe programado	Documento	3	100	0	1	1	1	
									3	Proporcionar apoyo técnico a los municipios	Informe realizado/ Informe programado	Informe	4	100	1	1	1	1	
									4	Dictaminar sobre el uso del derecho de vía	Convenios realizados/ Convenios program	Convenio	10	100	2	3	2	3	



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA																			
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 85,075,474.00																			
CLAVE PRESUPUESTAL 2011										DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMAD O ORIGINAL		METAS Calendario				IMPORTE
DEP	UR	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	EJE RECTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	META				META	%	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	
10	16	3	6	01	E4	53	01	003		DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD									
			3							DESARROLLO ECONOMICO									
			6							COMUNICACIONES									
				01						DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS									
					E4					SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE									
						53				MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES									
							01			COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES									
								003		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES									
									1	Elaborar estudio de mecanica de suelos y materiales para la elaboración de proyectos y garantizar la calidad en la ejecución de obra pública	Estudios realizados/ Estudios programad Informes	Estudio	40	100	15	10	10	5	
									2	Supervisar la ejecución de la obra pública para que esta cumpla con las especificaciones de calidad y normas vigentes	Informes realizados/ Informes programado Informes	Informe	12	100	3	3	3	3	
									3	Dar soporte a las residencias asi como a la coordinación de residencias Zona Sur en la evaluación y selección de materiales petreos y asfálticos	Informes realizados/ Informes programado Asesorias	Informe	10	100	1	3	3	3	
									4	Asesorar a Instituciones públicas en proyectos de pavimentación y control de calidad	Asesorias realizadas/ Asesorias programad	Asesoría	4	100	1	1	1	1	
10	16	3	6	01	E4	53	01	003		DIRECCION DE ADMINISTRACION									



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA																			
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 85,075,474.00																			
CLAVE PRESUPUESTAL 2011										DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ORIGINAL		METAS Calendario				IMPORTE
DEP	UR	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	EJE RECTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	META				META	%	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	
				01						DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS									
					E4					SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE									
						53				MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES									
							01			COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES									
								003		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES									
									1	Conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera	Km realizados/ Km programados	Kms	4431	100	220	1460	1780	971	
									2	Rehabilitación de caminos colapsados	Km realizados/ Km programados	Kms	200	100	15	70	75	40	
									3	Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera	Km realizados/ Km programados	Kms	60	100	15	15	15	15	
10	16	3	6	01	E4	53	01	003		ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO									
		3								DESARROLLO ECONOMICO									
			6							COMUNICACIONES									
				01						DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS									
					E4					SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE									
						53				MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES									
							01			COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES									
								003		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES									



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA																			
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 85,075,474.00																			
CLAVE PRESUPUESTAL 2011										DESCRIPCIÓN	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO ORIGINAL		METAS Calendario				IMPORTE
DEP	UR	FINALIDAD	FUNCION	SUBFUNCION	EJE RECTOR	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	META				META	%	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	
													1	Evaluación a los documentos administrativos de la entidad, Manual de trámites y servicios, Reglamento Interior, Manual de Organización y Manual de Procedimientos	Documento	3	100	0	
										2	Revisión y fiscalización de obras públicas	Informe	6	100	2	2	1	1	
										3	Realizar auditorias directas	Informe	4	100	1	1	1	1	

TOTAL NUMERO DE METAS 34

Telefonía Rural de Sonora





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL															
5,225,512.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Línea de Acción									
Funciones		PED													
CLAVE NEP ORGANISMO															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	METAS			
												CALENDARIO			
03	2	7	01	E4	53	08	612	DIRECCION GENERAL TELEFONIA RURAL DE SONORA DESARROLLO SOCIAL OTROS ASUNTOS SOCIALES ATENCION AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES AMPLIACION DE LA RED DE TELEFONIA RURAL COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED TELEFÓNICA COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES EN 152 LOCALIDADES CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS. COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO. COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES COORDINAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS COORDINAR LA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE	01	LOCALIDADES	28	28	28	28	28
								02	EQUIPOS	152	152	152	152	152	
								03	CONVENIOS	2	0	1	1	0	
								04	REUNIONES	4	1	1	1	1	
								05	MANTENIMIENTOS	26	3	9	10	4	
								06	LICITACION	2	0	1	1	0	
								07	REPORTES	12	3	3	3	3	
03	2	7	01	E4	53			SUBDIRECCION TECNICA TELEFONIA RURAL DE SONORA DESARROLLO SOCIAL OTROS ASUNTOS SOCIALES ATENCION AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL															
5,225,512.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción								
	Funciones		PED												
CLAVE NEP ORGANISMO															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	METAS			
												CALENDARIO			
03	2	7	01	E4	53	8	612	TELEFONIA RURAL DE SONORA DESARROLLO SOCIAL OTROS ASUNTOS SOCIALES ATENCION AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES AMPLIACION DE LA RED DE TELEFONIA RURAL ELABORAR EL PRESUPUESTO Y GESTIONAR LA MODIFICACIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, ASI COMO REALIZAR INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUAL. EJERCER EL PRESUPUESTO Y ELABORAR INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS MANTENER RESGUARDADOS Y EN CONDICIONES DE OPERACION EL EQUIPO, MOBILIARIO E INSTALACIONES, ASI COMO LA VIGENCIA DE POLIZAS DE SEGURO Y TRAMITAR LA DESINCORPORACION DE LOS BIENES OBSOLETOS Y EN DESUSO. ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES Y ELABORACION DE NOMINAS DEL PERSONAL	01	DOCUMENTOS	18	5	4	4	5
03	2	7	01	E4	53	08	612	SUBDIRECCION DE PLANEACION Y CONCERTACION TELEFONIA RURAL DE SONORA DESARROLLO SOCIAL OTROS ASUNTOS SOCIALES ATENCION AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES AMPLIACION DE LA RED DE TELEFONIA RURAL OPERAR LA RED TELEFÓNICA OPERAR LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES	01	LOCALIDADES	28	28	28	28	28
									02	LOCALIDADES	152	152	152	152	152



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA																		
ASIGNACION PRESUPUESTAL											5,225,512.00							
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Línea de Acción												
	Funciones		PED															
CLAVE NEP ORGANISMO											DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO									
									1er. TRIM.	2do. TRIM.				3er. TRIM.	4to. TRIM.			
							ELABORAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS Y COADYUVAR EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD	03	CONVENIOS	2	0	1	1	0				
							COORDINAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.	04	PERSONAS CAPACITADAS	16	4	4	4	4				
							PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	05	DOCUMENTOS	4	1	1	1	1				
							PREPARAR Y REALIZAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS	06	LICITACION	2	0	1	1	0				
							ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	07	REPORTES	12	3	3	3	3				

Secretaría de Economía

- **Instituto de Vivienda del Edo. de Sonora**
 - **Consejo para la Promoción Económica de Sonora**
 - **Comisión de Ahorro de Energía del Estado de Sonora**
 - **Sistema de Parques Industriales**
 - **Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora**
 - **Fondo Nuevo Sonora**
 - **Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología**
 - **Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora**
-

Instituto de Vivienda del Estado de Sonora





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 21,646,708.00															
Estructura administrativa	Categorías Programáticas						Linea de Acción								
	Funciones		PED												
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCIÓN	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	METAS			
UR	FINALIDAD	FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN	ER	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD O PROYECTO					CALENDARIO			
												1ER TRIM	2DO TRIM	3ER TRIM	4TO TRIM
01	2	2	01	E1	25	01	001	DIRECCION GENERAL DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DIRECCION Y COORDINACION DE POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL	1	Eventos	30	8	8	7	7
02	2	2	01	E1	25	06	002 001	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 FONDOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA	2 3	Unidades Unidades	1730 2440	300 400	477 680	477 680	476 680
03	2	2	01	E1	25			DIRECCION DE PROMOCION Y RESERVAS TERRITORIALES DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA SOLIDARIO SONORA SOLIDARIO							

