



**SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO**



**Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable
del Estado de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	85,066,575.00	106,746,529.85	106,746,529.85	125.49	60,231,056.87	177.23
INGRESOS PROPIOS	19,949,807.00	22,669,658.56	22,669,658.56	113.63	22,710,925.75	99.82
OTROS INGRESOS	-	-	-	0.00	141,669.39	0.00
TOTAL	105,016,382.00	129,416,188.41	129,416,188.41	123.23	83,083,652.01	155.77

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	59,436,533.00	62,249,939.08	64,636,585.45	108.75	52,965,171.15	122.04
2000	11,729,242.00	9,899,091.21	11,517,149.45	98.19	6,553,167.21	175.75
3000	26,907,451.00	47,530,834.79	58,564,161.71	217.65	22,631,966.33	258.77
4000						
5000	1,343,156.00	3,597,576.33	12,514,571.04	931.73	345,050.20	3626.88
6000	5,600,000.00	6,138,747.00	13,638,965.91	243.55	925,939.77	1472.99
7000						
8000						
9000						
TOTAL	105,016,382.00	129,416,188.41	160,871,433.56	153.19	83,421,294.66	192.84

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	5,776,211.00	7,676,604.66	9,627,071.00	166.67	5,891,740.39	163.40
2000	3,281,242.00	3,567,633.10	5,185,691.34	158.04	3,731,196.52	138.98
3000	8,949,198.00	8,591,069.20	16,172,413.26	180.71	12,856,416.10	125.79
4000						
5000	1,343,156.00	2,234,351.60	2,449,393.40	182.36	345,050.20	709.87
6000	600,000.00	600,000.00	2,736,313.44	456.05	-	0.00
7000						
8000						
9000						
TOTAL	19,949,807.00	22,669,658.56	36,170,882.44	181.31	22,824,403.21	158.47

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
REC. GLOBALES					
		59,436,533.00	62,249,939.08	64,636,585.45	102.51
11301	Sueldos	9,350,000.00	10,077,535.37	10,077,535.37	107.78
11303	Remuneraciones diversas	925,000.00	238,155.47	238,155.47	25.75
11306	Riesgo Laboral	12,902,984.00	14,564,278.43	14,943,053.58	115.81
11307	Ayuda para Habitación	4,895,000.00	5,017,406.45	5,085,561.28	103.89
11309	Prima de Riesgo Laboral	-	-	0.00	0.00
11310	Ayuda energia electrica	3,225,000.00	3,336,599.35	3,390,368.61	105.13
12101	Honorarios y Comisiones	945,000.00	2,339,702.14	2,917,882.01	308.77
12201	Sueldo base al personal eventual	1,820,000.00	1,288,156.32	1,460,376.64	80.24
12301	Retribuciones por servicios	510,000.00	657,240.00	704,840.00	138.20
13101	Primas y Acred por Años de Ser	559,000.00	585,003.57	585,003.57	104.65
13201	Prima vacacional	467,400.00	574,396.17	574,396.17	122.89
13202	Aguinaldo	1,635,000.00	487,011.90	528,647.93	32.33
13203	Ajuste de Calendario	376,000.00	345,852.64	369,163.71	98.18
13204	Bono Navideño	376,000.00	345,852.65	369,163.78	98.18
14101	Cuotas por servicio medico	9,072,960.00	9,067,209.53	9,615,598.23	105.98
14102	Cuotas por Seguro Vida	417.00	406.16	432.56	103.73
14103	Cuota por Seguro de Retiro Isssteson	5,078.00	5,301.34	5,652.46	111.31
14106	Otras prestaciones sociales	-	132,833.31	132,833.31	0.00
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	-	15,645.26	15,645.26	0.00
14401	Seguro por Defunción	21,900.00	11,814.02	11,814.02	53.95
14404	Otros seguros de carácter laboral	30,000.00	-	0.00	0.00
15101	Aportaciones al fondo de ahorro	894,000.00	1,236,763.17	1,546,478.95	172.98
15413	Guarderia	34,000.00	38,500.00	38,500.00	113.24
15416	Apoyo para utiles escolares	40,000.00	31,590.00	31,590.00	78.98
15420	Comp. En Apoyo a la Discapacidad	18,000.00	16,800.00	16,800.00	93.33
15901	Otras Prestaciones	11,333,794.00	11,835,885.83	11,977,092.54	105.68
		11,729,242.00	9,899,091.21	11,517,149.45	74.95
21101	Material de Oficina	405,000.00	508,566.32	508,566.32	125.57
21201	Materiales y Utiles de Impresión	245,000.00	245,517.99	245,517.99	100.21

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21401	Materiales y Utiles Proc. Inf.	27,000.00	539.86	539.86	2.00
21501	Material para Información	70,000.00	19,704.00	19,704.00	28.15
21601	Material de Limpieza	360,000.00	470,035.60	470,035.60	130.57
21701	Materiales Educativos	74,000.00	46,196.00	46,196.00	62.43
21801	Placas, Engomados y Calcomanías	148,800.00	75,631.00	75,631.00	50.83
22101	Productos alimenticios para pers.	330,000.00	421,659.31	421,659.32	127.78
22106	Adquisición de Agua Potable	66,870.00	76,387.88	76,387.88	114.23
22201	Alimentación de Animales	5,285,000.00	3,035,952.64	3,035,952.64	57.44
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	29,850.00	49,142.65	49,142.65	164.63
23101	Costo de venta	638,500.00	961,533.23	2,438,658.16	381.94
23801	Mercancias adquir. Para su comerc.	10,622.00	-	0.00	0.00
23901	Otros productos adquiridos	-	20,635.00	20,635.00	0.00
24101	Productos minerales	700.00	517.03	517.03	73.86
24201	Cemento y productos de	46,000.00	17,880.34	17,880.34	38.87
24301	Cal, yeso y productos	2,300.00	4,257.31	4,257.31	185.10
24401	Madera y productos de	47,000.00	31,189.15	31,189.15	66.36
24501	Vidrio y productos de...	200.00	528.55	528.55	264.28
24601	Material Eléctrico y electronico	45,000.00	147,468.51	147,468.51	327.71
24701	Art. Metalicos para la construccion	218,000.00	152,057.31	152,057.31	69.75
24801	Material Complementario	85,000.00	182,804.02	182,804.02	215.06
24901	Otros materiales de contruccion y reparacion	270,000.00	181,432.69	181,432.69	67.20
25101	Productos quimicos basicos	430,000.00	525,072.85	525,072.85	122.11
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	125,000.00	4,175.96	4,175.96	3.34
25301	Medicinas y Prod.Farmacéuticos	380,850.00	156,087.18	156,087.18	40.98
25302	Oxigeno y gases para uso medicinal	-	254.27	254.27	0.00
25401	Mats. y Suministros Médicos	65,400.00	71,209.74	71,209.74	108.88
25501	Mats. y Suministros de Laborat.	12,000.00	6,338.68	6,338.68	52.82
25601	Fibras sinteticas	180,000.00	86,283.51	86,283.51	47.94
25901	Otros productos quimicos	-	1,948.80	1,948.80	0.00
26101	Combustibles	1,154,000.00	1,222,835.96	1,222,835.96	105.96
26102	Lubricantes y Aditivos	52,000.00	55,559.28	55,559.28	106.84
27101	Vestuario y Uniformes	153,000.00	391,895.36	391,895.36	256.14

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
27201	Prendas de seguridad y Protec pers.	115,000.00	71,139.15	71,139.15	61.86
27301	Ariculos Deportivos	650.00	937.70	937.70	144.26
28301	Prendas de Protección p/Seg pub	-	-	0.00	0.00
29101	Herramientas menores	95,000.00	38,693.47	38,693.47	40.73
29201	Refaccs, Accs, y Herram. Menor de edificios	85,000.00	12,181.63	12,181.63	14.33
29301	Refacciones y accesorios menores	-	4,272.35	4,272.35	0.00
29401	Refaccs, Accs menores para Equipo de Cómputo	60,000.00	80,551.15	80,551.15	134.25
29601	Refacc y accesorios menores	275,000.00	384,993.45	384,993.45	140.00
29701	Refacc y acces menores...	-	-	0.00	0.00
29801	Refacciones y accesorios menores	35,000.00	47,905.25	47,905.25	136.87
29901	Refacc y accesorios menores otros bienes	106,500.00	87,119.08	228,052.38	214.13
		26,907,451.00	47,530,834.79	58,564,161.71	236.06
31101	Servicio de Energia Eléctrica	3,057,100.00	2,588,776.90	3,445,844.43	112.72
31201	Gas	160,000.00	123,972.31	163,997.12	102.50
31301	Servicio de Agua Potable	255,000.00	289,814.29	289,814.29	113.65
31401	Telefonia tradicional	575,000.00	430,034.95	430,034.95	74.79
31501	Telefonia celular	199,000.00	286,283.44	285,605.44	143.52
31601	Servicio de telecomunicaciones	230,000.00	7,170.22	7,170.22	3.12
31701	Servicio de conduccion de señal..	345,000.00	420,117.99	420,117.99	121.77
31801	Servicio Postal	79,000.00	33,654.92	33,654.92	42.60
32201	Arrendamiento de edifios	24,848.00	57,256.00	109,505.94	440.70
32301	Arrendamiento de Muebles, maq, eq.	540,000.00	183,239.60	183,239.60	33.93
32501	Arrendamiento de Equipo de Transp.	45,000.00	7,772.00	7,772.00	17.27
32701	Patentes, regalías, otros	-	2,900.00	2,900.00	0.00
32901	Otros arrendamientos	4,644,000.00	4,678,921.45	6,903,366.11	148.65
33101	Servicios legales, de consultoria	2,290,000.00	1,532,274.31	1,532,274.31	66.91
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria	-	29,000.00	29,000.00	0.00
33301	Servicios de Informatica	165,000.00	70,529.03	70,529.03	42.74
33302	Sercicios de consultoria	1,035,000.00	52,000.82	52,000.82	5.02
33303	Servicios estadísticos	1,000.00	255.20	255.20	25.52
33401	Servicios de Capacitación	260,000.00	120,601.11	120,601.11	46.39

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33501	Servicios de Invest. Científica	115,000.00	2,054.59	2,054.59	1.79
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	255,000.00	139,387.59	139,387.59	54.66
33604	Edictos	135,000.00	105,560.00	105,560.00	78.19
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	120,000.00	93,264.00	93,264.00	77.72
33701	Servicios de proteccion y seg..	-	66,190.18	66,190.18	0.00
33801	Servicios de Vigilancia	830,000.00	877,056.74	877,056.74	105.67
33901	Servicios profesionales	552,000.00	2,208,526.56	3,541,954.30	641.66
34101	Servicios financieros y bancarios	85,000.00	94,914.47	94,914.46	111.66
34301	Servicios de recaudacion	125,000.00	105,259.70	105,259.70	84.21
34401	Seguros de responsabilidad	1,350,000.00	1,456,618.56	1,456,618.56	107.90
34501	Seguros de bienes patrimoniales	570,000.00	257,653.13	257,611.75	45.20
34601	Almacenaje, envase y embalaje	-	300.00	278.40	0.00
34701	Fletes y Maniobras	159,000.00	30,073.95	30,073.95	18.91
35101	Mant. y Cons. de Inmuebles	3,500,000.00	1,214,482.46	1,214,482.46	34.70
35201	Mant. y Cons. Mob. y Equipo	150,750.00	108,742.37	391,751.17	259.87
35301	Instalaciones	1,000.00	232.00	232.00	23.20
35302	Mant. y Cons. Bienes Informáticos	50,000.00	4,960.00	4,960.00	9.92
35501	Mant. y Cons. Equipo de Transp.	434,753.00	374,346.35	374,346.35	86.11
35701	Mant. y Cons. Maq. y Equipo	235,000.00	324,028.61	1,275,576.05	542.80
35702	Mantto y conserva de h..	86,000.00	33,142.00	33,142.00	38.54
35801	Serv. Limpieza y manejo de desechos	1,248,000.00	1,249,895.45	1,434,790.92	114.97
35901	Servicios de jardineria	175,000.00	140,846.00	140,846.00	80.48
36101	Difusión por radio, television y otros medios de mensajes sobre prog y act gub	135,000.00	25,144,384.84	28,694,142.06	21254.92
36201	Difusion por radio.. Tel..	43,000.00	19,546.00	1,373,459.34	3194.09
36601	Servicio de cracion y difusion p/internet	-	139,200.00	139,200.00	0.00
36901	Otros servicios de informacion	2,500.00	207.00	207.00	8.28
37101	Pasajes aereos	710,000.00	689,815.55	689,815.55	97.16
37201	Pasajes terrestres	270,000.00	75,528.48	75,528.48	27.97
37501	Viáticos en el pais	525,000.00	591,671.39	591,671.39	112.70
37502	Gastos de Camino	360,000.00	221,896.60	221,896.60	61.64
37601	Viaticos en el extranjero	30,000.00	173,918.78	173,918.78	579.73

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37901	Cuotas	50,000.00	35,292.00	35,292.00	70.58
38101	Gastos de ceremonia	26,500.00	8,634.00	8,634.00	32.58
38201	Gastos de orden social	157,000.00	131,940.16	275,865.84	175.71
38301	Congres., Conven. y Expos.	219,000.00	115,778.20	115,778.20	52.87
38501	Gastos de atencion y pre	109,000.00	219,060.58	278,865.86	255.84
39201	Impuestos y Derechos	30,000.00	1,707.38	1,707.38	5.69
39301	Impuestos y derechos.....	-	37,234.58	37,234.58	0.00
39303	Impuestos y derechos.....	5,000.00	3,253.00	3,253.00	65.06
39501	Penas, multas...	150,000.00	111,035.00	111,035.00	74.02
39601	Otros gastos rep....	4,000.00	8,622.00	8,622.00	215.55
		1,343,156.00	3,597,576.33	12,514,571.04	0.00
51101	Muebles de oficina y estanteria	160,000.00	441,548.25	441,548.25	275.97
51201	Muebles excepto de oficina	-	26,204.61	26,204.61	0.00
51501	Equipos de computo y tecnologias de inf	168,156.00	218,926.86	218,926.86	130.19
51901	Otros mobiliarios y eq. De admon	97,000.00	390,276.60	518,739.27	534.78
51902	Mobiliario y equipo p/escuelas y laboratorios	-	14,494.20	14,494.20	0.00
52101	Equipo y aaratos audit..	-	27,851.44	27,851.44	0.00
52301	Camaras fotograficas	-	30,351.62	30,351.62	0.00
54901	Otros Equipos de transporte	-	253,518.00	253,518.00	0.00
54101	Automoviles y camiones	470,000.00	461,950.00	461,950.00	98.29
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	-	5,500.00	5,500.00	0.00
56201	Maquinaia y equipo ind...	400,000.00	430,545.12	645,586.92	161.40
56401	Sistemas de aire acondicionado	-	70,845.84	70,845.84	0.00
56501	Eq. De comunicaci3n y telecomunicacion	3,000.00	21,562.40	21,562.40	718.75
56601	Equipos de generacion electrica	-	16,715.40	16,715.40	0.00
56701	Herramientas	-	3,247.99	3,247.99	0.00
56702	Refacciones y herramientas mayores	-	66,197.16	66,197.16	0.00
56901	Otros equipos	45,000.00	17,840.84	17,840.84	39.65
57701	Especies menores y de zoologico	-	1,100,000.00	9,673,490.24	0.00
		5,600,000.00	6,138,747.00	13,638,965.91	196.84

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
62201	Construccion	3,700,000.00	2,974,614.38	3,806,274.92	102.87
62603	Construccion	-	-	5,017,420.39	0.00
62203	remodelacion y rehabilitacion	1,900,000.00	3,164,132.62	4,815,270.60	253.44
	RESUMEN	105,016,382.00	129,416,188.41	160,871,433.56	146.59
1000	SERVICIOS PERSONALES	59,436,533.00	62,249,939.08	64,636,585.45	108.75
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,729,242.00	9,899,091.21	11,517,149.45	98.19
3000	SERVICIOS GENERALES	26,907,451.00	47,530,834.79	58,564,161.71	217.65
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,343,156.00	3,597,576.33	12,514,571.04	931.73
6000	GASTOS DE INVERSION	5,600,000.00	6,138,747.00	13,638,965.91	243.55
REC. PROPIOS					
		5,776,211.00	7,676,604.66	9,627,071.00	166.67
11301	Sueldos	-	200,430.13	200,430.13	0.00
11303	Remuneraciones diversas	920,000.00	238,155.47	238,155.47	25.89
11306	Riesgo Laboral	960,000.00	781,621.40	1,160,396.55	120.87
11307	Ayuda para Habitación	355,000.00	350,000.00	418,154.83	117.79
11310	Ayuda energia electrica	225,000.00	225,000.00	278,769.26	123.90
12101	Honorarios y Comisiones	225,000.00	1,933,050.00	2,511,229.87	1116.10
12201	Sueldo base al personal eventual	780,000.00	870,000.00	1,042,220.32	133.62
12301	Retribuciones por servicios	395,000.00	612,540.00	660,140.00	167.12
13101	Primas y Acred por Años de Ser	-	16,500.00	16,500.00	0.00
13201	Prima vacacional	36,900.00	65,420.84	65,420.84	177.29

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
13202	Aguinaldo	45,000.00	106,627.28	148,263.31	329.47
13203	Ajuste de Calendario	13,000.00	62,988.87	86,299.94	663.85
13204	Bono Navideño	13,000.00	62,988.87	86,300.00	663.85
14101	Cuotas por servicio medico	600,000.00	600,000.00	712,586.19	118.76
14102	Cuotas por Seguro Vida	60.00	46.66	46.66	77.77
14103	Cuota por Seguro de Retiro Isssteson	385.00	544.79	544.79	141.50
14106	Otras prestaciones sociales	-	132,833.31	132,833.31	0.00
15101	Aportaciones al fondo de ahorro	888,000.00	1,212,991.04	1,522,706.82	171.48
15901	Otras Prestaciones	319,866.00	204,866.00	346,072.71	108.19
		3,281,242.00	3,567,633.10	5,185,691.34	158.04
21101	Material de Oficina	75,000.00	94,909.57	94,909.57	126.55
21201	Materiales y Utiles de Impresión	95,000.00	53,190.03	53,190.03	55.99
21401	Materiales y Utiles Proc. Inf.	9,000.00	301.96	301.96	3.36
21501	Material para Información	10,000.00	-	0.00	0.00
21601	Material de Limpieza	90,000.00	47,385.07	47,385.07	52.65
21701	Materiales Educativos	49,000.00	42,097.73	42,097.73	85.91
21801	Placas, Engomados y Calcomanías	48,800.00	17,506.00	17,506.00	35.87
22101	Productos alimenticios para pers.	110,000.00	219,319.95	219,319.96	199.38
22106	Adquisición de Agua Potable	24,870.00	50,578.68	50,578.68	203.37
22201	Alimentación de Animales	785,000.00	385,183.88	385,183.88	49.07
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	7,850.00	30,347.41	30,347.41	386.59
23101	Costo de venta	288,500.00	834,756.23	2,311,881.16	801.35
23801	Mercancias adquir. Para su comerc.	10,622.00	-	0.00	0.00
23901	Otros productos adquiridos	-	400.00	400.00	0.00
24101	Productos minerales	700.00	180.63	180.63	25.80
24201	Cemento y productos de	1,000.00	102.01	102.01	10.20
24301	Cal, yeso y productos	1,300.00	717.66	717.66	55.20
24401	Madera y productos de	20,000.00	4,903.32	4,903.32	24.52
24501	Vidrio y productos de...	200.00	31.03	31.03	15.52
24601	Material Eléctrico y electronico	10,000.00	14,924.30	14,924.30	149.24
24701	Art. Metalicos para la construccion	168,000.00	103,714.44	103,714.44	61.73

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24801	Material Complementario	5,000.00	33,852.62	33,852.62	677.05
24901	Otros materiales de contruccion y reparacion	130,000.00	92,254.31	92,254.31	70.96
25101	Productos quimicos basicos	400,000.00	360,644.73	360,644.73	90.16
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	-	653.00	653.00	0.00
25301	Medicinas y Prod.Farmacéuticos	180,850.00	118,497.49	118,497.49	65.52
25302	Oxigeno y gases para uso medicinal	-	254.27	254.27	0.00
25401	Mats. y Suministros Médicos	15,400.00	31,062.43	31,062.43	201.70
25501	Mats. y Suministros de Laborat.	12,000.00	5,988.83	5,988.83	49.91
25601	Fibras sinteticas	10,000.00	13,604.12	13,604.12	136.04
25901	Otros productos quimicos	-	1,948.80	1,948.80	0.00
26101	Combustibles	334,000.00	399,201.18	399,201.18	119.52
26102	Lubricantes y Aditivos	17,000.00	17,277.41	17,277.41	101.63
27101	Vestuario y Uniformes	150,000.00	317,078.07	317,078.07	211.39
27201	Prendas de seguridad y Protec pers.	45,000.00	65,778.55	65,778.55	146.17
27301	Ariculos Deportivos	650.00	937.70	937.70	144.26
28301	Prendas de Protección p/Seg pub	-	-	0.00	0.00
29101	Herramientas menores	15,000.00	6,474.64	6,474.64	43.16
29201	Refaccs, Accs, y Herram. Menor de edificios	5,000.00	2,822.23	2,822.23	56.44
29301	Refacciones y accesorios menores	-	86.02	86.02	0.00
29401	Refaccs, Accs menores para Equipo de Cómputo	10,000.00	50,174.33	50,174.33	501.74
29601	Refacc y accesorios menores	75,000.00	79,983.09	79,983.09	106.64
29701	Refacc y acces menores...	-	-	0.00	0.00
29801	Refacciones y accesorios menores	35,000.00	46,688.86	46,688.86	133.40
29901	Refacc y accesorios menores otros bienes	36,500.00	21,820.52	162,753.82	445.90
		8,949,198.00	8,591,069.20	16,172,413.26	180.71
31101	Servicio de Energia Eléctrica	1,247,100.00	1,228,731.66	2,085,799.19	167.25
31201	Gas	80,000.00	80,400.00	120,424.81	150.53
31301	Servicio de Agua Potable	250,000.00	287,192.29	287,192.29	114.88
31401	Telefonia tradicional	95,000.00	68,317.70	68,317.70	71.91
31501	Telefonia celuclar	29,000.00	132,941.74	132,263.74	456.08
31601	Servicio de telecomunicaciones	-	999.02	999.02	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31701	Servicio de conduccion de señal..	160,000.00	171,805.08	171,805.08	107.38
31801	Servicio Postal	5,000.00	12,285.04	12,285.04	245.70
31802	Servicio Telegráfico	-	-	0.00	0.00
32201	Arrendamiento de edificios	4,848.00	52,408.00	104,657.94	2158.79
32301	Arrendamiento de Muebles, maq, eq.	40,000.00	53,582.90	53,582.90	133.96
32501	Arrendamiento de Equipo de Transp.	5,000.00	7,772.00	7,772.00	155.44
32701	Patentes, regalías, otros	-	2,900.00	2,900.00	0.00
32901	Otros arrendamientos	80,000.00	199,240.46	2,423,685.12	3029.61
33101	Servicios legales, de consultoria	1,610,000.00	829,121.04	829,121.04	51.50
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria	-	29,000.00	29,000.00	0.00
33301	Servicios de Informatica	130,000.00	44,540.00	44,540.00	34.26
33302	Sercicios de consultoria	35,000.00	44,080.00	44,080.00	0.00
33401	Servicios de Capacitación	80,000.00	108,921.89	108,921.89	136.15
33501	Servicios de Invest. Cientifica	15,000.00	-	0.00	0.00
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	55,000.00	79,886.88	79,886.88	145.25
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	-	17,168.00	17,168.00	0.00
33701	Servicios de proteccion y seg..	-	66,190.18	66,190.18	0.00
33801	Servicios de Vigilancia	600,000.00	659,629.11	659,629.11	109.94
33901	Servicios profesionales	407,000.00	461,023.39	1,794,451.13	440.90
34101	Servicios financieros y bancarios	25,000.00	69,941.14	69,941.13	279.76
34301	Servicios de recaudacion	65,000.00	33,886.92	33,886.92	52.13
34401	Seguros de responsabilidad	500,000.00	265,466.96	265,466.96	53.09
34501	Seguros de bienes patrimoniales	70,000.00	33,783.14	33,741.76	48.20
34601	Almacenaje, envase y embalaje		300.00	278.40	0.00
34701	Fletes y Maniobras	9,000.00	17,617.55	17,617.55	195.75
35101	Mant. y Cons. de Inmuebles	900,000.00	854,295.10	854,295.10	94.92
35201	Mant. y Cons. Mob. y Equipo	750.00	61,325.13	344,333.93	45911.19
35301	Instalaciones	1,000.00	232.00	232.00	23.20
35501	Mant. y Cons. Equipo de Transp.	80,000.00	106,142.51	106,142.51	132.68
35701	Mant. y Cons. Maq. y Equipo	100,000.00	100,000.00	1,051,547.44	1051.55
35702	Mantto y conserva de h..	5,000.00	2,134.00	2,134.00	42.68
35801	Serv. Limpieza y manejo de desechos	950,000.00	841,224.83	1,026,120.30	108.01

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35901	Servicios de jardineria	75,000.00	64,692.00	64,692.00	86.26
36101	Difusión por radio, television y otros medios de mensajes sobre prog y act gub	25,000.00	180,841.07	278,615.43	1114.46
36201	Difusion por radio.. Tel...	15,000.00	12,702.00	1,366,615.34	9110.77
36601	Servicio de cracion y difusion p/internet	-	42,343.15	42,343.15	0.00
36901	Otros servicios de informacion	2,500.00	207.00	207.00	8.28
37101	Pasajes aereos	160,000.00	78,203.19	78,203.19	48.88
37201	Pasajes terrestres	120,000.00	48,933.66	48,933.66	40.78
37501	Viáticos en el pais	355,000.00	394,578.87	394,578.87	111.15
37502	Gastos de Camino	260,000.00	187,996.30	187,996.30	72.31
37601	Viaticos en el extranjero	30,000.00	124,917.99	124,917.99	416.39
37901	Cuotas	25,000.00	21,375.00	21,375.00	85.50
38101	Gastos de ceremonia	-	8,634.00	8,634.00	0.00
38201	Gastos de orden social	117,000.00	109,116.86	253,042.54	216.28
38301	Congres., Conven. y Expos.	69,000.00	68,333.80	68,333.80	99.03
38501	Gastos de atencion y pre	57,000.00	173,394.16	233,199.44	409.12
39201	Impuestos y Derechos	-	588.91	588.91	0.00
39301	Impuestos y derechos.....	-	37,234.58	37,234.58	0.00
39303	Impuestos y derechos.....	5,000.00	3,253.00	3,253.00	65.06
39501	Penas, multas...	-	2,488.00	2,488.00	0.00
39601	Otros gastos rep....	-	6,750.00	6,750.00	0.00
		1,343,156.00	2,234,351.60	2,449,393.40	182.36
51101	Muebles de oficina y estanteria	160,000.00	441,548.25	441,548.25	275.97
51201	Muebles excepto de oficina	-	26,204.61	26,204.61	0.00
51501	Equipos de computo y tecnologias de inf	168,156.00	218,926.86	218,926.86	130.19
51901	Otros mobiliarios y eq. De admon	97,000.00	127,051.87	127,051.87	130.98
51902	Mobiliario y equipo p/escuelas y laboratorios	-	14,494.20	14,494.20	0.00
52101	Equipo y aaratos audit..	-	27,851.44	27,851.44	0.00
52301	Camaras fotograficas	-	30,351.62	30,351.62	0.00
54901	Otros Equipos de transporte	-	253,518.00	253,518.00	0.00
54101	Automoviles y camiones	470,000.00	461,950.00	461,950.00	98.29

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	-	5,500.00	5,500.00	0.00
56201	Maquinaia y equipo ind...	400,000.00	430,545.12	645,586.92	161.40
56401	Sistemas de aire acondicionado	-	70,845.84	70,845.84	0.00
56501	Eq. De comunicación y telecomunicacion	3,000.00	21,562.40	21,562.40	718.75
56601	Equipos de generacion electrica	-	16,715.40	16,715.40	0.00
56701	Herramientas	-	3,247.99	3,247.99	0.00
56702	Refacciones y herramientas mayores	-	66,197.16	66,197.16	0.00
56901	Otros equipos	45,000.00	17,840.84	17,840.84	39.65
57701	Especies menores y de zoologico	-	-	0.00	0.00
		600,000.00	600,000.00	2,736,313.44	389.92
62201	Construccion	200,000.00	116,013.92	779,844.00	389.92
62603	Construccion	-	-	0.00	0.00
62203	remodelacion y rehabilitacion	400,000.00	483,986.08	1,956,469.44	489.12
	RESUMEN	19,949,807.00	22,669,658.56	36,170,882.44	181.31
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,776,211.00	7,676,604.66	9,627,071.00	166.67
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,281,242.00	3,567,633.10	5,185,691.34	158.04
3000	SERVICIOS GENERALES	8,949,198.00	8,591,069.20	16,172,413.26	180.71
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,343,156.00	2,234,351.60	2,449,393.40	182.36
6000	GASTOS DE INVERSION	600,000.00	600,000.00	2,736,313.44	456.05

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
SUBSIDIOS					
1000	SERVICIOS PERSONALES	53,660,322.00	54,573,334.42	55,009,514.45	102.51
11301	Sueldos	9,350,000.00	9,877,105.24	9,877,105.24	105.64
11303	Remuneraciones diversas	5,000.00	-	0.00	0.00
11306	Riesgo Laboral	11,942,984.00	13,782,657.03	13,782,657.03	115.40
11307	Ayuda para Habitación	4,540,000.00	4,667,406.45	4,667,406.45	102.81
11309	Prima de Riesgo Laboral	-	-	0.00	0.00
11310	Ayuda energia electrica	3,000,000.00	3,111,599.35	3,111,599.35	103.72
12101	Honorarios y Comisiones	720,000.00	406,652.14	406,652.14	56.48
12201	Sueldo base al personal eventual	1,040,000.00	418,156.32	418,156.32	40.21
12301	Retribuciones por servicios	115,000.00	44,700.00	44,700.00	38.87
13101	Primas y Acred por Años de Ser	559,000.00	568,503.57	568,503.57	101.70
13201	Prima vacacional	430,500.00	508,975.33	508,975.33	118.23
13202	Aguinaldo	1,590,000.00	380,384.62	380,384.62	23.92
13203	Ajuste de Calendario	363,000.00	282,863.77	282,863.77	77.92
13204	Bono Navideño	363,000.00	282,863.78	282,863.78	77.92
14101	Cuotas por servicio medico	8,472,960.00	8,467,209.53	8,903,012.04	105.08
14102	Cuotas por Seguro Vida	357.00	359.50	385.90	108.10
14103	Cuota por Seguro de Retiro Isssteson	4,693.00	4,756.55	5,107.67	108.84
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	-	15,645.26	15,645.26	0.00
14401	Seguro por Defunción	21,900.00	11,814.02	11,814.02	53.95
14404	Otros seguros de carácter laboral	30,000.00	-	0.00	0.00
15101	Aportaciones al fonndo de ahorro	6,000.00	23,772.13	23,772.13	396.20
15413	Guardería	34,000.00	38,500.00	38,500.00	113.24
15416	Apoyo para utiles escolares	40,000.00	31,590.00	31,590.00	78.98
15420	Comp. En Apoyo a la Discapacidad	18,000.00	16,800.00	16,800.00	93.33
15901	Otras Prestaciones	11,013,928.00	11,631,019.83	11,631,019.83	105.60
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,448,000.00	6,331,458.11	6,331,458.11	74.95
21101	Material de Oficina	330,000.00	413,656.75	413,656.75	125.35

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21201	Materiales y Utiles de Impresión	150,000.00	192,327.96	192,327.96	128.22
21401	Materiales y Utiles Proc. Inf.	18,000.00	237.90	237.90	1.32
21501	Material para Información	60,000.00	19,704.00	19,704.00	32.84
21601	Material de Limpieza	270,000.00	422,650.53	422,650.53	156.54
21701	Materiales Educativos	25,000.00	4,098.27	4,098.27	16.39
21801	Placas, Engomados y Calcomanías	100,000.00	58,125.00	58,125.00	58.13
22101	Productos alimenticios para pers.	220,000.00	202,339.36	202,339.36	91.97
22106	Adquisición de Agua Potable	42,000.00	25,809.20	25,809.20	61.45
22201	Alimentación de Animales	4,500,000.00	2,650,768.76	2,650,768.76	58.91
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	22,000.00	18,795.24	18,795.24	85.43
23101	Costo de venta	350,000.00	126,777.00	126,777.00	36.22
23901	Otros productos adquiridos	-	20,235.00	20,235.00	0.00
24101	Productos minerales	-	336.40	336.40	0.00
24201	Cemento y productos de	45,000.00	17,778.33	17,778.33	39.51
24301	Cal, yeso y productos	1,000.00	3,539.65	3,539.65	353.97
24401	Madera y productos de	27,000.00	26,285.83	26,285.83	97.35
24501	Vidrio y productos de...	-	497.52	497.52	0.00
24601	Material Eléctrico y electronico	35,000.00	132,544.21	132,544.21	378.70
24701	Art. Metalicos para la construccion	50,000.00	48,342.87	48,342.87	96.69
24801	Material Complementario	80,000.00	148,951.40	148,951.40	186.19
24901	Otros materiales de contruccion y reparacion	140,000.00	89,178.38	89,178.38	63.70
25101	Productos quimicos basicos	30,000.00	164,428.12	164,428.12	548.09
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	125,000.00	3,522.96	3,522.96	2.82
25301	Medicinas y Prod.Farmacéuticos	200,000.00	37,589.69	37,589.69	18.79
25401	Mats. y Suministros Médicos	50,000.00	40,147.31	40,147.31	80.29
25501	Mats. y Suministros de Laborat.	-	349.85	349.85	0.00
25601	Fibras sinteticas	170,000.00	72,679.39	72,679.39	42.75
26101	Combustibles	820,000.00	823,634.78	823,634.78	100.44
26102	Lubricantes y Aditivos	35,000.00	38,281.87	38,281.87	109.38
27101	Vestuario y Uniformes	3,000.00	74,817.29	74,817.29	2493.91
27201	Prendas de seguridad y Protec pers.	70,000.00	5,360.60	5,360.60	7.66
29101	Herramientas menores	80,000.00	32,218.83	32,218.83	40.27

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29201	Refaccs, Accs, y Herram. Menor de edificios	80,000.00	9,359.40	9,359.40	11.70
29301	Refacciones y accesorios menores	-	4,186.33	4,186.33	0.00
29401	Refaccs, Accs menores para Equipo de Cómputo	50,000.00	30,376.82	30,376.82	60.75
29601	Refacc y accesorios menores	200,000.00	305,010.36	305,010.36	152.51
29801	Refacciones y accesorios menores	-	1,216.39	1,216.39	0.00
29901	Refacc y accesorios menores otros bienes	70,000.00	65,298.56	65,298.56	93.28
3000	SERVICIOS GENERALES	17,958,253.00	38,939,765.59	42,391,748.45	236.06
31101	Servicio de Energia Eléctrica	1,810,000.00	1,360,045.24	1,360,045.24	75.14
31201	Gas	80,000.00	43,572.31	43,572.31	54.47
31301	Servicio de Agua Potable	5,000.00	2,622.00	2,622.00	52.44
31401	Telefonia tradicional	480,000.00	361,717.25	361,717.25	75.36
31501	Telefonia celuclar	170,000.00	153,341.70	153,341.70	90.20
31601	Servicio de telecomunicaciones	230,000.00	6,171.20	6,171.20	2.68
31701	Servicio de conducion de señal..	185,000.00	248,312.91	248,312.91	134.22
31801	Servicio Postal	74,000.00	21,369.88	21,369.88	28.88
32201	Arrendamiento de edificios	20,000.00	4,848.00	4,848.00	24.24
32301	Arrendamiento de Muebles, maq, eq.	500,000.00	129,656.70	129,656.70	25.93
32501	Arrendamiento de Equipo de Transp.	40,000.00	-	0.00	0.00
32901	Otros arrendamientos	4,564,000.00	4,479,680.99	4,479,680.99	98.15
33101	Servicios legales, de consultoria	680,000.00	703,153.27	703,153.27	103.40
33301	Servicios de Informatica	35,000.00	25,989.03	25,989.03	74.25
33302	Sercicios de consultoria	1,000,000.00	7,920.82	7,920.82	0.79
33303	Servicios estadisticos	1,000.00	255.20	255.20	25.52
33401	Servicios de Capacitación	180,000.00	11,679.22	11,679.22	6.49
33501	Servicios de Invest. Científica	100,000.00	2,054.59	2,054.59	2.05
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	200,000.00	59,500.71	59,500.71	29.75
33604	Edictos	135,000.00	105,560.00	105,560.00	78.19
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	120,000.00	76,096.00	76,096.00	63.41
33801	Servicios de Vigilancia	230,000.00	217,427.63	217,427.63	94.53
33901	Servicios profesionales	145,000.00	1,747,503.17	1,747,503.17	1205.17
34101	Servicios financieros y bancarios	60,000.00	24,973.33	24,973.33	41.62