Consejo para la Promoción Económica de Sonora





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL 92,544,820.00																
CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				
DEP	UR	FINA LIDA D	FUN C	SUB-FUNC	ER	PRO GR	SUB-PROG R					ACTIVID AD O PROYEC TO	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.
11	'01	3	1	'01	4	49	1									
								538	SECRETARIA DE ECONOMIA OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA (COPRESON) DESARROLLO ECONOMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE PROMOCION INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR INVERSION EXTRANJERA							
								538	PROMOCION Y FOMENTO A LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA							
									DISEÑO ACTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL.	UNIDADES	1	3682	982	700	1500	500
									DISEÑO, ACTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS DIGITALES PROMOCIONALES E INFORMATIVOS DEL ESTADO DE SONORA	DOCUMENTOS	2	30	10	10	5	5
									PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOBRE EL ESTADO DE SONORA	DOCUMENTOS	3	4	1	1	1	1
									ORGANIZAR, PARTICIPAR Y ASISTIR A EXPOSICIONES, FERIAS, FOROS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS DE INVERSIÓN NACIONALES Y EXTRANJERAS.	EVENTOS	4	14	4	3	3	4
									VISITAS Y ATENCIÓN DE PERSONAS Y EMPRESAS CON UN INTERÉS DE INVERTIR EN EL ESTADO DE SONORA	EMPRESAS	5	102	12	30	30	30
									ELABORACIÓN Y DISEÑO DE HERRAMIENTAS Y ESTUDIOS PARA LA PROMOCIÓN POR SECTOR Y/O REGION RELATIVOS AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO Y SU POTENCIAL PARA INVERTIR	DOCUMENTOS	6	17	5	4	4	4
									ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA A EVENTOS, REUNIONES Y CONFERENCIAS QUE NOS PERMITAN VINCULARNOS CON LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, ASOCIACIONES, CÁMARAS Y DEMAS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO.	EVENTOS	7	60	15	15	15	15
									PROPORCIONAR SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS CONTACTADAS EN EVENTOS, FOROS Y MISIONES.	ASESORÍAS	8	80	20	20	20	20
									PROMOCION INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR							
									COMERCIO EXTERIOR COOPERACION INTERNACIONAL							
									PROMOCION PARA EL DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL							
									ELABORACIÓN DE MATERIAL DE PROMOCIÓN: DIRECTORIO DE EXPORTADORES, FOLLETOS, VIDEOS Y BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR.	FOLLETOS DISCO COMPACTO	9	6000	1500	1500	1500	1500
									ORGANIZAR AGENDAS INDIVIDUALES DE NEGOCIOS Y REUNIONES DE TRABAJO MEDIANTE VISITAS PERSONALIZADAS PARA LA VENTA PROMOCIÓN ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE FOROS Y SEMINARIOS DE PROMOCIÓN	AGENDA	10	5	2	1	1	1
									SECTORIAL CON EL FIN DE ACERCAR GRANDES COMPRADORES A LOS PRODUCTORES SONORENSES Y PROMOVER LA CO-INVERSIÓN PARA GENERAR VALOR AGREGADO A LA PRODUCCIÓN.	FOROS	11	5	2	1	1	1
									CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN ESPECIALIZADAS POR PRODUCTO Y MERCADO CON EL FIN DE DAR A CONOCER LOS PRODUCTOS SONORENSES Y FORTALECER SU IMAGEN.	CAMPAÑA	12	1	0	1	0	0
									DOCUMENTOS, ACCESO A SISTEMAS Y BASES DE DATOS POR SECTOR DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES CON SUSCRIPCIÓN ANUAL A FIN DE BRINDAR INFORMACIÓN COMERCIAL Y DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS A LAS EMPRESAS SONORENSES.	DOCUMENTO DIRECTORIO	13	5	1	2	1	1



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ENONOMICA DE SONORA																			
ASIGNACION PRESUPUESTAL										92,544,820.00									
CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO					
DEP	UR	FINALIDAD	FUN C	SUB-FUNC	ER	PRO GR	SUB-PROG R	ACTIVIDAD O PROYECTO	1ER. TRIM.					2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.			
						49	1		ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS MEDIANTE ESTABLECIMIENTO DE PABELLONES DE PRODUCTOS CON OFERTA EXPORTABLE Y EVENTOS RELACIONADOS CON LA ACTUALIZACIÓN Y FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR Y CULTURA EMPRESARIAL.					EVENTOS	14	6	3	1	1
								541	FORMACION Y CAPACITACION DE EXPORTADORES	CURSOS	15	3	0	1	1	1			
									ORGANIZAR, PROMOVER E IMPARTIR CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES Y DIPLOMADOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A EMPRESAS CON POTENCIAL EXPORTADOR, EN COORDINACIÓN CON CÁMARAS, ORGANISMOS EMPRESARIALES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES.	ASESORÍAS	16	600	150	150	150	150			
									ASESORÍA A EMPRESARIOS A TRAVÉS DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA COMERCIAL, ASÍ COMO SERVICIOS DE GESTIÓN Y VINCULACIÓN ANTE ORGANISMOS EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES.										
									PROMOCION INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR										
									INVERSION EXTRANJERA										
								539	SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION EXTRANJERA										
									NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS.	INFORMES	17	20	5	5	5	5			
									ACTUALIZACIÓN DE GUÍA DE TRAMITES.	DOCUMENTOS	18	2	0	1	0	1			
									REUNIÓN (VISITA) DE TRABAJO A EMPRESAS Y ORGANISMOS.	ASESORIAS	19	60	15	18	15	12			
									ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE INTERNET COPRESON	DOCUMENTO	20	8	2	2	2	2			
						47			MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL										
									COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO										
									CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINSITRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO										
								533	COORDINAR LA ORGANIZACIÓN DE DIPLOMADOS, SEMINARIOS Y CURSOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL.	EVENTOS	21	4	0	2	1	1			
									INTEGRAR EL REPORTE ANUAL DE LA CUENTA PUBLICA SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES EJERCIDOS EN EL POA.	DOCUMENTO	22	1	1	0	0	0			
									OPERAR UN SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE GUARDA EL CONSEJO MENSUALMENTE.	REPORTES	23	12	3	3	3	3			
									INTEGRACIÓN DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL CUMPLIMIENTO DEL POA 2010	DOCUMENTOS	24	4	1	1	1	1			
						47			MODERNIZACION INDUSTRIAL										
									COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO										
									INFORMACION, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO										
								534	ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES INTERNOS.	DOCUMENTOS	25	3	1	1	1	0			
									INTEGRACIÓN DE REPORTE Y SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS.	DOCUMENTOS	26	3	0	1	1	1			
									SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	DOCUMENTOS	27	4	1	1	1	1			
									ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS.	DOCUMENTOS	28	7	2	3	1	1			

Comisión de Energía del Estado de Sonora





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA																						
ASIGNACION PRESUPUESTAL										4,807,194.00												
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas							Linea de Acción														
	Funciones			PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO										DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS									
DP	UR	FIN	FUN	SFUN	ER	PRO	SPRO	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.						
11										SECRETARIA DE ECONOMIA COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA ENERGIA ELECTRIFICACION 672 AHORRO DE ENERGIA ESTATAL MINISTRACION DE RECURSO PARA LA OPERACIÓN DEL CAEES COORDINAR LA INTEGRACION, CONTROL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISION ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES DE LA COMISION INTEGRAR LA INFORMACION FINANCIERA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO DEL POA. INTEGRAR EL INFORME PARA LA CUENTA PUBLICA ESTATAL INTEGRACION DEL ACTA Y ANEXOS DEL CONSEJO DIRECTIVO INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERA, ASI COMO LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA SU RESGUARDO Y SUMINISTRO. SUPERVISAR LA ELABORACION DE NOMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y DAR TRAMITE A LOS ASUNTOS REQUERIDOS POR EL PERSONAL												
		1	5	06	E6	59	01	672														
										1	MINISTRACION DE RECURSOS	12	3	3	3	3						
										2	INFORME	4	1	1	1	1						
										3	INFORME	12	3	3	3	3						
										4	REPORTE	4	1	1	1	1						
										5	REPORTE	1	1	0	0	0						
										6	INFORME	3	1	0	1	1						
										7	INFORME	1	0	0	0	1						
										8	NOMINAS	24	6	6	6	6						



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL										4,807,194.00						
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas							Linea de Acción								
	Funciones			PED												
CLAVE NEP ORGANISMO										DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
DP	UR	FIN	FUN	SFUN	ER	PRO	SPRO	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL				CALENDARIO			
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
							01	672	ELECTRIFICACION							
									AHORRO DE ENERGIA							
									ESTATAL							
									FONDO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGETICA; COADYUVAR AL IMPULSO DEL DESARROLLO ESTATAL. FOMENTAR LA INVERSION Y LA PARTICIPACION SOCIAL, PRIVADA Y PUBLICA, ASI COMO LA CONCIENTIZACION EN EL RUBRO DE ENERGIA RENOVABLE Y EFICIENCIA ENERGETICA.	18	FINANCIAMIENTOS EN MATERIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	4	0	2	1	1
										19	PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES	1	0	1	0	0
										20	INVESTIGACION, INNOVACION Y DESARROLLO	3	0	1	1	1
									GESTIONAR CONVENIO PARA EL SUBSIDIO ADICIONAL DE VERANO EN LA TARIFA 1F Y DAC FRONTERIZA CON CFE	21	CONVENIO	1	0	1	0	0
									ACTUALIZACION DEL PADRON DE CONSULTORES DE LA COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	22	PADRON	1	0	0	1	0
									GESTIONAR PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	23	GESTION	2	0	1	1	0
									GESTIONAR E INTEGRAR INFORMACION CORRESPONDIENTE QUE FORMA PARTE DEL INFORME DE GOBIERNO	24	INFORME	1	0	0	1	0
									INTEGRAR LA INFORMACION TECNICA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO DEL POA.	25	REPORTE	4	1	1	1	1
									REGISTRO UNICO DE PROYECTOS INGRESADOS A LA COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	26	INFORME	2	0	0	1	1
									PROMOCION DEL MANUAL DE COMPRAS EFICIENTES	27	INFORME	1	0	1	0	0



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: COMISIÓN DE ENERGÍA DEL ESTADO DE SONORA																	
ASIGNACION PRESUPUESTAL										4,807,194.00							
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas							Linea de Acción									
	Funciones			PED													
CLAVE NEP ORGANISMO										DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
DP	UR	FIN	FUN	SFUN	ER	PRO	SPRO	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL				CALENDARIO				
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
										PROMOCION DE LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ENVOLVENTE DE EDIFICACIONES Y DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	28	INFORME	10	1	4	3	2
										ELABORACION DEL INFORME DE LOS AVANCES TÉCNICOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL INFORME PARA LAS SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	29	INFORME	3	0	1	1	1
										REALIZAR SESIONES DEL COMITÉ TECNICO CONSULTIVO PARA EL ANALISIS Y PRESENTACION DE PROYECTOS	30	INFORME	2	0	1	0	1
										ACTUALIZACION DEL BALANCE DE ENERGIA	31	ESTUDIO	1	0	0	1	0
										REALIZACIÓN DE SEMINARIO PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES	32	SEMINARIO	1	0	1	0	0
										CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION ENERGETICA EN EL ESTADO DE SONORA	33	CAMPAÑA	1	0	1	0	0
										PROMOCION Y SENSIBILIZACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA, ENERGIAS RENOVABLES Y MEDIO AMBIENTE.	34	LOCALIDADES	6	0	3	0	3
											35	ESCUELAS	20	0	10	0	10
											36	PERSONAS	5000	0	2,500	0	2,500
										CAPACITACION EN MATERIA ENERGETICA.	39	PERSONA	5000	0	2,500	0	2,500
										ACTUALIZACION PROMOCION A TRAVES DE MEDIOS	40	PAGINA	1	0	1	0	0
										ELABORAR MATERIAL PROMOCIONAL DEL CEES	41	FOLLETOS	500	250	0	250	0
										CONCIENTIZACION Y PROMOCION	42	PROYECTOS	3	0	1	1	1
										GESTIONAR CONVENIOS DE COLABORACION CON INSTITUCIONES MUNICIPALES, ESTATALES, NACIONALES E ITERNACIONALES.	43	CONVENIOS	2	1	0	1	0
										ELABORACION DE INFORMES PARA DISTINTAS COMISIONES DONDE PARTICIPA LA COMISION DE ENERGÍA	44	INFORME	4	1	1	1	1
										TOTAL METAS 38							

Sistema de Parques Industriales





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D.E.																		
ASIGNACION PRESUPUESTAL										1,176,662.00								
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Línea de Acción												
Funciones			PED															
CLAVE NEP ORGANISMO																		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS							
											ORIGINAL ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
70	3	1	'01	E4	47	2		DIRECCION GENERAL DE SISTEMAS DE PARQUES INDUSTRIALES DESARROLLO ECONOMICO PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES PROMOVER MERCADOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS LOCALES SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE MODERNIZACION INDUSTRIAL										
							528	PROMOCION Y FOMENTO INDUSTRIAL	10,000	METROS CUADRADOS	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500			
							530	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES	3	BODEGAS	3	3	0	0	0			

Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONOA																			
ASIGNACION PRESUPUESTAL																			
28,354,695.00																			
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción												
	Funciones		PED																
CLAVE NEP ORGANISMO																			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma o Proyecto	Actividad	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	METAS CALENDARIO							
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
89	3	7	01	E4	52	01		COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA DESARROLLO ECONOMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCION ARTESANAL PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA											
							557	PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA											
							1	Cinematografía	1	Producciones	2	0	1	0	1				
							2	Desarrollo ruta Rio Sonora	2	Programa	1	0	0	0	0				
							3	Programa Cruceros	3	Programa	1	0	0	0	0				
							4	Viajes de familiarizacion (Fam Trips)	4	Viajes	5	1	2	2	0				
							558	COMERCIALIZACION TURISTICA											
							1	Campaña de publicidad y promoción Nacional	5	Campaña	1	1	0	0	0				
							2	Campaña de publicidad Internacional	6	Campaña	1	1	0	0	0				
							3	Eventos de promoción USA/MEX	7	Eventos	4	1	1	1	1				
89	3	7	1	E4	52	02		ECONOMIA COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA DESARROLLO ECONOMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCION ARTESANAL DESARROLLO Y FOMENTO A LA INVERSION TURISTICA GESTION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS											
							01	Turismo de salud y asistencia en el retiro	8	Eventos	5	1	2	2	0				
							02	Turismo Cinegetico	9	Eventos	2	0	0	1	1				
							03	Desarrollo de productos en destinos rurales emergentes	10	Rutas	3	0	0	0	3				
							04	Pesca deportiva y comercial	11	Eventos	4	2	1	1	2				
							05	Conectividad Sonora	12	Pasajeros	20240	2,640	4,400	10,560	2,640				
							06	Turismo para todos	13	Viajes	93	23	23	24	23				
							560	PROYECTOS DE INVERSION											
							01	Infraestructura Turistica		Obras									
							02	Playas Publicas	14	Proyectos	2	1	0	1	0				
							03	Capacitación y Cultura Turística	15	Personas Capacitadas	50	12	14	13	11				
							04	Relaciones públicas Internacionales (Comité de Inversionistas)	16	Eventos	4	1	1	1	1				



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2011-OP

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONOA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL								28,354,695.00							
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Línea de Acción									
	Funciones			PED											
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
								1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.		4to. TRIM.			
							05	Talacha playera	17	Eventos	4	1	1	1	1
							06	Limpieza de playas (Maquina barredora)	18	Eventos	3	1	1	1	1
							07	Programa de Apoyo a los operativos turisticos	19	Eventos	4	1	1	1	1