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
34301	Servicios de recaudacion	60,000.00	71,372.78	71,372.78	118.95
34401	Seguros de responsabilidad	850,000.00	1,191,151.60	1,191,151.60	140.14
34501	Seguros de bienes patrimoniales	500,000.00	223,869.99	223,869.99	44.77
34701	Fletes y Maniobras	150,000.00	12,456.40	12,456.40	8.30
35101	Mant. y Cons. de Inmuebles	2,600,000.00	360,187.36	360,187.36	13.85
35201	Mant. y Cons. Mob. y Equipo	150,000.00	47,417.24	47,417.24	31.61
35302	Mant. y Cons. Bienes Informáticos	50,000.00	4,960.00	4,960.00	9.92
35501	Mant. y Cons. Equipo de Transp.	354,753.00	268,203.84	268,203.84	75.60
35701	Mant. y Cons. Maq. y Equipo	135,000.00	224,028.61	224,028.61	165.95
35702	Mantto y conserva de h..	81,000.00	31,008.00	31,008.00	38.28
35801	Serv. Limpieza y manejo de desechos	298,000.00	408,670.62	408,670.62	137.14
35901	Servicios de jardineria	100,000.00	76,154.00	76,154.00	76.15
36101	Difusión por radio, television y otros medios de mensajes sobre prog y act gub	110,000.00	24,963,543.77	28,415,526.63	25832.30
36201	Difusion por radio.. Tel...	28,000.00	6,844.00	6,844.00	24.44
36601	Servicio de cracion y difusion p/internet	-	96,856.85	96,856.85	0.00
36901	Otros servicios de informacion	-	-	0.00	0.00
37101	Pasajes aereos	550,000.00	611,612.36	611,612.36	111.20
37201	Pasajes terrestres	150,000.00	26,594.82	26,594.82	17.73
37501	Viáticos en el pais	170,000.00	197,092.52	197,092.52	115.94
37502	Gastos de Camino	100,000.00	33,900.30	33,900.30	33.90
37601	Viaticos en el extranjero	-	49,000.79	49,000.79	0.00
37901	Cuotas	25,000.00	13,917.00	13,917.00	55.67
38101	Gastos de ceremonia	26,500.00	-	0.00	0.00
38201	Gastos de orden social	40,000.00	22,823.30	22,823.30	57.06
38301	Congres., Conven. y Expos.	150,000.00	47,444.40	47,444.40	31.63
38501	Gastos de atencion y pre	52,000.00	45,666.42	45,666.42	87.82
39201	Impuestos y Derechos	30,000.00	1,118.47	1,118.47	3.73
39501	Penas, multas...	150,000.00	108,547.00	108,547.00	72.36
39601	Otros gastos rep....	4,000.00	1,872.00	1,872.00	46.80
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	1,363,224.73	10,065,177.64	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
51901	Otros mobiliarios y eq. De admon	-	263,224.73	391,687.40	0.00
57701	Especies menores y de zoologico	-	1,100,000.00	9,673,490.24	0.00
6000	CAPÍTULO	5,000,000.00	5,538,747.00	10,902,652.47	196.84
62201	Construccion	3,500,000.00	2,858,600.46	3,026,430.92	86.47
62603	Construccion	-	-	5,017,420.39	0.00
62203	remodelacion y rehabilitacion	1,500,000.00	2,680,146.54	2,858,801.16	190.59
	RESUMEN	85,066,575.00	106,746,529.85	124,700,551.12	146.59
1000	SERVICIOS PERSONALES	53,660,322.00	54,573,334.42	55,009,514.45	102.51
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,448,000.00	6,331,458.11	6,331,458.11	74.95
3000	SERVICIOS GENERALES	17,958,253.00	38,939,765.59	42,391,748.45	236.06
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	1,363,224.73	10,065,177.64	0.00
6000	GASTOS DE INVERSION	5,000,000.00	5,538,747.00	10,902,652.47	218.05

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
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					
								1	PRESENTAR ANUALMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISIÓN Y EL PROYECTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES.	INFORME	1	1	1	100.00%
								2	DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE CONSERVACION, INVESTIGACION, CONSULTORIA, SERVICIOS DE INFORMACION, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LA COMISIÓN.	INFORME	4	4	4	100.00%
								3	ESTABLECER CON DIVERSAS INSTANCIAS TANTO DE GOBIERNO COMO PRIVADAS, LAS RELACIONES NECESARIAS PARA EL AVANCE DE LA COMISIÓN.	INFORME	4	4	4	100.00%
								4	MANTENER RELACION CON DEPENDENCIAS PUBLICAS, FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES, ACADEMICAS Y DE INVESTIGACION NACIONALES Y EXTRANJERAS.	INFORME	2	2	2	100.00%
								5	DESARROLLAR EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DE DIFUSION DE LOS VALORES ECOLOGICOS.	INFORME	4	4	4	100.00%
								6	FOMENTAR LAS RELACIONES Y ATENDER MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSION DE ACCIONES QUE LA COMISION LLEVE A CABO.	INFORME	4	4	4	100.00%
								7	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y PROTECCION ECOLOGICA EN EL ESTADO.	INFORME	4	4	4	100.00%
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					
								1	PROMOVER LA CULTURA, EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACION Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE	INFORME	4	4	4	100.00%
								2	DESARROLLAR EN COORDINACION CON EL RESTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DE DIFUSION DE LOS VALORES ECOLOGICOS.	INFORME	1	1	1	100.00%
								3	PROMOVER MEJORAS REGULATORIAS EN MATERIA DE PROTECCION AMBIENTAL Y PROTECCION ECOLOGICA.	INFORME	1	1	1	100.00%
								4	REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES.	INFORME	4	4	4	100.00%
								5	RECEPCION DE SOLICITUDES	INFORME	4	4	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS														
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL								
3	1	5	02	6	10	01	98	6	ATENCION Y SEGUIMIENTO A QUEJAS Y/O DENUNCIAS EN MATERIA AMBIENTAL DENTRO DEL AMBITO DE JURISDICCION AMBIENTAL.	INFORME	4	4	4	100.00%								
								7	EXPEDIR REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES.	INFORME	4	4	4	100.00%								
								8	EXPEDIR REFRENDOS DE PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES.	INFORME	4	4	4	100.00%								
								9	DISEÑAR SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL.	INFORME	1	1	1	100.00%								
								10	NOTIFICACION DE RESOLUCIONES.	INFORME	4	4	4	100.00%								
									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													
									ADMINISTRACION DEL PERSONAL, CAPACITACION, DESARROLLO Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS													
									ADMINISTRACION DE PERSONAL													
									1	ELABORAR Y/O ACTUALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS, TRAMITES Y SERVICIOS AL PUBLICO, REGLAMENTO INTERNO	MANUALES	2	2	2	100.00%							
									2	SUPERVISAR LA ELABORACION DE NOMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, PRODUCTO DE CONVENIOS, CONTRATOS Y/O ASESORIAS QUE SE OBTENGAN A TRAVES DE LA COMISION Y DAR TRAMITE A LOS ASUNTOS SOLICITADOS POR EL PERSONAL.	NOMINAS	24	24	24	100.00%							
										ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS												
										ADQUISICIONES Y SERVICIOS												
									1	INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERA, TANTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL, COMO DE OTRAS FUENTES DE INGRESOS, ASI COMO FIJAR LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA SU RESGUARDO Y SUMINISTRO.	INFORME	1	1	1	100.00%							
										MANEJO DE INVENTARIOS Y ALMACENES												
									1	CONTROLAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COMISION.	INVENTARIO	2	2	2	100.00%							
	2	ORDENAR, CLASIFICAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA INFORMACION DEL ARCHIVO GENERAL DE LA CEDES.	INFORME	4	4	4	100.00%															
		MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCION PUBLICA																				
		SIMPLIFICACION Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA																				
	1	COORDINAR LA INTEGRACION, CONSOLIDACION, CONTROL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISION.	INFORME	4	4	4	100.00%															
	2	ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES DE LA COMISION.	INFORME	12	12	12	100.00%															
	3	INTEGRAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO DEL POA.	REPORTE	4	4	4	100.00%															
	4	INTEGRAR EL INFORME DE CEDES PARA LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 2010.	REPORTE	1	1	1	100.00%															
	5	COORDINAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS EROGACIONES DEL PROYECTO ACUARIO DELFINARIO.	INFORME	4	4	4	100.00%															
	6	REALIZAR GESTIONES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA OBTENER APOYOS ECONOMICOS, RECURSOS FISCALES, MATERIALES Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS Y DE OPERACIÓN DE LA COMISION.	INFORME	4	4	4	100.00%															

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA																						
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																					
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS													
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL								
4	2	1	1	4	60	02	681	7	REGISTRAR Y CONTROLAR LOS INGRESOS PROPIOS, PRODUCTO DE LAS VENTAS, DONACIONES, CONTRATOS DE CONSULTORIA, ACUERDOS Y/O CONVENIOS QUE CELEBRE LA COMISION.	ARQUEOS, REPORTES E INFORMES	12	12	12	100.00%								
								8	DAR SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA CEDES, DESPACHOS DE AUDITORES EXTERNOS, INSTITUTO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO Y DEMAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS DEL SECTOR PUBLICO.	INFORME	4	4	4	100.00%								
									DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN													
									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													
									1	LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE MANEJO ESPECIAL DE LA FRONTERA NORTE DE SONORA.	INFORME	2	2	2	100.00%							
									2	ATENCIÓN A USUARIOS DEL CENTRO DE DATOS PARA LA CONSERVACIÓN	INFORME	4	4	4	100.00%							
									3	PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%							
									4	PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY EN MATERIA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%							
									5	RATIFICACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	EVENTO	1	1	1	100.00%							
									6	REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%							
										PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES												
										DESARROLLO Y PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA												
										1	ESTUDIOS PREVIOS JUSTIFICATIVOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 5 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS ESTATALES	INFORME	5	5	5	100.00%						
										2	ESTUDIO DE CONSERVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA ARIVECHI	INFORME	1	1	1	100.00%						
		3	ESTUDIO DE EMPODERAMIENTO COMUNITARIO PARA EL MANEJO SUSTENTABLE EN LA ZONA SUJETA A CONSERVACIÓN ECOLÓGICA ARIVECHI	INFORME	1	1	1	100.00%														
		4	ESTUDIO DEL PLAN DE CONSERVACIÓN Y MANEJO PARA EL SITIO RAMSAR HUMEDALES DE BAHÍA ADAIR	INFORME	1	1	1	100.00%														
		5	ESTUDIO POBLACIONAL Y GENÉTICO DEL BERRENDO SONORENSE	INFORME	2	2	2	100.00%														
		6	ESTUDIO POBLACIONAL Y GENÉTICO DE LA TORTUGA DEL DESIERTO.	INFORME	2	2	2	100.00%														
		7	SEGUIMIENTO A PROYECTOS PARA LA EVALUACIÓN, PROTECCIÓN Y LA RECUPERACIÓN DE OTRAS ESPECIES PRIORITARIAS	INFORME	4	4	4	100.00%														
			PLANEACION AMBIENTAL																			
			ORDENAMIENTO ECOLOGICO DEL TERRITORIO ESTATAL																			
			1	SESIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL COSTERO	EVENTO	1	1	1	100.00%													
			2	SESIONES DEL ORGANO TECNICO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL COSTERO	EVENTO	1	1	1	100.00%													

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
5	2	1	02	4	60	10	707	3	DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL COSTERO EN MUNICIPIOS COSTEROS	EVENTO	4	4	4	100.00%
								4	REIMPRESIÓN DE VERSIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL COSTERO DE SONORA	DOCUMENTO	1	2	2	200.00%
								5	EJECUCIÓN FASE 04 DE EXPEDICION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL ESTATAL	REPORTE	1	1	1	100.00%
								6	SESIONES DEL ORGANO TÉCNICO Y DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL ESTATAL	EVENTO	1	1	1	100.00%
								7	PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA	INFORME	1	1	1	100.00%
								1	PLANEACION AMBIENTAL IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL INSTALACIÓN DEL FONDO AMBIENTAL SONORA	EVENTO	1	1	1	100.00%
								1	DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION AMBIENTAL DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL VIGILAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL 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					
								1	RESOLUCIONES DEL 85% DE LAS SOLICITUDES DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL DENTRO DE LOS TIEMPOS DE LEY	INFORME	2	2	2	100.00%
								2	RESOLUCION DE OTROS TRAMITES AMBIENTALES	INFORME	4	4	4	100.00%
								3	VISITAS DE VERIFICACION PARA CORROBORAR LA INFORMACION PRESENTADA EN LAS SOLICITUDES DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL Y RECARAR EVIDENCIA DE LA SITUACION AMBIENTAL EN QUE SE ENCUENTRE EL PROYECTO AL MOMENTO DE LA VISITA.	INFORME	4	4	4	100.00%
6	1	2	05	4	60	11	682	4	REALIZAR SEMINARIOS DE GESTION AMBIENTAL	INFORME	1	1	1	100.00%
								5	CAPACITACION EN MATERIA AMBIENTAL DEL PERSONAL TECNICO ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL, COMPLEMENTANDO UN TOTAL DE 20 HRS. AL AÑO POR EVALUADOR.	INFORME	2	2	2	100.00%
								6	ATENCION DEL 100% DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO COMO PRESTADOR DE SERVICIOS AMBIENTALES INGRESADAS	INFORME	1	1	1	100.00%
								1	PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA REALIZAR CONVENIOS DE COORDINACION ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LA COMISION PARA REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL	INFORME	0	3	3	100.00%
								2	DETERMINAR LA CONCENTRACION DE CONTAMINANTES EN MEDIO AMBIENTE	INFORME	0	3	3	100.00%
								1	DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL GOBIERNO IMPARTIR JUSTICIA APLICAR SANCIONES SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE					
								1	RESOLUCIONES DEL 85% DE LAS SOLICITUDES DE LICENCIA AMBIENTAL INTEGRAL DENTRO DE LOS TIEMPOS DE LEY	INFORME	2	2	2	100.00%
								2	RESOLUCION DE OTROS TRAMITES AMBIENTALES	INFORME	4	4	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
7	2	1	02	4	60	02	708	1	NORMATIVIDAD AMBIENTAL PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	INFORME	4	4	4	100.00%
							708	1	RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS	INFORMES	4	4	4	100.00%
							708	2	DESARROLLO SOCIAL	INFORME	4	4	4	100.00%
							708	3	PROTECCION AMBIENTAL	INFORME	1	1	1	100.00%
							708	4	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE	INFORME	4	4	4	100.00%
							708	5	PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	INFORME	1	1	1	100.00%
							708	6	NORMATIVIDAD AMBIENTAL	INFORME	1	1	1	100.00%
							708	7	PROCURACION, VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	INFORME	4	1	1	100.00%
							708	8	VISITAS DE INSPECCION PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	INFORME	4	1	1	100.00%
							708	2	ACUERDOS DE NOTIFICACION DE IRREGULARIDADES DERIVADOS DE VISITAS DE INSPECCION	INFORME	4	1	1	100.00%
							708	3	DICTAMEN TECNICO DE RECURSO DE INCONFORMIDAD	INFORME	1	1	1	100.00%
							708	4	ATENCION DE REUNIONES DE TRABAJOS ESTATALES, FEDERALES Y BINACIONALES Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS EN MATERIA DE APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE PROTECCION AMBIENTAL Y ECOLOGIA	INFORME	4	1	1	100.00%
							708	5	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL TECNICO	INFORME	1	1	1	100.00%
							708	6	IMPARTIR CAPACITACION EXTERNA EN MATERIA DE PROTECCION DEL AMBIENTE.	INFORME	1	1	1	100.00%
							708	7	REALIZAR CONVENIO DE COORDINACION ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LA COMISION PARA REALIZAR EL MONITOREO AMBIENTAL.	INFORME	4	1	1	100.00%
708	8	DETERMINAR LA CONCENTRACION DE CONTAMINANTES EN AIRE AMBIENTE	INFORME	4	1	1	100.00%							
8	2	1	01	4	60	11	708	1	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL	EVENTOS	12	10	10	83.33%
							708	2	DESARROLLO SOCIAL	PLANES	12	12	12	100.00%
							708	3	PROTECCION AMBIENTAL	LLANTAS	50,000	193,493	193,493	386.99%
							708	4	PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCION Y PROTECCION DEL AMBIENTE	INFORME	1	1	1	100.00%
							708	5	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE	PERSONAS	3,450	4,204	4,204	121.86%
							708	6	PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	PLANTAS	300,000	308,357	308,357	102.79%
							708	7	PROCURACION DE PROTECCION AL AMBIENTE	PLANTAS	200,000	82,582	82,582	41.29%
							708	8	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE DIFUSIÓN AMBIENTAL	REUNIONES	3	1	1	33.33%
							708	1	PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL					
							708	2	LIMPIEZA DE LLANTAS EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS DEL ESTADO, EN COORDINACION CON CEMEX					
							708	3	PROGRAMA DE REFORESTACIÓN 2011 CEDES					
							708	4	PLATICAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS					
							708	5	PRODUCCIÓN DE PLANTAS NATIVAS					
							708	6	DONACIÓN DE PLANTAS NATIVAS					
							708	7	REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES					
708	8	REUNIONES DE TRABAJO BINACIONALES												
8								DIRECCION GENERAL DEL CENTRO ECOLOGICO						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto		Meta	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
9	2	1	01	04	10	03	102	1	DESARROLLO SOCIAL	INFORME	4	4	4	100.00%
									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					
									PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO.					
									PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE					
									PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES					
									PROMOCION Y DIFUSION DE PARQUES Y ZOOLÓGICOS					
									1 REALIZAR TALLERES Y EVENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL.					
									2 PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, LA FLORA Y FAUNA NATIVA Y DE OTRAS REGIONES DEL MUNDO ANTE LA SOCIEDAD EN GENERAL.					
									3 ATENDER A GRUPOS ESCOLARES Y PUBLICO EN GENERAL.					
									690 ADMINISTRACION Y CONTROL DE PARQUES NATRALES DECRETADOS					
									1 PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LOS VISITANTES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO.					
2 PROPORCIONAR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ECOLOGICO.	INFORME	4	4	4	100.00%									
3 ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL CENTRO ECOLOGICO.	DIETAS	2	2	2	100.00%									
4 APROVECHAR E INTERCAMBIAR ORGANISMOS CON OTRAS INSTITUCIONES O UMAS.	INFORME	2	2	2	100.00%									
5 REALIZAR EL PROGRAMA DE VACUNACION Y DESPARASITACION ANUAL.	VACUNAS	1	1	1	100.00%									
9	2	1	01	4	10	03	102	1	DIRECCIÓN GENERAL DEL DELFINARIO	REPORTE	12	12	12	100.00%
									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					
1 DAR ATENCIÓN AL SISTEMA DE SOPORTE DE VIDA PARA MANTENERSE EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN														
2 OTORGAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES DEL DELFINARIO CON EL FIN DE ASEGURAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS VISITANTES	REPORTE	12	12	12	100.00%									
9	2	1	01	4	52	01	558	1	IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCION ARTESANAL	VISITANTE	35,000	45,287	45,287	129.39%
									PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA					
									COMERCIALIZACION TURISTICA					
									1 ATENCIÓN DE VISITANTES EN LOS RECORRIDOS EDUCATIVOS DEL DELFINARIO SONORA.					
									2 BRINDAR EL SERVICIO DE PROGRAMA INTERACTIVO CON DELFINES					
3 BRINDAR EL SERVICIO DE NADO CON DELFINES	PARTICIPANTE	751	1,303	1,303	173.50%									
9	2	1	01	4	60	01	558	1	PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	INFORME	4	4	4	100.00%
									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					
									PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO.					
									PRESERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE					
									PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES					
									PROMOCION Y DIFUSION DE PARQUES Y ZOOLÓGICOS					
									1 REALIZAR TALLERES Y EVENTOS DE DIFUSIÓN CULTURAL.					
									2 PROMOVER EL CONOCIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, LA FLORA Y FAUNA NATIVA Y DE OTRAS REGIONES DEL MUNDO ANTE LA SOCIEDAD EN GENERAL.					
									3 ATENDER A GRUPOS ESCOLARES Y PUBLICO EN GENERAL.					
									690 ADMINISTRACION Y CONTROL DE PARQUES NATRALES DECRETADOS					
									1 PRESERVAR LA SEGURIDAD DE LOS VISITANTES DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO.					
2 PROPORCIONAR CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ECOLOGICO.	INFORME	4	4	4	100.00%									
3 ALIMENTAR A LOS ANIMALES DEL CENTRO ECOLOGICO.	DIETAS	2	2	2	100.00%									
4 APROVECHAR E INTERCAMBIAR ORGANISMOS CON OTRAS INSTITUCIONES O UMAS.	INFORME	2	2	2	100.00%									
5 REALIZAR EL PROGRAMA DE VACUNACION Y DESPARASITACION ANUAL.	VACUNAS	1	1	1	100.00%									

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS							
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
10	2	1	02	6	60	11	708		PROMOCION, CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA PROMOCION DE LA CULTURA AMBIENTAL 1 OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE TEMAS ECOLÓGICOS DE LA REGION, OPERACIÓN DEL DELFINARIO SONORA Y MANEJO DE MAMÍFEROS MARINOS EN CAUTIVERIO SALUD BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL SONORA SALUDABLE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES REHABILITACION A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES ATENCION TERAPEUTICA A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	TALLER	3	4	4	133.33%	
									269	1 BRINDAR TERAPIA ASISTIDA CON DELFINES A PACIENTES CON DISCAPACIDADES NEUROLÓGICAS Y DE TIPO PSICOMOTOR	TERAPIA	700	572	572	81.71%
									2	REALIZAR TERAPIAS DE ESTIMULACION EN PISO	TERAPIA	700	570	570	81.43%
									3	REGISTRO ELECTRÓNICO DE EXPEDIENTES CLÍNICOS DE PACIENTES ATENDIDOS	CONSTANCIA	700	572	572	81.71%
									4	IMPARTIR PLATICAS EXTERNAS PARA INFORMAR SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS TERAPIAS ASISTIDAS CON DELFINES	PLATICA	22	29	29	131.82%
									UNIDAD DE ENLACE Y ASUNTOS JURIDICOS DESARROLLO SOCIAL PROTECCION AMBIENTAL VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 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	INFORME	4	4	4	100.00%	
									1	REVISION Y ASESORIA JURIDICA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL	INFORME	4	4	4	100.00%
									2	ACUERDOS DE ADMISION Y EMISION DE RESOLUCIONES DE RECURSOS DE INCONFORMIDAD	INFORME	4	4	4	100.00%
									3	AMPAROS Y JUICIOS DE NULIDAD	INFORME	4	4	4	100.00%
									4	APOYO JURIDICO A LA MEJORA REGULATORIA A LA NORMATIVIDAD ESTATAL EN MATERIA DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE	INFORME	4	4	4	100.00%
5	DEFENSA JURIDICA DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CEDES	INFORME	4	4	4	100.00%									
6	ELABORACION Y DICTAMEN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	INFORME	4	4	4	100.00%									
7	ATENCION A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION	INFORME	4	4	4	100.00%									
8	SUPERVISION Y ANALISIS DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS DIVERSAS AREAS DE LA CEDES	INFORME	4	4	4	100.00%									
9	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD EN MATERIA DE DERECHO.	INFORME	4	4	4	100.00%									
11								ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO							

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
	1	5	06	6	11	01	118	1	GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA SONORA SEGURO MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA FISCALIZACION, CONTROL Y EVALUACION DE LA SECRETARIA Y CONTRALORIAS INTERNAS REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	INFORMES	7	7	7	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

Meta Financiera

Para el actual ejercicio presupuestal, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES), se propuso captar recursos por la cantidad de \$105 millones de pesos, sin embargo ingresos extraordinarios han modificado este monto, ascendiendo a \$129.4 millones, de los cuales 82% corresponden a aportaciones del Gobierno del Estado y 18% a la captación de recursos propios generados por los servicios que proporcionan las áreas ambientales, el Centro Ecológico y Delfinario, así como por donativos y organización de eventos.

Proyecto de Ingresos Ejercicio 2011	Presupuesto 2011	Modificado al 4T 2011	Variación
Subsidio	85,066,575.00	106,746,529.85	25.49
Recursos Propios	19,949,807.00	22,669,658.56	13.63
Total	105,016,382.00	129,416,188.41	23.23

El presupuesto de subsidio se incremento durante el ejercicio fiscal 2011, \$24.4 millones de pesos, esto debido a los ingresos extraordinarios para cubrir gastos de comunicación social por la cantidad de \$20.6 millones, recursos para cubrir el pago de finiquitos, bonos de asistencia, prima vacacional y aguinaldos por \$3 millones y recursos para construcción de obra Eco-Safari en las instalaciones del Centro Ecológico por un monto de \$3 millones; cabe hacer mención que dentro de la modificación presupuestal en el tercer trimestre, se aplico la reducción al presupuesto por la cantidad de \$4.8 millones según instrucciones giradas en oficio No. 05.06/1312/2011 de la Subsecretaria de Egresos, lo anterior para contribuir en la estabilidad de las finanzas públicas del Estado. En cuanto a la captación de recursos propios, esta tuvo un incremento de \$2.6 millones, lo anterior, resultado de la promoción en las instalaciones del Delfinario y Centro Ecológico, cabe destacar la implementación de proyectos como Eco Safari y Parque Jurásico.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Avance al presupuesto del ejercicio 2011

Concepto	Presupuesto Ingreso 2011	Modificado al 31/12/2011	Ejercido al 31/12/2011	Déficit
Subsidio	85,066,575.00	106,746,529.85	124,700,551.12	-17,954,021.27
Recursos Propios	19,949,807.00	22,669,658.56	36,170,882.44	-13,501,223.88
Total	105,016,382.00	129,416,188.41	160,871,433.56	-31,455,245.15

Al respecto se informa que se presentó una modificación en el presupuesto de inversión autorizado para el ejercicio fiscal 2011, modificándolo a un solo proyecto, "Eco Safari" por la cantidad de \$10.5 millones, sin embargo dentro de las obras programadas en el presupuesto de inversión original, se contemplo la reparación y mantenimiento de las instalaciones del Delfinario y Centro Ecológico, las cuales fueron indispensables para continuar con la operación, dichos obras fueron cubiertas con recursos propios de esta Comisión, es importante citar, que fue cubierto con recursos destinados a diversos compromisos, lo que afecto considerablemente nuestro balance.

En cuanto al proyecto "Eco Safari", este tuvo un costo mayor a lo autorizado (\$10.5 millones), cabe hacer mención que en el mes de enero de 2011, se solicitaron recursos extraordinarios a la Secretaria de Hacienda por la cantidad de \$21.3 millones para la ejecución de mencionado proyecto, mismos que no fueron autorizados, por lo que los recursos para cubrir el costo del proyecto fueron insuficientes, es importante citar que de los \$10.5 millones, solo fueron efectivamente recibidos \$3.0.

Cabe hacer mención a la reducción presupuestal por \$3.9 millones durante el último trimestre del ejercicio, emitida mediante oficio No. 05.06/1312/2011 de la Subsecretaria a su digno cargo, así como la última ministración para gasto de operación de la Comisión por un monto de \$0.9 millones, misma que no fue recibida.

Referente al subsidio para la operación del Delfinario, este se agoto durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2011, por lo que los gastos para la operación de las instalaciones fueron cubiertos con recursos propios, mismos que fueron insuficientes debido a la falta de programación de los mismos en este presupuesto.

En relación a la recaudación de Recursos Propios, esta se vio afectada debido a la dificultad para recuperar los ingresos por concepto de servicios ambientales que realiza esta Comisión y que son solicitados ante la Dirección de Control Presupuestal, dichos recursos ascienden a la cantidad de \$1.6 millones, lo anterior, afecto considerablemente el balance de esta Comisión.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Justificación déficit al 31 de Diciembre de 2011

PARTIDA	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ACUMULADO	DEFICIT
1000	59,436,533.00	62,249,939.08	64,636,585.45	-2,386,646.37
2000	11,729,242.00	9,899,091.21	11,517,149.45	-1,618,058.24
3000	26,907,451.00	47,530,834.79	58,564,161.71	-11,033,326.92
5000	1,343,156.00	3,597,576.33	12,514,571.04	-8,916,994.71
6000	5,600,000.00	6,138,747.00	13,638,965.91	-7,500,218.91
TOTAL	105,016,382.00	129,416,188.41	160,871,433.56	-31,455,245.15

PARTIDA 1000.- La ejecución del proyecto eco safari requirió de la contratación 37 personas para brindar el servicio, estas contrataciones ascienden a un costo mensual de \$145,000.00, así como también la contratación de 7 personas para atender el área de comercialización y souvenirs del centro ecológico con un costo mensual de \$40,000, cabe hacer mención a las necesidades surgidas en las instalaciones del delfinario en cuanto a la contratación 3 personas por un monto mensual de \$26,000.

PARTIDA 2000.- La reducción presupuestal, así como los recursos no recibidos por concepto de servicios ambientales afectaron el balance el presupuesto de esta partida, cabe mencionar la necesidad de materiales y suministros que genero la nueva área del centro ecológico, el eco safari, entre ellas la alimentación de sus especies, dicha cuenta aumento su gasto en comparación al ejercicio anterior, por un monto de \$960,000.

PARTIDA 3000.- La reducción presupuestal, así como los recursos no recibidos por concepto de servicios ambientales afectaron el balance el presupuesto de esta partida, cabe mencionar la necesidad de servicios generales que genero la nueva área del centro ecológico, el eco safari.

PARTIDA 5000.- La adquisición de ejemplares para el proyecto eco safari por un monto de \$9.6 millones origino déficit en la partida presupuestal.

PARTIDA 6000.- La ejecución de la obra para el proyecto eco safari por un monto de \$11.7 millones origino déficit en la partida presupuestal.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Para el ejercicio 2012, se tiene contemplado la recuperación de recursos por \$ 7.5 millones de pesos, por concepto de los gastos de inversión autorizados, de los cuales ya se recibieron 2.5 millones en el mes de febrero y 2.5 millones el mes de marzo.

Para hacer frente a los \$23 millones restantes, se incluyó en el presupuesto de gastos de inversión para el ejercicio fiscal 2012, los recursos invertidos en el mantenimiento y reparación de las instalaciones del Delfinario y Centro Ecológico, los cuales se solicitaran, cuando el Congreso del Estado autorize el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2012

Resultados del ejercicio programático al 31 de Diciembre de 2011

En la siguiente sesión ordinaria se presentará a consideración de la Junta Directiva las variaciones y modificaciones realizadas al presupuesto originalmente autorizado y por cada una de las partidas que lo conforman; dichas modificaciones fueron indispensables para fortalecer la base programática y coadyuvar al cumplimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual del Ejercicio Fiscal, especial atención se otorgó a la ejecución del proyecto Eco Safari, en el cual se impactó la meta establecida en cuanto al número de personas que visitaron las instalaciones del Centro Ecológico.

Asimismo, la remodelación y reparación de las instalaciones del Centro Ecológico y Delfinario, permitió fortalecer la seguridad de los visitantes y mantener en optimas condiciones para la comodidad y confort de sus visitantes; esta situación impactó favorablemente el cumplimiento de las metas y objetivos de la CEDES.

Resultados del Ejercicio Programático al 31 de Diciembre de 2011

En cuanto al Programa Operativo Anual, de las 105 metas programadas para el ejercicio fiscal 2011, se cumplieron las estimadas para el cuarto trimestre.

Asimismo, se ha trabajado intensamente en las instalaciones del Centro Ecológico, Eco Safari y Delfinario para acondicionar los espacios para sus visitantes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

En la Dirección General de Conservación, Línea de Acción 706 Ordenamiento Ecológico Territorial; Meta 04.- *Reimpresión de Versión Ejecutiva del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial*, se rebaso la meta debido a que se dio cumplimiento en el 2do y 4to trimestre, se imprimió en dos etapas el documento, primera parte en el 2do trimestre y segunda parte en el 4to trimestre

Asimismo, se ha trabajado intensamente en las instalaciones Delfinario para acondicionar los espacios para sus visitantes.

En la Dirección General de Conservación, Línea de Acción 706 Ordenamiento Ecológico Territorial; Meta 04.- *Reimpresión de Versión Ejecutiva del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial*, se rebaso la meta debido a que se dio cumplimiento en el 2do y 4to trimestre, se imprimió en dos etapas el documento, primera parte en el 2do trimestre y segunda parte en el 4to trimestre

En cuanto a la Dirección General de Programas de Mejoramiento Ambiental, Meta 01.- *Participación en eventos de difusión ambiental*, no fue posible cumplirse, debido a que dos eventos no se llevaron a cabo por falta de recursos financieros.

Meta 03.- *Limpieza de llantas en los principales centros urbanos del estado en coordinación con CEMEX*, se supero la meta ya que se recibió el apoyo, soporte financiero de SEMARNAT.

Meta 05.- *Platicas de Educación Ambiental*, en el caso de esta meta, se reporta que en tres escuelas la cantidad de alumnos fue superada ya que se incluyeron grupos que no estaban acordados para impartirles las conferencias.

Meta 06.- *Producción de Plantas Nativas*, esta meta no se pudo cumplir debido a las condiciones climáticas, es decir la semilla que estaba lista para su germinación y ciertas plantas que ya estaban germinadas, sufrieron heladas por las bajas temperaturas registradas en el Estado de Sonora

Meta 07.- *Donación de Plantas Nativas*, se supero esta meta por la gran cantidad de plantas que solicitaron por parte de la Asociación de Pequeños Ganaderos.

Meta 08.- *Reuniones de Trabajo Binacional*, meta no cumplida ya que no se recibieron invitaciones para participar en reuniones binacionales llevadas a cabo en el trimestre.

Dirección General del Centro Ecológico, Línea de Acción 688 Promoción y Difusión de Parques y Zoológicos; Meta 03.- *Atender a Grupos Escolares y Público en General*, en este trimestre se rebaso la meta debido a que en parte contribuyo el proyecto del paseo jurasico, mismo que inicio el 18 de noviembre 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

Dirección General del Delfinario, Línea de Acción 558 Comercialización Turística; Meta 01.- *Atención a visitantes en los recorridos educativos del Delfinario Sonora*, en el trimestre no fue posible cumplir con la meta programada ya que se tomaron medidas de seguridad de manera emergente para salvaguardar el estado físico de los delfines por la instalación y periodo de prueba de las calderas de mantener la temperatura de agua, por lo consiguiente fue necesario cancelar las reservaciones y presentaciones al público en general y aun así se rebaso la Meta 02 *Brindar servicio del programa interactivo* y Meta 03 *Servicio de Nado con delfines*.

Línea de Acción 269 Atención Terapéutica a personas con capacidades diferentes; Meta 01.- *Brindar Terapias asistida con delfines a pacientes con discapacidades neurológicas y de tipo Psicomotor*, en este trimestre hubo una reducción de pacientes, el motivo del ausentismo es la escasez de recursos en las familias para trasladarse a Guaymas y sufragar los gastos de alimentación. Aunado a lo anterior, Meta 02 *Terapias de estimulación en piso* y Meta 03 *Registro electrónico de expedientes*, van en función de los pacientes que son recibidos.

En términos generales, la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora cumplió este trimestre con el Programa Operativo Anual, en congruencia con el ejercicio del presupuesto asignado, bajo los términos de economía, eficacia y eficiencia, en apego a los criterios de racionalidad y disciplina presupuestal.