Fondo Nuevo Sonora





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA																	
ASIGNACION PRESUPUESTAL											42,214,083.00						
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción										
	Funciones			PED													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS									
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO					
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
92	3	9	01	E4	21	01	'003	FONDO NUEVO SONORA DESARROLLO ECONOMICO OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE FINANCIAMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO FOMENTO A LA INVERSION SOCIAL Y PRIVADA FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS									
								OTORGAR FINANCIAMIENTOS	1	MILES DE PESOS	\$ 910,000.00	\$ 127,400.00	\$ 191,100.00	\$ 273,000.00	\$ 318,500.00		
								APOYAR A EMPRESAS	2	EMPRESAS	4,094	573	860	1,228	1,433		
								MANTENER EMPLEOS	3	PERSONAS	6,478	907	1,360	1,943	2,267		
								APOYAR A LA GENERACION DE EMPLEOS	4	PERSONAS	1,620	227	340	486	567		
								OFERTAR LOS PRODUCTOS FINANCIEROS	5	FOROS	100	14	21	30	35		
								RECUPERAR EL 95% DE LA CARTERA	6	PORCENTAJE	5%						

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA														
ASIGNACION PRESUPUESTAL										5,453,608.00				
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Línea de Acción								
	Funciones		PED											
CLAVE NEP ORGANISMO														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
										ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
01	3	8	01	4	51	01	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESARROLLO ECONOMICO INVESTIGACION Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONOMICOS PROMOVER Y DIFUNDIR LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO PARA EL DESARROLLO RURAL 552 CAPACITACION, DIFUSION Y PROMOCION DEL DESARROLLO TECNOLOGICO ELABORAR DOCUMENTO DE DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO DIFUSION DE CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DIFUSION Y PROMOCION PARA EL REGISTRO DE CONACYT DE EVALUADORES ACREDITADOS. DIFUSION Y PROMOCION PARA FONDOS. CAPACITACION, DIFUSION Y PROMOCION DEL PROGRAMA DE INVESTIGADORES ESTATALES PROMOCION AL PREMIO DE DESARROLLO TECNOLOGICO ESTATAL ASISTENCIAS A REUNIONES DE REDNACECYT 555 INVESTIGACION CIENTIFICA TECNOLOGICA PARA LA PRODUCTIVIDAD FONDO PARA APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO	1 2 3 4 5 6 7 8 9	DOCUMENTO EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO EVENTO PROYECTO	1 2 1 1 1 1 1 1 0 67	1 0 0 0 0 0 0 0 0	0 1 0 1 0 0 1 1 21	0 0 1 0 0 0 0 0 25	0 1 0 0 1 0 0 0 21



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL										5,453,608.00					
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Línea de Acción									
	Funciones		PED												
CLAVE NEP ORGANISMO															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma o Proyecto	Actividad	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	METAS			
												CALENDARIO			
								ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE OPERACIÓN DEL FONDO ESTATAL PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA, EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA INNOVACION	10	DOCUMENTO	1	1	0	0	0
								CELEBRAR CONVENIOS DE COLABORACION CON INSTITUCIONES Y CENTROS DE INVESTIGACION	11	CONVENIO	12	6	2	2	2
								ELABORAR EL PLAN DE ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA EL ESTADO DE SONORA	12	DOCUMENTO	2	1	1	0	0
								COORDINAR LA CELEBRACIÓN DEL CONGRESO "ESCUELA DE CLUSTER" SONORA	13	EVENTO	2	1	1	0	0
								APOYO PARA INVESTIGADORES EN FORMACION CON PONECIAS FUERA DE SONORA.	14	PERSONA	40	20	6	7	7
								APOYO AL ASEGURAMIENTO TECNOLOGICO	15	PERSONA	20	10	3	3	4
								FORMACION DE NUEVOS RECURSOS HUMANOS.	16	PERSONA	60	30	10	10	10
						556		PROMOCION DEL DESARROLLO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	1		0	0			
								COORDINAR LA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	17	EVENTO	2	1	0	0	1
								APOYAR A EMPRESAS A TRAVES DEL DESARROLLO DE SU CAPITAL HUMANO	18	PERSONA	60	30	10	10	10
								COORDINAR LA CELEBRACION DE REUNIONES DE ARTICULACION PRODUCTIVA	19	EVENTO	30	15	5	5	5
								COORDINAR INCENTIVOS A INVESTIGADORES DESTACADOS.	20	PERSONA	175	100	25	25	25
								DIFUSION Y PROMOCION PARA EL REGISTRO NACIONAL DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS.	21	EVENTO	6	3	1	1	1
								PREMIO A INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL ESTADO	22	PERSONA	12	6	2	2	2
								PROMOCION AL ASEGURAMIENTO TECNOLOGICO EN SONORA	23	EVENTO	12	6	2	2	2

Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: CONSEJO SONorenSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL										2,244,000.00						
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción									
	Funciones			PED												
CLAVE NEP ORGANISMO										DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma o Proyecto	Actividad	ORIGINAL ANUAL	1er. TRIM.				2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
1	3	3.2	3.2.01	E4	42	4206	468	Reuniones de trabajo con las Asociaciones de Productores de Agave y Bacanora adscritas al Consejo	1	Evento	35	9	9	9	8	
1	3	3.2	3.2.01	E4	42	4201	468	Acreditación de las Unidades de Verificación y Certificación de la Cadena Productiva Agave - Bacanora, para la autorización de la expedición de las Licencias de Producto Típico Regional "Bacanora"	2	Centro	2	2				
1	3	3.1	3.1.02	E4	42	4206	484	Impartir cursos de capacitación a Productores de Agave y Bacanora, Envasadores y Comercializadores	1	Evento	4	1	1	1	1	
1	3	3.2	3.2.01	E4	42	4201	488	Crear el Sistema Producto Agave – Bacanora, con la participación de las instituciones responsables, los productores, industriales y prestadores de servicios	1	Evento	4	2	2			
1	3	3.1	3.1.01	E4	42	4208	490	Participar en ferias y exposiciones de productos, a nivel nacional e internacional	1	Evento	6		3	2	1	
1	3	3.1	3.1.01	E4	42	4208	490	Promover ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el registro de marcas para el Bacanora	1	Asunto	10	6	4			
1	3	3.2	3.2.01	E4	44	4401	507	Promover la reproducción y siembra sistemática y sustentable de Agave angustifolia Haw, dentro de la Denominación de Origen del Bacanora	1	Hectárea	1000		300	400	300	
1	3	3.2	3.2.01	E4	51	5101	556	Visitas tecnológicas y de intercambio de experiencias, a instituciones u organizaciones de otras entidades Federativas	1	Viajes	5	1	2	1	1	
1	3	3.1	3.1.02	E4	55	5501	623	Celebrar convenios de colaboración con dependencias, instituciones académicas y de investigación	1	Convenio	6	2	1	1	2	
1	3	3.1	3.1.01	E4	55	5501	623	Otorgar el Premio Estatal del Bacanora a la Productividad; Calidad e Inocuidad; Comercialización y a la Innovación Tecnológica	2	Evento	1				1	

Secretaría de Agricultura, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura

- **Comisión Estatal del Agua**
- **Instituto de Acuicultura del Estado de Sonora**