**Instituto Sonorense de
Infraestructura Educativa**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	65,252,742	65,252,742	77,289,548	118.45%	89,522,869	86.33%
ESTATALES	329,051,870	390,361,929	201,182,533	61.14%	326,500,972	61.62%
INGRESOS PROPIOS	3,506,275	3,506,275	21,928,816	625.42%	8,976,931	244.28%
OTROS INGRESOS	10,000,000	540,371,105	537,596,201	5375.96%	12,340,975	4356.19%
DIFERIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES	0	529,871,105	529,871,105	0.00%	0	0.00%
INGRESOS VARIOS	10,000,000	10,500,000	7,725,096	77.25%	12,340,975	62.60%
TOTAL	407,810,887	999,492,051	837,997,098	205.49%	437,341,747	191.61%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	27,569,222	27,569,222	29,966,632	108.70%	25,497,505	117.53%
2000	2,260,300	2,880,300	1,000,840	44.28%	829,989	120.58%
3000	9,493,869	28,301,968	18,855,226	198.60%	7,556,629	249.52%
4000						
5000	2,900,000	3,312,268	45,157	1.56%		
6000	365,587,497	937,428,294	785,751,871	214.93%	402,600,982	195.17%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	407,810,887	999,492,051	835,619,726	204.90%	436,485,105	191.44%

FE DE ERRATAS: ESTE DOCUMENTO PRESENTA MODIFICACIONES DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO, POR LO CUAL AQUI SE PRESENTA LA INFORMACIÓN CORRECTA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2011

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000	2,260,300	2,880,300	1,000,840	0.44	829,989	120.58%
3000	9,493,869	28,301,968	18,855,226	1.99	7,556,629	249.52%
4000	0	0	0			
5000	2,900,000	3,312,268	45,157	0.02	0	
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	14,654,169	34,494,536	19,901,223	136%		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	TOTALES	407,810,887	999,492,051	835,619,726	204.90%
1000	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	27,569,222	27,569,222	29,966,632	108.70%
11301	Sueldos	12,566,756	5,294,237	5,294,237	42.13%
11306	Riesgos Laborales	-	9,082,008	11,479,418	
11307	Ayuda para habitación	-	2,940,970	2,940,970	
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	-	
11310	Ayuda para el consumo de energia eléctrica	-	2,014,764	2,014,765	
12201	Remuneraciones a personal eventual	-	-	-	
13101	Prima quinquenal a personal burocratico	575,933	228,521	228,521	39.68%
13201	Prima vacacional	730,149	266,289	266,289	36.47%
13202	Gratificación por fin de año	1,577,579	149,460	149,460	9.47%
13203	Compen. Por ajuste calendario	182,537	0	-	0.00%
13204	Compens. Por bono navideño	182,537	0	-	0.00%
13403	Estimulos al personal de confianza	1,055,520	-	-	0.00%
14101	Cuotas por servicio medico del ISSSTESON	1,839,977	1,315,043	1,315,043	71.47%
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	154	182	182	118.40%
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	1,843	2,405	2,405	130.49%
14104	Asignación para prestamos a corto plazo	131,427	75,676	75,676	57.58%
14105	Asignación para prestamos prendarios	131,427	75,676	75,676	57.58%
14106	Otras prestaciones de seguridad social	394,281	605,447	605,446	153.56%
14107	Cuotas para infraestructura equipamiento y mnto hospitalario	262,854	0	-	0.00%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	525,708	605,472	605,471	115.17%
14301	Pagos por indemnizaciones, pensiones y jubilaciones	2,234,257	2,573,289	2,573,290	115.17%
15201	Indemnizaciones al personal	-	240,535	240,535	
15409	Bono para despensa	435,240	-	-	0.00%
15410	Apoyo para canastilla de maternidad	-	-	-	
15413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	40,320	38,400	38,400	95.24%
15416	Apoyo para útiles escolares	8,250	11,340	11,340	137.45%
15417	Apoyo para desarrollo y capacitación (Bono capacitación)	119,040	-	-	0.00%
15419	Ayuda para el servicio de transporte	152,520	-	-	0.00%
15421	Bono del dia de las madres	7,250	-	-	0.00%
15901	Otras prestaciones	-	2,049,507	2,049,507	
17102	Estimulos al personal	4,272,267	-	-	0.00%
17104	Bono de puntualidad	58,590	-	-	0.00%

FE DE ERRATAS: ESTE DOCUMENTO PRESENTA MODIFICACIONES DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO, POR LO CUAL AQUI SE PRESENTA LA INFORMACIÓN CORRECTA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2011

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
17105	Compensación por titulación a nivel licenciatura	82,806	-	-	0.00%
2000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	2,260,300	2,880,300	1,000,840	44.28%
21101	Material de oficina	250,000	250,000	129,110	51.64%
21601	Material de limpieza	30,000	30,000	8,493	28.31%
21201	Materiales y Utiles de Impresión y reproducción	450,000	450,000	133,463	29.66%
21501	Material para información	32,500	102,500	88,370	271.91%
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	160,000	160,000	152,521	95.33%
22301	Utensilios para servicio de Alim.	2,000	2,000	-	0.00%
22106	Adquisición Agua Potable	17,500	17,500	17,500	100.00%
29101	Refacciones, Acc. Y Herramientas Men.	14,500	14,500	8,513	58.71%
29401	Refacciones Accesorio eqo computo	25,000	75,000	52,044	208.18%
24801	Materiales complementarios	11,000	11,000	6,670	60.64%
24601	Material Electrico y electronico	9,800	9,800	4,437	45.27%
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	3,000	3,000	2,917	97.22%
26101	Combustibles	1,250,000	1,750,000	396,801	31.74%
26102	Lubricantes y aditivos	5,000	5,000	-	0.00%
3000	<u>SERVICIOS GENERALES</u>	9,493,869	28,301,968	18,855,226	198.60%
31101	Energia eléctrica	317,729	326,213	325,839	102.55%
31301	Agua	28,000	34,307	34,307	122.53%
31401	Telefonia tradicional	265,000	358,890	358,890	135.43%
31501	Telefonia celular	200,000	133,559	133,559	66.78%
31701	Servicio de Acceso a Internet, redes y procesamientos de inf	92,000	64,559	44,058	47.89%
31801	Servicio Postal	5,000	11,516	11,516	230.32%
32201	Arrend. De edificios	37,500	37,500	19,140	51.04%
32301	Arrend. Muebles Maq. Y Equipo	87,000	87,000	47,178	54.23%
32501	Arrend. De equipo de transporte	15,000	9,693	-	0.00%
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	220,640	220,640	-	0.00%
33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas	100,000	85,000	-	0.00%
33401	Servicios de capacitación	3,685,000	16,866,600	9,319,486	252.90%
33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	15,000	15,000	-	0.00%

FE DE ERRATAS: ESTE DOCUMENTO PRESENTA MODIFICACIONES DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO, POR LO CUAL AQUI SE PRESENTA LA INFORMACIÓN CORRECTA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2011

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33605	Licitaciones convenios y convocatorias	135,000	135,000	96,368	71.38%
33801	Servicio de vigilancia	6,000	6,000	4,327	72.12%
34101	Servicios financieros y bancarios	75,000	5,412,659	5,390,103	7186.80%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	520,000	520,000	320,905	61.71%
35101	Mnto y conservacion de inmuebles	350,000	757,832	496,588	141.88%
35201	Mant. y cons. de mob y equipo	25,000	25,000	9,060	36.24%
35301	Instalaciones	110,000	210,000	182,043	165.49%
35302	Mnto y conservación de bienes informaticos	250,000	100,000	-	0.00%
35501	Mnto y conservación equipo de transporte	545,000	545,000	173,617	31.86%
35701	Mnto y conservación de maq y equipo	110,000	110,000	110,000	100.00%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	310,000	370,238	370,238	119.43%
35901	Servicios de jardineria y fumigación	110,000	49,762	-	0.00%
37101	Pasajes aereos	125,000	125,000	57,160	45.73%
37201	Pasajes terrestres	100,000	97,080	874	0.87%
37502	Gastos de camino	165,000	167,920	167,920	101.77%
37601	Viaticos en el extranjero	10,000	10,000	-	0.00%
37901	Cuotas	50,000	50,000	15,129	30.26%
38101	Gastos Ceremoniales	230,000	459,221	456,128	198.32%
38201	Gastos de orden social y cultural	250,000	49,497	49,497	19.80%
38301	Congresos y convenciones	15,000	40,000	40,000	266.67%
39201	Otros impuestos y derechos	115,000	110,000	99,206	86.27%
37501	Viaticos	820,000	701,282	522,090	63.67%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,900,000	3,312,268	45,157	1.56%
51101	Muebles de Oficina y estanteria	-	160,479	27,608	
51901	Otros mobiliarios y equipo de Administración	-	-	-	
56501	Equipo de comunicación y Telecomunicación	-	-	-	
51501	Equipo de computo y tecnologias de la información	900,000	1,151,789	17,549	1.95%
54101	Automoviles y camiones	2,000,000	2,000,000		0.00%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	365,587,497	937,428,294	785,751,871	214.93%

FE DE ERRATAS: ESTE DOCUMENTO PRESENTA MODIFICACIONES DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO, POR LO CUAL AQUI SE PRESENTA LA INFORMACIÓN CORRECTA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2011

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
6101	Programas de Ejecución Directa	17,600,000	611,340,797	610,266,659	3467.42%
6204	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	272,734,755	235,982,497	104,293,644	38.24%
6207	Programas de financiamiento compartido	65,252,742	79,605,000	60,702,577	93.03%
6209	Otras inversiones	10,000,000	10,500,000	10,488,991	104.89%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas								DESCRIPCION	METAS				
	CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta						
68	2	7	01	03					INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DESARROLLO SOCIAL OTROS ASUNTOS SOCIALES ATENCION AL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SONORA EDUCADO DIRECCION GENERAL					
					14			02	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION DEL ESTADO PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL. SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL					
						35		01	01 OBTENER COORDINAR Y DIRIGIR LA ADMON DE LOS RECURSOS QUE EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ASIGNE A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL DEL ESTADO. EDUCACION INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS	INFORMES	4	4	4	100%
								02	02 MANTENER LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y PROMOVER LA MEJORA CONTINUA APOYO Y ASESORIA PARA LA CONDUCCION DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS	AUDITORIAS	2	2	2	100%
								03	03 PREPARAR, REALIZAR Y ORGANIZAR LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO PLANEACION, INFORMACION Y EVALUACION SECTORIAL DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS	ACTAS	6	6	6	100%
								04	04 SOMETER A CONSIDERACION DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS POLITICAS ADMVAS PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	DOCUMENTOS	5	4	4	80%
						07		05	05 COORDINAR Y DIRIGIR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MODERNIZACION, MTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS DIRECCION TÉCNICA	ACTAS	1	1	1	100%
								01	01 ELABORAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS	EXPEDIENTES TÉCNICOS	600	2112	2,112	100%
								02	02 ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACION	LICITACIONES REALIZADAS	120	186	186	100%
								03	03 ELABORAR LOS CONTRATOS DE OBRA DIRECCION DE OBRAS	CONTRATOS	470	1109	1,109	100%
								01	01 ELABORAR DICTAMENES TECNICOS PARA REGISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE REPARACION DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO SUPERVISION DE LA OBRA CIVIL Y DEL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	DICTÁMENES	489	489	489	100%
						411		02	02 ESTABLECER Y REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONTROLAR EL TIEMPO, EL PRESUPUESTO DE OBRA Y LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS.	OBRAS	488	488	488	100%
								03	03 REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS. DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN: CONSOLIDACION DE LA GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS ADMINISTRACION DE PERSONAL, CAPACITACION, DESARROLLO Y PROFESIONALIZACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. SELECCIÓN, CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL.	ACTAS ENTREGA	489	489	454	93%
					10			01	01					
								099						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								01	PROMOVER LA IMPARTICION DE LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO	CURSOS	16	16	16	100%
								02	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS					
								100	ADQUISICIONES Y SERVICIOS					
								02	COORDINAR LA OPERACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS	INFORMES	4	4	4	100%
					11			03	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO					
								126	ANALISIS Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL					
								03	REGISTRO Y CONTROL CONTABLE Y PRESUPUESTAL					
					14			03	COORDINAR Y SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO	INFORMES	16	16	16	100%
								02	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION DEL ESTADO					
								153	PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL.					
								04	INTEGRACION PRESUPUESTAL					
								154	ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL	DOCUMENTOS	2	2	2	100%
								05	SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL					
								05	COORDINAR Y ELABORAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSION DEL INSTITUTO	INFORMES	12	12	12	100%
									ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:					
					01			02	LEGISLATIVO					
								004	ASESORIA, ANALISIS JURIDICO Y OPERACIÓN.					
								01	APOYO ADMINISTRATIVO INTEGRAL					
								006	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS	INFORME	12	12	12	100%
								02	CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION LEGISLATIVA					
					11			02	REALIZAR EVALUACIONES VARIAS	INFORME	8	8	7	88%
								03	MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO					
								125	ANALISIS Y CONTROL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL					
								03	ELABORACION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA					
								03	DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PUBLICA	ACTAS	2	2	2	100%
					56			03	DESARROLLO URBANO					
								641	ADMINISTRACION DE LA OBRA PUBLICA					
								04	NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA					
								04	ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACION	INFORME	120	419	419	100%
								05	VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES	OBRAS	168	203	203	100%
									UNIDAD DE INFORMATICA					
					14			05	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION DEL ESTADO					
								162	TECNOLOGIAS DE INFORMACION E INVESTIGACION.					
								01	DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION					
								01	BRINDAR EL SOPORTE TECNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE COMPUTO, ASI COMO LAS MODIFICACIONES EXISTENTES Y EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL	INFORME	24	24	24	100%
									TOTAL METAS 22					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

En relación al Avance Programático se hace el siguiente análisis:

DIRECCION GENERAL:

Con relación a la meta 01 de la Dirección General, **OBTENER COORDINAR Y DIRIGIR LA ADMON DE LOS RECURSOS QUE EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL ASIGNEN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL DEL ESTADO**, para el ejercicio se tenía programado la realización de 4 informes de Convenios, los cuales se elaboraron.

Con relación a la meta 02 de la Dirección General, **MANTENER LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y PROMOVER LA MEJORA CONTINUA**, se realizaron las auditorías tal como se tenía programado, tanto la de vigilancia como la de certificación logrando con esto la re certificación en la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008, el día 18 de noviembre de 2011.

Con relación a la meta 03 de la Dirección General, **PREPARAR, REALIZAR Y ORGANIZAR LAS REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO**, al respecto se informa que se cumplió con la meta establecida para el año.

Con relación a la meta 04 de la Dirección General, **SOMETER A CONSIDERACION DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS POLITICAS ADMVAS PARA EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR TRIMESTRALMENTE EL INFORME DE ACTIVIDADES**, la meta original era presentar 5 informes, y atendiendo a la normatividad que rige al Instituto la meta se modificó a 4 informes anuales, por lo que se cumplió al 100% con lo programado en el modificado anual, quedando reflejado un 80% de cumplimiento comparado con la meta original.

Con relación a la meta 05 de la Dirección General, **COORDINAR Y DIRIGIR LOS PLANES Y PROGRAMAS PARA LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MODERNIZACION, MTTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS**, se cumplió con esta meta al 100%, de acuerdo a lo programado.

DIRECCION TECNICA:

Con relación al programa de inversión 2011, iniciamos con una programación de 1,785 obras, mismas que al cuarto trimestre cerramos con 3039, según sistema de control de obras, considerando inclusive obras canceladas, pero que en algún momento fueron parte activa de nuestro universo de obras.

Con relación a la meta 01 de la Dirección Técnica, **ELABORAR LOS EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS**, con relación a los resultados de esta meta en el cual se habían programado la elaboración de 600 expedientes para el ejercicio, se notifica que se cumplió al 100% esta meta.

Con relación a la meta 02 de la Dirección Técnica, **ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACION**, con relación a los resultados de esta meta en el cual se habían programado 120 procedimientos de licitación, para este año, se notifica que se cumplió con la meta establecida, es decir se cumplió con al 100%.

FE DE ERRATAS: ESTE DOCUMENTO PRESENTA MODIFICACIONES DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO, POR LO CUAL AQUI SE PRESENTA LA INFORMACIÓN CORRECTA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Con relación a la meta 03 de la Dirección Técnica, ELABORAR LOS CONTRATOS DE OBRA, con relación a los resultados de esta meta en el cual se habían programado originalmente 470 contratos de obras para el ejercicio en mención, se informa que se cumplió con el 100% al cierre del ejercicio.

DIRECCION DE OBRAS:

Les recordamos que siempre en nuestra programación de Dictámenes Técnicos, Supervisión de Obras y Actas de Entrega y Recepción estamos condicionados a la programación original del anteproyecto de obras de la Secretaria de Educación y Cultura la cual constantemente sufre modificaciones.

Con relación a la meta 01 de la Dirección de Obras, ELABORAR DICTAMENES TECNICOS PARA REGISTRAR LOS REQUERIMIENTOS DE REPARACION DE LAS ESCUELAS DE NIVEL BASICO, los Dictámenes Técnicos elaborados durante este año se cumplieron al 100% de la meta original establecida por el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.

Con relación a la meta 02 de la Dirección de Obras, ESTABLECER Y REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA PARA CONTROLAR EL TIEMPO, EL PRESUPUESTO DE OBRA Y LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MISMAS, Se cumplió con la meta establecida en el ejercicio.

Con relación a la meta 03 de la Dirección de Obras, REGISTRAR LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS. Con relación a esta meta se presenta un ligero atraso en el total anual, por encontrarse varias de estas obras en ejecución, debido a recientes contrataciones y programación de obras, por lo que el cumplimiento anual es de un 93%.

DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION:

Con relación a la meta 01 de la Dirección de Finanzas y Administración, PROMOVER LA IMPARTICION DE LOS CURSOS DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO, se cumplió con la meta establecida en el año.

Con relación a la meta 02 de la Dirección de Finanzas y Administración, COORDINAR LA OPERACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Y LA COMPRA DE INSUMOS AUTORIZADOS, se cuenta con el cumplimiento al 100% en atención de tener los informes correspondientes.

Con relación a la meta 03 de la Dirección de Finanzas y Administración, COORDINAR Y SUPERVISAR Y DIRIGIR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES DEL INSTITUTO, al respecto se informa que esta meta está cumplida en virtud de contar con los 12 balances generales correspondientes a los meses de Diciembre 2010 a Noviembre 2011, así como con los 4 informes de Cuenta Publica correspondientes al cuarto trimestre 2010, primero, segundo y tercer trimestre de 2011.

Con relación a la meta 04 de la Dirección de Finanzas y Administración, ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL, esta meta se cumplió al 100% ya que se sometió a la Secretaria de Hacienda el Programa Operativo Anual para 2012 así como el Anteproyecto de Presupuesto.

FE DE ERRATAS: ESTE DOCUMENTO PRESENTA MODIFICACIONES DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO, POR LO CUAL AQUI SE PRESENTA LA INFORMACIÓN CORRECTA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Con relación a la meta 05 de la Dirección de Finanzas y Administración, COORDINAR Y ELABORAR LOS INGRESOS PROPIOS, OPERATIVOS Y DE INVERSION DEL INSTITUTO, se informa que se realizaron los 12 informes de ingresos propios correspondientes a los meses de Diciembre 2010 a Noviembre de 2011.

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO:

Con relación a la meta 01 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS, se cumplió al 100% esta meta ya que se entregaron los 12 informes que se programaron para el año.

Con relación a la meta 02 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo REALIZAR EVUALUACIONES VARIAS, se cumplió en un 88% esta meta ya que se presentaron 7 informes de los 8 programados en el ejercicio 2011, del cual solo quedó pendiente la evaluación del Portal de Transparencia, ya que no se ha dado a conocer oficialmente la fecha en que se llevará a cabo esta revisión.

Con relación a la meta 03 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE AUDITORIA DIRECTA, DESPACHOS EXTERNOS Y CUENTA PUBLICA Meta cumplida al 100% en 2011.

Con relación a la meta 04 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo ASISTIR Y DAR SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIÓN, meta cumplida al 100%,

Con relación a la meta 05 del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y ADQUISICIONES, se realizó al 100% esta meta ya que se cumplió con lo programado en el año.

UNIDAD DE INFORMATICA:

Con relación a la meta 01 de la Unidad de Informática, BRINDAR EL SOPORTE TECNICO REQUERIDO POR LOS USUARIOS DE COMPUTO, ASI COMO LAS MODIFICACIONES EXISTENTES Y EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL, al respecto se informa que se cumplió con la meta establecida ya que se elaboraron los 24 informes correspondientes al ejercicio 2011.

GASTO DE OPERACIÓN.-

Se contrataron \$571,340,796.67, para su aplicación en el Programa de Transformación Educativa, bajo el esquema de Obras Asociadas a Financiamiento. Los contratos relacionados con estas obras fueron suscritos por los contratistas el 1 de julio de 2011. Las obras de este programa se verán reflejadas en el CPO-03, en la columna modificado anual, de estos fueron pagados \$41,469,691.94, quedando pendiente de pago la cantidad de \$529,871,104.73 los cuales fueron considerados en ingresos en el renglón diferimiento de pago a proveedores. Asimismo derivado de este Programa de Obra Pública Financiada se originaron costos financieros por un importe de \$5,337,658.96 los cuales fueron pagados.

FE DE ERRATAS: ESTE DOCUMENTO PRESENTA MODIFICACIONES DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO, POR LO CUAL AQUI SE PRESENTA LA INFORMACIÓN CORRECTA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

El 17 de junio del año en curso fueron autorizados recursos con cargo al Presupuesto Estatal Directo por parte de la Secretaria de Hacienda por un importe \$17,402,700.00, para apoyo a la supervisión interna y externa del programa de transformación educativa, según consta en el oficio SH-ED-11-170.

En relación a los recursos autorizados a través del oficio SH-ED-11-170 del 17 de junio de 2011, fueron cancelados parcialmente recursos por un importe de \$6,592,721.09 esto de acuerdo al oficio SH-ED-11-C-017 de fecha 9 de agosto de 2011.

En el oficio 05.06/1287/2011 de fecha de 26 de septiembre de 2011, se autoriza por parte de la Secretaria de Hacienda un importe de \$6,592,721.09 para la adquisición de equipo de transporte para supervisión de obras además de mobiliario y equipo de cómputo entre otros gastos de operación.

Derivado de dichos oficios de autorización los importes de la asignación modificada cambiaron, tanto en el CPO-01 y en el CPO-02, reflejando un incremento en algunas partidas el cual es necesario para la operatividad del Instituto.

Asimismo es importante mencionar que derivado de la misma operatividad del Instituto se hicieron algunas reclasificaciones en las partidas presupuestales CPO-02 con la finalidad de dar suficiencia para gastos estrictamente necesarios para cumplir con las metas modificadas tal como se aprecia en el formato CPO-03

Con relación al capítulo 1000 Servicios Personales, tenemos que se generaron gastos por un 8.7% más de lo presupuestado, esto debido a que no fue considerado en las cifras presupuestadas el incremento salarial del 2011, el aguinaldo de la compensación y los movimientos de personal, dicha diferencia fue cubierta por la Secretaría de Hacienda.

Con relación al capítulo 3000 Servicios Generales tenemos disponibilidad ya que nos fueron autorizados recursos por parte de la Secretaría de Hacienda para apoyo a la supervisión interna y externa del programa de transformación educativa así como para equipo y gastos de operación, mismos que a la fecha 31 de diciembre no han sido ministrados ni ejercidos.



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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	-	-	-			
ESTATALES	227,731,479.40	250,489,186.51	247,128,827.94	108.52%	264,692,129.00	93.36%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS	-	-	4,660,361.51	0.00%	18,436,432.00	25.28%
TOTAL	227,731,479.40	250,489,186.51	251,789,189.45	110.56%	283,128,561.00	88.93%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	17,552,257.70	17,552,257.70	19,399,427.23	110.52%	17,429,976.00	111.30%
2000	2,162,362.50	2,040,552.87	2,177,098.90	100.68%	1,077,818.00	201.99%
3000	4,653,939.20	4,103,659.28	4,103,659.48	88.18%	3,996,273.00	102.69%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	-	429,936.84	429,936.84		1,267,119.00	33.93%
6000	203,362,920.00	225,601,836.30	190,835,752.47	93.84%	260,716,891.00	73.20%
7000	-	-	-		-	
8000						
9000						
TOTAL	227,731,479.40	249,728,242.99	216,945,874.92	95.26%	284,488,077.00	76.26%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	6,269,732.16	4,732,763.45	4,800,126.45	76.56%
11305	COMPENSACION POR RIESGO PROFESIONAL	-	1,863,519.11	2,895,453.15	
11307	AYUDA HABITACION	-	1,096,500.57	1,462,862.31	
11308	AYUDA DESPENSA	-	731,000.20	975,241.30	
12101	HONORARIOS	2,814,830.76	2,773,815.10	2,773,815.10	98.54%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	98,355.48	78,289.94	78,289.94	79.60%
13201	PRIMA VACACIONAL	510,162.14	212,683.18	212,683.18	41.69%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	1,436,675.17	686,067.64	686,067.64	47.75%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,997,726.48	2,016,818.31	2,016,818.31	67.28%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	127,540.54	93,521.03	93,521.03	73.33%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	127,540.54	97,584.74	97,584.74	76.51%
11308	AYUDA PARA DESPENSAS	-	-	0.00	0.00%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	780,548.06	780,548.06	812,338.87	104.07%
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	367,316.74	367,316.74	382,273.54	104.07%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	117.60	117.60	114.20	97.11%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,470.00	1,470.00	1,511.34	102.81%
14301	PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,561,096.13	1,561,096.13	1,624,680.00	104.07%
14104	ASIGNACION PARA PRETAMOS A CORTO PLAZO	45,914.58	45,914.58	47,778.38	104.06%
14105	ASIGNACION PARA PRETAMOS PRENDARIOS	45,914.58	45,914.58	47,778.38	104.06%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	275,487.55	275,487.55	294,926.36	107.06%
14107	GASTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	91,829.19	91,829.19	95,563.01	104.07%
	SERVICIOS PERSONALES	17,552,257.70	17,552,257.70	19,399,427.23	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	500,000.00	619,689.42	619,689.42	123.94%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	66,549.44	66,744.44	66.74%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPESION Y REPRODUCCION	120,000.00	79,747.95	79,747.95	66.46%
21401	MATERIALES, UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	25,000.00	27,305.52	27,305.52	109.22%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	63,875.00	3,852.00	3,852.00	6.03%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	125,000.00	66,704.12	66,704.12	53.36%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	15,000.00	4,669.41	4,669.41	31.13%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	26,000.00	66,506.00	66,506.00	255.79%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	9,705.80	9,705.80	19.41%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	66,600.00	46,040.00	46,040.00	69.13%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,387.50	-	0.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	1,069,500.00	1,049,783.21	1,186,134.24	110.91%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,162,362.50	2,040,552.87	2,177,098.90	
31801	SERVICIO POSTAL	13,875.00	6,250.43	6,250.43	45.05%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	270,000.00	180,161.71	180,161.71	66.73%
31501	TELEFONIA CELULAR	60,000.00	156,026.36	156,026.36	260.04%
31101	ENERGIA ELECTRICA	177,250.00	208,472.00	208,472.00	117.61%
31301	AGUA	16,250.00	15,175.00	15,175.00	93.38%
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	-	5,303.00	5,303.00	
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	125,000.00	109,724.40	109,724.40	87.78%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	95,125.00	54,235.99	54,235.99	57.02%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,500.00	-	0.00	0.00%
33201	SERVICIO DE CAPACITACION	700,000.00	688,622.01	688,622.01	98.37%
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	18,375.00	812.00	812.00	4.42%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	78,064.20	65,799.41	65,799.41	84.29%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	343,250.00	219,173.77	219,173.77	63.85%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	18,500.00	-	0.00	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	500,000.00	318,149.98	318,149.98	63.63%
35201	MTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	55,500.00	30,167.63	30,167.63	54.36%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	69,375.00	93,607.23	93,607.23	134.93%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	250,000.00	115,051.74	115,051.74	46.02%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	70,000.00	14,500.00	14,500.00	20.71%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	555,999.50	555,999.50	111.20%
35301	INSTALACIONES	32,375.00	-	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	165,000.00	284,337.92	284,337.92	172.33%
37201	PASAJES TERRESTRES	5,000.00	708,469.85	708,470.05	14169.40%
37901	CUOTAS	45,000.00	20,343.64	20,343.64	45.21%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	900,000.00	6,500.00	6,500.00	0.72%
37502	GASTOS DE CAMINO	50,000.00	72,930.00	72,930.00	145.86%
38101	GASTOS CEREMONIALES	77,500.00	39,083.34	39,083.34	50.43%
34801	COMISIONES POR VENTA	-	7,389.16	7,389.16	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS RELACIONADOS	-	123,423.21	123,423.21	
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	-	2,900.00	2,900.00	
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	-	1,050.00	1,050.00	
	SERVICIOS GENERALES	4,653,939.20	4,103,659.28	4,103,659.48	
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	48,033.53	48,033.53	
56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	-	872.52	872.52	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-	96,480.87	96,480.87	
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-	14,236.24	14,236.24	
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	9,289.28	9,289.28	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	2,424.40	2,424.40	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	258,600.00	258,600.00	
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	429,936.84	429,936.84	
		-	-	-	
61416	Estatad Directo	130,000,000.00	154,987,092.16	94,500,367.36	72.69%
61416	Normal Convenido	-	7,995,055.05	7,645,055.05	
61416	Programa de Infraestructura Social	36,681,460.00	43,467,287.47	43,351,779.43	118.18%
61416	Indirectos Junta Estatal de Participación Social	36,681,460.00	19,152,401.62	45,338,550.63	123.60%
	INVERS. EN INFR.P/EL DESARROLLO	203,362,920.00	225,601,836.30	190,835,752.47	93.84%
		-	-	-	
	TOTAL PRESUPUESTO 2011	227,731,479.40	249,728,242.99	216,945,874.92	95.26%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	2	2	01	E4	56				COORDINACION GENERAL DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO ODENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO DE LA ENTIDAD VINCULANDOLO A UN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, REPLANTEANDO LOS MECANISMOS DE PLANEACION URBANA Y FORTALECER EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU PLANEACION Y OPERACIÓN COORDINACIÓN Y GESTION DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO					
						01			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO URBANO					
								631	01 SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO	SESIONES	4	4	4	100.00%
								02 REUNIONES DE TRABAJO CON LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	REUNIONES	12	12	12	100.00%	
								3 FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS	CONVENIOS	72	72	72	100.00%	
								04 GIRAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS	GIRA	72	72	72	100.00%	
								634 INFORMACION, PLANEACION, CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO						
								01 ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB	ACTUALIZACIONES	12	12	12	100.00%	
								02 ATENCION A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION	SOLICITUDES	8	8	12	150.00%	
								TOTAL COORDINACIÓN GENERAL	6	180	180	184	102.22%	
02	2	2	01	E4	56				DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO ORDENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO DE LA ENTIDAD VINCULANDOLO A UN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, REPLANTEANDO LOS MECANISMOS DE PLANEACION URBANA Y FORTALECER EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU PLANEACION Y OPERACIÓN APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO					
						01			01 CONCERTAR CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL LOS PROYECTOS DE OBRA SUCEPTIBLES A APROBARSE Y LIBERARSE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE CONVENIO DE CONCERTACION DEL AYUNTAMIENTO CON EL CECOP	OBRA	550	550	557	101.27%
								02 EJECUTAR OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA POR EL CECOP, DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	OBRA	250	250	120	48.00%	
								03 CONTROL Y EVALUACION DE EXPEDIENTES DE OBRA PUBLICA CONCERTADA	EXPEDIENTE	800	800	734	91.75%	
								04 SUPERVISAR LA OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA	VISITA	1,600	1,600	867	54.19%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
03	2	2	01	E4	56	01			TOTAL DIR GRAL DE CONCERTACION Y APOYO TÉCNICO	4	3,200	3,200	2,278	71.19%
									DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
									DESARROLLO SOCIAL					
									VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD					
									DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO					
									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE					
									DESARROLLO URBANO					
									ODENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO DE LA ENTIDAD VINCULANDOLO A UN					
									DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, REPLANTEANDO LOS MECANISMOS DE PLANEACION					
									URBANA Y FORTALECER EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU					
									PLANEACION Y OPERACIÓN					
								633	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y					
									EQUIPAMIENTO URBANO					
								01	COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 DE CECOP	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00%
								02	LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA	INFORME	340	282	242	71.18%
								634	INFORMACION, PLANEACION, CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO					
									DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO					
								01	ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CECOP	DOCUMENTO	12	12	12	100.00%
								02	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJERCICIO	INFORME	4	4	4	100.00%
									PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS					
								03	ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011 DE CECOP	PROGRAMA	1	1	1	100.00%
								04	EVALUACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO 2010	EVALUACION	1	1	1	100.00%
									TOTAL DIR GRAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6	359	301	261	72.70%
04	2	2	01	E4	56	04			DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL					
									DESARROLLO SOCIAL					
									VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD					
									DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO					
									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE					
									DESARROLLO URBANO					
									URBANIZACION					
									Participación Comunitaria para el Mejoramiento Urbano					
								01	INTEGRACION DE COMITES PASOS DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA	COMITES	800	650	555	69.38%
								02	ASISTENTES A EVENTOS Y REUNIONES INFORMATIVAS Y DE ENTREGA DE OBRAS CON EL	PERSONAS	7,000	7,000	6,235	89.07%
									COORDINADOR Y BENEFICIARIOS					
								03	ASAMBLEAS DE PARA LA CONFORMACION DE COMITES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	ASAMBLEAS	800	650	555	69.38%
								04	PERSONAS ASISTENTES A LAS ASAMBLEAS CONSTITUTIVAS DE CONFORMACION DE COMITES DE	PERSONAS	12,000	9,750	8,091	67.43%
									PARTICIPACION SOCIAL					
								05	COMITES DE PARTICIPACION SOCIAL PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA CAPACITADOS	COMITES	480	480	543	113.13%
									TOTAL DIR GRAL DE ORGANIZACION SOCIAL	5	21,080	18,530	15,979	75.80%
										21	24,819	22,211	18,702	75.35%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA																		
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																	
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION					METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL				
05	1	5	04	E6	12	02	003	01	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO ATENCION A LA DEMANDA PUBLICA Atencion a peticiones Ciudadanas	Reporte	12	12	12	100.00%				
		06	E6	11	01	002	01	01	CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Fiscalizacion, Control y Evaluacion de la gestion publica Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones (Deben de incluir dos revisiones al cumplimiento del POA de la Entidad)	Informes	4	4	5	125.00%				
									TOTAL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	2	16	16	17	106.25%				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

RESULTADOS GENERALES

Durante el 2011, el CECOP contempló en su Programa Operativo, procesos con líneas de acción y metas comprometidas, dirigidas en su conjunto al cumplimiento de su misión, mismas que describimos a continuación:

COORDINACIÓN GENERAL DE CECOP

012201E45601631 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO URBANO

En total para el 2011 se programaron 160 acciones, llevándose a cabo el 100% de las mismas.

012201E45601634 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO.

En el 2011 para esta meta se programaron 20 acciones de las cuales se llevaron a cabo 23 cerrando con un avance de 115.00%. Esto debido a que en el Cuarto Trimestre se programaron un total de 5 acciones y se realizaron 6, ya que la meta de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información de las 2 programadas atendió 3 solicitudes de Acceso a la Información.

De las 180 acciones que se programaron para la Coordinación General en el 2011 se llevaron a cabo 183 cerrando con un avance del 101.67%

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS, APOYO TÉCNICO Y CONCERTACIÓN.

02201E45601632 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

En total para la Dirección General de Concertación y Apoyo Técnico se programaron en el 2011, 3,200 acciones, de las cuales se llevaron a cabo 2,278, cerrando con un avance del 71.19% ya que la Firma de los Convenios de Concertación 2011 se retrasó hasta

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

el 30 de Mayo del 2011, además de que solo se firmaron 43 de los 72 debido los cuales apenas hasta este Cuarto Trimestre fueron firmados en su totalidad, lo cual afectó a las demás actividades.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

032201E45601633 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

En total para el 2011 se programaron 283 acciones de las cuales se llevaron a cabo 243 con un avance acumulado del 85.87%, ya que debido a situaciones ajenas al organismo se retrasaron los recursos que nos hace llegar la Secretaría de Hacienda y el retraso en la Firma de los Convenios de Concertación con los Ayuntamientos la liberación de los recursos de obra.

032201E45601634 INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO.

Se programaron para 2011 un total de 18 acciones, llevándose a cabo en su totalidad obteniendo un 100% de avance en el año.

Para 2011 la Dirección General de Administración y Finanzas programo 301 acciones, llevándose a cabo 261 con un avance acumulado de 86.71%

DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL.

042201E045604644 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL MEJORAMIENTO URBANO.

En total en el 2011 en las 21 metas se programaron 18,533 acciones y se llevaron a cabo 15,979, presentando así un avance acumulado para el cierre del ejercicio de 86.22%, debido varias situaciones que se presentaron durante el año como fue el retraso de la Firma del Convenio 2011

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

EA	Categorías Programáticas						Línea de Acción															
	Funciones			PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											AVANCE FISICO (%)
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				ACUM.	
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	ACUM.		
						01	631	COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO URBANO SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO	01	SESIONES	4	4	1	1	1	1	0	2	0	2	4	100.00 %
EN EL 4TO TRIMESTRE SE REALIZARON 2 SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO, YA QUE POR CUESTIONES DE AGENDA Y OPERATIVAS NO SE REALIZO LA DEL 3ER TRIMESTRE																						
							634	REUNIONES DE TRABAJO CON LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS GIRAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS INFORMACION, PLANEACION, CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB ATENCION A	02	REUNIONES	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00 %
								FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS	3	CONVENIOS	72	72	72	0	0	0	0	43	29	0	72	100.00 %
								GIRAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS	04	GIRA	72	72	18	18	18	18	18	18	18	18	72	100.00 %
								ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB	01	ACTUALIZACIONES	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00 %
								ATENCION A	02	SOLICITU	8	8	2	2	2	2	3	4	2	3	12	150.00 %

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

EA	Categorías Programáticas						Línea de Acción															
	Funciones			PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											AVANCE FISICO (%)
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				ACUM.	
										1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
								CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO CONCERTAR CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL LOS PROYECTOS DE OBRA SUCEPTIBLES A APROBARSE Y LIBERARSE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE CONVENIO DE CONCERTACION DEL AYUNTAMIENTO CON EL CECOP	01	OBRA	550	550	0	200	250	100	0	157	180	220	557	101.27 %
LA META SE REBASÓ DEBIDO A QUE SE PAGARON OBRAS TRAMITADAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2010 QUE FUERON APLICADAS EN EL 2011																						
								EJECUTAR OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA POR EL CECOP, DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	02	OBRA	250	250	0	100	100	50	28	26	23	43	120	48.00%
LA META NO SE ALCANZOYA QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DESTINO MENOS RECURSO DEL PROGRAMADO PARA APLICAR EN EL PROGRAMA DE GESTION SOCIAL EMERGENTE Y PROGRAMA ESPECIAL DE GESTION LEGISLATIVA DEL 2011																						
								CONTROL Y EVALUACION DE EXPEDIENTES DE OBRA PUBLICA CONCERTADA	03	EXPEDIENTE	800	800	0	300	350	150	28	185	359	162	734	91.75%
ESTE RESULTADO ES CONSECUENCIA DE LA TARDANZA EN LA FIRMA DE LOS CONVENIOS 2011, HUBO AYUNTAMIENTOS QUE NO PRESENTARON EN EXPEDIENTES LA TOTALIDAD DE SU RECURSO FINANCIERO																						
								SUPERVISAR LA OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA	04	VISITA	1,600	1,600	0	600	700	300	139	244	196	288	867	54.19%
LA META NO SE ALCANZOYA QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA DESTINO MENOS RECURSO DEL PROGRAMADO PARA APLICAR EN EL PROGRAMA DE GESTION																						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

EA	Categorías Programáticas						Línea de Acción															
	Funciones			PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	METAS CALENDARIO				METAS REALIZADO				AVANCE FISICO (%)	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		ACUM.
	2	2	01	E4	56	04	644	SOCIAL DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO URBANIZACION Participación Comunitaria para el Mejoramiento Urbano INTEGRACION DE COMITES PASOS DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA	01	COMITES	800	650	0	300	350	0	19	21	215	300	555	85.38%
								PARA EL CUARTO TRIMESTRE Y DEBIDO A QUE SE MODIFICO LA META ESTA SE SOBREPASO DEBIDO YA QUE SI SE RECIBIERON SOLICITUDES DE CONFORMACION DE COMISTES POR EXPEDIENTES QUE SE METIERON DE ULTIMO MOMENTO. PARA EL TOTAL ANUAL NO SE CONSIGUIO LA META DEBIDO A QUE LA FIRMA DE LOS CONVENIOS DE CONCERTACION CON LOS MUNICIPIOS 2011 SE LLEVO A CABO EL DIA 30 DE MAYO POR LO QUE NO SE ALCANZARON A TRAMITAR LOS EXPEDIENTES DE LAS SOLICITUDES DE OBRAS PARA LA CONFORMACION DE LOS COMITES. POR LO QUE SE MODIFICO LA META PARA EL CUARTO TRIMESTRE PASANDO DE 800 A 650 PARA EL TOTAL ANUAL														
								ASISTENTES A EVENTOS Y REUNIONES INFORMATIVAS Y DE ENTREGA DE OBRAS CON EL COORDINADOR Y BENEFICIARIOS	02	PERSONAS	7,000	7,000	1,000	2,000	2,000	2,000	1,314	4,700	168	53	6,235	89.07%
								NO SE CUMPLIO DEBIDO A QUE LA MAYORIA DE LAS OBRAS DEL 2010 SE INAUGURARO DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011, Y DEBIDO A LA TARDANZA EN LA ENTREGA DE EXPEDIENTES 2011, SE RETRASA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA ENTREGA DE LAS MISMAS.														
								ASAMBLEAS DE PARA LA CONFORMACION DE COMITES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	03	ASAMBLEAS	800	650	0	300	350	0	19	21	215	300	555	85.38%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

EA	Categorías Programáticas						Línea de Acción																
	Funciones			PED																			
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS								AVANCE FISICO (%)				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto				ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				ACUM.		
										1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.						
								PERSONAS ASISTENTES A LAS ASAMBLEAS CONSTITUTIVAS DE CONFORMACION DE COMITES DE PARTICIPACION SOCIAL	ESTA META ES CONGRUENTE CON LA META 042201E4560464401 YA QUE POR CADA COMITÉ SE LLEVA A CABO UNA ASAMBLEA. SE MODIFICA TAMBIÉN LA META ANUAL ESPERADA.	04	PERSONAS	12,000	9,750	0	4,500	5,250	0	463	286	2,726	4,616	8,091	82.98%
								COMITES DE PARTICIPACION SOCIAL PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA CAPACITADOS	ESTA META ES CONGRUENTE CON LA META 042201E4560464403 YA QUE POR CADA COMITÉ SE LLEVA A CABO UNA ASAMBLEA Y EN DICHA ASAMBLEA SE REGISTRA AL TOTAL DE LOS ASISTENTES. SE MODIFICA TAMBIÉN LA META ANUAL ESPERADA DE 12000 A 9750	05	COMITES	480	480	0	180	210	90	7	21	215	300	543	113.13 %
TOTAL ORGANIZACIÓN SOCIAL												21,080	18,530	1,000	7,280	8,160	2,090	1,822	5,049	3,539	5,569	15,979	86.23%
TOTAL GENERAL CECOP												24,819	22,211	1,105	8,624	9,706	2,776	2,050	5,787	4,431	6,434	18,702	84.20%
05	1	5	04	E6	12	02	003	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO ATENCION A LA DEMANDA PUBLICA Atencion a peticiones Ciudadanas Atencion a peticiones	01	Reporte	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

EA	Categorías Programáticas						Línea de Acción															
	Funciones			PED																		
CLAVE NEP ORGANISMO								DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AVANCE FISICO (%)	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		ACUM.
			06	E6	11	01	002	Ciudadanas CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Fiscalizacion, Control y Evaluacion de la gestion publica Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones (Deben de incluir dos revisiones al cumplimiento del POA de la Entidad)	01	Informes	4	4	2	0	1	1	2	0	1	2	5	125.00 %
TOTAL OCDA										16	16	5	3	4	4	5	3	4	5	17	106%	
TOTAL GENERAL CECOP								24		24,835	22,227	1,110	8,627	9,710	2,780	2,055	5,790	4,435	6,439	18,719	84.22%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES AL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011

En el caso de Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, en el ejercicio 2011 se efectuaron ajustes en cada una de las partidas que eran necesario de modo trimestral, presentándose en el Programa Operativo Anual de cada trimestre y siendo autorizados por el Consejo Directivo del Cecop en cada una de las juntas de consejo, así como los Recursos destinados por parte de la Secretaría de Hacienda para ejecución de obra e intereses generados en el año 2011, se anexa cuadro anual de dichas ampliaciones y reducciones:

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2011	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
11301	SUELDOS	6,269,732.16	1,477,346.09	3,014,314.80	4,732,763.45
11305	COMPENSACION POR RIESGO PROFESIONAL	0.00	1,863,519.11		1,863,519.11
11307	AYUDA HABITACION	0.00	1,096,500.57		1,096,500.57
11308	AYUDA DESPENSA	0.00	731,000.20		731,000.20
12101	HONORARIOS	2,814,830.76		41,015.66	2,773,815.10
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	98,355.48		20,065.54	78,289.94
13201	PRIMA VACACIONAL	510,162.14		297,478.96	212,683.18
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	1,436,675.17		750,607.53	686,067.64
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,997,726.48		980,908.17	2,016,818.31
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	127,540.54		34,019.51	93,521.03
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	127,540.54		29,955.80	97,584.74
11308	AYUDA PARA DESPENSAS	0.00			0.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	780,548.06			780,548.06
14201	Cuotas al FOVISSSTESON	367,316.74			367,316.74
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	117.60			117.60
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,470.00			1,470.00
14301	PAGAS DE DEFUNSION, PENSIONES Y JUBILACIONES	1,561,096.13			1,561,096.13
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	45,914.58			45,914.58
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	45,914.58			45,914.58
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	275,487.55			275,487.55
14107	GASTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	91,829.19			91,829.19
	SERVICIOS PERSONALES	17,552,257.70	5,168,365.97	5,168,365.97	17,552,257.70
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	500,000.00	127,196.46	7,507.04	619,689.42

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2011	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00		33,450.56	66,549.44
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPESION Y REPRODUCCION	120,000.00		40,252.05	79,747.95
21401	MATERIALES, UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	25,000.00	2,305.52		27,305.52
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	63,875.00		60,023.00	3,852.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	125,000.00	1,647.88	59,943.76	66,704.12
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	15,000.00		10,330.59	4,669.41
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	26,000.00	40,506.00		66,506.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00		40,294.20	9,705.80
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	66,600.00		20,560.00	46,040.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FAMACEUTICOS	1,387.50	753.90	2,141.40	0.00
26101	COMBUSTIBLES	1,069,500.00	252,226.17	271,942.96	1,049,783.21
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,162,362.50	424,635.93	546,445.56	2,040,552.87
31801	SERVICIO POSTAL	13,875.00		7,624.57	6,250.43
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	270,000.00		89,838.29	180,161.71
31501	TELEFONIA CELULAR	60,000.00	96,450.36	424.00	156,026.36
31101	ENERGIA ELECTRICA	177,250.00	31,222.00		208,472.00
31301	AGUA	16,250.00		1,075.00	15,175.00
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	5,303.00		5,303.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	125,000.00	6,316.20	21,591.80	109,724.40
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	95,125.00		40,889.01	54,235.99
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00
33201	SERVICIO DE CAPACITACION	700,000.00	36,993.24	48,371.23	688,622.01
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	18,375.00		17,563.00	812.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	78,064.20		12,264.79	65,799.41
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	343,250.00		124,076.23	219,173.77
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	18,500.00		18,500.00	0.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	500,000.00		181,850.02	318,149.98
35201	MTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	55,500.00	292.00	25,624.37	30,167.63
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	69,375.00	28,816.23	4,584.00	93,607.23
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	250,000.00		134,948.26	115,051.74
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	70,000.00		55,500.00	14,500.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	55,999.50		555,999.50
35301	INSTALACIONES	32,375.00		32,375.00	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

PARTIDA	OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2011	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	165,000.00	119,337.92		284,337.92
37201	PASAJES TERRESTRES	5,000.00	1,285,212.27	581,742.42	708,469.85
37901	CUOTAS	45,000.00		24,656.36	20,343.64
37501	VIATICOS EN EL PAIS	900,000.00		893,500.00	6,500.00
37502	GASTOS DE CAMINO	50,000.00	22,930.00		72,930.00
38101	GASTOS CEREMONIALES	77,500.00	0.00	38,416.66	39,083.34
34801	COMISIONES POR VENTA	0.00	7,389.16		7,389.16
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS RELACIONADOS	0.00	123,423.21		123,423.21
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	2,900.00		2,900.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	1,050.00		1,050.00
	SERVICIOS GENERALES	4,653,939.20	1,823,635.09	2,373,915.01	4,103,659.28
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	48,033.53		48,033.53
56401	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	0.00	872.52		872.52
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	96,480.87		96,480.87
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	0.00	14,236.24		14,236.24
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	9,289.28		9,289.28
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	2,424.40		2,424.40
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	258,600.00		258,600.00
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	429,936.84	0.00	429,936.84
61416	Estatad Directo	130,000,000	24,987,092.16		154,987,092.16
6102	Normal Convenido	0	7,995,055.05		7,995,055.05
6103	Gastos Indirectos de Obra Pública	0			0.00
6104	Programa de Infraestructura Social	36,681,460	6,785,827.47		43,467,287.47
6105	Indirectos Programa de Infraestructura Social	0			0.00
62000	Indirectos Junta Estatal de Participación Social	36,681,460	7,458,033.78	24,987,092.16	19,152,401.62
6108	Gastos Indirectos de Obra Pública	0			
6112	Mejoramiento de Edificios	0			
	INVERS. EN INFR.P/EL DESARROLLO	203,362,920.00	47,226,008.46	24,987,092.16	225,601,836.30
7303	Estudios y Proyectos para el Desarrollo Económico				
	INVERSIONES PRODUCTIVAS		0.00	0.00	0.00
		0.00			
	TOTAL PRESUPUESTO 2011	227,731,479.40	55,072,582.29	33,075,818.70	249,728,242.99



Junta de Caminos del Estado de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			6,733,670.66		8,224,285.25	
FEDERALES	-	22,022,878.35	8,079,476.00	0.00	104,953,800.00	1299.02
ESTATALES	164,745,474	216,767,039	189,247,250	114.87	114,117,804	60.30
INGRESOS PROPIOS	330,000	820,450	820,450	248.62	585,909	71.41
OTROS INGRESOS	0	441,888	441,888	0.00	837,728	189.58
DISPONIBLE PPTAL 2010	-	8,632,152		0.00	0	0.00
TOTAL	165,075,474	248,684,407	205,322,735	124.38	228,719,526	111.40

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	80,766,760.00	82,750,874.56	82,817,705.45	102.54	77,617,939.00	93.72
2000	827,907.00	897,275.04	964,402.68	116.49	1,081,681.00	112.16
3000	3,480,807.00	20,982,599.00	21,442,972.00	616.03	4,980,785.00	23.23
4000						
5000	-	3,341.00	1,827,308.00	0.00	5,839,193.00	319.55
6000	80,000,000.00	144,050,316.00	92,429,196.00	115.54	144,455,358.00	156.29
7000						
8000						
9000						
TOTAL	165,075,474.00	248,684,406.60	199,481,585.13	120.84	233,974,956.00	117.29

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	2,189.00	2,189.00	0.00	2,000.00	0.00
2000	100,000.00	169,142.00	159,333.00	159.33	225,034.00	141.24
3000	230,000.00	646,682.00	521,222.00	226.62	329,174.00	63.15
4000						
5000	-	2,437.00	2,437.00	0.00	2,320.00	95.20
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	330,000.00	820,450.00	685,181.00	207.63	558,528.00	81.52

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	Sueldos	34,899,213.48	13,306,134.08	13,306,133.84	38.13
11302	Sueldo diferencial por zona	699,224.82	(0.18)	(0.18)	0.00
11306	Riesgo Laboral	1,077,120.00	22,726,852.37	22,653,684.83	2103.17
11307	Ayuda para habitación	-	7,322,571.00	7,322,570.60	0.00
11309	Prima por riesgo laboral	15,120.00	-	-	0.00
11310	Ayuda para energía eléctrica	5,082,480.00	4,917,381.00	4,917,381.19	96.75
12201	Sueldo base al personal eventual	-	55,744.00	55,743.90	0.00
12301	Retribuciones por serv. de carácter soc.	-	6,076.00	6,076.23	0.00
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	6,258,217.05	1,335,219.05	1,335,218.96	21.34
13201	Prima vacacional	2,257,989.22	35,287.22	35,287.09	1.56
13202	Gratificación por fin de año	4,666,129.52	838,660.18	838,660.18	17.97
13203	Compensación por ajuste de calendario	583,266.19	0.19	0.19	0.00
13204	Compensación por bono navideño	583,266.19	0.19	0.19	0.00
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,455,206.30	0.30	0.30	0.00
13403	Estímulos al personal de confianza	1,637,306.64	(0.36)	(0.36)	0.00
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	10,598,130.23	11,051,545.23	11,051,544.53	104.28
14102	Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	446.40	490.40	490.20	109.81
14103	Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON	5,580.00	6,490.33	6,489.90	116.31
14104	Asignación para prestamos a corto plazo	-	129,892.00	129,891.55	0.00
14201	Cuotas al FOVISSTESON	2,032,190.30	1,973,598.30	1,973,598.37	97.12
14301	Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones	208,168.88	602,773.54	602,773.92	289.56
14402	Seguro de retiro estatal	-	48,048.00	48,048.00	0.00
14403	Otras cuotas de seguros colectivos	2,872,800.00	2,451,816.33	2,451,816.42	85.35
15201	Indemnización al personal	-	914,268.00	914,267.66	0.00
15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	881,960.80	2,786.80	2,787.32	0.32
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	213,145.50	82,430.95	82,431.00	38.67
15416	Apoyo para útiles escolares	280,550.00	-	-	0.00
15418	Compensación específica a personal de base	385,140.34	0.34	0.34	0.00
15419	Ayuda para el servicio de transporte	1,781,040.00	-	-	0.00
15420	Compensación en apoyo a la discapacidad	-	33,600.00	33,600.00	0.00
15421	Bono de día de las madres	45,000.00	-	-	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15501	Apoyo a la capacitación	1,390,080.00	-	-	0.00
15901	Otras prestaciones	-	14,909,209.30	15,049,209.57	0.00
17104	Bono por puntualidad	684,180.00	-	-	0.00
17105	Compensación por titulación a nivel lic	173,808.62	0.00	0.00	0.00
1352	Ayuda despensa				
1354	Pago Guarderia Issste				
	SERVICIOS PERSONALES	80,766,760.48	82,750,874.56	82,817,704.74	102.54
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	10,877.00	29,766.57	31,093.08	285.86
21201	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	9,500.00	4,553.00	4,552.95	47.93
21401	Materiales y utiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	21,000.00	46,984.00	46,984.08	223.73
21501	Material para informacion	1,000.00	530.00	530.00	53.00
21601	Material de limpieza	47,550.00	58,162.57	73,555.86	154.69
21701	Material Educativo	3,000.00	-	-	0.00
21801	Placas,engomados, calcomanias y hologramas	219,300.00	180,665.00	180,665.00	82.38
22101	Prod alim para el personal en las instalaciones	105,000.00	137,241.00	137,241.39	130.71
22106	Adquisicion de agua potable	47,150.00	40,986.00	40,986.00	86.93
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,730.00	2,206.00	2,205.86	127.51
24101	Productos minerales no metalicos	-	158.00	158.00	0.00
24201	cemento y productos de concreto	5,000.00	909.00	909.08	18.18
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-	262.00	262.09	0.00
24401	Madera y productos de madera	-	395.00	395.35	0.00
24501	Vidrios y productos de vidrios	-	771.00	770.89	0.00
24601	Material electrico y electronico	5,000.00	8,038.00	8,037.74	160.75
24701	Artículos metálicos para la construccion	5,000.00	154.96	15,410.62	308.21
24801	Materiales complementarios	4,500.00	10,833.66	17,086.06	379.69
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	7,332.67	36,230.30	0.00
25101	Productos quimicos básicos	-	35.00	35.20	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	6,100.00	-	-	0.00
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	500.00	-	-	0.00
25601	Fibras sinteticas, hules, plásticos y derivados	-	268.00	268.34	0.00
26101	Combustibles	2,800.00	14,754.00	14,754.21	526.94
26102	Lubricantes y aditivos	-	466.00	466.16	0.00
27101	Vestuarios y uniformes	320,000.00	327,243.00	327,242.96	102.26
27201	Prendas de seguridad y protección personal	-	510.00	510.40	0.00
29101	Herramientas menores	12,900.00	2,536.61	2,536.61	19.66
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	8,079.00	8,078.75	0.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	3,393.00	3,393.46	0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de eqpo computo y tecnologías de información	-	8,122.00	8,122.12	0.00
29601	Refacciones y accesorios menores de eqpo de transporte	-	685.00	685.10	0.00
29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	696.00	696.00	0.00
29901	Refacciones y accesorios menores otros biens inmuebles	-	539.00	539.02	0.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	827,907.00	897,275.04	964,402.68	116.49
31101	Energía eléctrica	697,000.00	356,957.57	825,666.93	118.46
31201	Gas	-	567.00	567.00	0.00
31301	Agua	82,800.00	112,522.00	112,522.49	135.90
31401	Telefonía tradicional	390,016.00	390,016.00	464,299.65	119.05
31501	Telegrafia celular	216,000.00	116,000.00	159,717.91	73.94
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	253,500.00	253,500.00	268,577.66	105.95
31801	Servicio postal	600.00	5,204.00	5,204.34	867.39
32301	Arrendamiento de muebles y eqpo de administración, educacional y recreativo	40,700.00	50,714.56	50,714.56	124.61
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	140,000.00	1,331,620.00	1,397,761.85	998.40

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33302	Estudios e investigaciones	-	15,319.00	15,319.00	0.00
33401	Servicios de Capacitación	-	85,180.00	85,179.86	0.00
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	72,650.00	60,140.00	66,353.66	91.33
33605	Licitaciones, convenios y convocatorias	50,000.00	71,185.00	71,184.91	142.37
33801	Servicio de vigilancia	350,000.00	319,575.36	319,575.36	91.31
34101	Servicios financieros y bancarios	43,276.50	186,076.91	152,382.14	352.11
34301	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	1,500.00	-	-	0.00
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-	2,535.00	2,535.00	0.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	665,000.00	578,834.00	683,267.71	102.75
34701	Fletes y maniobras	10,000.00	14,909.00	14,909.10	149.09
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	11,364.00	6,564.00	36,067.46	317.38
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	5,700.00	20,898.00	20,897.99	366.63
35301	Instalaciones	5,000.00	-	-	0.00
35302	Mtto y conservacion de bienes informáticos	21,000.00	1,442.00	1,442.00	6.87
35501	Mtto y conservacion de equipo de transporte	-	3,218.00	3,218.00	0.00
35701	Mtto y conservacion de maquinaria y equipo	33,700.00	21,482.00	21,482.10	63.75
35702	Mtto y conservacion de herramientas, maquinas herramientas, instrumentos, útiles y equipo	-	174.00	174.00	0.00
35901	Servicios de jardineria y fumigacion	16,000.00	13,542.00	13,542.00	84.64
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades Gubernamentales	-	16,682,710.64	16,368,695.74	0.00
37101	Pasajes areos	25,500.00	28,173.00	28,173.00	110.48
37201	Pasajes terrestres	-	439.00	439.00	0.00
37501	Viaticos en el pais	68,000.00	81,695.00	81,695.00	120.14
37502	Gastos de camino	27,200.00	12,656.00	12,656.00	46.53
37901	Cuotas	14,300.00	3,578.00	3,578.00	25.02
38101	Gastos Ceremonial	90,000.00	92,320.00	92,320.00	102.58
38201	Gastos de orden social y cultural	-	14,200.00	14,200.00	0.00
38301	Congresos y convenciones	-	-	-	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
39201	Impuestos y derechos	150,000.00	46,715.36	46,715.36	31.14
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	1,938.00	1,937.69	0.00
	SERVICIOS GENERALES	3,480,806.50	20,982,599.40	21,442,972.47	616.03
51101	Muebles de oficina y estanteria	-	-	18,467.20	0.00
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	-	-	7,708.64	0.00
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	3,341.00	34,134.16	0.00
54101	Automoviles y camiones	-	-	1,277,329.97	0.00
56301	Maquinaria y equipo de construcción	-	-	463,826.00	0.00
56401	Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	-	25,842.00	0.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	3,341.00	1,827,307.97	0.00
62501	Reconstruccion	-	12,876,402.00	9,144,577.00	0.00
62502	Modernizacion y ampliacion	-	1,875,000.00	1,613,074.00	0.00
62503	Construccion	-	3,660,885.00	2,727,952.00	0.00
62504	Conservacion	80,000,000.00	81,734,392.00	70,378,118.00	87.97
62505	Estudios y proyectos	-	991,143.00	814,093.00	0.00
62506	FONDEN	-	42,466,832.00	7,338,841.00	0.00
62508	Caminos rurales	-	-	-	0.00
62509	Carreteras alimentadoras	-	-	-	0.00
62510	Aeropuertos infraestructura	-	-	-	0.00
62511	Aeropista	-	145,662.00	112,541.00	0.00
61422	Pavimentaciones de calles y avenidas	-	300,000.00	300,000.00	0.00
	INVERSION PUBLICA	80,000,000.00	144,050,316.00	92,429,196.00	115.54
	T O T A L	165,075,473.98	248,684,407.00	199,481,584.86	120.84

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS					
	CLAVE NEP ORGANISMO								UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta						
1016	3	36	01	E4	53	5301	003		JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA DESARROLLO ECONOMICO COMUNICACIONES DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE MODERNIZACION DE LA COMUNICACIONES 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 DIRECCION GENERAL					
								1	Convocar a Reuniones de Consejo de Administración	Reunion	4	4	4	100.00
								2	Proponer el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal, Programa Anual y Programa Anual de Adquisiciones	Acuerdo	5	5	5	100.00
								3	Presentar informes financieros, de obras y de Cuenta Pública trimestral y anual	Informe	13	13	13	100.00
								4	Acordar con Presidentes Municipales e Instituciones de Gobierno Estatal y Federal	Convenio	24	20	20	83.33
									DIRECCION DE ADMINISTRACION					
								5	Elaborar e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos gasto de operación	Anteproyecto	1	1	1	100.00
								7	Elaborar Informes trimestrales y anual de Cuenta Publica	Informe	5	5	5	100.00
								8	Elaborar Estados Financieros	Informe	12	12	12	100.00
									DIRECCION DE OBRAS					
								9	Supervisar que las residencias cumplan con sus programas de obras	Informe	12	12	12	100.00
								10	Autorizar los gastos generados en la ejecución de los programas de inversión	Informe	12	12	12	100.00
								11	Programar, controlar, dirigir y desarrollar acciones tendientes a mantener el parque de maquinaria en condiciones adecuadas de operación.	Informe	12	12	12	100.00
								12	Proporcionar asesoría y apoyo a municipios	Informe	12	12	12	100.00
									DIRECCION TECNICA					
								13	Autorizar dictámenes técnicos para la ejecución de obras	Documento	3	3	3	100.00
								14	Proporcionar apoyo técnico a los municipios	Informe	4	16	16	400.00
								15	Dictaminar sobre el uso del derecho de vía	Convenio	10	11	11	110.00
									DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD					
								16	Elaborar estudio de mecanica de suelos y materiales para la elaboración de proyectos y garantizar la calidad en la ejecución de obra pública	Estudio	40	43	43	107.50
								17	Supervisar la ejecución de la obra pública para que esta cumpla con las especificaciones de calidad y normas vigentes	Informe	12	12	12	100.00
								18	Dar soporte a las residencias así como a la coordinación de residencias Zona Sur en la evaluación y selección de materiales petreos y asfálticos	Informe	10	10	10	100.00
								19	Asesorar a Instituciones públicas en proyectos de pavimentación y control de calidad	Asesoría	4	0	0	0.00
									UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS					
								20	Coordinar el proceso de licitación	Informe	12	12	12	100.00
								21	Contratación de obras, bienes y servicios	Informe	12	12	12	100.00
								22	Seguimiento y atención a las observaciones de los Órganos de Fiscalización	Informe	12	12	12	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
									UNIDAD DE MODERNIZACION E INFORMATICA					
								23	Proporcionar mantenimiento a la infraestructura informática	Programa	2	2	2	100.00
								24	Mantener actualizado los sitios de información establecidos	Reporte	20	20	20	100.00
									UNIDAD JURIDICA					
								25	Informar los ordenamientos jurídicos reformados y los proyectos preventivos implementados	Informe	1	1	1	100.00
								26	Dar seguimiento al estado de los procesos jurídicos y administrativos externos	Informe	12	12	12	100.00
								27	Atención y seguimiento a los contratos, convenios, permisos, autorizaciones, acuerdos, declaratorias y demás actos jurídicos que se generen dentro del organismo	Informe	12	12	12	100.00
									ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO					
								28	Evaluación a los documentos administrativos de la entidad, Manual de trámites y servicios, Reglamento Interior, Manual de Organización y Manual de Procedimientos	Documento	3	3	3	100.00
								29	Verificación y fiscalización de obras públicas	Obras	16	12	12	75.00
								30	Realizar auditorias directas	Informe	6	8	8	133.33
						5302			CARRETERAS ALIMENTADORAS					
									DIRECCION TECNICA					
							001		ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS					
								1	Elaboración, evaluación y autorización de estudios y proyectos ejecutivos para las obras de la red carretera estatal	Proyecto	60	42	42	70.00
									RESIDENCIAS					
							002		CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS					
								1	Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera	Kms	19	108	108	560.89
							003		CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS					
								1	Conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera	Kms	1,216	4,092	4,092	336.55
							004		RECONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS					
								1	Rehabilitación de caminos colapsados	Kms	200	27	27	13.51

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

La Junta de Caminos del Estado de Sonora tiene como función primordial dar mantenimiento, conservación y reconstrucción de la red Carretera Estatal pavimentada así como la construcción de nuevos tramos.

El resultado obtenido en el período de Enero a Diciembre de 2011 se integra por recursos aplicados en el ejercicio correspondiente a ingresos de ejercicios anteriores previamente autorizados y en apego al marco normativo; así como a recursos ministrados no aplicados en su totalidad por corresponder a indirectos de obras multianuales; el cual se presenta a continuación:

Ingresos	\$ 198,589,062
Egresos	199,481,585
Resultado	\$ -892,522

El Total del Presupuesto Modificado al 31 de Diciembre de 2011, se integra de la siguiente manera:

Programa	Importe	% Avance Financiero
Mantenimiento y Conservación	\$81,734,391	87.97%
Reconstrucción	55,788,896	30.29%
Construcción	3,660,885	74.52%
Modernización y Ampliación	1,875,000	86.03%
Estudios y Proyectos	991,143	82.14%
Otros Programas	104,634,091	102.31%
	\$ 248,684,407	83.58%

El Presupuesto Autorizado Original para el Programa de Mantenimiento y Conservación fue de \$80,000,000.00 de los cuales quedó al cierre del ejercicio fiscal 2011 pendiente de ministrarse a la Entidad \$10,000,000.00, recortando con esto las metas autorizadas.

El avance financiero del programa de Reconstrucción corresponde principalmente a los recursos para obras autorizadas por FONDEN, no ejecutadas debido a la falta de aportación del Estado al Fideicomiso; cabe señalar que el Estado aplicó ejercida un monto de \$18,414,500.00 por las ordenes de pago depositadas en BANOBRAS correspondiente a la aportación estatal al cierre del ejercicio 2011; sin embargo la Junta de Caminos no presenta avance físico-financiero en éstas obras.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

Dentro de Otros programas se integró el Gasto de Operación y Servicios Personales autorizado para la Entidad por un importe de \$ 103,765,377; sin embargo por la cancelación del presupuesto y recursos pendientes de ministrar se aplicó un ejercicio superior a lo autorizado en servicios básicos.

RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS CON DESFACE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011, via instrumento financiero "Cadenas Productivas" por un monto de \$ 1,723,334.43 y cheque bancario \$ 265,539.97 aplicadas por el Estado como ejercicio 2011 y reconocidas por ésta Entidad en la cuenta de balance Ingresos por Recibir a Corto Plazo por un monto total de \$ 1,988,874.40, realmente recibidos en el ejercicio 2012. Dichos recursos corresponden a indirectos de obra autorizadas como a continuación se detalla:

Obra	Obra	Importe	Orden de Pago	Obra	Obra	Importe	Orden de Pago
ED-924	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 16, TRAMO: DEL KM 8+046 AL KM 11+580, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA	90,000.00	59636	ED-1003	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA, TRAMO DEL KM 132+810 AL KM 200+000, EN VARIOS MUNICIPIOS, EN EL ESTADO DE SONORA	194,034.00	59767
ED-925	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO ETCHOJOA-3 CARLOS, TRAMO: DEL KM 3+300 AL KM 4+315, EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA	60,000.00	59635	ED-934	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO LA GRULLITA-LA ISLITA-E.C. (SAN LUIS RIITO-GOLFO DE SANTA CLARA), TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+700, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO EN EL ESTADO DE SONORA	25,523.61	59759
ED-926	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDA DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO CITAVARO-LA ESQUINA, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 8+800, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, EN EL ESTADO DE SONORA	304,052.00	59634	ED-936	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO ESPERANZA-HORNOS-ROSARIO DEL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 74+000, EN VARIOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE SONORA	191,513.82	60345
ED-927	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN IGNACIO-JUPATAHUECA-SAN IGNACIO, TRAMO: DEL KM 9+500 AL KM 25+700, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, EN EL ESTADO DE SONORA	441,262.00	59632	ED-938	ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO P'ARA LA RECONSTRUCCION DE L PUENTE "MATEPORI" UBICADO SOBRE EL KM 61+000 DE LA CARRETERA MAZOCAHUI- ARIZPE-CANANEA, EN EL MUNICIPIO DE ARIZPE, EN EL ESTADO DE SONORA	3,000.00	59649
ED-928	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO CABORCA-EL DESEMBOQUE, TRAMO: DEL KM 51+430 AL KM 94+420, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, EN EL ESTADO DE SONORA	139,747.00	59630	FA-332	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE RENIVELACIONES Y RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN ACCESO Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EL PARQUE INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, EN EL ESTADO DE SONORA	56,187.00	64065
ED-932	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO MOCTEZUMA-TEPACHE, TRAMO DEL KM 30+700 AL KM 31+700, EN VARIOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE SONORA	60,583.00	59638	NC2-1096	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO Y GRIEGA-ESTACION SAHUARO, TRAMO: DEL KM 15+950 AL KM 46+000, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, EN EL ESTADO DE SONORA	147,074.50	63248
ED-933	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZATAN-SAN PEDRO DE LA CUE VA, TRAMO: DEL KM 16+500 AL KM 59+300, EN VARIOS MUNICIPIOS, EN EL ESTADO DE SONORA	86,505.00	59640	NC2-1097	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL DESEO-E.C. (CABORCA-DESEMBOQUE), TRAMO DEL KM 1+320 AL KM 4+800, EN EL MUNICIPIO DE CABORCA, EN EL ESTADO DE SONORA	62,278.47	63564
ED-1002	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR, TRAMO DEL KM 15+580 AL KM 30+025, EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO EN EL ESTADO DE SONORA	127,114.00	59807	TOTAL		\$ 1,988,874.40	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

El presupuesto asignado por **INGRESOS PROPIOS** consignado en la Ley de Ingresos y en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2011, fue rebasado por mas del 200% debido a que se registraron ingresos por venta de vehículos dados de baja autorizados por el Consejo de Administración propiedad de la Entidad durante el ejercicio fiscal principalmente.

Derivado de **economías presupuestales de servicios personales no devengados de ejercicios anteriores**, en la partida 15901 Otras Prestaciones se registro el pago de incentivos al personal por un importe de \$140,000.00 que por el desempeño de sus funciones demostró un alto grado de compromiso, mismo que fue recibido por única ocasión, autorizado mediante oficio No. 05.06.682/2011 de fecha 26 de mayo del presente, emitido por la Subsecretaria de Egresos y mediante Acta No.32 del día jueves 17 de marzo de 2011, Acuerdo Número 331 aprobando por unanimidad de votos de los miembros del Consejo de Administración de esta Junta de Caminos.

Los sobregiros presupuestales reflejados en el formato CPO-11-02 se integran de la siguiente manera:

En el capítulo 1000 Servicios Personales corresponden a la provisión del aguinaldo a pagarse en enero de 2012, así como el importe pagado por incentivos al personal con economías de servicios personales no devengados de ejercicios anteriores, autorizado por la Subsecretaria de Egresos y el Consejo de Administración.

En el Capítulo 2000 Materiales y Suministros, corresponden a gastos efectuados con recursos de remanentes de ejercicios anteriores previamente autorizados por el Consejo de Administración y la Secretaría de Hacienda, para ser utilizados en modernización de las instalaciones y equipamiento de oficinas.

En el Capítulo 3000 Servicios Generales, corresponden a la reducción del presupuesto del gasto de operación según oficio 05.06/1303/2011 de fecha 27 de septiembre de 2011.

En el capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles corresponden a gastos efectuados con recursos de remanentes de ejercicios anteriores, previamente autorizados por el Consejo de Administración y la Secretaría de Hacienda, para ser utilizados en modernización de las instalaciones y equipamiento de oficinas.

Las modificaciones al presupuesto original se integran de la siguiente manera:

En el Capítulo 1000 Servicios Personales registró ampliación presupuestal correspondiente al incremento en el pago de prestaciones a los trabajadores no consideradas en el presupuesto original, derivadas por logros sindicales en el ejercicio, además se realizaron transferencias al interior de éste capítulo, en virtud del registro del proceso de nómina generado por el Plan de Remuneración Total (PRT) procesado por la Dirección de Recursos Humanos de Gobierno del Estado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

En el Capítulo 2000 Materiales y Suministros, el incremento a la asignación original corresponde a la captación de ingresos propios adicionales a los programados, por la venta de vehículos dados de baja autorizados por el Consejo de Administración.

En el Capítulo 3000 Servicios Generales, se amplió el presupuesto por la captación de Ingresos Propios adicionales a los programados y por adecuaciones presupuestales autorizadas por la Secretaria de Hacienda por un importe de \$17,710,561.00 principalmente como a continuación se detalla:

ADECUACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	IMPORTE
No.1094 de fecha 13 mayo 2011	PUBLICIDAD	\$ 4,521,654
No.1557 de fecha 08 junio 2011	SERV ASESORIA	886,000
No.1577 de fecha 08 junio 2011	SERV ASESORIA	141,760
No.1925 de fecha 05 julio 2011	PUBLICIDAD	5,761,083
No.2487 de fecha 19 agosto 2011	PUBLICIDAD	2,443,978
No.2976 de fecha 20 sept 2011	PUBLICIDAD	220,880
No.3370 de fecha 11 octubre 2011	PUBLICIDAD	420,320
No.4125 de fecha 06 de diciem 2011	PUBLICIDAD	3,314,885

En el Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, la ampliación al presupuesto original se debió a la captación de ingresos propios adicionales a los programados por la venta de vehículos autorizada por el Consejo de Administración, aplicados para el remplazo de éste tipo de bienes necesarios para el desarrollo de las actividades operativas de la Entidad.

En el capítulo 6000 Inversión Pública, la ampliación se origina por los oficios de autorización, transferencias y cancelación emitidos por la Secretaria de Hacienda para la ejecución y supervisión de obras atendiendo la clave presupuestal aprobada en cada uno de ellos durante el ejercicio 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

El impacto en la estructura programática en relación a las modificaciones del presupuesto original se informan a través de las justificaciones a las variaciones en las metas presentadas en el Informe de Avance Programático según formato CPO-11-03:

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	META	ORIGINAL	MODIF. ANUAL	REAL	VAR	JUSTIFICACION
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							
1016	3	36	1	E4	53	5301	003	Acordar con Presidentes Municipales e Instituciones de Gobierno Estatal y Federal	4	24	20	20	-4	No se recibieron solicitudes para la celebración de acuerdos
1016	3	36	1	E4	53	5301	003	Proporcionar apoyo técnico a los municipios	14	4	16	16	12	Se recibieron y atendieron un mayor numero de solicitudes de apoyo técnico a los programados por parte de municipios
1016	3	36	1	E4	53	5301	003	Dictaminar sobre el uso de derecho de vía	15	10	11	11	1	La meta se rebasó debido a que se recibió una solicitud adicional a la programada
1016	3	36	1	E4	53	5301	003	Elaborar estudio de mecanica de suelos y materiales para la elaboración de proyectos y garantizar la calidad en la ejecución de obra pública	16	40	43	43	3	Se solicitaron estudios de mecanica de suelos y materiales no programados debido a las autorizaciones adicionales recibidas de las residencias para la ejecución de obra durante el ejercicio
1016	3	36	1	E4	53	5301	003	Asesorar a Instituciones públicas en proyectos de pavimentación y control de calidad	19	4	0	0	-4	No se cumplió con la meta debido a que no fue solicitada ninguna asesoria por parte de las insituciones públicas
1016	3	36	1	E4	53	5301	003	Verificación y fiscalización de obras públicas	29	16	12	12	-4	Esta meta no se alcanzó, en virtud de que las obras seleccionadas para revisión no se le otorgó el anticipo correspondiente, que la citada verificación se reprogramará para efectuarse en el ejercicio 2012
1016	3	36	1	E4	53	5301	003	Realizar auditorias directas	30	6	8	8	2	Por necesidad de revisiones surgidas en la verificación efectuada a la operación de la Entidad, fue necesario realizar auditorias que no estaban contempladas en la programación normal.
1016	3	36	1	E4	53	5302	001	Elaboración, evaluación y autorización de estudios y proyectos ejecutivos para las obras de la red carretera estatal	1	60	42	42	-18	El incumplimiento a la meta programada corresponde a la falta de recursos para el pago de los anticipos de los estudios y proyectos autorizados y contratados

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	META	ORIGINAL	MODIF. ANUAL	REAL	VAR	JUSTIFICACION
UR	Finalidad	Función	Subfun ción	ER	PROG.	Subpro grama	Actividad o Proyecto							
1016	3	36	1	E4	53	5302	002	Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera	1	19.2	108.7	108.7	89	Se alcanzó una meta mayor al programado porque en este trimestre se realizó aproximadamente el 70% de las obras incluidas dentro del Convenio CDI-Gobierno del Estado de Sonora.
1016	3	36	1	E4	53	5302	003	Conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera	1	1216	4,092	4,092.0	2,876	Se alcanzó una meta mayor al programado porque por error involuntario se capturó como meta a realizar la misma para todos los trimestres
1016	3	36	1	E4	53	5302	004	Rehabilitación de caminos colapsados	1	200	27	27.00	-173	Se presentó una meta menor debido a que no se liberaron los recursos para el pago de anticipo de algunos contratos de Reconstrucción autorizados.

La Entidad celebró cuatro Reuniones de Consejo de Administración durante el ejercicio, presentando los Informes y Asuntos a Tratar en apego a la normatividad establecida.