Comisión Estatal del Agua





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL										237,301,387.00					
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción								
Funciones		PED													
CLAVE NEP ORGANISMO															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma o Proyecto	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	METAS			
											CALENDARIO				1er. TRIM.
77	2	2	1	4	57	5701	655	COMISION ESTATAL DEL AGUA. DESARROLLO SOCIAL. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO. SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE. AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES. PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. VOCALIA EJECUTIVA Concertar reuniones de trabajo con directores de area. Juntas de gobierno COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. 666 CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACION UNIDAD JURIDICA Asesoría y apoyo jurídico Elaboración y revisión de contratos Asesoría y apoyo jurídico a los distintos organismos operadores de agua potable. 5701 656 PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. INVERSION Y GESTION FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Concertar Reuniones de trabajo con Organismos Operadores Administración y control de Recursos Humanos y Materiales Control de Parque Vehicular Capacitación de personal 5705 665 COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL CONSOLIDACION, FORTALECIMIENTO Y APOYO A MUNICIPIOS, ORGANISMOS OPERADORES Y COMUNIDADES. DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Llevar a cabo talleres de capacitación para directivos y personal de los organismos operadores Asistir como representante de CEA a las reuniones de la junta de gobierno de los organismos operadores municipales. Recabar información para el sistema de gestión por comparación Elaboracion de Estudios Tarifarios Suministro e instalación de micro y macro medidores Rehabilitacion de Equipos Electromecanicos	1 2 1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6	Reunión Reunión Informe Informe Informe Reunión Reporte Reporte Informe Reunión Reunión Cuestionario Estudios Localidad Localidad	12 4 4 4 4 8 12 12 4 4 31 72 5 5 2	3 1 1 1 1 2 3 3 1 1 11 20 0 0 0 0	3 1 1 1 1 2 3 3 1 5 52 0 0 0 0	3 1 1 1 1 2 3 3 1 5 0 0 1 5 10 0 5 0 1	



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA																				
ASIGNACION PRESUPUESTAL										237,301,387.00										
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Línea de Acción														
	Funciones		PED																	
CLAVE NEP ORGANISMO																				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	METAS								
											CALENDARIO				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
6								DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA												
								Elaboracion de expedientes tecnicos	1	Expediente	12	4	4	4						
								Encauzamiento para proteccion de zonas urbanas y productivas	2	Documento Valor	11		2	4	5					
								Control de avenidas y abastecimiento de agua potable	3	Documento Valor	2			1	1					
								Revestimiento de canales de riego	4	Obra	5		1	2	2					
								Reporte de supervision	5	Reporte	14		4	4	6					
								Reunion con Comites Distritales y Consejos de Cuencas	6	Reuniones	6		2	2	2					
						5701		PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. INVERSION Y GESTION FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.												
7							656	COORDINACION DE FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE												
								Promoción, capacitación y Gestión para el otorgamiento de créditos.	1	Visitas	20	5	5	5	5					
								Estudio de factibilidad de créditos	2	Estudios	4			4						
								Supervision y control de proyectos nuevos y créditos otorgados	3	Visitas	40	10	10	10	10					
								TOTAL			524	99	167	129	129					

Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA															
ASIGNACION PRESUPUESTAL										12,990,480.00					
Estr uctur a Admi	Categorías Programáticas						Línea de Acción								
	Funciones			PED											
CLAVE NEP ORGANISMO															
UR	Finalidad	Función	Subfunci ón	ER	PROG.	Subprogr ama	Activida d o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	METAS CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
								PRODUCCION DE PECES DULCEACUICOLAS	7	CRIA	1,500,000	350,000	600,000	250,000	300,000
								VENTA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	8	SERVICIOS/CURSOS	10	2	3	3	2
								VENTA DE CRÍAS DE PECES ACUICOLAS	9	CRÍA	1,500,000	250,000	500,000	500,000	250,000
								VENTA DE SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS	10	SEMILLA	17,500,000	1,250,000	7,500,000	7,500,000	1,250,000
							522	APOYO A UNIDADES INTENSIVAS DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA.							
								ADECUACION, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION E INVESTIGACION DE CENTROS ACUICOLAS	11	OBRA	6		2	2	2
							523	ACUACULTURA RURAL							
								COORDINACION DE LA INVESTIGACION APLICADA Y PRODUCCION DE CRIAS DE ESPECIES ACUICOLAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA Y DIVERSIFICACION DE LA ACUACULTURA ESTATAL	12	CONVENIO/CONTRATO	12	2	4	2	4
								PROGRAMA DE INVESTIGACION APLICADA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE ESPECIES MARINAS	13	DOCUMENTO/CULTIVO	16-UN CULTIVO	4	4	4	4-UN CULTIVO DEMOSTRATIVO
								PROGRAMA DE INVESTIGACION APLICADA Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE ESPECIES DULCEACUICOLAS	14	DOCUMENTO	4	1	1	1	1
								OPTIMIZAR LA APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS	15	DOCUMENTO	48	12	12	12	12
								ATENCION A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION	16	DOCUMENTO	12	3	3	3	3

Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatad de Seguridad Pública

- **Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado**



Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO										ASIGNACION PRESUPUESTAL					17,708,013.00				
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Línea de Acción													
	Funciones		PED																
CLAVE NEP ORGANISMO										DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.					3er. TRIM.	4to. TRIM.				
01	1	7	01	5	08	01	068	DIRECCIÓN GENERAL GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD PREVENIR EL DELITO SONORA SEGURO SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ÓRDEN PÚBLICO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Someter a consideración del H. Consejo Directivo los asuntos institucionales e informar del desempeño de las actividades realizadas por el Instituto.	1	Evento	4	1	1	1	1				
02	1	7	01	5	08	01	068	SECRETARÍA TÉCNICA GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD PREVENIR EL DELITO SONORA SEGURO SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ÓRDEN PÚBLICO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Dar seguimiento e informar al Director General la situación que guardan los asuntos mas relevantes que se encomiendan a las distintas areas del Instituto.	1	Informe	4	1	1	1	1				
03	1	7	01	5	08	01	068	UNIDAD JURIDICA GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD PREVENIR EL DELITO SONORA SEGURO SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ÓRDEN PÚBLICO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Elaborar y revisar los convenios contratos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos en los que participe el Instituto.	1	Informe	4	1	1	1	1				
04	1							COMANDANCIA DE INSTRUCCIÓN Y DISCIPLINA GOBIERNO											



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PPE2011-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO															
ASIGNACION PRESUPUESTAL															
17,708,013.00															
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Línea de Acción									
	Funciones		PED												
CLAVE NEP ORGANISMO															
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma o Proyecto	Actividad	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	METAS CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
05	1	7	01	5	08	01	068	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD PREVENIR EL DELITO SONORA SEGURO SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ÓRDEN PÚBLICO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Presentar diariamente a la Dirección General un informe de novedades en el ambito de instrucción y disciplina	1	Informe	230	60	62	55	53
		7	01	5	08	01	068	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ACADÉMICO GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD PREVENIR EL DELITO SONORA SEGURO SEGURIDAD PÚBLICA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ÓRDEN PÚBLICO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA <i>Evaluación del Personal:</i> Policía Preventivo Municipal Aspirante y Personal de Empresas de Seguridad Privada <i>Formación Inicial y Actualización :</i> Policía Preventivo Municipal Activo, Policía Preventivo Municipal Aspirante, Personal Penitenciario Activo y Personal de Empresas de Seguridad Privada <i>Renivelación Académica:- Incremento del Nivel Escolar:</i> Policía Preventivo Municipal Activo <i>Formación Especializada.- Cursos de Formación Especializada en Activo</i> Policía Preventivo y Policía Preventivo Municipal <i>Formación Especializada en el Sistema Acusatorio y Juicio Oral :</i> Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal, Ministerio Público, Secretario del Ministerio Público y Perito	1	Personas	600	150	150	150	150
06	1	7						DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	2	Personas	2410	603	603	602	602
								3	Personas	150		75	75		
								4	Personas	180	60	60	60		
								5	Personas	43				43	



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO																			
ASIGNACION PRESUPUESTAL										17,708,013.00									
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Línea de Acción													
	Funciones		PED																
CLAVE NEP ORGANISMO																			
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma o Proyecto	Actividad	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	METAS							
												CALENDARIO				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
07	1	5	01	5	08	01	068	PREVENIR EL DELITO SONORA SEGURO SEGURIDAD PÚBLICA											
								PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ÓRDEN PÚBLICO											
								FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA											
								Elaboración de Estados Financieros	1	Documento	12	3	3	3	3				
									Elaboración de Informes Trimestrales Físico-Financieros	2	Informe	4	1	1	1	1			
									Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2010	3	Informe	1	1						
									Elaborar Proyecto de Presupuesto 2012	4	Proyecto	1			1				
			06	6	11	03	119	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO GOBIERNO											
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS																			
CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN PÚBLICA																			
SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO																			
								ANÁLISIS Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL											
								FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA											
								Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones de las auditorías y entes fiscalizados	1	Informe	4	1	1	1	1				

Organismos Autónomos

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

Comisión Estatal de Derechos Humanos





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS															
ASIGNACION PRESUPUESTAL											27,004,560.00				
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas					Línea de Acción									
Funciones			PED												
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO			
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
01	1	1.2	1.2.08	5	0601	01	053	PRESIDENCIA 1 1.2.- JUSTICIA 1.2.08 GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. 06.- DERECHOS HUMANOS 0601 .- PROMOCION Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 052.- DIFUSION PARA LA PRESERVACION DE LOS DERECHOS HUMANOS. RECEPCION DE QUEJAS RESOLVER QUEJAS EN UN LAPSO NO MAYOR DE SEIS MESES EL 75% DE LA RECEPCION DE LAS QUEJAS ATENCION A PESONAS EN: QUEJAS, ORIENTACIONES, CANALIZACIONES Y PSCOLOGIA. RECEPCION Y ENTREGA DE QUEJAS EN MENOS DE 24 HRAS AL AREA DE VISITADURIAS, LOGRANDO EFICIENCIA. COMPILACION DE DOCUMENTOS CON EFICIENTES RESOLUCIONES QUE SIRVAN DE BASE PARA FUTURAS RESOLUCIONES Y BASADAS EN EL MISMO CRITERIO. INTEGRACION DE REGISTRO DE SERVIDORES PUBLICOS ACREEDORES A MEDIDAS DISIPLINARIAS. REVISION PENITENCIARIA PARA VERIFICACION DE INSTALACIONES Y TRATO DE LA POBLACION INTERNA. MODERNIZACION DE ARCHIVOS CERTIFICACION DE ESTA COMISION EN SISTEMA DE CALIDAD ISO CERTIFICACION DE ESTA COMISION EN TRANSPARENCIA	1	ASUNTO	6000	1,500	1,500	1,500	1,500
								2	ASUNTO	4500	1,125	1,125	1,125	1,125	
								3	SERVICIOS	12000	3,000	3,000	30,003	3,000	
								4	ASUNTO	6000	1,500	1,500	1,500	1,500	
								5	DOCUMENTO O ESTUDIO.	100	25	25	25	25	
								6	INFORME	1	1				
								7	CENTRO	12	3	3	3	3	
								8	CENTRO	1	0	0	1	0	
								9	REGISTRO	1			1		
								10	REGISTRO	1		1			

Tribunal Estatal Electoral





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL										ASIGNACION PRESUPUESTAL		23,894,052.00							
Estructura Administrativa	Categorías Programáticas				Línea de Acción	Estructura Económica	Tipo de Recurso												
	Funciones		PED																
CLAVE NEP ORGANISMO										DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Objeto del Gasto	Fuente Financiera				ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
1	1	1.2	1.2.04	6.5	03	0301	016			DIRECCIÓN GENERAL GOBIERNO JUSTICIA CONTENCIOSO ELECTORAL SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA ELECTORAL TRIBUNAL ELECTORAL RESOLUCION DE CONTROVERSIAS ELECTORALES Recepción, trámite y resolución de recursos de apelación en materia electoral Recepción, trámite y resolución de recursos de Queja en materia electoral Recepción y trámite de juicios de revisión Constitucional en materia electoral Recepción y trámite de juicios de revisión en materia de acceso a la información Recepción y trámite de juicios de amparo en materia de información pública Realizar Conferencias para la difusión de la materia electoral y del derecho al acceso de la información pública Asistencia a Congresos Nacionales en materia electoral y de transparencia informativa y de procesos de participación ciudadana Diseñar, impartir y asistir a cursos de capacitación para el personal	1	ASUNTOS	3	0	1	1	1		
										2	ASUNTOS	0	0	0	0	0			
										3	ASUNTOS	1	0	0	1	0			
										4	ASUNTOS	193	22	50	60	61			
										5	ASUNTOS	3	1	0	1	1			
										6	EVENTOS	6	1	2	1	2			
										7	CONGRESOS	6	1	2	2	1			
										8	CURSOS	16	4	6	3	3			

Consejo Estatal Electoral





**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL																
ASIGNACION PRESUPUESTAL										121,372,845.00						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción									
		Funciones		PED												
CLAVE NEP ORGANISMO										DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
Dep.	UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
17	02	1	9	03	E6	15	02	166	CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DIRECCION GENERAL GOBIERNO OTROS SERVICIOS GENERALES APOYAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ELECTORALES SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA DEMOCRACIA Y PARTICIPACION CIUDADANA PROCESOS ELECTORALES INSTITUCIONES ELECTORALES FOMENTAR Y PROMOVER LA CULTURA CÍVICA Y DEMOCRÁTICA Implementar diversas acciones con el fin de promover y orientar a la ciudadanía sobre los principios Cívicos y democráticos, apoyándonos en Instituciones Gubernamentales, Organizaciones Público y Privadas Aprobar y suscribir convenios con organismos públicos y privados Representar al Consejo Estatal Electoral en los eventos cívicos y culturales organizados por este organismo y por otras instituciones con el fin de promocionar los valores cívicos y democráticos Coadyuvar en la organización del concurso para elegir Diputado Infantil por un Día 2010-2011 Organizar elecciones estudiantiles en el Nivel básico (secundaria) Foro de Debate Político Juvenil Muestra de Teatro Estudiantil Certamen de cuento, dibujo y fotografía Organización de conferencias magistrales Taller de educación cívica y participación ciudadana							
										1	Covenios	5	3	1		1
										2	Evento	5	3	2		
										3	Evento	2		1		1
										4	Evento	50			50	
										5	Evento	78	30	9		39
										6	Evento	2		1		1
										7	Evento	3				3
										8	Evento	3	1	1	1	
										9	Informe	4	1	1	1	1