Telefonía Rural de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	33,302,395.00	33,302,395.00	-	0.00%	-	0.00%
ESTATALES	3,918,312.00	3,991,573.00	4,131,417.00	105.44%	6,191,115.00	66.73%
INGRESOS PROPIOS	1,307,200.00	1,703,250.00	2,135,110.00	163.33%	827,415.00	258.05%
OTROS INGRESOS	-	-	8,105.00	0.00%	18,873.00	42.94%
TOTAL	38,527,907.00	38,997,218.00	6,274,632.00	16.29%	7,037,403.00	89.16%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3,467,029.00	3,670,195.00	3,531,232.00	101.85%	3,106,945.00	113.66%
2000	266,200.00	237,076.00	182,088.00	68.40%	126,884.00	143.51%
3000	1,730,172.00	2,178,619.00	1,875,787.00	108.42%	976,201.00	192.15%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	343,739.00	349,891.00	349,891.00	101.79%	2,309,609.00	15.15%
6000	33,302,395.00	33,142,532.00	-	0.00%	-	0.00%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	39,109,535.00	39,578,313.00	5,938,997.00	15.19%	6,519,639.00	53.04%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000						
2000	199,700.00	161,700.00	108,886.00	54.52%	85,193.00	127.81%
3000	1,107,500.00	1,541,550.00	1,452,056.00	131.11%	604,753.00	240.11%
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,307,200.00	1,703,250.00	1,560,942.00	119.41%	689,946.00	226.24%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
GLOBAL					
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,467,029.00	3,670,195.00	3,531,230.00	101.85%
11301	SUELDOS	600,000.00	581,249.00	581,249.00	96.87%
11306	RIESGO LABORAL	824,217.00	1,082,213.00	943,262.00	114.44%
11307	AYUDA HABITACION	335,000.00	487,699.00	487,699.00	145.58%
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	225,000.00	232,499.00	232,499.00	103.33%
13101	PRIMA QUINQUENAL	68,000.00	65,492.00	65,492.00	96.31%
13201	PRIMA VACACIONAL	107,723.00	34,802.00	34,802.00	32.31%
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	215,446.00	15,695.00	15,695.00	7.28%
15413	AYUDA DE GUARDERIA	9,600.00	4,013.00	4,000.00	41.67%
15416	BONO PARA UTILES ESCOLARES	3,100.00	2,430.00	2,430.00	78.39%
	OTROS INGRESOS	476,482.00	449,678.00	449,678.00	94.37%
	COMPENSACION POR AJUSTES DE SUELDO	63,000.00	42,452.00	42,452.00	67.38%
14101	CUOTAS POR SERVICIO DE ISSTESON	539,461.00	671,973.00	671,973.00	124.56%
		266,200.00	237,076.00	182,088.00	68.40%
21101	MAT. Y UT. Y EQ. MENORES DE OFICINA	28,000.00	23,000.00	18,708.00	66.81%
21201	MAT. Y UT. DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	26,000.00	16,000.00	13,648.00	52.49%
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEAGRAFICO	2,000.00	2,000.00	220.00	11.00%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	4,000.00	2,775.00	69.38%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOM. Y HOLOGRAMAS	10,000.00	10,000.00	4,990.00	49.90%
22101	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTAL.	8,000.00	9,004.00	8,277.00	103.46%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	2,700.00	2,700.00	1,105.00	40.93%
22301	UTENCILIOS P/SERV. DE ALIMENTACION	1,000.00	1,000.00	153.00	15.30%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	-	0.00	0.00%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ.	4,000.00	4,000.00	710.00	17.75%
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	3,500.00	3,500.00	19.00	0.54%
26101	COMBUSTIBLES	94,000.00	112,372.00	106,662.00	113.47%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	5,000.00	707.00	14.14%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC. PERSONAL	3,000.00	3,000.00	172.00	5.73%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	17,000.00	7,000.00	727.00	4.28%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29401	REFACCS. Y ACCES. MENORES DE EQ. COMPUTO	12,500.00	12,500.00	6,502.00	52.02%
29801	REFACCS. Y ACCES. MENORES DE MAQUINARIA	23,500.00	20,000.00	16,711.00	71.11%
		1,730,172.00	2,178,619.00	1,875,788.00	108.42%
31101	SERVICIO POSTAL	72,000.00	77,978.00	77,325.00	107.40%
31301	AGUA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	492,812.00	485,795.00	474,897.00	96.36%
31501	TELEFONIA CELULAR	12,000.00	13,000.00	12,737.00	106.14%
31701	SERVICIO DE INTERNET	311,783.00	311,783.00	311,638.00	99.95%
31801	SERVICIO POSTAL	7,000.00	5,000.00	2,296.00	32.80%
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	35,000.00	35,000.00	25,848.00	73.85%
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, AMQ. Y EQUIPO	11,000.00	11,000.00	10,080.00	91.64%
33101	SERV. LEGALES DE CONTAB., AUD. Y RELACION.	5,000.00	5,000.00	1,888.00	37.76%
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	45,594.00	75,000.00	67,787.00	148.68%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	45,000.00	-	0.00	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,500.00	3,500.00	3,080.00	88.00%
34101	SERVICIO FINANCIERO Y BANCARIO	24,000.00	24,000.00	13,355.00	55.65%
34501	SERVICIO DE VIGILANCIA	127,600.00	131,639.00	127,361.00	99.81%
35101	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	5,000.00	5,000.00	1,100.00	22.00%
35201	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB. Y EQUIPO	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
35302	MANTENIMIENTO Y CONS.DE BIENES INFORMATICA	10,000.00	12,000.00	11,473.00	114.73%
35501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANS.	30,000.00	40,000.00	38,051.00	126.84%
35701	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQ. Y EQUIPO	263,000.00	712,381.00	535,927.00	203.77%
35801	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	43,000.00	47,000.00	36,800.00	85.58%
36201	GASTOS DE DIFUSION, INFORM. Y PUBLICIDAD	10,000.00	10,000.00	2,904.00	29.04%
37201	PASAJES TERRESTRES	8,000.00	8,000.00	6,360.00	79.50%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	71,983.00	71,983.00	68,450.00	95.09%
37502	GASTOS DE CAMINO	36,000.00	36,000.00	26,075.00	72.43%
37502	CUOTAS	5,000.00	5,163.00	3,163.00	63.26%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,400.00	1,700.00	1,674.00	0.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,500.00	25,178.00	0.00	0.00%
39501	PENAS, MULTAS, ACCS. Y ACTUALIZACIONES	9,000.00	4,299.00	299.00	3.32%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	VARIOS (IVA NO ACREDITABLE)	30,000.00	15,220.00	15,220.00	50.73%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	343,739.00	349,891.00	349,891.00	101.79%
51501	EQ. COMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION	25,748.00	18,987.00	18,987.00	73.74%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	249,040.00	249,040.00	249,040.00	100.00%
56501	EQ. Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUN.	68,951.00	81,864.00	81,864.00	118.73%
		33,302,395.00	33,142,532.00	0.00	0.00%
62219	INFRAEST. Y EQ. EN MANT. DE RECINTOS Y EDIF.	33,302,395.00	33,142,532.00	0.00	0.00%
	TOTAL REC. GLOBALES	39,109,535.00	39,578,313.00	5,938,996.00	15.19%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
	3	6	02	E4	53	8	612		DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO ECONOMICO COMUNICACIONES PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES AMPLIACION DE LA RED DE TELEFONIA RURAL COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.					
								01	COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED TELEFÓNICA	EQUIPOS	33		31	94.00
								02	COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES EN 152 LOCALIDADES	EQUIPOS	158		158	100.00
								03	COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE INTERNET	EQUIPOS	34		33	98.00
								04	CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS.	CONVENIOS	6		6	100.00
								05	COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO.	REUNIONES	4		5	125.00
								06	COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE TELEFONÍA Y DE RADIOCOMUNICACIONES EXISTENTES.	MANTENIMIENTOS	22		36	164.00
								07	COORDINAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS	LICITACION	1		1	100.00
								08	COORDINAR LA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	REPORTES	12		12	100.00
	3	6	02	E4	53	8	612		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DESARROLLO ECONOMICO COMUNICACIONES PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES AMPLIACION DE LA RED DE TELEFONIA RURAL COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONÍA Y RADIOCOMUNICACIONES, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES INDIGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.					
								01	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	MANTENIMIENTOS	14		14	100.00
								02	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS	MANTENIMIENTOS	4		3	75.00
								03	SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS EN LAS REDES DE TELEFONIA Y RADIOCOMUNICACIÓN	MANTENIMIENTOS	4		18	450.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
	3	6	02	E4	53	8	612	04	PROCESAR INFORMACION Y DETERMINAR EL IMPORTE DEL TRAFICO DE LLAMADAS POR LOCALIDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE TARIFICACION AUTOMATICA.	REPORTES	12		12	100.00
								05	INSTALACIÓN DE TORRES Y EQUIPOS DE LA RED RURAL DE TELECOMUNICACIONES	SITIOS	304		22	7.00
									SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN					
									DESARROLLO ECONOMICO					
									COMUNICACIONES					
									PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE					
									MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES					
									TELECOMUNICACIONES					
									AMPLIACION DE LA RED DE TELEFONIA RURAL					
									COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONÍA Y					
									RADIOCOMUNICACIONES, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE					
									LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES					
									INDIGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS					
									Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.					
								01	OPERAR LA RED TELEFÓNICA	EQUIPOS	33		31	94.00
								02	OPERAR LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES	EQUIPOS	158		158	100.00
								03	OPERACIÓN DE LA RED DE INTERNET	EQUIPOS	34		33	98.00
								04	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	CONVENIOS	6		6	100.00
								05	COORDINAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.	PERSONAS CAPACITADAS	16		16	100.00
								06	PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	DOCUMENTOS	4		5	125.00
								07	PREPARAR Y REALIZAR PROCESOS DE LICITACION PARA ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS	LICITACION	1		1	100.00
								08	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	REPORTES	12		12	100.00
	3	6	02	E4	53	8	612		SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					
									DESARROLLO ECONOMICO					
									COMUNICACIONES					
									PRESTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					
									SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE					
									MODERNIZACION DE LAS COMUNICACIONES					
									TELECOMUNICACIONES					
									AMPLIACION DE LA RED DE TELEFONIA RURAL					
									COORDINAR LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS REDES EXISTENTES DE TELEFONÍA Y					
									RADIOCOMUNICACIONES, ASÍ COMO PROMOVER LA INTRODUCCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE					
									LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LOCALIDADES RURALES Y COMUNIDADES					
									INDIGENAS, ASEGURAR EL MEJORAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS					
									Y LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ORGANISMO.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								01	ELABORAR EL PRESUPUESTO Y GESTIONAR LA MODIFICACIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, ASÍ COMO REALIZAR INFORMES MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUAL.	DOCUMENTOS	18		18	100.00
								02	EJERCER EL PRESUPUESTO Y ELABORAR INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTOS	12		12	100.00
								03	MANTENER RESGUARDADOS Y EN CONDICIONES DE OPERACION EL EQUIPO, MOBILIARIO E INSTALACIONES, ASÍ COMO LA VIGENCIA DE POLIZAS DE SEGURO Y TRAMITAR LA DESINCORPORACION DE LOS BIENES OBSOLETOS Y EN DESUSO.	DOCUMENTO	6		6	100.00
								04	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTES Y ELABORACION DE NOMINAS DEL PERSONAL	DOCUMENTO	25		25	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

No. META	OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE METAS
DIRECCIÓN GENERAL	
01	Durante el año se mantuvieron en operación 31 de los 33 Equipos de la Red Telefónica programados debido a que se retiró el servicio en dos localidades que ya cuentan con cobertura celular.
03	A partir del segundo trimestre, a petición del Presidente Municipal de Oquitoa, se suspendió la operación de la Estación Terrena Satelital instalada en el Palacio Municipal de esa localidad, por lo que quedaron funcionando 33 Estaciones de este tipo.
05	Originalmente estaban programadas 4 Sesiones de la Junta Directiva y por necesidades especiales debió realizarse una Sesión Extraordinaria, acumulando por ello 5 Sesiones en total.
06	La Coordinación y Supervisión de los Mantenimientos a las redes de radio, telefonía e Internet se vieron incrementadas por los efectos de las tormentas eléctricas que dañaron varios equipos en la zona sur de la entidad, pasando por ello de 22 Mantenimientos Programados a un total de 36.
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
02	Por cuestiones presupuestales no se pudo efectuar el total de mantenimientos preventivos programado, efectuándose únicamente 3 de los 4 calendarizados.
03	La Supervisión de los Mantenimientos a las redes de radio, telefonía e Internet se vieron incrementadas por los efectos de las tormentas eléctricas que dañaron varios equipos en la zona sur de la entidad, pasando por ello de 4 Mantenimientos Programados a un total de 18.
05	La instalación de torres y equipos de la Red Rural de Telecomunicaciones se vio afectada por diversas causas, entre ellas el atraso en el suministro de antenas parabólicas por parte del fabricante, lo cual obligó a la empresa ganadora del proceso de licitación a solicitar una ampliación del período de ejecución, mismo que le fue otorgado mediante el Convenio Adicional No. SIDUR-ED-11-189-C1.
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
01	Durante el año se mantuvieron en operación 31 de los 33 Equipos de la Red Telefónica programados debido a que se retiró el servicio en dos localidades que ya cuentan con cobertura celular.
03	A partir del segundo trimestre, a petición del Presidente Municipal de Oquitoa, se suspendió la operación de la Estación Terrena Satelital instalada en el Palacio Municipal de esa localidad, por lo que quedaron funcionando 33 Estaciones de este tipo.
06	Originalmente estaban programadas 4 Sesiones de la Junta Directiva y por necesidades especiales debió realizarse una Sesión Extraordinaria, acumulando por ello 5 Sesiones en total.



SECRETARÍA DE ECONOMÍA



**Consejo para la Promoción
Económica de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	92,544,820.00	114,841,438.40	115,536,671.14	124.84%	84,270,007.08	72.94%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS	500,000.00	500,000.00	760,614.38	152.12%	672,110.42	88.36%
TOTAL	93,044,820.00	115,341,438.40	116,297,285.52	124.99%	84,942,117.50	73.04%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	19,514,154.00	20,040,435.00	23,254,577.07	119.17%	21,616,757.78	92.96%
2000	5,055,000.00	2,226,418.00	2,028,626.69	40.13%	2,261,494.14	111.48%
3000	67,665,666.00	92,736,784.00	101,856,960.14	150.53%	47,930,762.54	47.06%
4000						
5000	810,000.00	337,801.00	337,801.14	41.70%	107,046.70	31.69%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	93,044,820.00	115,341,438.00	127,477,965.04	137.01%	71,916,061.16	56.41%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,514,154.00	20,040,434.81	23,254,577.07	119.17%
11301	Sueldos	5,232,024.42	5,243,906.10	7,103,469.00	135.77%
11306	Riesgo Laboral	2,914,460.00	2,914,460.00	4,489,169.88	154.03%
11307	Ayuda Para Habitación	2,040,102.44	2,040,102.44	2,162,653.96	106.01%
11310	Ayuda Energía Eléctrica	1,360,094.00	1,360,094.00	1,441,767.88	106.01%
13101	Primas y Acred por Años de Servicio Eftvo Prestado	42,800.00	46,756.79	46,756.79	109.24%
13201	Prima Vacacional	547,871.53	547,871.53	205,849.02	37.57%
13202	Gratificaciones por Fin de Año	1,223,543.07	1,223,543.07	374,504.56	30.61%
13203	Compensaciones por Ajuste de Calendario	136,967.88	136,967.88	144,157.96	105.25%
13204	Compensacion por Bono Navideño	136,967.88	136,967.88	144,157.97	105.25%
14101	Cuotas por Servicio Medico del Isssteson	818,963.85	818,963.85	909,194.48	111.02%
14102	Cuotas por Seguro de Vida Isssteson	91.33	102.60	102.60	112.34%
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al Isssteson	1,201.71	1,385.79	1,385.79	115.32%
14104	Asignaciones para Prestamos a Corto Plazo	48,174.34	52,879.61	52,879.59	109.77%
14105	Asignaciones para Prestamos Prendarios	48,174.34	52,879.59	52,879.59	109.77%
14106	Otras prestaciones de Seguridad Social	289,046.06	289,046.06	286,683.78	99.18%
14107	Cuotas p/Infraestructura,Equipamiento y Mantto Hos	96,348.69	96,348.69	105,760.18	109.77%
14201	Cuotas al Fovisssteson	385,394.75	385,394.75	423,051.07	109.77%
14301	Pagas de Defuncion,Pensiones y Jubilaciones	1,637,927.69	1,637,927.69	1,803,907.08	110.13%
17102	Estimulos al Personal	2,554,000.00	3,054,836.48	3,506,245.89	137.28%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,055,000.00	2,226,418.06	2,028,626.69	40.13%
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	400,000.00	200,000.00	169,938.01	42.48%
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reprodución	260,000.00	120,000.00	132,644.66	51.02%
21501	Material para Información	2,500,000.00	1,164,918.06	1,041,260.95	41.65%
21601	Material de Limpieza	45,000.00	10,000.00	6,370.90	14.16%
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	60,000.00	-	0.00	0.00%
22101	Productos Alimenticios p/el Personal en las inst.	350,000.00	210,000.00	221,582.19	63.31%
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	20,000.00	5,000.00	2,807.38	14.04%
24801	Materiales Complementarios	40,000.00	20,000.00	10,299.64	25.75%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	5,000.00	1,500.00	808.87	16.18%
26101	Combustibles	400,000.00	300,000.00	276,453.73	69.11%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
27101	Vestuario y Uniformes	30,000.00	10,000.00	4,640.00	15.47%
29101	Herramientas Menores	20,000.00	-	0.00	0.00%
29401	Refac y accs menores de eq. computo y tec de infor	800,000.00	80,000.00	73,767.01	9.22%
29601	Refacc y Accs Menores de Eq Transporte	125,000.00	105,000.00	88,053.35	70.44%
3000	SERVICIOS GENERALES	67,665,666.00	92,736,784.39	101,856,960.31	150.53%
31101	Energia Electrica	700,000.00	655,000.00	605,348.72	86.48%
31301	Agua	30,000.00	30,000.00	41,169.00	137.23%
31401	Telefonia Tradicional	900,000.00	752,004.19	711,055.86	79.01%
31501	Telefonia Celular	250,000.00	250,000.00	252,533.06	101.01%
31701	Serv Acceso Internet, Redes y Proces de Informacio	120,000.00	85,000.00	52,919.94	44.10%
31801	Servicio Postal	85,000.00	73,000.00	72,389.98	85.16%
32201	Arrendamiento de Edificios	2,300,000.00	2,300,000.00	1,909,753.67	83.03%
32301	Arrendamiento Muebles, Maq y Eqpo	82,000.00	82,000.00	99,627.87	121.50%
32501	Arrendamiento Eqpo de Transporte	200,000.00	200,000.00	125,668.05	62.83%
33101	Servs Legales,de Contabilidad,Auditorias y Relacio	500,000.00	850,000.00	700,392.35	140.08%
33301	Servicios de Informatica	110,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
33302	Servicios de Consultoria	10,000,000.00	11,150,000.00	18,145,958.37	181.46%
33401	Servicios de Capacitacion	150,000.00	150,000.00	159,675.12	106.45%
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
33801	Servicio de Vigilancia	420,000.00	420,000.00	392,900.74	93.55%
33901	Servicios, Profesionales, Cientificos y Tenicos In	200,000.00	100,000.00	115,232.40	57.62%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	15,000.00	15,000.00	12,438.59	82.92%
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	550,000.00	550,000.00	541,980.75	98.54%
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	85,000.00	85,000.00	67,441.57	79.34%
34701	Fletes y Maniobras	10,000.00	10,000.00	46,245.73	462.46%
35101	Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	1,400,000.00	1,400,000.00	1,283,118.69	91.65%
35201	Mantenimiento y Conservacion de Mob y Eqpo	10,000.00	10,000.00	6,747.28	67.47%
35301	Instalaciones	155,000.00	155,000.00	11,296.08	7.29%
35302	Mantto y Conservacion de Bienes Informaticos	200,000.00	80,000.00	68,915.45	34.46%
35501	Mantto y Conservacion Eqpo de Transporte	150,000.00	150,000.00	133,271.14	88.85%
35701	Mantenimiento y Conservacion de Maq y Eqpo	100,000.00	80,000.00	49,110.00	49.11%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35901	Servicios de Jardineria y Fumigacion	115,000.00	115,000.00	77,952.00	67.78%
36101	Difusion por Radio,TV y otros Medios de Mensajes s	18,000,000.00	14,380,254.00	13,986,529.53	77.70%
36201	Difusion por Radio,TV y Otros Medios de Mensajes C	3,000,000.00	2,500,000.00	2,076,287.06	69.21%
37101	Pasajes Aereos	5,000,000.00	4,150,000.00	4,752,583.44	95.05%
37501	Viaticos en el Pais	1,500,000.00	900,000.00	999,204.82	66.61%
37601	Viaticos en el Extranjero	3,000,000.00	3,000,000.00	4,264,637.24	142.15%
37901	Cuotas	30,000.00	20,000.00	11,431.60	38.11%
38201	Gastos de Orden Social y cultural	60,000.00	35,000.00	35,356.00	58.93%
38301	Congresos y Convenciones	15,668,666.00	47,474,307.00	49,231,069.48	314.20%
38501	Gastos de Atencion y Promocion	2,500,000.00	448,219.20	766,008.73	30.64%
39201	Impuestos y Derechos	60,000.00	60,000.00	50,710.00	84.52%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	810,000.00	337,801.14	337,801.14	41.70%
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	460,000.00	183,648.74	183,648.74	39.92%
51501	Eqpo de Computo y de Tecnologias de la informacion	350,000.00	154,152.40	154,152.40	44.04%
	TOTAL	93,044,820.00	115,341,438.40	127,477,965.21	137.01%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	3	1	01	4	49	1	538		OFICINA DEL TITULAR DE LA SECRETARIA (COPRESO) 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 PROMOCION Y FOMENTO A LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA					
								1.1	PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOBRE EL ESTADO DE SONORA.	EJEMPLAR	4	4	4	100.00%
								1.2	ORGANIZAR, PARTICIPAR Y ASISTIR A EXPOSICIONES, FERIAS, FOROS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS DE INVERSIÓN NACIONALES Y EXTRANJERAS CON EL FIN DE ATRAER INVERSION EXTRANJERA Y ACERCAR GRANDES COMPRADORES A LAS EMPRESAS EXTRANJERAS YA ESTABLECIDAS EN SONORA.	EVENTOS	10	10	10	100.00%
								1.3	VISITAS Y ATENCIÓN DE PERSONAS Y EMPRESAS CON UN INTERÉS DE INVERTIR EN EL ESTADO DE SONORA, ASI COMO LA PROMOCION DEL DESARROLLO DE LAS EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES ESTRATEGICAS YA ESTABLECIDAS EN LA ENTIDAD.	EMPRESAS	80	80	80	100.00%
								1.4	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	60	60	60	100.00%
								1.5	PROPORCIONAR SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS CONTACTADAS EN EVENTOS, FOROS Y MISIONES.	CONSULTAS	80	80	80	100.00%
					49	2	540		PROMOCION INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR COMERCIO EXTERIOR COOPERACION INTERNACIONAL PROMOCION PARA EL DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL					
								2.1	PRODUCCION DE MATERIAL PROMOCIONAL.	EJEMPLAR	2,000	2,950	2,950	147.50%
								2.2	DISEÑO DE MATERIAL PROMOCIONAL E INFORMATIVO DEL ESTADO DE SONORA IMPRESO O DIGITAL	DOCUMENTO / DISCOS COMPACTOS	10	10	10	100.00%
								2.3	DOCUMENTOS, ACCESO A SISTEMAS Y BASES DE DATOS CON SUSCRIPCION MENSUAL, TRIMESTRAL O ANUAL A FIN DE OBTENER INFORMACION COMERCIAL Y DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS.	DOCUMENTO / EJEMPLAR	5	5	5	100.00%
								2.4	ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA PROMOCION POR SECTOR Y/O REGION RELATIVOS AL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO Y SU POTENCIAL PARA INVERTIR.	ESTUDIOS	12	12	12	100.00%
								2.5	ORGANIZAR E IMPARTIR CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES Y DIPLOMADOS DE CAPACITACION .	CURSOS	9	9	9	100.00%
								2.6	ASESORIA A EMPRESARIOS A TRAVES DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA COMERCIAL, ASI COMO SERVICIOS DE GESTION Y VINCULACION ANTE ORGANISMOS EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES.	CONSULTAS	600	600	600	100.00%
					49	1	539		PROMOCION INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR INVERSION EXTRANJERA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVERSION EXTRANJERA					
								3.1	NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS.	INFORMES	8	8	8	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
					49	3	533	3.2	ACTUALIZACIÓN DE GUÍA DE TRAMITES.	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00%
								3.3	REUNIÓN (VISITA) DE TRABAJO A EMPRESAS Y ORGANISMOS.	ASESORIAS	54	54	54	100.00%
								3.4	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE INTERNET COPRESON	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%
									MODERNIZACION INDUSTRIAL					
									COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO					
									CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINSTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL COMERCIO					
								4.1	COORDINAR LA ORGANIZACIÓN DE DIPLOMADOS, SEMINARIOS Y CURSOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL.	EVENTOS	3	3	3	100.00%
								4.2	INTEGRAR EL REPORTE ANUAL DE LA CUENTA PUBLICA SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES EJERCIDOS EN EL POA.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
								4.3	OPERAR UN SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE REFERENTE A LA SITUACIÓN FINANCIERA QUE GUARDA EL CONSEJO MENSUALMENTE.	REPORTES	12	12	12	100.00%
					47	3	534	4.4	INTEGRACIÓN DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL CUMPLIMIENTO DEL POA 2011	DOCUMENTOS	4	4	4	100.00%
									MODERNIZACION INDUSTRIAL					
									COORDINACION 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					
								5.1	ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES INTERNOS.	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00%
								5.2	INTEGRACIÓN DE REPORTE Y SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS.	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00%
								5.3	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	DOCUMENTOS	4	4	4	100.00%
								5.4	ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS.	DOCUMENTOS	15	15	15	100.00%
											2,981	3,931	3,931	131.87%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

En éste organismo se programo el cumplimiento de las metas, de acorde al objetivo de dar cabal seguimiento a las mismas tal y como se programaron en el Programa Operativo Anual, sin embargo por las razones propias del COPRESON, la meta que a continuación describo, se realizo una modificación al presupuesto por aumentar dicha meta y cumplirla en su totalidad:

- EN LA META DISEÑO, ACTUALIZACION Y PRODUCCION DE MATERIAL PROMOCIONAL (01 3 1 01 4 49 2 540 2.1):

En esta meta de diseño y producción de contenedores y folletería informativa de Sonora, contienen datos del sector automotriz, metalmecánico, aeroespacial, electrónico y manufactura, se utilizaron mas de los programados debido a la realización de eventos y seminarios programados en estos trimestres, lo anterior es de relevancia para dar a conocer y promover las ventajas competitivas del estado para la atracción de inversión productiva, nacional y extranjera, ya que es material especializado para la participación en eventos nacionales e internacionales y se elaboran de acuerdo a la asistencia y participación en cada feria a asistir, lo cual conlleva que más personas tengan información del Estado.

Inicialmente, en el rubro de ingresos estatales se tenía presupuestada una aportación estatal original de \$ 92,544,820.00 pesos, mismos que tuvieron modificación a 114,841,438.40 pesos, al presentarse los siguientes movimientos:

			Presupuesto Inicial:	92,544,820.00
Fecha	No de oficio de autorización	Concepto	Importe	
01/03/2011	DGA/099-11	REDUCCION POR REPROGRAMACION DE RECURSOS	- 10,096,411.99	
17/03/2011	SG-161/11	AUTORIZACION DE RECURSO PARA TRANSFERENCIA COPRESAN SLRC	300,000.00	
30/08/2011	DGA/343-11	AMPLIACION POR REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS	3,480,000.00	
27/09/2011	SH 05.06/1319/2011	RECORTE PRESUPUESTAL POR CIERRE EJERCICIO 2011, COMO MEDIDA PARA ESTABILIZAR FINANZAS PUBLICAS	- 5,889,276.61	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

Fecha	No de oficio de autorización	Concepto	Importe
06/10/2011	DGA/407-11	AMPLIACION POR REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS	1,623,667.00
18/11/2011	SH-05.06/1409/2011	RECURSO APROBADO PARA CONVENIO ENTRE FORD MOTOR COMPANY SA Y GOBIERNO DEL EDO DE SON	21,505,641.00
24/11/2011	SH-05.06/1409/2011	RECURSO APROBADO PARA CONVENIO ENTRE FORD MOTOR COMPANY SA Y GOBIERNO DEL EDO DE SON	10,000,000.00
05/12/2011	ORDEN PAGO FOLIO 59162	AMPLIACION POR REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS	1,372,999.00
TOTAL:			22,296,618.40

Presupuesto Inicial: **114,841,438.40**

Al 31 de Diciembre el monto total recibido por concepto de subsidios estatales fue de \$ 115,536,671.14. Como resultado de todas las adecuaciones presupuestales señaladas en el cuadro anterior el monto que se esperaba recibir era de \$114,841,438.40. Esto nos da una diferencia de \$695,232.74 entre el presupuesto modificado y el monto alcanzado. La diferencia es el resultado de una adecuación presupuestal en el Capitulo 1000, así como la omisión de entrega del subsidio del mes Diciembre y de un monto pendiente por recuperar de ISR por parte de Recursos Humanos, como se muestra en tabla anexa.

	Importe
Presupuesto Modificado 2011	114,841,438.40
(+) Adecuación presupuestal de Servicios Personales	3,214,142.27
(-) Subsidio mes de Diciembre 2011, no entregado	2,500,000.00
	115,555,580.67
(-) Isr pendiente de pago por RH (Liquidaciones)	18,909.53
Presupuesto Ejercido 2011	115,536,671.14

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

Adicionalmente, de manera informativa, se hicieron transferencias entre partidas en el Capítulo 3000 con la finalidad de dar suficiencias a algunas partidas. Esto ocasiono variaciones en los montos presupuestados originales en algunas partidas, siendo todas del mismo capítulo.

De igual manera se informa, según tabla anexa, diferencias por capítulo de montos Ejercido vs Monto de presupuesto Original

Capítulos		Presupuesto			DIFERENCIA Original VS Ejercido	JUSTIFICACIÓN
		Original	Modificado	Ejercido		
1000	Servicios Personales	19,514,154.00	20,040,434.81	23,254,577.00	- 3,740,423.00	Como consecuencia de los múltiples cambios en la estructura del organismo durante el ejercicio 2011 se tuvieron periodos cortos en los que algunas plazas no generaran cargo alguno y aunado a variaciones en las remuneraciones para algunas plazas y al error involuntario de no asignar presupuesto a otras cuentas del capítulo 1000 encontramos la diferencia señalada.
2000	Materiales y Suministros	5,055,000.00	2,226,418.06	2,028,627.00	3,026,373.00	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento óptimo de los insumos adquiridos y una mejor selección de los materiales adquiridos, encontrándonos, en algunos casos, en la posibilidad de cubrir las mismas necesidades con menos recursos.
3000	Servicios Generales	67,665,666.00	92,736,784.39	101,856,960.00	- 34,191,294.00	Con la finalidad de cumplir con el objetivo principal de este organismo que es la atracción de inversión en el estado, el organismo se vio en la necesidad de ejercer montos mayores a los asignados originalmente como consecuencia de una estrategia nacional e internacional de promoción del estado mas agresiva que pusiera al estado en niveles competitivos vs otros estados del País. Aunado, a esta estrategia, el organismo se vio afectado por una asignación de recursos extraordinarios, los

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA

Capítulos		Presupuesto			DIFERENCIA Original VS Ejercido	JUSTIFICACIÓN
		Original	Modificado	Ejercido		
						cuales no estaban contemplado en la asignación original, para dar cumplimiento a compromisos previamente adquiridos por el estado.
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	810,000.00	337,801.14	337,801.14	472,198.86	Con la finalidad de cumplir con los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal el organismo se dio a la tarea de minimizar todos los gastos, buscando siempre el aprovechamiento optimo de los bienes ya adquiridos por el organismo y buscando siempre la mejor relación precio calidad de los bienes a adquirir, encontrándonos en algunos casos que se podían utilizar por un periodo corto lo bienes que ya tenia el organismo, y en los casos de determinar que la compra era estrictamente necesaria se obtuvieron siempre mejores precios y en el caso de no encontrar una propuesta que cumpliera con nuestros estándares precio/calidad no se realizo la compra (quedando esta necesidad pendiente por cubrirse en el siguiente ejercicio fiscal).



Comisión de Energía del Estado de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	-	-	-	0.00%		0.00%
ESTATALES	4,898,072.00	4,680,689.00	4,680,689.00	95.56%	4,267,439.00	109.68%
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	0.00%		0.00%
OTROS INGRESOS	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	4,898,072.00	4,680,689.00	4,680,689.00	104.64%	4,267,439.00	109.68%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3,786,075.00	3,848,373.00	4,094,884.00	108.16%	2,888,283.00	141.78%
2000	127,321.00	153,933.00	153,992.00	120.95%	76,830.00	200.43%
3000	381,384.00	645,869.00	766,761.00	201.05%	390,790.00	196.21%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	603,293.00	32,454.00	32,454.00	5.38%	149,559.00	21.70%
6000			-		406,000.00	0.00%
7000			-		355,977.00	0.00%
8000						0.00%
9000						0.00%
TOTAL	4,898,073.00	4,680,629.00	5,048,091.00	97.03%	4,267,439.00	118.29%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	4,898,072.08	4,680,688.98	5,048,090.57	103.06%
		3,786,074.87	3,877,375.98	4,094,883.14	108.16%
11301	Sueldos	642,514.32	2,135,127.00	2,316,636.00	360.56%
11310	Ayuda Para Energia Electrica	257,005.68	-	0.00	0.00%
11307	Ayuda para Habitacion	385,508.64	-	0.00	0.00%
11306	Riesgo Laboral	550,726.80	-	0.00	0.00%
11303	Remuneraciones Diversas	316,800.00	18,424.00	18,423.53	5.82%
13403	Estimulos al Personal de confianza	594,266.64	648,988.64	684,988.00	115.27%
13201	Prima Vacacional	101,986.41	97,316.00	97,316.00	95.42%
13202	Gratificacion por fin de año	239,172.83	303,699.00	303,698.00	126.98%
13203	Compensacion por ajuste de calendario	59,793.21	1,461.00	1,461.44	2.44%
13101	Quinquenio	23,100.00	4,724.00	4,724.17	20.45%
14101	Isssteson	615,200.34	667,636.34	667,636.00	108.52%
		127,320.89	153,993.00	153,992.39	120.95%
21101	Matterial de Oficina	45,954.21	49,749.00	49,749.00	108.26%
21201	Materiales y Utiles de impresión y reproduccion	25,000.00	359.00	359.03	1.44%
21601	Material de limpieza	1,236.00	298.00	298.00	24.11%
21501	Material para informacion	3,402.48	-	0.00	0.00%
22101	Productos Alimenticios P/Personal en las Inst.	13,202.40	2,753.00	2,752.65	20.85%
22301	Utencilios para el Servicio de Alimentos	1,610.60	1,861.00	1,860.71	115.53%
21801	Placas y Tenencias	5,407.20	4,210.00	4,210.00	77.86%
25301	Medicinas yb Productos Farmaceuticos	908.00	-	0.00	0.00%
26101	Combustibles	29,400.00	88,331.00	88,331.00	300.45%
27101	Vestuario, Uniformes y Blancos	1,200.00	6,432.00	6,432.00	536.00%
		381,383.66	616,866.00	766,760.96	201.05%
31801	Servicio Postal	1,200.00	35.00	35.00	2.92%
31401	Servicio Telefonico	71,585.47	43,425.00	43,425.00	60.66%
31501	Telefonia Celular	12,000.00	9,008.00	9,008.00	75.07%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33302	Servicio de Consultoria	15,000.00	63,947.00	213,842.00	1425.61%
33401	Servicio de Capacitacion	-	85,728.00	85,728.00	0.00%
33301	Servicios de Informatica	3,600.00	32,592.00	32,592.00	905.33%
34101	Gastos Financieros	9,060.00	5,472.00	5,472.24	60.40%
34501	Seguros y Fianzas	7,772.50	1,890.00	1,889.92	24.32%
39501	Otros Impuestos y Derechos	1,200.00	4,607.00	4,607.00	383.92%
35201	Mtto. Y Conservacion de Mobiliario y Equipo	3,900.00	-	0.00	0.00%
35101	Mtto. Y Conservacion de Inmuebles	8,491.20	26,241.00	26,241.00	309.04%
35501	Mtto. Y Conservacion de Eq. De Transporte	39,000.00	37,175.00	37,174.73	95.32%
35302	Mtto. Y Conservacion de Bienes Informaticos	5,131.25	-	0.00	0.00%
36901	Impresiones y Publicaciones Oficiales	6,000.00	10,141.00	10,141.00	169.02%
37101	Pasajes Aereos	46,492.00	40,989.00	40,989.00	88.16%
37201	Pasajes Terrestres	5,000.00	541.00	541.00	10.82%
37501	Viaticos en el Pais	70,519.51	97,600.00	97,600.00	138.40%
37502	Gastos de Camino	7,845.60	12,922.00	12,922.00	164.70%
37601	Viaticos en el Extranjero	40,000.00	27,300.00	27,300.00	68.25%
38101	Gastos Ceremoniales	6,000.00	9,173.00	9,173.00	152.88%
38201	Gastos de Orden Social	11,986.13	13,962.00	13,962.00	116.48%
38301	Congresos, Convenciones y Exposiciones	600.00	36,517.00	36,517.00	6086.17%
38501	Gastos de Atencion y Promocion	9,000.00	57,601.00	57,601.07	640.01%
		603,292.66	32,454.00	32,454.08	5.38%
51101	Mobiliarios de Administracion	102,292.66	32,454.00	32,454.08	31.73%
51501	Equipo de computacion Eleelectronica	51,000.00	-	0.00	0.00%
54101	Automoviles y Camiones	450,000.00	-	0.00	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
68	1	5	06	E6	59	01	672		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 ELECTRIFICACIÓN AHORRO DE ENERGIA					
								1	MINISTRACION DE RECURSO PARA LA OPERACIÓN DEL CEES	MINISTRACION DE RECURSOS	12		12	100.00%
								2	COORDINAR LA INTEGRACION, CONTROL Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA COMISION	INFORME	4		4	100.00%
								3	ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES DE LA COMISION	INFORME	12		12	100.00%
								4	INTEGRAR LA INFORMACION FINANCIERA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO DEL POA.	REPORTE	4		4	100.00%
								5	INTEGRAR EL INFORME PARA LA CUENTA PUBLICA ESTATAL	REPORTE	1		1	100.00%
								6	INTEGRACION DEL ACTA Y ANEXOS DEL CONSEJO DIRECTIVO	INFORME	3		2	66.67%
								7	INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE REQUIERA, ASI COMO LAS POLITICAS Y LINEAMIENTOS PARA SU RESGUARDO Y SUMINISTRO.	INFORME	1		1	100.00%
								8	SUPERVISAR LA ELABORACION DE NOMINAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y DAR TRAMITE A LOS ASUNTOS REQUERIDOS POR EL PERSONAL	NOMINAS	24		24	100.00%
								9	REGISTRAR LAS POLIZAS QUE SE ORIGINEN SEAN DE DIARIO, INGRESOS Y EGRESOS	REPORTES	12		12	100.00%
								10	DAR SEGUIMIENTO Y ATENCION A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO Y DEMAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS DEL SECTOR PUBLICO.	INFORME	2		2	100.00%
								11	CONTROLAR LOS ACTIVOS FIJOS DE LA COMISION	INVENTARIO	2		2	100.00%
								12	ORDENAR, CLASIFICAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LA INFORMACION CONTABLE DE LA COMISION	INFORME	4		4	100.00%
								13	ELABORAR BITACORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DEPENDENCIA	REPORTE	1		1	100.00%
								14	DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL SSPSON, PAGINA DE TRANSPARENCIA Y CUALQUIER SISTEMA PARA EL PUBLICO EN GENERAL	INFORME	1		1	100.00%
								15	ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA LA PAGINA DE TRANSPARENCIA	REPORTE	4		4	100.00%
								16	REALIZAR GESTIONES LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA OBTENER APOYOS ECONOMICOS, RECURSOS FISCALES, MATERIALES Y TECNICOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS Y DE OPERACIÓN DE LA COMISION.	INFORME	2		2	100.00%
								17	REPORTE DE PUBLICACION DE PAGOS ELECTRONICOS DE IMPUESTOS	REPORTE	12		0	0.00%
68	3	3	01	E4	59	01	672		COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA DESARROLLO ECONOMICO COMBUSTIBLES Y ENERGIA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE ENERGIA ELECTRIFICACIÓN AHORRO DE ENERGIA					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								1	ACTUALIZACION DEL BALANCE DE ENERGIA	ESTUDIO	1		0	0.00%
								2	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.	FINANCIAMIENTOS EN MATERIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	4		0	0.00%
										PROYECTOS DE ENERGIAS RENOVABLES	1		0	0.00%
										INVESTIGACION, INNOVACION Y DESARROLLO	3		0	0.00%
								3	CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION ENERGETICA EN EL ESTADO DE SONORA	CAMPAÑA	1		0	0.00%
								4	PROMOCION Y SENSIBILIZACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA, ENERGIAS RENOVABLES Y MEDIO AMBIENTE.	LOCALIDADES	6		8	133.33%
										ESCUELAS	20		10	50.00%
								5	CAPACITACION EN MATERIA ENERGETICA.	PERSONAS	5,000		1,827	36.54%
								6	ACTUALIZACION PROMOCION A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS	PERSONA	5,000		0	0.00%
								7	ELABORAR MATERIAL PROMOCIONAL DEL CEES	PAGINA	1		1	100.00%
								8	CONCIENTIZACION Y PROMOCION	FOLLETOS	500		5,000	1000.00%
								9	GESTIONAR CONVENIO PARA EL SUBSIDIO ADICIONAL DE VERANO EN LA TARIFA 1F Y DAC FRONTERIZA CON CFE	PROYECTOS	3		2	66.67%
								10	ACTUALIZACION DEL PADRON DE CONSULTORES DE LA COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	CONVENIO	1		1	100.00%
								11	GESTIONAR PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	PADRON	1		1	100.00%
								12	GESTIONAR E INTEGRAR INFORMACION CORRESPONDIENTE QUE FORMA PARTE DEL INFORME DE GOBIERNO	GESTION	2		2	100.00%
								13	INTEGRAR LA INFORMACION TECNICA PARA EL AVANCE PROGRAMATICO DEL POA.	INFORME	1		2	200.00%
								14	REGISTRO UNICO DE PROYECTOS INGRESADOS A LA COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA	REPORTE	4		4	100.00%
								15	PROMOCION DEL MANUAL DE COMPRAS EFICIENTES	INFORME	2		2	100.00%
								16	PROMOCION DE LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DE EFICIENCIA ENERGETICA EN LA ENVOLVENTE DE EDIFICACIONES Y DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	INFORME	1		37	3700.00%
								17	ELABORACION DEL INFORME DE LOS AVANCES TECNICOS PARA LA INTEGRACION DEL INFORME PARA LAS SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO	INFORME	10		37	370.00%
								18	REALIZAR SESIONES DEL COMITÉ TECNICO CONSULTIVO PARA EL ANALISIS Y PRESENTACION DE PROYECTOS	INFORME	3		2	66.67%
								19	REALIZACIÓN DE SEMINARIO PARA LA EFICIENCIA ENERGETICA Y UTILIZACIÓN DE ENERGIAS RENOVABLES	INFORME	2		1	50.00%
								20	GESTIONAR CONVENIOS DE COLABORACION CON INSTITUCIONES MUNICIPALES, ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.	SEMINARIO	1		0	0.00%
										CONVENIOS	2		2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA															
Estructura Admva.	Categorías Programáticas														
CLAVE NEP ORGANISMO											METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
								21	ELABORACION DE INFORMES PARA DISTINTAS COMISIONES DONDE PARTICIPA LA COMISION DE ENERGIA TOTAL METAS 38	INFORME	4		5	125.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE ENERGIA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

Para dar cumplimiento a las metas y objetivos previstos en su programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2011, se autorizó a la Comisión de Energía del Estado de Sonora, un presupuesto de ingresos por subsidio por la cantidad de \$ 4,898,072.00

No obstante, su presupuesto fue recortado a partir del mes de octubre de 2011, por lo que al 31 de diciembre se dejaron de percibir \$ 217,444.00, obteniéndose un ingreso total de \$ 4,680,689.00.