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL																	
ASIGNACION PRESUPUESTAL										121,372,845.00							
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción										
		Funciones		PED													
CLAVE NEP ORGANISMO										DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	METAS			
Dep.	UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	CALENDARIO								
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
										Carrera pedestre para promoción de valores	10	Evento	1			1	
										Implementar programa de Democracia Familiar	11	Informe	4	1	1	1	1
										Programa "Una lucha por la democracia"	12	Evento	9	3	3	3	
										Ciudadano Involucrado	13	Evento	6			6	
										Elaboración y difusión de documentos alusivos a la reflexión sobre los valores que sustentan la democracia (Tripticos, juegos, etc.)	14	Documento	3	3			
										Difusión de los programas de promoción cívica y democrática a través de los medios a la ciudadanía en general							
										Publicación trimestral de la revista "Yo Ciudadano"	1	Ejemplar	4	1	1	1	1
										Difundir a través de medios impresos la promoción de los valores democráticos, conferencias y convocatorias	2	Campaña	4	1	1	1	1
										Difundir a través de portales de sitios de internet, mensajes alusivos a los valores democráticos	3	Campaña	4	1	1	1	1
										Trasmisión de programa de radio: "En Sintonía con la Democracia"	4	Programa	36	12	12	12	
										Brindar apoyo logístico en los eventos con el de promover y orientar a la ciudadanía sobre principios democráticos apoyándonos en instituciones públicas y privadas							
										Apoyo logístico en la organización de Foros de Debate Político Juvenil, Muestra de Teatro Estudiantil, Certamen de Cuento, Dibujo y Fotografía para fomentar la Educación Cívica y Cultura Política	1	Evento	80	30	10		40
										Apoyo logístico en la organización de Elecciones Estudiantiles, para fomentar la Educación Cívica y Cultura Política	2	Evento	50			50	
										Apoyo logístico en la organización del Programa "una Lucha por la democracia", Conferencia Magistral y Tercer Encuentro Nacional de Capacitación	3	Evento	13	3	6	1	3
										Brindar apoyo informático a las Áreas del Consejo a fin de orientar a la ciudadanía							
										Elaboración de diseños y formatos para el apoyo en la realización de proyectos de las diferentes áreas del CEE y su difusión por medio de la página institucional.	1	Apoyos	48	12	12	12	12
										Incorporación de segmentos y módulos nuevos en la página del CEE	2	Informe	2		1		1
										FINANCIAMIENTO ORDINARIO A PARTIDOS POLITICOS							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL																		
ASIGNACION PRESUPUESTAL										121,372,845.00								
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas						Línea de Acción										
		Funciones			PED													
CLAVE NEP ORGANISMO										DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS					
Dep.	UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
										Garantizar el financiamiento a los Partidos Políticos Otorgar recursos para financiamiento de los Partidos Políticos	1	Ministracion	12	3	3	3	3	
										CONTROL, FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA Transparentar el uso y la utilización de los recursos presupuestales asignados al Consejo Estatal Electoral Aprobar los lineamientos y las políticas presupuestales para el proceso electoral 2011-2012	1	Documento	1			1		
										Realizar revisiones administrativas, al control presupuestal y contable a las distintas áreas que integran el Consejo Estatal Electoral	2	Revisiones	4	1	1	1	1	
										Verificar que al momento que se firme la contratación de inmuebles para las oficinas de los consejos municipales y distritales cumplan con los requisitos establecidos y acreditamiento de las personalidades.	3	informe	1				1	
										Fiscalizar a los Partidos Políticos Realizar revisión a los Partidos Políticos a los Informes de Ingresos y egresos y situación patrimonial que presenten semestralmente, como lo establece el código Estatal Electoral para el Estado de Sonora.	1	Revisiones	14	7		7		
										Realizar revisión a los Partidos Políticos de los Estados Financieros dictaminados por contador publico certificado presentados por los mismos	2	Revisiones	7		7			
										Formular informes sobre las revisiones de los informes semestrales de los Partidos Políticos.	3	Informes	14	7		7		
										Formular informes sobre las revisiones de los informes anuales de los Partidos Políticos.	4	Informes	7		7			
										Elaborar los proyectos de notificación sobre las observaciones a los informes semestrales de los Partidos Políticos	5	Notificaciones	28	7	7	7	7	
										Elaborar los proyectos de notificación sobre las observaciones a los informes anuales de los Partidos Políticos	6	Notificaciones	14		14			
										Elaboración de proyecto de dictámenes para su presentación a la Comisión de Fiscalización, para la formulación del acuerdo respectivo, derivado de las de las revisiones a los informes semestrales de los Partidos Políticos	7	Proyecto de Dictamen	14		7		7	
										Elaboración de proyecto de dictámenes para su presentación a la Comisión de Fiscalización, para la formulación del acuerdo respectivo, derivado de las de las revisiones a los informes anuales de los Partidos Políticos	8	Proyecto de Dictamen	7		7			



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL																	
ASIGNACION PRESUPUESTAL										121,372,845.00							
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción										
		Funciones		PED													
CLAVE NEP ORGANISMO										DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
Dep.	UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
										Operaciones normales de Presidencia							
										Presidir y convocar reuniones de Consejo y sesiones de trabajo	1	Reuniones	8	2	2	2	2
										Participar en la elaboración e integración de Políticas Presupuestales para el ejercicio 2011	2	Documento	1	1			
										Analizar el presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio presupuestal 2011	3	Documento	1	1			
										Representar al Consejo Estatal Electoral en los diferentes eventos realizados por el Consejo y por otras instituciones u Organismos electorales(congresos, convenciones, conferencias, entre otros)	4	Informe	8	2	2	2	2
										Realización de actividades para el cumplimiento de las metas propuestas en el Programa Operativo Anual de Presidencia (recursos basicos, materiales y suministros)	5	Informes	4	1	1	1	1
										Operaciones normales de los Consejeros							
										Elaborar informes anuales, semestrales y trimestrales del área, de las comisiones y direcciones ejecutivas, según corresponda	1	Informes	4		4		
										Representar al Consejo Estatal Electoral en diversas instituciones , en actos cívicos, culturales, congresos, conferencia, entre otros	2	Informe	4	1	1	1	1
										Realización de actividades para el cumplimiento de las metas propuestas en el Programa Operativo Anual del Consejo (material de oficina, consumibles de equipo de computo,telefono, gastos ceremoniales, asesorias, entre otros)	3	Informe	4	1	1	1	1
										Gastos Operativos Fijos : Administración de los recursos humanos, materiales y proporcionar los servicios generales necesarios a fin de que el Consejo Estatal Electoral realice en forma eficiente las funciones que tiene encomendadas según el Código Electoral del Estado de Sonora							
										Elaborar el Informe trimestral de la Cuenta Pública 2011	1	Documento	5	1	2	1	1
										Actualizar el inventario de bienes muebles del Consejo Estatal Electoral	2	Informes	1		1		
										Suministrar los bienes y servicios solicitados por la Presidencia, Consejo, Secretaria, Direcciones Ejecutivas y Subdirecciones (servicios basicos,luz, telefono, agua, tenencias placas de vehiculos, pago personal de seguridad, material electrico, combustible, etc	3	Requisiciones	48	8	8	16	16



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL																	
ASIGNACION PRESUPUESTAL										121,372,845.00							
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción										
		Funciones		PED													
CLAVE NEP ORGANISMO										DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
Dep.	UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
										<p>Brindar apoyo técnico y jurídico en su carácter de Secretario del Consejo para la adecuada coordinación en la preparación y distribución de la documentación para las sesiones, la integración de las actas y su resguardo en el archivo</p> <p>Preparar, distribuir, notificar a los miembros del Consejo la documentación para las sesiones, acuerdos, reuniones, elaborar las versiones estenográficas, elaborar actas de sesiones originales y turnarlas para su suscripción</p> <p>Atender a los funcionarios del Consejo, Partidos Políticos y ciudadanía en general, asegurando el debido resguardo al archivo documental, resultado de la gestión de Secretaría.</p> <p>Notificación de los acuerdos relacionados con las denuncias por actos violatorios a la materia electoral</p> <p>Adquisición de bibliografía en materia electoral y archivística</p> <p>Elaboración de informes trimestrales</p> <p>Organizar, reclasificar, resguardar y preservar la documentación de archivo de concentración e implementar el sistema integral de archivo del Consejo Estatal Electoral</p> <p>Elaborar manual de políticas y procedimientos, lineamientos de conservación, cuadro general de clasificación archivística y catálogo de disposición gubernamental y capacitación del personal</p> <p>Exposición grafica y documental donde se encuentra impresa la historia institucional de los procesos electorales del estado de sonora.</p> <p>Generar condiciones para garantizar la seguridad de higiene al personal del archivo electoral y su operación de seguridad e infraestructura</p> <p>Operación normal de la Dirección Ejecutiva de Capacitación</p> <p>Operación Normal de la Subdirección de Comunicación Social</p> <p>Operación Normal de la Dirección de Organización y Logística Electoral</p> <p>Operaciones normales de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización,</p> <p>Operaciones normales de la Dirección Ejecutiva de jurídico</p>	1	Documento	48	12	12	12	12
										2	Informe	4	1	1	1	1	
										3	Notificación	14	3	3	4	4	
										4	Libros	10	5	5			
										5	informes	4	1	1	1	1	
										1	Documento	5	3	2			
										2	Evento	5	1	2		2	
										3	Tramite	1	1				
											Informes	4	1	1	1	1	
											Informes	4	1	1	1	1	
											Informe	4	1	1	1	1	
											Informe	4	1	1	1	1	
											Informe	4	1	1	1	1	



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL															
ASIGNACION PRESUPUESTAL										121,372,845.00					
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción								
		Funciones		PED											
CLAVE NEP ORGANISMO										META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
Dep.	UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION			ORIGINAL ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.
									De acuerdo al Art. 176 del Código Electoral del Estado de Sonora en su primer y dos últimos párrafos el Consejo Estatal Electoral deberá proporcionar al Congreso del Estado la información técnica necesaria para que el Congreso pueda determinar las posibles reformas al código y cambios en la distritación del Estado de Sonora.	10	Informe	1		1	
								Adquisición de equipo audiovisual para la producción de materiales de comunicación paraa la sesiones publicas	11	Equipo	1			1	
								Equipar a los Consejos Municipales Electorales y Distritales							
								Adquisición de equipo de computo, periféricos y accesorios necesario para complementar las infraestructura existente y preparación de los mismos para ser utilizados en los Consejos Municipales y distritales y en alguna areas del Consejo Estatal Electoral	1	Procedimiento de Licitacion	1				1
								Adquisición de mobiliario y equipo, Material de Limpieza, Papelería y tóner para impresora para la instalación y operación de Consejos Distritales y Municipales Electorales	2	Procedimiento de Licitacion	1				1
								Desarrollar sistemas manejadores de información de Proceso Electoral							
								Programación de Módulos de Sistemas para procesamiento de la información que se genera previamente y durante el proceso electoral, modulos que aplican a todas las Areas del Consejo	1	Módulos	12	3	3	3	3
								Actualización del Software de desarrollo y de servidores para prevenir fugas, hurtos o perdidas de la información.	2	Programas	10	4	6		
								Mantenimiento, conservación y actualización de software, licencias, equipo de cómputo e infraestructura Informática del CEE							
								Contratación de servicios informáticos regulares del Consejo (Internet y Hospedaje)	1	Contratos	3	3			
								Mantenimiento preventivo y correctivo de Infraestructura Informática del Consejo	2	Bitácora	4	1	1	1	1
								Capacitación y Certificación de personal de informática en el uso de nuevas tecnologías	3	Informe	4		2	2	
								Atención a solicitudes de Soporte técnico de informática	4	Bitácora	4	1	1	1	1
								Realizar acciones previas de Monitoreo							



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL																
ASIGNACION PRESUPUESTAL										121,372,845.00						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción									
		Funciones		PED												
CLAVE NEP ORGANISMO										DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
Dep.	UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
									Elaborar e integrar por medio de empresa especializado el padrón de medios masivos de comunicación que tienen influencia en el estado, determinado, su área de cobertura y cotización de sus costos unitarios de sus servicios (Art.27 del Código), así como la contratación previo al inicio del proceso de los servicios de Monitoreo en sitios de Internet, pantallas electrónica y análogas, monitoreo de propaganda en vallas publicitarias, espectaculares y cualquier medio análogo.	1	Informe	1		1		
									REALIZAR ACCIONES RELATIVAS AL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL 2011 - 2012 (TRIMESTRE OCT DIC).							
									Apertura del Proceso Electoral							
									Sesión para la instalación del proceso electoral 2011-2012	1	Sesión	1			1	
									Aprobación de la Convocatoria para la integración de Consejos Locales Electorales	2	Documento	1		1		
									Publicar en los diferentes medios de la entidad la convocatorias relativas a las actividades propias del proceso electoral 2011 - 2012	3	Ejemplar	1			1	
									Inicio del Proceso Electoral							
									Participación de los Consejeros propietarios en el proceso de auscultación de aspirantes a Consejeros Distritales y Municipales Electorales , que se realiza en todos los municipios de la entidad	1	Informe	1			1	
									Distribución de convocatoria, solicitudes y documentación para la inscripción de aspirantes a Consejeros Distritales y Municipales Electorales, a los responsables de los módulos de registro en el Estado (Biblioteca Pública)	2	Documento	72			72	
									Realizar recorridos por los municipios para la selección y contratación de los inmuebles donde se instalarán los 21 consejos Distritales y 72 Consejos Municipales Electorales (gastos de recorrido, deposito y renta)	3	Contrato	93			93	
									Promoción de la convocatoria de aspirantes a Consejeros Distritales y Municipales Electorales en los ayuntamientos con Cabecera Distrital, (Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme, Navjoa, Etchojoa, Huatabampo, Nogales, Caborca, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Agua Prieta y Cananea).	4	Evento	13			13	
									Acopio de solicitudes y documentación de aspirantes a Consejeros Distritales y Municipales Electorales en los módulos de registro en el Estado (Biblioteca Pública) y Ayuntamientos donde no se cumplió con mínimo de 15 solicitudes	5	Informe	72			72	



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL																	
ASIGNACION PRESUPUESTAL										121,372,845.00							
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas					Línea de Acción										
Funciones			PED														
CLAVE NEP ORGANISMO										DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				
Dep.	UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
										Brindar apoyo logístico a Auscultación de aspirantes a Consejeros Distritales y Municipales Electorales	6	Documento	72				72
										Establecer los lineamientos generales para el Monitoreo de precampañas y Campañas electorales y contratar los servicios de monitoreo							
										Contratación de los servicios de Monitorio de Medios de Comunicación, impresos, Radio y Televisión implementacion de los sistemas para el control de la informacion, a fin de dar cumplimiento al articulo 27 delCodigo Electoral para el Estado de Sonora	1	Procedimiento de Licitacion	3				3
										Procesamiento y Captura de Información de aspirantes a consejeros, consejeros municipales, distritales y auxiliares electorales							
										Supervisión, Procesamiento y Captura de Información de aspirantes	1	Bitacora	4	1	1	1	1
										Desarrollo y Modificación de sistemas	2	Sistemas	2		1	1	
										Adaptación y crecimiento de Infraestructura Informática							
										Contratación de servicios necesarios para el buen uso y funcionamiento de los sistemas, usuarios, personal y ciudadanía	1	Procedimiento	2				2
										Implementar las acciones previas del programa de capacitación a los Consejos Distritales y Municipales.							
										Impresión de convocatoria para Auxiliares Electorales	1	Convocatoria	1				1
										Impresión previa de manuales que sirven de apoyo para la capacitacion de Consejeros Distritales, Municipales, auxiliares electorales, observadores, ciudadanos insaculados, funcionarios de casilla y acordeón electoral	2	Ejemplares	73,850				73,850
										Adquisición de equipo de cómputo para personal de capacitacion para el desarrollo de los diferentes Programas de Capacitación.	3	Procedimiento de licitacion	1		1		
										Tramitar la adquisición de uniformes para auxiliares y observadores electorales, con el proposito de transparentar su adquisicion	4	Prodedimiento de Licitacion	1			1	
										Capacitación a los Capacitadores	5	Constancia	9	3	3	3	
										Intercambio de Experiencias en materia electoral en diversas entidades del la Republica	6	Viajes	2		2		
										Impresión de primer manual de capacitación en materia jurídica para los Consejos Distritales y Municipales.	7	Manual	1				1
										Publicación en el Boletín Oficial de los Acuerdos aprobados en Sesiones Públicas por el Pleno del Consejo Estatal Electoral.	8	Documento	18				18



**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2011
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

PPE2011-OP

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL																
ASIGNACION PRESUPUESTAL										121,372,845.00						
Estructura Administrativa		Categorías Programáticas						Línea de Acción								
		Funciones			PED											
CLAVE NEP ORGANISMO										DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
Dep.	UR	Finalidad	Función	Subfunción	n	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.
										Cobertura mediática de la integración de los Consejos Locales y Distritales en el Estado Promoción en municipios de convocatoria de integración de consejos locales y distritales Participación del área de comunicación social en la actividad de auscultación para la integración de los consejos locales y distritales en todo la entidad	1	Campaña	1			1
										Participación del área de comunicación social en la actividad de auscultación para la integración de los consejos locales y distritales en todo la entidad	2	Informe	1			1

TOTAL DE PROYECTO DE PRESUPUESTO