El ejercicio del gasto ascendió a la cantidad de \$5,048.091, de los cuales el 81% se destinaron al pago de sueldos y salarios la cantidad de \$ 4,094,883.00, por lo cual se generó un exceso de \$ 217,507.00, ya que se contaba con un presupuesto modificado para hacer frente al rubro de servicios personales por \$ 3,877,376.00.

En cuanto a los gastos operativos, de los \$ 770,859.00 autorizados, se ejercieron recursos por \$ 920,753.99, por lo cual se tuvo un exceso de \$149,894.00, derivado de las necesidades de asesoría externa para la implementación de la armonización contable de las operaciones de la Comisión de Energía del estado de Sonora.

En cuanto al programa anual operativo, este fue cumplido en términos generales en tiempo y forma; sin embargo, el recorte presupuestal afectó la ejecución de algunos proyectos que se tenían contemplado para el ejercicio 2011, motivo por el cual fueron reprogramados para el ejercicio 2012



Sistema de Parques Industriales

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	4,176,662.00	39,978,381.00	39,978,380.00	957.18%	1,156,659.00	3456.37%
INGRESOS PROPIOS	293,310.00	14,878,179.00	14,878,178.52	5072.51%	-	14878.00%
OTROS INGRESOS	1,325,230.00	1,325,230.00	1,714,273.00	129.36%	1,310,780.24	130.78%
TOTAL	5,795,202.00	56,181,790.00	56,570,831.52	976.17%	2,467,439.24	2292.69%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	1,901,441.00	1,796,708.00	1,796,708.00	94.49	1,797,873.52	99.94
2000	121,000.00	227,411.00	227,411.00	187.94	62,739.15	362.47
3000	716,500.00	4,491,833.00	6,567,608.00	916.62	620,509.92	1058.42
4000						
5000	69,500.00	33,683.00	15,708.00	22.60	14,999.00	104.73
6000	47,500,000.00	39,514,500.00	37,540,947.00	79.03	-	
7000						
8000						
9000						
TOTAL	50,308,441.00	46,064,135.00	46,148,382.00	91.73	2,496,121.59	18.49

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	764,136.00	764,136.00	86,122.00	11.27	641,215.00	13.43
2000	170,000.00	170,000.00	148,518.00	87.36	-	
3000	667,586.00	667,586.00	1,387,766.00	207.88	612,159.00	226.70
4000	-	-	-		-	
5000	33,683.00	33,683.00	12,999.00	38.59	-	
6000	-	-	-		-	
7000	-	-	-		-	
8000	-	-	-		-	
9000	-	-	-		-	
TOTAL	1,635,405.00	1,635,405.00	1,635,405.00	100.00	1,253,374.00	130.48

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		1,901,441.00	1,796,708.00	1,796,708.00	94.49
11301	SUELDOS Y SALARIOS	1,052,536.00	1,122,207.00	1,122,207.00	106.62
13101	PRIMA QUINQUENAL PERSONAL BUROCRATA	18,452.00	6,784.00	6,784.00	36.77
13201	PRIMA VACACIONAL	58,474.00	50,653.00	50,653.00	86.62
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	146,659.00	171,772.00	171,772.00	117.12
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL	330,000.00	168,000.00	168,000.00	50.91
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	295,320.00	199,094.00	199,094.00	67.42
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	-	1,744.00	1,744.00	174.40
18101	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	-	76,454.00	76,454.00	174.40
		121,000.00	227,411.00	227,411.00	187.94
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,000.00	40,796.00	40,796.00	163.18
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	15,000.00	107,289.00	107,289.00	715.26
21801	PLACAS ENGOMADOS CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	5,000.00	-	0.00	0.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/ PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	30,000.00	25,971.00	25,971.00	86.57
22301	UTENSILIOS P/ EL SERVICIO DE ALIMENTOS	1,000.00	-	0.00	0.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	3,000.00	-	0.00	0.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,000.00	-	0.00	0.00
26101	COMBUSTIBLES	40,000.00	53,355.00	53,355.00	133.39
		716,500.00	4,491,833.00	6,567,607.50	916.62
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	20,000.00	26,701.00	26,701.00	133.51
31501	TELEFONIA CELULAR	15,000.00	6,750.00	6,750.00	45.00
31801	SERVICIO POSTAL	2,500.00	305.50	305.50	12.22
3201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA Y SERVICIOS RELACI.	-	305,616.00	305,616.00	3056.16
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	125,000.00	10,440.00	10,440.00	8.35
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	-	23,451.00	23,451.00	2345.10
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,500.00	10,065.00	10,065.00	80.52
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	20,000.00	6,366.00	6,366.00	31.83
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000.00	9,034.00	9,034.00	60.23

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O. P. D. E.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	25,000.00	229.00	229.00	0.92
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	34,051.00	34,051.00	227.01
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	25,000.00	-	0.00	0.00
36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVO A TRAVES DE INTERNET	25,000.00	3,016.00	3,016.00	12.06
37101	PASAJE AEREOS	57,500.00	153,295.00	153,295.00	266.60
37201	PASAJES TERRESTRES	10,000.00	-	0.00	0.00
37501	VIATICOS	63,000.00	159,270.00	159,270.00	252.81
37502	GASTOS DE CAMINO	18,000.00	11,103.00	11,103.00	61.68
38101	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	20,000.00	3,700.00	3,700.00	18.50
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	320.00	320.00	1.60
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,000.00	82,116.00	82,116.00	410.58
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	8,000.00	7,470.00	7,470.00	93.38
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	200,000.00	3,638,535.00	5,714,309.00	2857.15
		69,500.00	33,683.00	15,708.00	22.60
51101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	20,000.00	-	0.00	0.00
51501	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	27,500.00	-	0.00	0.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,000.00	15,708.00	15,708.00	92.40
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	5,000.00	-	0.00	0.00
		47,500,000.00	39,514,500.00	37,540,946.84	79.03
61207	ESTUDIO Y PROYECTO	10,000,000.00	3,000,000.00	2,050,946.84	68.36
62208	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y DE TECNOLOGÍA	47,500,000.00	36,514,500.00	35,490,000.00	74.72
		10,000,000.00	-	0.00	0.00
72401	ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL	5,000,000.00	-	0.00	0.00
73501	COMPRA DE ACCIONES Y VALORES	5,000,000.00	-	0.00	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			
CLAVE ORGANISMO									ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO vs ORIGINAL
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META						
75	E2	04	10	02	01		SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DESARROLLO SOSTENIDO INFRAESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS					
						001	PROMOCION Y FOMENTO INDUSTRIAL	METROS CUADRADOS	10,000	10,000	264,426	2644.26%
						01	ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DEL INVENTARIO DE TERRENOS, NAVES Y PARQUES INDUSTRIALES DEL ESTADO DE SONORA	INFORME	4	4	4	100.00%
						02	SUBASTA PÚBLICA DE TERRENOS DISPONIBLES EN LOS PARQUES DE EMPALME, CANANEA Y NAVOJOA	SUBASTA	1	0	0	100.00%
						03	ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A INVERSIONISTAS INTERESADOS EN ESTABLECERSE EN ÁREAS INDUSTRIALES DEL ESTADO	SOLICITUDES	40	40	40	100.00%
						04	ACTUALIZAR INFORMACIÓN DE PARQUES INDUSTRIALES EN PÁGINAS DE INTERNET DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y EL ORGANISMO	INFORME	4	4	4	100.00%
						003	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES	BODEGAS	3	0	0	0.00%

Nota: La meta relacionada con la "Subasta Pública" fue cancelada, ya que se utilizó otra estrategia de comercialización.

La meta relacionada de Construcción y Rehabilitación de Naves Industriales reflejo 0%, ya que actualmente al cierre del ejercicio se encontraba en la etapa inicial con la elaboración del Proyecto Ejecutivo de dichas Naves Industriales. y se compararon los terrenos respectivos para dichas Naves industriales

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: SISTEMA DE PARQUES INDUSTRIALES DE SONORA, O.P.D.E.

Resultados Generales

META: Información al presupuesto del ejercicio:

RESULTADO: En Asamblea Ordinaria de la Junta Directiva del Organismo se solicita autorización para ejercer remanentes de Ejercicios Anteriores por un monto de \$1,290,230.00 reflejado en el Saldo Inicial de la Cuenta de Bancos (Empresarial Banamex 363854800);

Se obtuvieron Ingresos Propios por las ventas de terrenos industriales por una cantidad de \$ 14,878,178.52; así mismo se obtuvieron Productos Financieros por un importe de \$ 185,405.50 de la Inversión Bancaria.

META: Actualizar la información del inventario de terrenos, Naves y Parques Industriales del Estado de Sonora.

RESULTADO: Se realizó actualización a la plantilla de Bienes Inmuebles del Organismo.

META: Atención a las solicitudes de información a inversionistas interesados en establecerse en áreas Industriales del Estado.

RESULTADO: Se atendieron solicitudes de empresas interesadas en información sobre terrenos y naves industriales en los municipios de Hermosillo, Navojoa, Cananea y San Luis Río Colorado;

Del total de las empresas atendidas en el Ejercicio Fiscal se efectuaron asesorías a diferentes empresas con necesidades de espacios industriales, lo cual se concluyó con ventas de 264,426 metros cuadrados en los diferentes Parques Industriales del Organismo.

META: Actualizar Información de Parques Industriales en páginas de Internet de la Secretaría de Economía y el Organismo.

RESULTADO: Se realizaron actualizaciones a las páginas de Internet de nuestro Organismo, realizando diseño institucional de la Imagen de la portada.



**Comisión de Fomento al Turismo
del Estado de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES		70,750,000.00	70,679,250.00		58,115,204.00	121.62%
ESTATALES	78,604,695.00	226,189,429.00	198,551,335.97	252.59%	107,004,049.00	185.55%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS		348,130.03	348,130.03		70,505.00	493.77%
TOTAL	78,604,695.00	297,287,559.03	269,578,716.00	342.95%	165,189,758.00	163.19%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	23,652,230.00	25,150,209.38	25,150,209.38	106.33%	23,569,749.00	106.71%
2000	868,710.30	1,158,011.92	1,158,011.92	133.30%	735,196.00	157.51%
3000	3,833,754.70	56,474,615.71	56,474,615.71	1473.09%	4,021,938.00	1404.16%
4000						
5000						
6000	50,250,000.00	254,620,596.00	177,308,494.24	352.85%	58,750,061.00	301.80%
7000					76,041,272.00	
8000						
9000						
TOTAL	78,604,695.00	337,403,433.01	260,091,331.25	330.88%	163,118,216.00	159.44%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	Sueldos	3,779,874.96	3,842,647.24	3,842,647.24	101.66%
11302	Sueldos Diferencial por Zona	-	-	0.00	
11303	Remuneraciones Diversas Gravadas	2,971,112.77	2,948,742.38	2,948,742.38	99.25%
11306	Riesgo Laboral	4,117,329.19	4,864,241.85	4,864,241.85	118.14%
11307	Ayuda para Habitación	2,170,042.59	2,293,682.05	2,293,682.05	105.70%
11309	Prima por Riesgo Laboral	-	-	0.00	
11310	Ayuda para Energía Eléctrica	1,446,694.34	1,529,981.62	1,529,981.62	105.76%
11311	Compensación Ajuste Impuesto	632,414.77	538,984.25	538,984.25	85.23%
13101	Prmas y Acreditaciones x Años de Servicio Efectivos	146,354.53	289,461.55	289,461.55	197.78%
13201	Prima Vacacional	347,984.64	209,507.94	209,507.94	60.21%
13202	Gratificación por Fin de Año	1,249,952.49	449,328.65	449,328.65	35.95%
13203	Compensación por Ajuste de Calendario	-	-	0.00	
13204	Compensación por Bono Navideño	-	-	0.00	
13403	Estimulos al Personal de Confianza	2,762,999.28	3,397,513.84	3,397,513.84	122.96%
13901	Seguro Defunción Sindical	2,116.73	2,091.11	2,091.11	98.79%
13902	Aport Fideicomiso Ahorro Trabajador Sindicalizado	8,080.82	10,783.26	10,783.26	133.44%
14101	Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON	932,829.56	1,002,314.06	1,002,314.06	107.45%
14102	Cuotas por Seguro de Vida ISSSTESON	124.50	126.90	126.90	101.93%
14103	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON	1,556.25	1,679.29	1,679.29	107.91%
14104	Asignaciones para Prestamos a Corto Plazo	54,869.82	58,955.21	58,955.21	107.45%
14105	Asignaciones para Prestamos Prendarios	54,869.82	58,955.21	58,955.21	107.45%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	192,805.52	294,795.31	294,795.31	152.90%
14107	Cuotas para Infraest,Equipto y Mto Hospitalario	109,742.11	117,913.37	117,913.37	107.45%
14108	Cuotas por enfermedad preexistente	-	20,640.00	20,640.00	
14201	Cuotas al Fovlsssteson	438,976.65	471,674.04	471,674.04	107.45%
14301	Pagas de Defunción, Pensiones y Jubilaciones	1,865,661.55	2,036,954.30	2,036,954.30	109.18%
14401	Seguros por Defuncion Familiar	10,149.56	11,786.38	11,786.38	116.13%
14402	Seguro de Retiro Estatal o Comisión Metlife	68,859.10	5,766.26	5,766.26	8.37%
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos GNP	2,531.59	2,605.40	2,605.40	102.92%
14404	Otros Seguros de Caácter Laboral o Economicos	81,554.03	6,899.26	6,899.26	8.46%
14501	Indemnización Global	43,894.81	221,476.44	221,476.44	504.56%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadore	-	-	0.00	
15201	Indemnizaciones al Personal	50,000.00	-	0.00	0.00%
15404	Dias Economicos y de Descanso Oblig no Distrutados	52,141.94	62,251.47	62,251.47	119.39%
15416	Apoyo para Utiles Escolares	6,975.00	7,290.00	7,290.00	104.52%
15418	Compensacion Especifica a Personal de Base	28,404.80	32,588.60	32,588.60	114.73%
15421	Bono de Dia de las Madres	6,000.00	336,682.05	336,682.05	5611.37%
15901	Otras Prestaciones	-	-	0.00	
17104	Bono por Puntualidad	15,326.28	21,890.00	21,890.00	142.83%
18101	Impuestos Sobre Nomina	-	-	0.00	
	TOTAL CAPITULO 1000	23,652,230.00	25,150,209.29	25,150,209.29	106.33%
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Ofna	187,068.75	380,185.35	380,185.35	203.23%
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	151,047.62	290,554.48	290,554.48	192.36%
21501	Material para Información	54,132.15	53,070.36	53,070.36	98.04%
21601	Material de Limpieza	19,623.34	14,895.49	14,895.49	75.91%
21801	Placas, Engomados, Calcomonias y Hologramas	76,656.19	103,031.00	103,031.00	134.41%
21802	Emisión de Licencias de Conducir	-	-	0.00	
22101	Productos Alimen p/personal en las Instalaciones	32,495.05	70,149.96	70,149.96	215.88%
22106	Adquisición de Agua Potable	289.50	-	0.00	0.00%
22301	Utensilios p/el Servicio de Alimentación	6,230.31	8,702.30	8,702.30	139.68%
24601	Material Eléctrico y Electrónico	6,249.75	4,469.42	4,469.42	71.51%
24801	Materiales Complementarios	12,546.40	3,578.00	3,578.00	28.52%
26101	Combustibles	285,502.45	203,445.41	203,445.41	71.26%
26102	Lubricantes y Aditivos	3,903.44	-	0.00	0.00%
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	60.00	-	0.00	0.00%
29101	Herramientas Menores	-	7,504.00	7,504.00	
29301	Refacc y Acces Menores de Mob y Equipo de Admon	20,884.56	8,250.00	8,250.00	39.50%
29401	Refacc y Acces Menores Equipo de Computo y Tecnolo	12,020.79	3,185.40	3,185.40	26.50%
29601	Refacc y Acces Menores de Equipo de Transporte	-	6,990.75	6,990.75	
	TOTAL CAPITULO 2000	868,710.30	1,158,011.92	1,158,011.92	133.30%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31101	Energia Electrica	50,017.34	0.77	38,297.58	76.57%
31401	Telefonia Tradicional	698,682.58	0.71	496,763.03	71.10%
31501	Telefonia Celular	-		200,190.94	
31601	Servicios de Telecomunicaciones y Satelites	16,406.40	0.24	3,956.00	24.11%
31801	Servicio Postal	12,822.74	0.09	1,192.10	9.30%
31802	Servicio Telegráfico	-	-	0.00	
32201	Arrendamiento de Edificios	112,396.00	1.93	216,393.68	192.53%
32301	Arrendamiento de Muebles, Maq y Equipo	-		20,873.31	
33101	Servicios Legales, Contables, Auditorias y Otros	666,161.62	1.02	682,518.33	102.46%
33401	Servicios de Capacitación	-		39,012.80	
33602	Apoyo a Contralores Sociales	-	-	0.00	
33603	Impresiones y Publicaciones Oficiales	9,856.80	0.08	812.00	8.24%
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	-		96,791.33	
34101	Servicios Financieros y Bancarios	56,075.94	1.57	88,211.25	157.31%
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	495,613.74	0.92	456,849.87	92.18%
34601	Almacenaje, Envase y Embalaje	15,164.73	-	0.00	0.00%
34701	Fletes y Maniobras	-		15,922.10	
35201	Mto y Conserv de Mobiliario y Equipo	9,808.40	18.01	176,669.09	1801.20%
35301	Instalaciones	83,853.44	0.03	2,180.80	2.60%
35302	Matto y Conserv de bienes informaticos	247,298.31	0.16	39,256.00	15.87%
35501	Mto y Conserv de Equipo de Transporte	229,438.98	1.41	323,621.16	141.05%
35901	Servicio de Jardineria y Fumigación	6,992.34	-	0.00	0.00%
36101	Difus Radio Telev y otros s/progrs y activ guberna	-	-	0.00	
37101	Pasajes Aereos	-		356,311.16	
37201	Pasajes Terrestres	126,983.42	0.00	18.00	0.01%
37401	Autotransporte	-	-	0.00	
37501	Viaticos en el Pais	154,640.00	2.29	353,730.40	228.74%
37502	Gastos de Camino	36,820.00	1.40	51,420.00	139.65%
38101	Gastos de Ceremonial	303,889.05	0.41	123,448.03	40.62%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	-		26,305.45	
38301	Congresos y Convenciones	51,251.88	0.15	7,737.00	15.10%
38401	Exposiciones	8,284.29	-	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
38501	Gastos de Atención y Promoción	1,164.00	0.81	941.58	80.89%
39201	Impuestos y Derechos	10,195.90	-	0.00	0.00%
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	428,738.00	-	0.00	0.00%
39901	Aplicación de Retención del 5 al Millar	-	-	0.00	
36101	Difus Radio Telev y otros s/progrs y activ gubern	1,199.00	43,915.92	52,655,192.68	4391592.38%
	TOTAL CAPITULO 3000	3,833,754.90		56,474,615.67	1473.09%
6300	Promoción y Comercialización Turística	6,600,000.00	60,120,595.78	60,943,601.43	923.39%
6000	Proyectos de Inversión Estatal	43,650,000.00	123,750,000.00	53,198,239.66	121.87%
	Proyectos de Inversión Federal	-	70,750,000.00	63,166,653.00	#¡DIV/0!
	TOTAL CAPITULO 6000	50,250,000.00	254,620,595.78	177,308,494.09	352.85%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	3	7	01	E4	52	01	557		<p>COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA</p> <p>1 DAR APOYO Y SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA BÁSICA EN LOS DESTINOS A TRAVÉS DE APORTACIONES TRIPARTITAS.</p> <p>2 PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ESTA COMISIÓN</p> <p>3 PROGRAMA DE EMPATES DE FONDOS PARA LA PUBLICIDAD TURÍSTICA.</p> <p>4 PROGRAMA DE APOYOS A EVENTOS CON ENFOQUE TURÍSTICO (Operativo de Semana Santa y Programa Paisano)</p>	Convenio	1	1	1	100.00%
2	3	7	01	E4	52	01	557		<p>SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN. DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA</p> <p>1 PROYECTOHOME PORT PUERTO PEÑASCO</p> <p>2 PROYECTO DE CONECTIVIDAD SONORA</p> <p>3 TURISMO DE SALUD</p> <p>4 PESCA DEPORTIVA</p>	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD VIAJEROS EVENTOS EVENTOS	1 15,000 5 14	1 15,000 5 14	1 15,000 5 11	100.00% 100.00% 100.00% 78.57%
3	3	7	01	E4	52	01	557		<p>COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA</p> <p>1 REALIZAR EVALUACIONES INTERNAS SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA COMISIÓN.</p>	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
4	3	7	01	E4	52	01	557	2	MANTENER ACTUALIZADOS LOS INVENTARIOS Y RESGUARDOS CORRESPONDIENTES A MOBILIARIO, EQUIPO Y VEHICULOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN.	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%
								3	REALIZAR EVALUACIONES TRIMESTRALES SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS POR LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS.(POA)	DOCUMENTO	3	3	3	100.00%
								4	ELABORAR LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PARA LA INTEGRACIÓN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
5	3	7	01	E4	52	01	557	1	REALIZAR INFORMES TRIMESTRALES DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES ESTADÍSTICOS DEL SECTOR.	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%
								2	ELABORAR CARPETA DE INDICADORES ECONÓMICOS DEL SECTOR TURISMO	DOCUMENTO	1	1	2	200.00%
								3	ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y CAPACITAR EN EL PROGRAMA DATATUR A PRESTADORES TURÍSTICOS DE HOSPEDAJE A TRAVÉS DE LAS DELEGACIONES DE TURISMO Y OFICINAS DE CONVENCIONES Y VISITANTE	DESTINOS	4	4	4	100.00%
								4	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA.	PROYECTOS	9	9	9	100.00%
								5	REALIZAR VISITAS DE CAMPO PARA IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA.	VISITAS	9	9	9	100.00%
								6	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO DE OBRA	VISITAS	45	45	40	88.89%
6	3	7	01	E4	52	01	557	1	TURISMO PARA TODOS	VIAJES	112	112	112	100.00%
								2	COORDINAR EQUIPOS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS POR MUNICIPIO	REUNIONES	8	8	8	100.00%
								3	CINEMATOGRAFÍA	PRODUCCIONES	5	5	6	120.00%
								4	TURISMO DEPORTIVO	EVENTOS	8	8	8	100.00%
								DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y EVENTOS						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA													
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS				
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto						
7	3	7	01	E4	52	01	557	DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA 1 REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO NACIONAL 2 REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO INTERNACIONAL 3 REALIZAR VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES DE TOURS. 4 PARTICIPACION EN EVENTOS DE TURÍSTICOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	CAMPAÑA	1	1	1	100.00%
									CAMPAÑA	1	1	1	100.00%
									VIEJES	6	6	6	100.00%
									EVENTOS	6	6	6	100.00%
7	3	7	01	E4	52	01	557	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA 1 IMPLEMENTAR EL MODELO DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA EN LOS DESTINOS 2 POLICÍA TURÍSTICO 03 CERTIFICACIÓN TAXISTAS 04 EMBAJADORES TURÍSTICOS 05 DOCENTES TURÍSTICOS 06 ABUELOS TRABAJANDO 07 TURISMO ECOLÓGICO 08 APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS TURÍSTICAS EN MODELOS DE GESTIÓN DE CALIDAD 09 INICIATIVAS ESTATALES 10 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LAS MPYMES TURÍSTICAS 11 PROGRAMA H 12 IMPLEMENTAR CURSOS DE ACREDITACIÓN DE GUÍAS LOCALES 13 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE TALACHA PLAYERA EN LOS DESTINOS DE PLAYA 14 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE VINCULACIÓN TURÍSTICA 15 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CULTURA TURÍSTICA INFANTIL	CURSOS	50	50	50	100.00%
									CURSOS	30	30	2	6.67%
									CURSOS	2	2	1	50.00%
									CURSOS	4	4	4	100.00%
									CURSOS	2	2	1	50.00%
									CURSOS	3	3	0	0.00%
									CURSOS	8	8	0	0.00%
									EMPRESAS	10	10	63	630.00%
									PROGRAMAS	20	20	0	0.00%
									EMPRESAS	25	25	15	60.00%
									EMPRESAS	70	70	30	42.86%
									CURSOS	6	6	0	0.00%
									JORNADAS	3	3	2	66.67%
									PROGRAMA	1	1	1	100.00%
									PROGRAMA	1	1	3	300.00%
8	3	7	01	E4				DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA																		
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																	
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION					METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL				
					52	01	557		IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA 1 PROMOVER LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO (RNT) AL MAYOR NUMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 2 ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE OPERAN EL ESQUEMA DE AUTOPROMOCIÓN DEL 2% (OCV) 3 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE AERÓDROMOS DEL ESTADO DE SONORA 44 METAS	Inscripciones/ Costancias	10	10	5	50.00%				
										Reuniones / Minutas	6	6	6	100.00%				
										Reuniones / Minutas	7	7	3	42.86%				

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

RESULTADOS GENERALES:

Según el Presupuesto autorizado y publicado, en el Diario Oficial de la Federación No. 53 Sección II del 30 del Diciembre del 2010, por la cantidad de **\$78,604,695.00** a esta Comisión, mismo que incluye un total de 44 metas, agrupadas en 8 Unidades Responsable, incluida la Dirección General.

A lo largo del ejercicio fiscal le fueron autorizadas ampliaciones al presupuesto original del Organismo con las que, aunadas a los Recursos Federales obtenidos a través de Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos 2011, destinado a Infraestructura Turística, firmado por el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal, al cierre del año se contó con un presupuesto modificado y ejercido de **\$ 260'091,331.00**.

Con los recursos antes citados, se realizaron durante el cuarto trimestre las siguientes metas, por parte de la:

COORDINACION GENERAL

DAR APOYO Y SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA BÁSICA EN LOS DESTINOS A TRAVÉS DE APORTACIONES TRIPARTITAS.- Estos convenios se celebran entre la federación a través de la Secretaría de Turismo y el Gobierno del Estado a través de esta Comisión. Tienen como objetivo apoyar a las Entidades Federativas en la consolidación de la oferta de los destinos turísticos, Impulsar la estrategia de diversificación de destinos, productos y segmentos turísticos a través del desarrollo de proyectos estratégicos, Mejorar la competitividad de los destinos turísticos a través del fortalecimiento de la oferta turística y la diversificación de productos, entre otros.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

Se apoyan proyectos para impulsar o fortalecer el turismo de sol y playa, cultural, de naturaleza, turismo para todos, turismo de reuniones y deportivo. Se incluyen conceptos como infraestructura y servicios, mejoramiento de imagen urbana, equipamiento turístico, Mejora, Rehabilitación o Creación de Sitios de Interés Turístico, así como Sistemas y Materiales de Información Turística.

Para este ejercicio, después de presentar la propuesta que incluyó proyectos, señalización hasta la construcción del Centro de Convenciones en Puerto Peñasco, se firmó el convenio con un valor de \$139'500,000.00 cantidad que representa un 20% comparado contra el del año anterior.

PARTICIPAR EN REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ESTA COMISIÓN.- Se llevaron a cabo las cuatro reuniones programadas para el 2011, cubriendo en el orden del día todos los puntos que marca el decreto correspondiente celebrándose de la siguiente manera: la primera el 17 de marzo, una segunda el 13 de Julio, el 18 de Octubre la XXV, y por último el 16 de Diciembre la XXVI.

PROGRAMA DE EMPATES DE FONDOS PARA LA PUBLICIDAD TURÍSTICA.- Se cumplió con lo programado en el 2011, realizándose el programa de empates mediante el Convenio de Publicidad Turística (CTP), llevándose a cabo todos los años en conjunto con la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) del Estado. Se logro una estrategia de promoción y publicidad en la que intervienen el Gobierno Federal, Estatal e Iniciativas Privadas

PROGRAMA DE APOYOS A EVENTOS CON ENFOQUE TURÍSTICO (Operativo de Semana Santa y Programa Paisano).- Se cumplió con lo programado en el 2011, teniendo prescencia COFETUR en estos programas relativo al Operativo de Semana Santa en el mes de abril y el Programa Paisano en el mes de Diciembre, cuyo objetivo primordial fue el dar apoyo a los vacacionistas que visitan los diferentes sitios turísticos y de esparcimiento de nuestro Estado, seguridad, atención e información, colaborando 34

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

becarios para dar información teniendo presencia en distintos puntos estratégicos, principalmente en la carretera internacional Nogales-Estación Don.

Estas labores se desempeñan de manera coordinada con otras instancias como lo son la cruz roja mexicana, bomberos voluntarios, protección civil, la secretaría de salud.

SUBCOORDINACIÓN DE OPERACIÓN

PROYECTO HOME PORT PUERTO PEÑASCO.- De acuerdo a lo Programado en el año 2011, se elaboró el estudio de factibilidad para el proyecto de Home Port en Puerto Peñasco, mismo que servirá de base para continuar con los trabajos de planeación, y en su caso de gestión para su construcción.

PROYECTO DE CONECTIVIDAD SONORA.- Se cumplió satisfactoriamente con las Metas Programadas, logrando la afluencia de visitantes esperada, lo anterior fue posible derivado de la promoción realizada de los diferentes destinos turísticos de Sonora.

TURISMO DE SALUD.- Se cumplió al 100% lo programado, participando en 5 eventos, entre ellos el Segundo Foro Global de Turismo Médico, realizado en Puerto Vallarta, Jalisco; el Décimo Congreso Internacional de Calidad y Seguridad Hospitalaria , llevado a cabo en Guadalajara, Jalisco.

PESCA DEPORTIVA.- Se llevaron a cabo 11 torneos participando la COFETUR en la organización y promoción de los eventos. El VI Campeonato Nacional de lobina en la Presa el Novillo; El 64th. Internacional Billifish Tournament y el 2do. Gran torneo Internacional de Pesca Pacífico Light, ambos en San Carlos, Sonora; también; el 2do torneo Internacional de pesca de curvina, llevado a cabo en el marco del festival "Kino Fest" en el estero Santa Rosa de Bahía de Kino. Cabe citar que éste último fue posible

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

a cambio de la realización de otros eventos menores, razón por la que al cierre del ejercicio el avance físico de esta meta refleja un 78%.

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

REALIZAR EVALUACIONES INTERNAS SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA COMISIÓN.- Durante el ejercicio se realizaron las dos evaluaciones programadas, permitiendo el correcto funcionamiento de la Comisión de Fomento al Turismo, con sus resultados facilita la detección de áreas de oportunidad tanto en compras de materiales como en su uso y eficiencia en el gasto, contribuyendo así a lograr más con menos.

MANTENER ACTUALIZADOS LOS INVENTARIOS Y RESGUARDOS CORRESPONDIENTES A MOBILIARIO, EQUIPO Y VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMISIÓN.- Cada trimestre se realizaron los inventarios correspondientes al 2011, que además de cumplir con la normatividad, se asegura el control de los equipos de trabajo, apegándose al criterio de racionalidad.

REALIZAR EVALUACIONES TRIMESTRALES SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS POR LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS.- Se cumplió satisfactoriamente en el 2011, ya que se tuvo un acercamiento con cada una de las Unidades Administrativas para que se cumplieran en tiempo y forma las Metas Programadas, en su caso tomando medidas de ajuste, y en su caso proporcionando los elementos o recursos para su logro.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

ELABORAR LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PARA LA INTEGRACIÓN DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO.- En apego a la normatividad se integró la información estadística, así como los logros alcanzados por esta Comisión, además de otros datos relevantes que se incluyen el informe de trabajo anual del ejecutivo estatal.

Las modificaciones hechas dentro del presupuesto, no afecta el logro de las metas trazadas por nuestra Comisión.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

REALIZAR INFORMES TRIMESTRALES DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES ESTADÍSTICOS DEL SECTOR.- Para medir los resultados de las campañas de fomento y promoción de la actividad turística, el impacto económico que generó en la región y la contribución a nivel nacional en el producto interno bruto del país, es necesario generar indicadores estadísticos del sector, los cuales se mantienen en constante actualización. Durante el periodo que se informa se integraron los 4 informes trimestrales, que además de ser enviados a la Secretaría de Turismo Federal, son una herramienta importante en la toma de decisiones, tanto para el propio Organismo, como para otras dependencias del estado y la iniciativa privada.

ELABORAR CARPETA DE INDICADORES ECONÓMICOS DEL SECTOR TURISMO.- Se cumplió satisfactoriamente con lo programado ya que se elaboró el citado documento, éste es una herramienta importante para cada una de las unidades administrativas de esta Comisión para la planeación eficaz de sus actividades en pro de la actividad turística. La carpeta incluye los resultados anualizados del sector turismo: Afluencia Nacional y Extranjera, Gasto y Estancia Promedio Nacional y Extranjero, Número de Establecimientos de Hospedaje y Número de Cuartos de las categoría de 1 a 5 estrellas y sin clasificar.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

También se incluye de instancias federales como es el movimiento de pasajeros en aeropuertos internacionales con los que cuenta la entidad, afluencia por puertas de entrada internacional (INM), movimiento de aforo vehicular en casetas de cobro durante operativos de mayor afluencia turística como el Operativo Paisano (CAPUFE); resultados del operativo vacacional de Semana Santa 2011, así como toda aquella información relacionada directa e indirectamente con el turismo. No se omite citar que por un error involuntario en el informe del cuarto trimestre se reportó un acumulado de 2 en el formato EVTOP-04.

ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y CAPACITAR EN EL PROGRAMA DATATUR A PRESTADORES DATATUR A PRESTADORES TURÍSTICOS DE HOSPEDAJE A TRAVÉS DE LAS DELEGACIONES DE TURISMO Y OFICINAS DE CONVENCIONES Y VISITANTE.- Se cumplió con lo programado en el 2011, en apoyo y auxilio al turista que visita el Estado de Sonora, se continuó con la actualización el Sistema de Información Turística Estatal como parte de los programas implementados por la SECTUR a través de la plataforma DATATUR que se encuentra en constante mantenimiento, lo que permite tener actualizadas páginas oficiales de SECTUR en internet, sobre los resultados de los establecimientos de hospedaje.

ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO Y PRESUPUESTO DE LAS OBRAS EN INFRAESTRUCTURA BASICA.- Este proyecto se integró después de seleccionar de entre las propuestas recibidas por los municipios del Estado, los prioritarios, es decir los que anteriormente hubieran sido realizados de manera parcial, es decir, algunos de los proyectos se realizan en varias etapas. También se considera la importancia del mismo, el impacto económico para los habitantes del municipio o región, la diversificación de tipo de proyecto y localización geográfica, tratando de llevar el apoyo al mayor número de habitantes posible. Este proyecto se presentó a la SECTUR y es el soporte para la gestión que se realiza para obtener recursos del Gobierno Federal, que complementados con la aportación estatal se logra una inversión en infraestructura a razón del doble, es decir la aportación para la inversión en este rubro de manera compartida a razón del 50% cada parte aproximadamente.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

REALIZAR VISITAS DE CAMPO PARA IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE CONTRUCCION DE OBRA.- Con el objetivo de asegurar una propuesta ante SECTUR de obras que sea viable y factible, se realiza la inspección física de cada proyecto a incluir, además de la revisión de escritorio, tanto técnica como financiera.

REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN DE AVANCE FÍSICO DE OBRA.- Una responsabilidad muy importante es el cumplimiento en la ejecución de la obra, tanto en tiempo como en las especificaciones y calidad de lo contratado, asegurando así la optima utilización de los recursos en infraestructura, para ello se llevaron a cabo durante el ejercicio 40 visitas de inspección y supervisión a

las distintas obras que se realizaron en virtud del Convenio en materia de Reasignación de Recursos celebrado, y dado el avance de las obras se omitieron 5 de las visitas.

DIRECCIÓN DE TURISMO REGIONAL

TURISMO PARA TODOS.- De acuerdo a la programación original se cumplió al 100% con la meta ya que se realizaron durante el año un total de 112 viajes a diversos puntos en específico y también con recorridos o “rutas” como la del Río Sonora, entre otras. Cabe citar que este programa ha tenido una gran aceptación dada la promoción realizada, ha gustado a los usuarios y se contempla continuar y aumentar número de viajes, así como de destinos y rutas, toda vez que estos viajes representan derrama económica para muchas localidades del estado.

COORDINAR EQUIPOS DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS POR MUNICIPIO.- De acuerdo a lo programado, se llevaron a cabo 8 reuniones: la 7ma. Convivencia Ciclista Río Sonora, participando personal del H. Ayuntamiento, empresarios, ejidatarios, representantes de los ganaderos, club ciclista Coyotes Team y COFETUR, donde se presentó la propuesta por la Ruta del Río Sonora, ampliándose este año hasta la localidad de Ures.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

Otras reuniones importantes fueron las celebradas con el Comité Pro Pueblo Mágico en Magdalena de Kino, participó personal del H. Ayuntamiento local y de esta Comisión, sesión en la que se revisaron avances de la integración del expediente para dar cumplimiento a los requisitos del Programa y continuar con las gestiones para la obtención del nombramiento para ese municipio; y la celebrada con el Comité Pueblo Mágico de Álamos, en esta se revisaron la agenda de riesgo, es decir, se tomaron acuerdos y se definieron responsables para llevar a cabo acciones diversas que se requieren para mantener el nombramiento y continuar gozando de sus privilegios.

CINEMATOGRAFÍA.- Se realizaron 6 largometrajes durante el ejercicio, destacando la grabación Fiesta Caliente, El Break de Ritmoson Latino y Yerba Mala; promocionando distintos destinos turísticos tales Guaymas-San Carlos, Puerto Peñasco, Bahía de Kino, Hermosillo, Ruta de las Misiones y Álamos, entre otros.

TURISMO DEPORTIVO.- De acuerdo a lo programado se cumplieron las metas satisfactoriamente en el 2011, teniendo participación en distintos eventos realizados en la Presa del Novillo, la Presa del Oviachic, Bahía de Kino y San Carlos Nuevo Guaymas, por mencionar algunos.

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y EVENTOS

REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO NACIONAL.- Se cumplió con lo calendarizado para el 2011, se desarrolló una estrategia creativa para diferenciar y posicionar a Sonora en el mercado nacional, esto mediante la creación de gráficos para insertarlos en medios de comunicación como prensa, revistas, carteleras y la producción de comerciales para radio, TV e internet. Se implementó una estrategia de relaciones públicas en la que se generaron boletines de prensa y herramientas con información digna de ser destacada en los medios de comunicación nacionales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

REALIZAR CAMPAÑA DE PUBLICIDAD PARA EL MERCADO INTERNACIONAL.- De acuerdo a lo programado en el 2011, se realizó una campaña en el primer trimestre con la finalidad de construir una mejor percepción a nivel internacional de la oferta de servicios con los que cuenta Sonora, fomentando la credibilidad y confianza hacia nuestro estado, así como incentivar la visita de turistas extranjeros ya sea por placer, negocios o salud a los destinos turísticos de la región, para así atraer la inversión, derrama económica y el bienestar a los habitantes del estado; esto mediante la creación de gráficos para insertarlos en medios de comunicación como prensa, revistas, carteleras y la producción de comerciales para radio, TV e internet.

REALIZAR VIAJES DE FAMILIARIZACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES DE TOURS.- Se cumplió al 100% con lo programado, realizándose 6 viajes de Familiarización, destacando los siguientes: “*Show Border Light*”, es un show de televisión dirigido a la audiencia de dos países y tres estados. Se involucra con la comunidad de una manera positiva en locaciones de El Paso Texas, Las Cruces, Nuevo México, Cd. Juárez, Chihuahua y otras áreas cercanas. “*Gringo en México*”, programa de televisión dedicado a promover el turismo; “*Univisión*”, programa Despierta América donde se visitaron los destinos de Hermosillo, Bahía de Kino y San Carlos.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS TURÍSTICOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.- De acuerdo a lo programado en el 2011 se cumplió al 100%, asistiendo a 6 eventos a nivel Nacional e Internacional, tales como el Tianguis Turístico de Acapulco, con el fin de promover el turismo de placer y de reuniones en nuestro estado, el 1er. Evento con Instituto Nacional de Migración, con el fin de esclarecer dudas sobre los formatos existentes y procedimientos para obtener la visa de turista, residente y para nacionalizarse con ciudadanía mexicana, la Segunda Feria Mundial de Turismo Cultural, con el fin de promocionar la diversidad turística-cultural de la entidad, entre otros.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y CULTURA

IMPLEMENTAR EL MODELO DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA EN LOS DESTINOS.- De acuerdo a lo programado en el año, se cumplió satisfactoriamente impartándose un total de 50 cursos de distintos temas como: de Atención a Comensales, Manejo Higiénico de los Alimentos y Cultura Turística por mencionar algunos, se llevaron a cabo en diversas localidades tales como Nogales, Hermosillo, Cucurpe, Cajéme, Álamos, Puerto Peñasco, Guaymas, Navojoa; Con dichos talleres se beneficiaron alrededor de 600 personas así como a la actividad turística.

POLICIA TURÍSTICO.- Se llevaron a cabo 2 cursos en el transcurso del año en el municipio de Caborca, Sonora y Agua Prieta en el cual participaron alrededor de 40 elementos de seguridad pública municipal.

CERTIFICACIÓN TAXISTAS.- Se llevó a cabo 1 curso en el municipio de Caborca, en el cual participaron 20 elementos de seguridad pública municipal.

EMBAJADORES TURÍSTICOS.- De acuerdo a lo programado se realizó un curso en CESUES Plantel Hermosillo para estudiantes, en donde 63 alumnos de movilización, estarían llevando al extranjero nuestra cultura a países como Canadá, Perú, Costa Rica y Alemania.

DOCENTES TURÍSTICOS.- De acuerdo a lo programado en el año se llevó a cabo una reunión con personal docente de la carrera de turismo de Cesues Unidad Hermosillo, con el propósito de concretar acciones para Programas de Brigadas de Cultura Turística Juvenil y Embajadores, así como Promotores Turísticos.

ABUELOS TRABAJANDO.- Se lanzó la Convocatoria para la Licitación Pública Nacional Núm. LA-926067991-N8-2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS TURÍSTICAS EN MODELOS DE GESTIÓN DE CALIDAD.- Esta meta se vio rebasada ya que el organismo COFICO otorgó apoyo a empresas de la localidad para estas certificaciones, ampliando así el número de empresas beneficiadas.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LAS MPYMES TURÍSTICAS.- De acuerdo a lo programado se cubrió un 60% al darle el seguimiento a las 15 empresas que se tenían contempladas en el 3er trimestre.

PROGRAMA H.- Se logró la certificación en Distintivo H (Manejo higiénico de los Alimentos) de 30 empresas en el estado en distintos municipios tales como Hermosillo, Nogales, Obregón y Guaymas.

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE TALACHA PLAYERA EN LOS DESTINOS DE PLAYA.- Con lo contemplado para el 2011 solo se llevo a cabo 2 talachas playeras, la primera se llevó a cabo en el municipio de San Luis Río Colorado en el Golfo de Santa Clara contando con la participación del H. Ayuntamiento, docentes y estudiantes de las escuelas CBATIS 33, CESUES, Colegio de Bachilleres, CECYTES de ese mismo municipio, cumpliéndose así satisfactoriamente la jornada de limpieza. La segunda talacha Rural se llevó a cabo en el municipio de Nacozari, contando con la participación del H. Ayuntamiento de dicho municipio, docentes y estudiantes de las escuelas Centro Educacional La Caridad, Escuela Secundaria General No. 7, donde se involucraron a los jóvenes en jornadas de limpieza y reforestación en dicho destinos rural, cumpliéndose así la meta al 66.6%, quedando pendiente el cumplimiento total para el siguiente trimestre con recursos del Convenio de Reasignación de Recursos.

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE VINCULACIÓN TURÍSTICA.- De acuerdo a lo programado esta meta se cumplió satisfactoriamente, llevándose a cabo reunión con instituciones de turismo de nivel superior celebrada en el ITSON Plantel Navojoa.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CULTURA TURISTICA INFANTIL.- Esta meta se cubrió al 100% al realizar la difusión de la convocatoria del concurso Nacional de Cultura Turística Infantil en el mes de abril, para 42 Municipios del Estado de Sonora, a los cuales se les giró oficio invitación y se les adjunto 15 posters alusivos a dicho concurso. Se recibieron un total de 55 dibujos, mismos que fueron entregados por parte de las Instituciones participantes. Cabe aclarar que por un error involuntario se reportaron un total de tres acumulados en el formato EVTOP-03 del último trimestre del año.

Relativo a las metas de capacitación de esta Unidad cuyo avance fue inferior al 100%, en virtud del Convenio Modificatorio al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos 2011, celebrado entre el ejecutivo federal a través de la Secretaría de Turismo y el Gobierno del Estado de Sonora, se tomó la decisión de suspender la impartición de los cursos toda vez

que los recursos se destinaron a Infraestructura Turística, en virtud de no ajustar los tiempos para una nueva convocatoria, después de la declaratoria de desierto a la licitación original.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y NORMATIVIDAD

PROMOVER LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO (RNT) AL MAYOR NÚMERO DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.- Se realizaron un total de 5 gestiones de certificación, tales como la Agencia de viajes denominada MASTER TRAVEL AGENCIA DE VIAJES MGB Servicios y Representaciones S.A DE C.V, Hotel IBIS Hermosillo, Empresa Ríos Sierra Tours de R.L. de C.V. y la empresa hotelera City Express Hoteles, entre otras, logrando satisfactoriamente las certificaciones y las constancias de cada una de ellas. Las 5 restantes fueron solventadas en su momento por medio de oficio, exponiendo los motivos por el cual no fueron registradas las empresas del ramo turístico.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS QUE OPERAN EL ESQUEMA DE AUTOPROMOCIÓN DEL 2% (OCV).- Se cumplió al 100% con las metas, asistiendo a 6 reuniones del Comité Conformados por los Municipios de Cajéme y Guaymas, donde se tocaron varios puntos entre ellos del Promoción para esas entidades, cumpliendo con lo establecido en la reunión.

PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE AERÓDROMOS DEL ESTADO DE SONORA.- No se cumplió con lo Programado en el 2011 ya que este programa fue turnado al Hangar de Gobierno del Estado de Sonora, realizándose 3 visitas que incluyen la inspección a varios Municipios junto al personal de la SCT local y de la comandancia del Aeropuerto de Hermosillo, donde se les proporcionaron varios aspectos a mejorar las pistas, y asesorías sobre las gestiones de los permisos correspondientes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SUSTANTIVOS E INDICADORES DE RESULTADOS

ER	Programa Ppto.	Denominación	Principal Dependencia Ejecutora
E4	52	IMPULSO AL TURISMO Y PROMOCIÓN ARTESANAL	11 Secretaría de Economía

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Consolidar a Sonora como destino turístico y de inversiones, mediante un nuevo modelo de diversificación y articulación, dándole una importante promoción a sus productos.

Nombre del Indicador	Formula	TIPO	METAS	
			2011*	2011**
Afluencia turística al estado	Turistas que visitaron el estado en el año actual / Turistas que visitaron el estado en el año anterior -1 X 100	ESTRATEGICO	5.0	
Índice de crecimiento de la derrama económica derivada de la actividad turística	Derrama económica turística del periodo actual / derrama económica turística del periodo anterior -1 X 100	ESTRATEGICO	9.2	
Índice de cumplimiento de los cursos de capacitación	Número de Prestadores de servicios turísticos programados para capacitación / Número Total de prestadores de servicios turísticos capacitados x 100	GESTION	105.0	

* Estimada

**Definitiva alcanzada al 31 dic 2011



**Fideicomiso Operadora de Proyectos
Estratégicos del Estado de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	0	33,354,604	33,354,604	0.00%	0	0.00%
INGRESOS PROPIOS	0	1,000,000	1,000,000	0.00%	20,300,000	4.93%
OTROS INGRESOS	-	24,262,565	24,262,565	0.00%	133,536	18169.29%
TOTAL	0	58,617,169	58,617,169	0.00%	20,433,536	286.87%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	10,203,484.26	9,578,323.77	0.00%	10,493,412.08	91.28%
2000	-	472,000.00	460,885.03	0.00%	390,013.30	118.17%
3000	-	8,647,000.00	8,011,725.82	0.00%	12,426,638.76	64.47%
4000	-	23,623,851.32	23,623,851.32	0.00%	-	0.00%
5000	-	122,000.00	121,394.00	0.00%	130,550.95	92.99%
6000	-	15,630,805.61	14,033,620.45	0.00%	-	0.00%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	-	58,699,141.19	55,829,800.39	0.00%	23,440,615.09	238.18%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

TOTAL DE INGRESOS RECIBIDOS EJERCICIO 2011	\$	58,617,169.18
UTILIZACIÓN DE REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (AUTORIZADOS POR COMITÉ TÉCNICO)		844,537.09
OTROS INGRESOS OBTENIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2011 POR LOS CUALES NO SE SOLICITÓ AMPLIARSE AL PRESUPUESTO		(762,565.08)
PRESUPUESTO MODIFICADO	\$	<u>58,699,141.19</u>

NOTA 1: Durante el ejercicio fiscal 2011, se manifiesta presupuesto modificado, mismo que esta compuesto por Recursos Estatales obtenidos por importe de \$33,354,604.10, Ingresos Propios por \$1,000,000.00, Otros Ingresos por \$23,500,000.00 (no se realizó ampliación presupuestal por \$762,565.08 de los obtenidos bajo el rubro de otros ingresos, por no considerarse necesario para el ejercicio que se informa) y Remanentes de Ejercicios Anteriores, por importe de \$844,537.09 haciendo la aclaración que se debió a necesidades no programadas originalmente por parte de las Unidades Administrativas del Fideicomiso Público, medidas que no provocaron impacto en la estructura programática de Impulsor.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO	% EJERCIDO VS EJERCICIO
CAPITULO:						
1000	-	714,279.00	714,279.00	0.00%	10,493,412.08	6.81%
2000					390,013.30	0.00%
3000	-	285,721.00	285,721.00	0.00%	12,426,638.76	2.30%
4000						
5000					130,550.95	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	-	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	23,440,615.09	4.27%

NOTA 2: El resultado de Análisis Programático Presupuestal de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, en relación al presupuesto de 2011, tuvo una programación original de \$0.00 debido a que en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Estado de Sonora para el ejercicio 2011, no fue considerado presupuesto alguno para Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora; así mismo, el Decreto de Presupuesto para el mismo ejercicio no consideró asignación para el Fideicomiso Público, consecuentemente le fue aprobado un presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda de Estado de Sonora y aprobado por el Órgano de gobierno de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora con fecha 05 de Julio de 2011, el cual se manifestó en el Informe correspondiente al Segundo Trimestre en el formato EVTPO-01 Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos, de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal, quedando como presupuesto modificado la cantidad de \$73,123,851.32 por los ingresos por Aportación Estatal Directa de \$48,623,851.32, Ingresos propios por \$1,000,000.00 y Otros Ingresos por \$23,500,000.00, posteriormente se hace un ajuste al presupuesto antes mencionado quedando un presupuesto modificado manifestado en el Cuarto Trimestre en el formato EVTPO-01 Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos, de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal por la cantidad de \$58,617,169.18 por los ingresos por Aportación Estatal Directa de \$33,354,604.10, Ingresos propios por \$1,000,000.00 y Otros Ingresos por \$24,262,565.08, De estos recursos se ejercieron en el año, en el capítulo de Servicios Personales, \$9,578,323.77 pesos, en el capítulo de Materiales y Suministros \$460,885.03 pesos, en el de Servicios Generales \$ 8,011,725.82, en el de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 23,623,851.32, en el de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles \$121,394.00 y por último en cuanto a Inversión Pública, \$14,033,620.45 pesos. El total ejercido a este corte es \$55,829,800.39 pesos.

Así mismo, se informa que en el formato CPO-11-02 "Análítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal" por el ejercicio fiscal 2011, se manifiestan partidas presupuestales a las cuales se les dio suficiencia presupuestal mediante adecuaciones plasmadas en la asignación modificada. Con relación a los Ingresos Propios manifestados en el Informe relativo al Primer Trimestre del Ejercicio 2011, en el formato EVTOP-01 "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos, de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal", estos no fueron considerados en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2011. Estos Ingresos Propios, ascendieron a la cantidad de \$1,000,000.00 y se presentaron fuera programa, pero debido a la falta de aprobación de un presupuesto original, se optó por usar estos Ingresos Propios para solventar compromisos del capítulo de Servicios Personales por \$714,279.22 Servicios Generales por \$285,720.78

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	-	1,541,946.26	1,391,347.98	0.00%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	-	2,200,000.00	2,140,755.91	0.00%
11306	RIESGO LABORAL	-	3,080,000.00	3,079,486.51	0.00%
11307	AYUDA PARA HABITACION	-	830,000.00	829,940.25	0.00%
11310	AYUDA PARA CONSUMO ELECTRICO	-	600,000.00	553,293.35	0.00%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	-	10,000.00	8,316.00	0.00%
13201	PRIMA VACACIONAL	-	65,000.00	63,848.14	0.00%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	-	340,000.00	131,144.70	0.00%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	-	400,000.00	339,918.14	0.00%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON	-	38.00	37.10	0.00%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	-	500.00	491.35	0.00%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	-	20,000.00	19,994.60	0.00%
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	-	20,000.00	19,994.60	0.00%
14106	CUOTAS AL ISSSTESON	-	380,000.00	303,923.65	0.00%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	-	700,000.00	679,836.28	0.00%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-	16,000.00	15,995.21	0.00%
		-	10,203,484.26	9,578,323.77	0.00%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-	52,000.00	51,989.63	0.00%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	-	180,000.00	178,465.21	0.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	9,000.00	2,792.40	0.00%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	-	25,000.00	24,512.31	0.00%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	-	5,000.00	3,852.91	0.00%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	-	146.00	146.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	-	190,000.00	189,314.00	0.00%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	31.45	31.45	0.00%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	-	822.55	129.92	0.00%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	10,000.00	9,651.20	0.00%
		-	472,000.00	460,885.03	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31101	ENERGIA ELECTRICA	-	200,000.00	199,540.51	0.00%
31301	AGUA POTABLE	-	11,500.00	11,220.39	0.00%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	-	215,000.00	213,898.57	0.00%
31501	TELEFONÍA CELULAR	-	100,000.00	29,815.00	0.00%
31801	SERVICIO POSTAL	-	10,000.00	8,162.43	0.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	712,500.00	701,981.45	0.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-	18,000.00	17,986.96	0.00%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	20,000.00	14,000.00	0.00%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	-	1,740,000.00	1,718,957.90	0.00%
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	263,720.00	247,889.72	0.00%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	-	81,000.00	21,344.00	0.00%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	8,120.00	8,120.00	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	-	3,100.00	3,062.40	0.00%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	-	3,070,000.00	3,069,328.45	0.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	-	50,000.00	24,040.79	0.00%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	1,000.00	153.14	0.00%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-	8,500.00	3,896.02	0.00%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	-	281,000.00	277,041.48	0.00%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	-	30,000.00	16,735.20	0.00%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	78,000.00	77,482.70	0.00%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	47,000.00	46,640.56	0.00%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-	18,560.00	18,560.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	-	550,000.00	545,534.05	0.00%
37201	PASAJES TERRESTRES	-	20,000.00	12,195.84	0.00%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	-	200,000.00	51,913.42	0.00%
37502	GASTOS DE CAMINO	-	40,000.00	34,794.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	50,000.00	0.00	0.00%
37901	CUOTAS	-	20,000.00	4,583.00	0.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	200,000.00	138,058.54	0.00%
38501	GASTOS DE ATENCION Y PROMOCION	-	500,000.00	439,606.30	0.00%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	100,000.00	55,183.00	0.00%
		-	8,647,000.00	8,011,725.82	0.00%
42501	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	-	23,623,851.32	23,623,851.32	0.00%
		-	23,623,851.32	23,623,851.32	0.00%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	15,500.00	15,219.20	0.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-	101,000.00	100,770.36	0.00%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	5,500.00	5,404.44	0.00%
		-	122,000.00	121,394.00	0.00%
61203	REMODELACION Y REHABILITACIÓN	-	2,100,000.00	2,094,641.71	0.00%
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	11,070,805.61	9,457,567.67	0.00%
62902	DEMOLICIONES	-	210,000.00	207,426.56	0.00%
62903	PREPARACION DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN	-	2,250,000.00	2,273,984.51	0.00%
		-	15,630,805.61	14,033,620.45	0.00%
	TOTALES	-	58,699,141.19	55,829,800.39	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA																					
Estructura Admva.		Categorías Programáticas																			
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS													
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL							
02	1	5	01	E4	54	01	02	528	DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES PROMOCION Y FOMENTO INDUSTRIAL CANALIZAR FLUJOS DE CAPITAL PRIVADO AL SECTOR INDUSTRIAL MEDIANTE UNA DIFUSION DE LAS VENTAJAS QUE REPRESENTA INVERTIR EN SONORA	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%							
							529	PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE PARQUES INDUSTRIALES PROMOVER Y DIFUNDIR LAS INVERSIONES EN PARQUES INDUSTRIALES Y LOGRAR CON ELLO LA CREACION DE EMPLEOS	DOCUMENTOS	3	3	3	100.00%								
							530	CONSTRUCCION DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES IMPULSAR LA CREACION DE NUEVOS PARQUES INDUSTRIALES CON VOCACION REGIONAL, BAJO EL CONCEPTO DE POLOS DE DESARROLLO PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA MICRO Y PEQUEÑA INDUSTRIA.	INFORME DE GESTION	4	4	4	100.00%								
							615	TRANSPORTE FOMENTAR Y REGULAR SERVICIOS DE TRANSPORTE SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE REGULACION TRANSPORTE TRANSPORTE TERRESTRE NORMATIVIDAD Y ESTUDIOS DEL TRANSPORTE CONTEMPLAR ACCIONES PARA ACTUALIZAR Y MODERNIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL TRANSPORTE PUBLICO QUE PERMITA CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA JURIDICA NECESARIA EN LOS SISTEMAS INFORMATIVOS ADECUADOS	DOCUMENTOS	3	3	3	100.00%								
							618	PROMOCION DE LA RENOVACION DEL PARQUE VEHICULAR PROMOVER LA INVERSION PRIVADA EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y SU INFRAESTRUCTURA BASICA.	GESTIONES	4	4	4	100.00%								
							635	OTRAS INDUSTRIAS Y ASUNTOS ECONOMICOS OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN URBANA PLANEACION INTEGRAL Y CONCERTADA COADYUVAR AL ORDENAMIENTO DEL CRECIMIENTO URBANO Y PROMOVER LA INCORPORACION ORDENADA Y PLANIFICADA DEL SUELO AL DESARROLLO URBANO	DOCUMENTOS	1	1	1	100.00%								
							652	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN ESTUDIOS PARA OBRAS PUBLICAS DESARROLLAR ESTUDIOS QUE TENGAN QUE VER CON LA REALIZACION Y EJECUCION DE OBRAS QUE INCREMENTEN LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%								
							653	PROYECTOS PARA OBRAS PUBLICAS INTEGRAR ACCIONES PARA ELABORAR Y DESARROLLAR PROYECTOS QUE TENGAN QUE VER CON EL ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS TECNICAS DE CONSTRUCCION PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%								
							07														
							02														
							05														
																GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
03	3	6	01	E6	11	01	119	01	SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA REALIZAR, GESTIONAR Y PROGRAMAR LAS ADQUISICIONES Y ENTREGA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS A LAS COORDINACIONES DE PROYECTOS Y ELABORAR UN PROGRMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	PROGRAMA	1	1	1	100.00%
				02					OPERAR UN SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y CONTABLE, REFERENTE A LA SITUACION FINANCIERA QUE GUARDA EL FIDEICOMISO PUBLICO MENSUALMENTE	REPORTE	12	12	12	100.00%
				03					INTEGRACION DEL REPORTE ANUAL DE LA CUENTA PUBLICA SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES EJERCIDOS EN EL POA.	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
				04					GENERAR REPORTE TRIMESTRAL DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES APLICADOS A LAS DISTINTAS AREAS Y FUNCIONES DEL FIDEICOMISO PUBLICO ASI COMO DEL SEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERO DE SUS PROGRAMAS.	DOCUMENTO	4	4	4	100.00%
				05					ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL GASTO DE OPERACIÓN DEL FIDICOMISO PUBLICO IMPULSOR.	DOCUMENTO	2	2	2	100.00%
				06					PROMOVER LA PARTICIPACION DE DIPLOMADOS, SEMINARIOS Y CURSOS PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL.	EVENTO	4	4	4	100.00%
04	03	38	01	E4	56	01	634	01	COORDINACION DEL PROYECTO HERMOSILLO DESARROLLO ECONOMICO COMUNICACIONES DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO URBANO COORDINACION Y GESTION DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO	INFORME	4	4	4	100.00%
				01					INFORMACION, PLANEACION, CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO INCLUYE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PARA LA GENERACIÓN, INTEGRACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO; ASI COMO PARA LA FORMULACIÓN, IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES, LOGROS Y RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS POR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.					
04	03	38	01	E4	21	01	OO2	01	COORDINACIÓN DEL PROYECTO PASAJES DESARROLLO ECONÓMICO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO FOMENTO A LA INVERSIÓN SOCIAL Y PRIVADA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS RENTABLES. COORDINAR DE MANERA EFICAZ LOS ESFUERZOS DE GOBIERNO , INICIATIVA PRIVADA Y DE LA COMUNIDAD EN GENERAL PARA LLEVAR A CABO LOS PROYECTOS.	INFORME	4	4	4	100.00%
				01					INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO PASAJES DE LA OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA.					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
05	3	38	###	E4	51	5101	1	02	PROYECTO: RENOVACIÓN DE LA ZONA CENTRO Y VADO DEL RÍO EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA; INCLUYE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PLANETARIO Y SEGUIMIENTO DE LA PLAZA BICENTENARIO, ENTRE OTROS.	GESTIÓN	16	16	16	100.00%
								03	PROYECTO: PARQUES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD.	GESTIÓN	16	16	16	100.00%
								04	PROYECTO: PLAYAS PÚBLICAS EN LOS MUNICIPIOS DE HERMOSILLO, GUAYMAS Y PUERTO PEÑASCO	GESTIÓN	18	18	18	100.00%
								05	PROYECTOS: REHABILITACIÓN DE LOS INMUEBLES DEL BANCO DE SONORA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS Y CÁRCEL DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA.	GESTIÓN	9	9	9	100.00%
								06	PROYECTO: ELABORACIÓN DE UN "DESARROLLO URBANO INTEGRAL SUSTENTABLE (DUIS)" EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	GESTIÓN	12	12	12	100.00%
									COORDINACION DEL PROYECTO COSTERA DESARROLLO ECONOMICO INVESTIGACION Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONOMICOS TURISMO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE IMPULSO AL TURISMO DESARROLLO Y FOMENTO A LA INVERSION TURISTICA GESTION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS PROTECCION JURIDICA DE BIENES INMUEBLES REGULACION Y CONTROL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO REGULARIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES COADYUVAR EN LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA OBRA CARRETERA EN SUS DIFERENTES FASES; PROMOVER Y ESTABLECER LAZOS CON INVERSIONISTAS POTENCIALES					
06	03	38	01	E4	21	01	OO2	01	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS Y ADEMAS ELABORAR INFORMES DEL PROYECTO CARRETERA COSTERA CONTENIENDO LAS ACCIONES DE AVANCES EN CONSTRUCCION DEL TRAMO "PUNTA CHUECA-PUERTO LIBERTAD"	INFORMES	4	4	4	100.00%
								02	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS Y ADEMAS ELABORAR INFORMES DE AVANCES EN AMPLIACION DEL TRAMO CARRETERO "PEÑASCO-VILLA GUADALUPE"	INFORMES	4	4	4	100.00%
								01	ACRECENTAR EL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS Y ADEMAS GENERAR REPORTES E INFORMES PARA EL C. DIRECTOR GENERAL, DE LAS ACCIONES REALIZADAS REFERENTES A LA ADQUISICION DE TIERRAS A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO	INFORMES	4	4	4	100.00%
	COORDINACIÓN DEL PROYECTO GUAYMAS DESARROLLO ECONÓMICO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO FOMENTO A LA INVERSIÓN SOCIAL Y PRIVADA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS RENTABLES. PLANEAR, GESTIONAR Y EJECUTAR ACCIONES QUE TENGAN COMO FIN LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO A TRAVÉS DE PROYECTOS TURÍSTICOS Y PORTUARIOS PARA LOGRAR ASÍ EL DESARROLLO DEL PUERTO DE GUAYMAS													

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA																			
Estructura Admva.	Categorías Programáticas																		
CLAVE NEP ORGANISMO									DESCRIPCION						METAS				
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta		UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL					
07	1	5	04	E6	10	05	107	01	INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO GUAYMAS DE LA OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA.	INFORME	4	4	4	100.00%					
								02	VISITAS DE CAMPO A LOS PROYECTOS TANTO DE MARINA BACCOCHIBAMPO COMO DE MARINA GUAYMAS, CON LA FINALIDAD DE MONITOREAR, SUPERVISAR Y ANALIZAR EL ESTATUS DE LOS DIVERSOS ACTORES INVOLUCRADOS	VISITA	6	6	6	100.00%					
								03	MARINA GUAYMAS ACCIONES PARA LA ADJUDICACIÓN A FAVOR DEL ESTADO DE LOS TERRENOS GANADOS AL MAR PARA SU FUTURA COMERCIALIZACIÓN; Y DE ESTA MANERA LOGRAR LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS QUE DETONEN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y COMERCIAL ASÍ COMO LOGRAR UN IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y ECOLÓGICO EN LA ZONA MENCIONADA.	GESTIÓN	6	6	6	100.00%					
								04	MARINA BACCOCHIBAMPO ACCIONES DE ESTUDIO, ANÁLISIS, VALORACIÓN Y SANEAMIENTO DEL PROYECTO NÁUTICO DEL FIDEICOMISO BACCOCHIBAMPO, CON LA FINALIDAD DE RECUPERAR LA VOCACIÓN DE SU CREACIÓN ASÍ COMO LA ADJUDICACIÓN A FAVOR DEL ESTADO DE LOS TERRENOS GANADOS AL MAR.	GESTIÓN	8	8	8	100.00%					
								01	ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA RESULTADOS MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%					
								02	EVALUACIÓN A LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD. REVISAR LA INFORMACIÓN QUE LA ENTIDAD INTEGRE AL SISTEMA DE ACCIONES DE GOBIERNO CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTIÓN PÚBLICA SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PASIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	DOCUMENTOS	4	4	4	100.00%					
								01	119 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	INFORME	6	6	6	100.00%					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

El Fideicomiso Público denominado: "Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora" tiene como misión primordial el ser un vínculo organizacional ágil y eficiente entre Gobierno e Instituciones Privadas para detonar Proyectos de calidad mundial con el fin de desarrollar la Economía de Sonora y elevar el nivel de vida de sus habitantes.

Impulsor nace para facilitar la atracción de inversiones y agilizar la realización de los Proyectos Detonadores del Estado ya que es un Proyecto auto sustentable apoyado con la participación de la iniciativa privada.

Resultados Generales:

DIRECCION GENERAL

Meta 01.- En relación a la coordinación del modelo de seguridad jurídica para la implantación de objetivos estratégicos en los diferentes municipios del Estado para que en conjunto los tres niveles de gobierno posicionemos al Estado de Sonora como el lugar más seguro del País para invertir en propiedades inmobiliarias, de la meta anual calendarizada se cumplieron 2 eventos de los 10 programados anualmente, se reporta una variación negativa de conformidad a lo programado debido a que dicha meta es en coordinación con la Secretaría de Gobierno y en el Presupuesto para el ejercicio 2011, no se autorizó el recurso presupuestal para la realización de dicho proyecto.

Meta 02.- Se dio cumplimiento con lo programado a realizarse los respectivos informes al Comité Técnico de este Fideicomiso Público de las acciones realizadas en beneficio del desarrollo económico de la región de Cananea Sonora, destacando en dichas reuniones las acciones que se realizan en beneficio del desarrollo económico de Cananea, Sonora.

Meta 03.- Se generaron cada uno de los reportes de las reuniones de Modelo de Gestión Comunitaria, informando los acuerdos obtenidos en cada una de las reuniones y las acciones realizadas en dichos municipios. Las reuniones se realizaron en los municipios de Navojoa, Guaymas, San Luis Rio Colorado, Puerto Peñasco y Nogales en las cuales se continuó con la definición de estrategias de desarrollo económico para los municipios en mención, así como seguimiento a los acuerdos que se tomaron en las reuniones y en donde participaron los tres niveles de gobierno y los sectores productivos de cada región.

Meta 04.- Se realizaron cada uno de los informes al Comité Técnico de este Fideicomiso Público de los proyectos de infraestructura para el desarrollo económico del estado y de las acciones realizadas en torno a los mismos.

Meta 05.- Se cumplió con cada uno de los informes para el Comité Técnico de Operadora de Proyectos Estratégicos de Sonora, sobre las gestiones realizadas y los recursos obtenidos para los distintos proyectos de infraestructura que se coordinan en este Organismo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Meta 06.- Se dio cabal cumplimiento con la meta programada respecto a canalizar flujos de capital privado al sector industrial mediante una difusión de las ventajas que representa invertir en Sonora mediante el Estudio Análisis Costo-Beneficio de Parque Industrial que se ingresó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal con el objetivo de obtención y canalización de recursos del Fideicomiso de Desarrollo para Entidades y Municipios, el cual también posibilita al Estado la obtención de recursos Privados.

Meta 07.- Se cumplió con las metas programadas para cada uno de los trimestres durante el primer trimestre, la promoción se hizo mediante un anuncio en la Revista México Now, difundiendo las inversiones en parques industriales por parte de esta Entidad. Al tercer trimestre se realizaron gestiones y promociones ante el H. Ayuntamiento de Hermosillo con el objetivo de obtener Licencia de Uso de Suelo para crear un Parque Industrial en el Norte de Hermosillo, Sonora. En el cuarto trimestre, se cumplió con lo establecido al darse promoción al Parque Industrial en coordinación con COPRESON donde se pretende atraer una empresa para visitar el terreno del Proyecto.

Meta 08.- En relación a lo programado se alcanzo satisfactoriamente la meta, en el primer trimestre se realizaron gestiones ante la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, en donde se gestionan permisos de Impacto Ambiental y de Usos de Suelo con el fin de permitir la construcción de Parque Industrial Hermosillo Norte. En el segundo trimestre, se realizó informe de gestión ante Agua de Hermosillo, así como ante la Comisión Federal de Electricidad, en donde se garantizan los recursos de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica, respectivamente. Esto se hace con el objetivo de dotar de infraestructura necesaria al Proyecto Parque Industrial Hermosillo Norte, mismo que está siendo promovido por esta Dirección General. En el tercer trimestre, se realizaron bases de licitación para el Proyecto, necesario contratar y construir Parque Industrial Hermosillo Norte. En caso de que la construcción la realice otra entidad, dichas bases de licitación se elaborarán para que las realice otra instancia. Por último, al cuarto trimestre, se formuló documento en donde la autoridad ambiental (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) integra, analiza, evalúa y resuelve el expediente de la solicitud de autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para el desarrollo del proyecto denominado Parque Industrial Hermosillo Norte.

Meta 09.- En el Primer Trimestre se documentaron las gestiones ante autoridades de la Dirección General de Transporte, así como de la Secretaría de Gobierno y el Municipio de Hermosillo, con el objetivo de implementar Estudio de Modernización de Transporte para la Ciudad de Hermosillo, Sonora. Al Segundo Trimestre se realizó documento preliminar de Acuerdo Tarifario para la Modernización del Transporte Público de Hermosillo, mismo que fue estudiado por esta Dirección General mediante la subcontratación a expertos en la materia. Este documento culminó en la negociación de la tarifa de transporte público masivo por parte de la Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora. Por último, al Tercer Trimestre se realizó documento presentado y entregado a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora. Dicho documento describe las actividades a realizar para modernizar el transporte en Hermosillo.

Meta 10.- En el Primer Trimestre, se gestionaron recursos ante el Fondo Nacional de Infraestructura para recibir recursos para modernización del transporte y de infraestructura básica para el mismo. Durante el Segundo Trimestre se realizó y coordinó anteproyecto de estaciones de transferencia así como de estaciones intermedias para la modernización del transporte público masivo. Dicho anteproyecto fue contratado por esta entidad y tiene como objetivo el promover la inversión privada en el transporte de pasajeros, así como su infraestructura básica. Al Tercer Trimestre, se propuso Convenio Propuesto entre Gobierno del Estado de Sonora y el instituto ITDP (Instituto para Políticas Públicas del Desarrollo del Transporte, por sus siglas en inglés). Se propuso dicho convenio con el objetivo de modernizar la flota de transporte, ya que este organismo tiene accesos a Fondos Internacionales en materia de mejora en medio

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Ambiente a través de modernización infraestructura básica como lo son el transporte público masivo. Por último, al Cuarto Trimestre, se realizó propuesta de costos para convenio de colaboración entre Gobierno del Estado de Sonora y el INSTITUTO DE POLITICAS PARA EL TRANSPORTE Y EL DESARROLLO EN MEXICO – ITDP MEXICO. Dicho convenio se propicia con el objetivo de promover la modernización del transporte en Hermosillo.

Meta 11.- Se cumplió con la meta con el objetivo de planear integralmente la zona de Nogales, Sonora, se realizó Plano de Zonificación de Nuevo Centro Urbano de esa ciudad, en el cual se planea un conjunto de oficinas gubernamentales con áreas habitacionales, de servicios, de comercio y de recreación. En dicho proyecto de zonificación que se propondrá a autoridades del H. Ayuntamiento de Nogales, se modifica sustancialmente el ordenamiento de la ciudad. Dicha meta se cumplió al 100 por ciento en el tercer trimestre.

Meta 12.- Con el objetivo de desarrollar estudios para la ejecución de obras públicas, se realizaron gestiones y se coordinó Estudio Hidrológico de Nuevo Centro Urbano de Nogales que se hizo en Coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora (SIDUR). Dicho estudio ubica las protecciones contra inundaciones así como los requerimientos de tuberías, canalizaciones e infraestructura básica para agua potable y alcantarillado en la zona. Esta meta se cumplió al 100 por ciento en el tercer trimestre.

Meta 13.- En relación a la meta de integrar acciones para elaborar y desarrollar proyectos que tengan que ver con el establecimiento de las normas técnicas de construcción para contribuir al incremento de la infraestructura urbana de la entidad. Se cumplió con lo programado en el cuarto trimestre en el que se realizó plano topográfico para estudiar el terreno de Nogales y por otro lado términos de referencia para elaboración de un Plan Maestro también para la misma zona de Nogales, Sonora.

Respecto a la presente meta, se informa que por error involuntario en el formato EVTOP-03 "Informe de Avance Programático" correspondiente al tercer trimestre no se reportó el avance obtenido, sin embargo en el formato EVTOP-04 "Resultados del Análisis Programático – Presupuestal" si se reporto cumpliendo con lo programado del citado informe, por lo tanto al cuarto trimestre en el EVTOP-03 se reporta (2) el acumulado cumpliéndose la meta al 100 por ciento.

NOTA ACLARATORIA No. 1: SUBSISTE LA SITUACIÓN INFORMADA ANTERIORMENTE QUE AL HACER COMPARATIVO ENTRE LO MANIFESTADO EN EL INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE Y LOS SUBSECUENTES DEL EJERCICIO 2011, EN RELACIÓN A LOS DATOS CONTENIDOS EN LA COLUMNA DE PROGRAMADO ORIGINAL DEL FORMATO EVTOP-01 "SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL", SE ADVIERTE QUE ESTOS NO SON MANIFESTADOS EN EL CITADO FORMATO CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TRIMESTRES, SITUACIÓN ORIGINADA POR LA FALTA DE ASIGNACIÓN ORIGINAL. SITUACIÓN QUE SE ADVIERTE EN EL FORMATO CPO-11-01 "SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL"

ASI MISMO, SE INDICA QUE DURANTE EL MES DE MARZO DEL PRESENTE EJERCICIO, OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA RECIBIÓ \$23'623,851.32 POR CONCEPTO DE PRESUPUESTO ESTATAL DIRECTO, EL CUAL FUE INCORRECTAMENTE MANIFESTADO EN EL INFORME CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 Y REGULARIZADO EN EL MES DE ABRIL DE 2011, Y PLASMADO EN EL INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

NOTA ACLARATORIA No. 2: DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2011 SE REALIZARON ADECUACIONES PRESUPUESTALES QUE SE ADVIERTEN AL COMPARAR LO MANIFESTADO EN LOS FORMATOS EVTOP-02 "ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL", DE LOS TRIMESTRES DEL CITADO EJERCICIO, POR LO QUE LAS ASIGNACIONES A DICHAS PARTIDAS PRESUPUESTALES AL SER COMPARADAS CON EL TRIMESTRE ANTERIOR, SE ADVIERTE QUE SE AFECTARON MEDIANTE ADECUACIONES PRESUPUESTALES; TANTO PARA DAR SUFICIENCIA A PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE ASÍ LO REQUIERON, ORIGINADO POR LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO PÚBLICO, ASÍ MISMO SE AFECTARON PARTIDAS PRESUPUESTALES MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE ESTAS, LO CUAL SE INFORMÓ EN SU OPORTUNIDAD MEDIANTE NOTAS ACLARATORIAS. SIN EMBARGO SOLO UNA META SE VIÓ AFECTADA POR DICHAS REDUCCIONES, Y NO PROVOCANDO IMPACTO ALGUNO EN EL RESTO DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA DE IMPULSOR.

NOTA ACLARATORIA No. 3: MEDIANTE LA PRESENTE NOTA, SE HACE SEMBLANZA DE LO INFORMADO EN EL FORMATO EVTOP-01 "SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL" CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, EN LO RELATIVO A LOS INGRESOS ESTATALES SE MANIFIESTAN IMPORTES NEGATIVOS EN LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2011, ESTO ORIGINADO POR LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, EN CUANTO AL REINTEGRO DE RECURSOS OTORGADOS ANTERIORMENTE A OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA. ASÍ MISMO, EN LA COLUMNA DE INGRESOS MODIFICADO, SE ADVIERTE LA DISMINUCIÓN POR CONCEPTO DE LO ANTERIORMENTE INFORMADO Y POR LAS MINISTRACIONES NO RECIBIDAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA. POR ÚLTIMO SE MANIFIESTA INCREMENTO EN LO RELATIVO A OTROS INGRESOS, MISMOS QUE FUERON CAPTADOS DURANTE EL EJERCICIO 2011.

NOTA ACLARATORIA No. 4: EN EL PRESENTE EJERCICIO, SE ADVIERTE UN REMANENTE POR IMPORTE DE \$2'787,368.79 RESULTANTE DE LA DIFERENCIA DE LOS INGRESOS CAPTADOS DURANTE EL EJERCICIO 2011 Y LOS EGRESOS REALIZADOS EN EL MISMO PERÍODO, LOS CUALES FUERON AUTORIZADOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA PARA HACER FRENTE A COMPROMISOS CONTRACTUALES ADQUIRIDOS DURANTE EL EJERCICIO 2011 Y NO FINALIZADOS AL CIERRE DEL MISMO, ADEMÁS, PARA SER UTILIZADOS EN EROGACIONES NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DE INICIO DEL EJERCICIO 2012 EN OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA, SIEMPRE ATENDIENDO LAS DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

NOTA ACLARATORIA No. 5: DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2011, SE MANIFIESTA PRESUPUESTO MODIFICADO, MISMO QUE ESTA COMPUESTO POR RECURSOS ESTATALES OBTENIDOS POR IMPORTE DE \$33,354,604.10, INGRESOS PROPIOS POR \$1,000,000.00, OTROS INGRESOS POR \$23,500,000.00 (NO SE REALIZÓ AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL POR \$762,565.08 DE LOS OBTENIDOS BAJO EL RUBRO DE OTROS INGRESOS, POR NO CONSIDERARSE NECESARIO PARA EL EJERCICIO QUE SE INFORMA) Y REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES, POR IMPORTE DE \$844,537.09 HACIENDO LA ACLARACIÓN QUE SE DEBIÓ A NECESIDADES NO PROGRAMADAS ORIGINALMENTE POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO PÚBLICO, MEDIDAS QUE NO PROVOCARON IMPACTO EN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE IMPULSOR.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

NOTA ACLARATORIA No. 6: EL RESULTADO DE ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA, EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO DE 2011, TUVO UNA PROGRAMACIÓN ORIGINAL DE \$0.00 DEBIDO A QUE EN LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ESTADO DE SONORA PARA EL EJERCICIO 2011, NO FUE CONSIDERADO PRESUPUESTO ALGUNO PARA OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA; ASÍ MISMO, EL DECRETO DE PRESUPUESTO PARA EL MISMO EJERCICIO NO CONSIDERÓ ASIGNACIÓN PARA EL FIDEICOMISO PÚBLICO, CONSECUENTEMENTE LE FUE APROBADO UN PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DE ESTADO DE SONORA Y APROBADO POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO DE OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA CON FECHA 05 DE JULIO DE 2011, EL CUAL SE MANIFESTÓ EN EL INFORME CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE EN EL FORMATO EVTPO-01 SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, QUEDANDO COMO PRESUPUESTO MODIFICADO LA CANTIDAD DE \$73,123,851.32 POR LOS INGRESOS POR APORTACIÓN ESTATAL DIRECTA DE \$48,623,851.32, INGRESOS PROPIOS POR \$1,000,000.00 Y OTROS INGRESOS POR \$23,500,000.00, POSTERIORMENTE SE HACE UN AJUSTE AL PRESUPUESTO ANTES MENCIONADO QUEDANDO UN PRESUPUESTO MODIFICADO MANIFESTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE EN EL FORMATO EVTPO-01 SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL POR LA CANTIDAD DE \$58,617,169.18 POR LOS INGRESOS POR APORTACIÓN ESTATAL DIRECTA DE \$33,354,604.10, INGRESOS PROPIOS POR \$1,000,000.00 Y OTROS INGRESOS POR \$24,262,565.08, DE ESTOS RECURSOS SE EJERCIERON EN EL AÑO, EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES, \$9,578,323.77 PESOS, EN EL CAPÍTULO DE MATERIALES Y SUMINISTROS \$460,885.03 PESOS, EN EL DE SERVICIOS GENERALES \$ 8,011,725.82, EN EL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS \$ 23,623,851.32, EN EL DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES \$121,394.00 Y POR ÚLTIMO EN CUANTO A INVERSIÓN PÚBLICA, \$14,033,620.45 PESOS. EL TOTAL EJERCIDO A ESTE CORTE ES \$55'829,800.39 PESOS.

ASÍ MISMO, SE INFORMA QUE EN EL FORMATO CPO-11-02 "ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL" POR EL EJERCICIO FISCAL 2011, SE MANIFIESTAN PARTIDAS PRESUPUESTALES A LAS CUALES SE LES DIO SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MEDIANTE ADECUACIONES PLASMADAS EN LA ASIGNACIÓN MODIFICADA.

CON RELACIÓN A LOS INGRESOS PROPIOS MANIFESTADOS EN EL INFORME RELATIVO AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011 Y LOS SUBSECUENTES, EN EL FORMATO EVTOP-01 "SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL", ESTOS NO FUERON CONSIDERADOS EN LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2011. ESTOS INGRESOS PROPIOS, ASCENDIERON A LA CANTIDAD DE \$1'000,000.00 Y SE PRESENTARON FUERA PROGRAMA, PERO DEBIDO A LA FALTA DE APROBACIÓN DE UN PRESUPUESTO ORIGINAL, SE OPTÓ POR USAR ESTOS INGRESOS PROPIOS PARA SOLVENTAR COMPROMISOS DEL CAPÍTULO DE SERVICIOS PERSONALES POR \$714,279.22 Y SERVICIOS GENERALES POR \$285,720.78

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Meta 01.- Se cumplió con lo programado en el ejercicio 2011, al realizarse El Programa Anual de Adquisiciones 2011, relativo a las adquisiciones de contrato de bienes y servicios así como la entrega de recursos materiales y servicios a las Coordinaciones de Proyectos adscritas a Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.

Meta 02.- Se elaboraron 12 reportes relativos al sistema de control administrativo y contable referente a la situación financiera que guarda el Fideicomiso Público concernientes al ejercicio fiscal 2011, de este modo cumpliendo con la meta anual programada.

Meta 03.- Se cumplió en tiempo y forma con la integración del Reporte Anual de la Cuenta Pública sobre el origen y aplicación de los recursos financieros y materiales ejercidos en el Programa Operativo Anual del Ejercicio Fiscal 2010, de este Organismo, en el primer trimestre del presente ejercicio.

Meta 04.- Se dio cumplimiento con la elaboración de los 4 documentos relativos a los Reportes Trimestrales de la aplicación de los recursos financieros y materiales aplicados a las distintas áreas y funciones del Fideicomiso Público así como del seguimiento físico y financiero de sus programas correspondientes a los 4 trimestres del ejercicio 2011 dando cumplimiento con lo programado anual en esta meta.

Meta 05.- Se dio cumplimiento con la elaboración de los dos documentos relativos al Anteproyecto del Presupuesto del Gasto de Operación del Fideicomiso Público Impulsor, para los ejercicios fiscales 2010 y 2011.

Meta 06.- Personal adscrito a Impulsor participó en 4 cursos de capacitación programados para el ejercicio 2011, cumpliendo al 100 por ciento con lo programado, con los siguientes temas:

“Historia Económica del Estado de Sonora” coordinado por la Secretaría de Economía en el primer trimestre del ejercicio 2011.

“Taller de la Nueva Plataforma Compranet 5” en el segundo trimestre del ejercicio 2011.

“Control y Aplicación de los Recursos Federales Transferidos al Estado de Sonora” en el tercer trimestre del 2011.

“IV Jornada de Capacitación en Contabilidad Gubernamental” en el cuarto trimestre del 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

COORDINACION PROYECTO HERMOSILLO

Meta 01.- En el ejercicio 2011 se realizaron los informes correspondientes a las actividades realizadas por esta Coordinación entre lo que destaca lo siguiente:

Reuniones de trabajo con personal adscrito a los tres niveles de gobierno específicamente de áreas técnicas y económicas así como miembros de la comunidad empresarial social y académica para discernir y evaluar la factibilidad implementar un polo de desarrollo al poniente la ciudad de Hermosillo siguiendo la ruta de la cuenca del Vado del Río donde como principal ancla se propone ubicar un nuevo estadio de béisbol que sirva como sede de la próxima serie del Caribe efectuarse en dicha ciudad en el año 2013, En las reuniones de trabajo mencionadas, se revisaron los temas concernientes con las vialidades, servicios públicos, situación jurídica de los predios involucrados, así como diferentes alternativas de usos de suelo,

En convenio con la CODESON, se llevó a cabo el proceso de licitación de obra pública para realizar los trabajos preliminares del nuevo Estadio, los cuales incluyen los estudios de mecánica de suelos y trabajos de excavación y terracerías.

Se llevó a cabo la presentación pública del proyecto Puerta Oeste, con la presencia del C. Gobernador del Estado de Sonora, así como del Vicepresidente del Consejo de Impulsor, el Ing. David Tinajero, y del Director General de Impulsor, el C.P. Mario César Cuen Aranda.

Con el objetivo de mejorar las condiciones de estancia y servicios de los estudiantes foráneos que estudian en las principales ciudades del Estado como en los casos de la Cd. de Hermosillo y la Cd. de Obregón, se planteó el objetivo de crear unas Villas Universitarias con espacios dignos donde dichos estudiantes tengan la posibilidad de acceder a instalaciones de calidad, como son departamentos funcionales, instalaciones deportivas y culturales, espacios comerciales e incluso espacios que sirvan de vínculo con la comunidad empresarial y educativa, todo ello en un ambiente de sana convivencia y de seguridad para los estudiantes.

En el Anteproyecto Arquitectónico de Villas Universitarias, se contempla la estancia para 1,200 estudiantes (600 hombres y 600 mujeres), y todos los servicios que demanda un complejo de esta naturaleza, como son: servicios públicos generales (baños y regaderas), espacios sociales de convivencia, área de estudio, comedor, biblioteca, área de administración, lavandería, espacios recreativos y deportivos, estaciones de seguridad y vigilancia, estacionamiento público y privado, área comercial y plazas públicas.

Se llevo a cabo la licitación de obra pública denominada "Rehabilitación de Mausoleo ABC", así como la ejecución de la misma cuyo objetivo es brindar un espacio digno, y donde se llevaron a cabo los trabajos la construcción de los siguientes conceptos: Capilla, Nichos, rehabilitación total de banquetas, bardas, muros, jardineras, rejas, instalaciones de alumbrado, eléctricas, Hidrosanitarias, señalización y mobiliario; así mismo se realizaron trabajos adicionales al proyecto original, solicitados por los padres de familia, consistentes en sistema contra incendios, mayor volumen en las instalaciones eléctricas y de alumbrado, trabajos de carpintería, acabados, etc. Se llevo a cabo la licitación de obra pública denominada "Trabajos Preliminares y de Terracerías de área de Playa Bacochibampo en Guaymas, Sonora", y del mismo modo la ejecución de la obra.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Por último se llevaron a cabo las licitaciones para la elaboración de los siguientes Proyectos Ejecutivos:

- a) Licitación No. IMPULSOR-13-2011: Rehabilitación y remodelación de Puente y Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe; Fallo: Esta licitación se declaró desierta debido a lo señalado en el Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
- b) Licitación No. IMPULSOR-14-2011: Rehabilitación y remodelación de zona urbana denominada "El Ronquillo"; Fallo: Esta licitación se declaró desierta debido a lo señalado en el Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
- c) Licitación No. IMPULSOR-15-2011: Rehabilitación y remodelación de Plaza Principal; Fallo: Esta licitación se declaró desierta debido a lo señalado en el Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
- d) Licitación No. IMPULSOR-16-2011: Rehabilitación y remodelación de Vialidades Principales; Fallo: Esta licitación se declaró desierta debido a lo señalado en el Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.
- e) Licitación No. IMPULSOR-17-2011: Rehabilitación y remodelación de Centro Histórico; Fallo: Esta licitación se declaró desierta debido a lo señalado en el Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

PROYECTO PASAJES:

Meta 01.- En relación a los informes de las acciones realizadas por la Coordinación del Proyecto Pasajes los días 31 de marzo, 30 de junio, 27 de septiembre del año 2011 y el día 12 de enero del año 2012 se entregaron a la Dirección General de IMPULSOR las presentaciones descriptivas e informativas de cada uno de los proyectos realizados, lográndose resultados anuales satisfactorios.

Meta 02.- En cuanto al proyecto de renovación de la Zona Centro y Vado del Río en la ciudad de Hermosillo, mismo que incluye la ejecución de la obra del Planetario y el seguimiento del inmueble denominado Plaza Bicentenario; cabe mencionar que el 3 de febrero del 2011 fue entregado el expediente técnico a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) para su revisión y posterior ejecución de la obra; por lo que se dio el debido seguimiento con la empresa proyectista para su revisión y complementación; además se sostuvieron reuniones con diferentes proveedores de equipos especializados para el equipamiento del inmueble. En cuanto a la Plaza Bicentenario se realizaron diversas gestiones con instancias municipales, estatales y privadas en beneficio del citado inmueble para la realización de eventos culturales en la explanada así como la programación de las obras expuestas en la galería ubicada en el segundo nivel; lo que ha contribuido a que el mismo sea considerado por la comunidad como un lugar de referencia dentro de la zona centro de nuestra ciudad capital.

Meta 03.- En lo que se refiere a los proyectos de generación de energía fotovoltaica en la entidad se dio seguimiento a las propuestas realizadas por las empresas "Consortio Integrador Sonora 80M" y "Element Power," esta última contempla la implementación aproximada de 8 (ocho) plantas de generación de energía en nuestra entidad por lo que esta Operadora de Proyectos fungió como facilitador de información requerida para la cristalización de este tipo de proyectos.

Meta 04.- Referente a los proyectos de Playas Públicas contemplados a realizarse en 3 (tres) municipios del estado cabe mencionar que han sido concluidos los expedientes técnicos de Miramar y Bahía de Kino. Además en el caso de la Playa Pública de Miramar se realizaron proyectos complementarios como lo son la rehabilitación de una escollera natural existente sobre la cual se pretende construir un andador turístico y una vialidad de acceso alterna a la zona del proyecto. Agregando que debido a problemas ajenos a esta Operadora de Proyectos, los proyectos arquitectónico programados para Puerto Peñasco y San Carlos, no han sido concluidos en su totalidad por no contar con la certeza jurídica de los predios donde se desarrollarían ya que sufrieron invasiones posteriores al pronunciamiento de los mismos.

Meta 05.- En cuanto a las gestiones para la rehabilitación de los inmuebles del Banco de Sonora en el municipio de Guaymas y Cárcel de Cananea en el municipio del mismo nombre ; esta coordinación tuvo a bien verificar los expedientes técnicos correspondientes, ya que en el caso de la Cárcel de Cananea se cuenta con los proyectos de rehabilitación del inmueble original y un edificio anexo como con el proyecto museográfico por lo que a la brevedad posible se pretende transferirlos al Instituto Sonorense de Cultura para la realización de los mismos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Meta 06.- La elaboración del proyecto Ciudad del Conocimiento bajo el esquema de ordenamiento territorial denominado Desarrollo Urbano Integral Sustentable (DUIS) en el municipio de Hermosillo se realizaron varias gestiones para obtener información relevante para la concepción, gestión y administración del mismo además de múltiples reuniones de trabajo con las Instituciones de Educación Superior interesadas en participar en este proyecto como lo son: Universidad de Sonora, Instituto Tecnológico de Hermosillo, Universidad Tecnológica de Hermosillo, Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Campus Sonora Norte), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Secretaría de Economía Estatal a través del COECYT, la Secretaría de Educación y Cultura, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo A. C., Grupo México, entre otros. Además se realizó un anteproyecto de Plan Parcial que fue presentado a la Sociedad Hipotecaria Federal, instancia que es la ventanilla única para la certificación de este tipo de proyectos a través del Gobierno Federal.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

COORDINACION PROYECTO COSTERA

Meta 01.- En relación a los informes de las gestiones necesarias del Proyecto Carretera Costera en las acciones de avances en la construcción del tramo "Punta Chueca-Puerto Libertad", se realizaron reuniones con la junta de Caminos del Estado, solicitando a los Ings. Germán Guerrero, Director de Estudios y Proyectos Técnicos y Alfredo Martínez Olivas, Director de Supervisión y Control de Calidad (Funcionarios de dicha Institución) como se encuentra este tramo, señalándonos que actualmente se encuentran los trabajos de construcción en este proyecto carretero.

Meta 02.- En lo que concierne a las gestiones e informes en la ampliación del tramo Carretero "Peñasco-Villa Guadalupe" ", se realizaron reuniones con la S. C.T. Sonora, con los Ings. Felipe Rivas Castro (Residente de Carreteras Alimentadora), Carlos López (Residente de la Obra Carretera Costera) y Ramón Anduaga (Técnico) manifestándonos que se encuentra en trámite en el Registro de la Cartera de Proyectos de Hacienda y por nuestra parte se apoyara con la servidumbre de paso (derechos de vía) en esta etapa por donde va trazada la carretera esperando por parte de la S.C.T. Sonora que nos hagan llegar el proyecto para empezar a tramitar las servidumbres de paso, ya que ellos se encuentran en la espera que les liberen el recurso de las Oficinas Centrales, para empezar con la modernización de este tramo.

Meta 03.- Por otra parte se realizaron trabajos de investigación de terrenos nacionales de predios ubicados en playas del Cochorit del Municipio de Empalme, Sonora, arrojando como resultado que son terrenos nacionales, misma que ya concluyó esta coordinación entregando la información de forma económica mediante carpeta básica a la Dirección General de esta Institución.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

COORDINACION PROYECTO GUAYMAS:

Meta 01.- En relación a los informes de las acciones realizadas por la Coordinación del Proyecto Guaymas los días 31 de marzo, 30 de junio, 27 de septiembre del año 2011 y 11 de enero de 2012 se realizó el reporte en formato impreso de las actividades realizadas durante cada uno de los trimestres del año 2011 en cuanto a los Proyectos de Marina Guaymas y Marina Bacochibampo.

Meta 02.- Para el establecimiento de acuerdos con autoridades municipales y estatales se realizaron 6 (seis) visitas al municipio de Guaymas siendo de gran utilidad para el seguimiento oportuno de ambos proyectos.

Meta 03.- En lo que respecta al proyecto "Marina Guaymas" se llevaron a cabo varias reuniones con funcionarios de la Administración de Puertos y con los Gobiernos Municipal, Estatal y Federal; en seguimiento a los acuerdos celebrados con el Comité Técnico de la ACIS Guaymas. Además se realizaron comisiones a la ciudad de México para sostener reuniones con autoridades de SEMARNAT para reiniciar los procesos de Desincorporación de los Terrenos Ganados al Mar (TGM) en la Bahía de Guaymas; entregándose de nueva cuenta la totalidad de la documentación solicitada por esta instancia del Gobierno Federal con el número de bitácora 26/KY-0108/09/11. Misma que actualmente se encuentra en espera de la resolución por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Meta 04.- En seguimiento al diagnóstico legal realizado con anterioridad al proyecto "Marina Bacochibampo" se continuaron con algunas gestiones para la recuperación de predios integrantes del Fideicomiso denominado "Proyecto Náutico Bacochibampo" para lo cual se sostuvieron reuniones de trabajo con autoridades Municipales y Estatales. Además se realizaron ciudad de México para sostener reuniones con autoridades de SEMARNAT para reiniciar los procesos de Desincorporación de los Terrenos Ganados al Mar (TGM) en la Bahía de Bacochibampo; entregándose de nueva cuenta la totalidad de la documentación solicitada por esta instancia del Gobierno Federal con el número de bitácora 6/KY-0106/09/11. Misma que actualmente se encuentra en espera de la resolución por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Con el propósito de buscar la mejora continua en el desarrollo institucional y administrativo del Fideicomiso Público y con el objetivo de fortalecer e impulsar un esquema de control y evaluación de la gestión pública basado en la descentralización de funciones, la innovación gubernamental y el desarrollo administrativo, durante el período objeto de este informe se realizaron diversas funciones, de las cuales se exponen las que fueron consideradas dentro del Programa Operativo Anual del ejercicio 2011 de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.

Meta 01.- Durante el ejercicio objeto del presente informe, se dio cumplimiento a la meta correspondiente a la “evaluación a los documentos administrativos de la Entidad”, por lo que se realizó la evaluación a los mismos, los cuales incluyen el Manual de Trámites y Servicios, Reglamento Interior, Manual de Organización y Manuales de Procedimientos de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, entregado con fecha 15 de diciembre de 2011, mediante oficio OCDA/115/2011 fue entregado el resultado de la citada revisión.

Meta 02.- En lo que respecta a la meta “Revisar la Información íntegra al Sistema de Acciones de Gobierno”, podemos mencionar que mediante los oficios OCDA/034/2011 de fecha 30 de marzo de 2011, se informó acerca de la revisión al SIR con corte al cuarto trimestre de 2010, de igual forma con los oficios OCDA/053/2011 de fecha 22 de junio de 2011 y OCDA/087/2011 del 28 de septiembre de 2011, se entregaron las evaluaciones realizadas al Sistema Integral de Recursos Gubernamentales, con corte a los trimestres primero y segundo del ejercicio 2011 respectivamente, así mismo con el oficio OCDA/113/2011 de fecha 14 de diciembre de 2011, fueron enviados a la Dirección General de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora y a la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo y Tecnológico, los formatos utilizados durante el proceso así como el acta de verificación resultante de la revisión realizada a la información que el Fideicomiso Público integró en el SIR, siendo ésta con corte al tercer trimestre de 2011, con lo cual se le da formal cumplimiento a la programación de la presente meta para el trimestre objeto del presente informe.

Meta 03.- Para dar cumplimiento a la meta “Realizar Auditorías Directas y dar Seguimiento a las Observaciones”, se informa que durante el ejercicio 2011, la meta fue cumplida realizando las seis auditorías programadas, la primera correspondiente a la revisión del cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Entidad, relativo al segundo semestre de 2010, entregada a la Dirección General de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora mediante oficio OCDA/027/2011 de fecha 16 de marzo de 2011; el segundo correspondiente al Informe Final del ejercicio 2010 correspondiente a la auditoría practicada al Fideicomiso Hermosillo Vado del Río F/00193, entregada a través del oficio S-0508/2011 de la Secretaría de la Contraloría General, el cumplimiento a la tercera auditoría es el relativo al Informe Final del ejercicio 2010 correspondiente a la auditoría practicada al Fideicomiso Público denominado Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, entregado a la Dirección General de Impulsor mediante oficio No. S-0747/2011 de fecha 29 de abril de 2011 de la Secretaría de la Contraloría General, el cuarto informe es el concerniente al Informe Parcial del ejercicio 2011 correspondiente a la auditoría practicada al Fideicomiso Público denominado Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, entregado a la Dirección General de Impulsor mediante oficio No. OCDA/078/2011 de fecha 30 de agosto del 2011, posteriormente se realizó auditoría integral por el período de enero a agosto del ejercicio fiscal 2011, practicada a Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, entregado mediante oficio S-2334/2011 de fecha 08 de diciembre de 2011 de la Secretaría de la Contraloría General; por último, mediante oficio OCDA/116/2011 fue enviado para su revisión a la Dirección General de Órganos de Control y

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Vigilancia de la Secretaría de la Contraloría General, Informe Parcial de Auditoría 2011, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de octubre de 2011 del Fideicomiso Hermosillo Vado del Río F/00193.



Fondo Nuevo Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	-	-	-	0.00%	-	0.00%
ESTATALES	37,874,083.00	64,309,268.70	64,323,804.55	169.84%	718,361.83	8954.23%
INGRESOS PROPIOS	10,000,000.00	104,554,498.00	9,923,798.83	99.24%	6.00	165396647.17%
OTROS INGRESOS	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	47,874,083.00	168,863,766.70	74,247,603.38	155.09%	718,367.83	10335.60%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	25,286,714.00	30,817,635.05	30,817,635.05	121.87%	400,650.36	7691.90%
2000	1,219,426.00	1,219,426.00	1,176,096.84	96.45%	1,200.00	98008.07%
3000	5,679,143.00	6,130,025.64	5,357,988.82	94.35%	8,392.91	63839.46%
4000	-	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00%	-	0.00%
5000	28,800.00	3,083,000.00	3,076,998.72	10684.02%	-	0.00%
6000						
7000	15,660,000.00	119,613,680.07	119,613,680.07	763.82%	1,099,307.00	10880.83%
8000						
9000						
TOTAL	47,874,083.00	168,863,766.76	168,042,399.50	351.01%	1,509,550.27	11131.95%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	390,533.86	390,533.86	0.00%	-	0.00%
2000						
3000	-	2,210,284.15	1,770,844.15	0.00%	-	0.00%
4000	-	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	-	0.00%
5000						
6000						
7000	10,000,000.00	99,953,680.07	99,953,680.07	999.54%	1,099,307.00	9092.43%
8000						
9000						
TOTAL	10,000,000.00	104,554,498.08	104,115,058.08	1041.15%	1,099,307.00	9470.97%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	3,718,178.38	4,827,584.16	4,827,584.16	129.84%
11306	RIESGO LABORAL PRT	12,174,361.75	15,114,333.13	15,114,333.13	124.15%
11307	AYUDA PARA HABITACION PRT	2,230,902.45	2,887,187.70	2,887,187.70	129.42%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	1,487,267.59	1,931,028.49	1,931,028.49	129.84%
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERV. EFECT. AL PERS.	304,232.63	401,479.19	401,479.19	131.96%
13201	PRIMA VACACIONAL	206,565.47	283,132.03	283,132.03	137.07%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	826,261.86	156,529.22	156,529.22	18.94%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	51,641.36	-	0.00	0.00%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	51,641.36	-	0.00	0.00%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	1,103,443.25	1,155,384.92	1,155,384.92	104.71%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	145.01	195.99	195.99	135.15%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,812.67	2,581.46	2,581.46	142.41%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	74,273.78	77,022.67	77,022.67	103.70%
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	74,273.78	81,346.28	81,346.28	109.52%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	292,898.34	399,558.43	399,558.43	136.42%
14107	CUOTAS PARA INFRAEST, EQMTO Y MMTO. HOSP.	121,082.86	154,101.26	154,101.26	127.27%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	478,207.79	590,407.66	590,407.66	123.46%
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	2,089,523.66	2,695,258.97	2,695,258.97	128.99%
15201	INDEMNIZACION DE PERSONAL	-	60,503.49	60,503.49	0.00%
		25,286,714.00	30,817,635.05	30,817,635.05	121.87%
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	143,528.00	156,346.17	156,346.17	108.93%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	149,176.00	230,158.43	230,158.43	154.29%
21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCES. DE EQPOS Y BIENES INF.	5,700.00	3,136.30	3,058.03	53.65%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	-	1,499.00	1,499.00	0.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,564.00	29,564.00	24,037.96	81.31%
21801	PLACAS ENGOMADOS, CALCOMANIAS	-	9,048.00	9,048.00	0.00%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERS. EN LAS INST.	110,000.00	62,907.14	62,907.14	57.19%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	21,900.00	9,047.43	9,047.43	41.31%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	6,460.00	6,460.00	489.66	7.58%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,680.00	17,680.00	16,777.66	218.46%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	5,000.00	383.25	7.67%
26101	COMBUSTIBLES	600,000.00	517,889.88	517,889.88	86.31%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,100.00	4,100.00	477.92	11.66%
29401	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EQPO COMPUTO	58,518.00	28,518.00	23,704.66	40.51%
29601	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EQPO DE TRANSP.	60,000.00	120,271.65	120,271.65	200.45%
		1,219,426.00	1,219,426.00	1,176,096.84	96.45%
31101	ENERGIA ELECTRICA	307,994.00	418,282.57	418,282.57	135.81%
31301	AGUA	30,321.00	34,806.13	34,806.13	114.79%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	152,507.00	289,895.54	289,895.54	190.09%
31501	TELEFONIA CELULAR	127,500.00	157,038.38	157,038.38	123.17%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INF.	54,000.00	6,302.00	6,302.00	11.67%
31801	SERVICIO POSTAL	77,600.00	47,068.51	47,068.51	60.66%
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	15,000.00	-	0.00	0.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	136,423.00	124,542.24	124,542.24	91.29%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	70,867.00	58,366.08	58,366.08	82.36%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQPO. DE TRANSPORTE	5,000.00	-	0.00	0.00%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y REL.	875,000.00	1,259,108.05	713,757.30	81.57%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	489,423.00	820,463.92	597,667.92	122.12%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	220,000.00	117,166.89	117,166.89	53.26%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	9,550.00	10,387.27	10,387.27	108.77%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	37,767.00	153,242.24	153,242.24	405.76%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	61,490.00	47,427.82	47,427.82	77.13%
34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVEST. CREDITICIA Y SIMILAR	250,000.00	16,509.58	16,509.58	6.60%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	798,061.00	929,186.49	929,186.49	116.43%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	13,300.00	3,944.01	3,944.01	29.65%
35101	MMTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	102,277.00	171,196.84	171,196.84	167.39%
35201	MMTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	14,080.00	24,300.85	24,300.85	172.59%
35301	INSTALACIONES	2,600.00	4,408.00	4,408.00	169.54%
35302	MMTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	77,000.00	54,624.88	54,624.88	70.94%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35501	MMTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185,000.00	94,450.44	94,450.44	51.05%
35701	MMTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	142,047.00	135,352.62	135,352.62	95.29%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	28,736.00	50,020.45	50,020.45	174.07%
36201	DIFUSION POR RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES	7,450.00	-	0.00	0.00%
36601	SERVICIO DE CREACION Y DIF. DE CONT. EXCL. INTERNET	7,450.00	-	0.00	0.00%
37101	PASAJES AEREOS	200,000.00	340,293.15	340,293.15	170.15%
37201	PASAJES TERRESTRES	5,000.00	220.00	220.00	4.40%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	331,190.00	295,261.00	295,261.00	89.15%
37502	GASTOS DE CAMINO	122,310.00	57,261.00	57,261.00	46.82%
37901	CUOTAS	60,000.00	71,363.20	71,363.20	118.94%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	110,000.00	181,123.25	181,123.25	164.66%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	60,000.00	5,390.07	1,500.00	2.50%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	427,800.00	116,222.17	116,222.17	27.17%
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	64,400.00	34,800.00	34,800.00	54.04%
		5,679,143.00	6,130,025.64	5,357,988.82	94.35%
43501	SUB. PARA CUBRIR DIF. DE TASAS DE INTERES	-	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00%
		-	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	23,800.00	23,800.00	22,630.40	95.09%
56401	SISTEMAS DE A/C, CALEFACCION Y REFR. COM. E IND.	5,000.00	5,000.00	4,168.32	83.37%
59101	SOFTWARE	-	3,054,200.00	3,050,200.00	0.00%
		28,800.00	3,083,000.00	3,076,998.72	10684.02%
71101	CREDITOS PARA EL FOMENTO DE ACT. PRODUCTIVAS	15,660,000.00	119,613,680.07	119,613,680.07	763.82%
		15,660,000.00	119,613,680.07	119,613,680.07	763.82%
	TOTAL	47,874,083.00	168,863,766.76	168,042,399.50	351.01%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
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 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO FOMENTO A LA INVERSION SOCIAL Y PRIVADA FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS					
								1	OTORGAR FINANCIAMIENTOS COMO 1ER, 2DO Y 3ER PISO.	MILES DE PESOS	910,000	910,000	523,723	57.55%
								2	APOYAR A EMPRESAS	EMPRESAS	4,094	4,094	6,834	166.93%
								3	MANTENER EMPLEOS	PERSONAS	6,478	6,478	14,122	218.00%
								4	APOYAR A LA GENERACION DE EMPLEOS	PERSONAS	1,620	1,620	2,571	158.70%
								5	OFERTAR LOS PRODUCTOS FINANCIEROS	FOROS	100	100	68	68.00%
								6	RECUPERAR EL 95% DE LA CARTERA	PORCENTAJE	95%	95%	98.63%	103.82%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

RESULTADOS GENERALES:

INGRESOS:

SE RECIBIERON DURANTE EL AÑO 2011 \$74,247,603.00 MISMOS QUE CORRESPONDEN A LAS MINISTRACIONES POR EL GOBIERNO DEL ESTADO Y A LOS INGRESOS PROPIOS, REPRESENTANDO EL 155% DE LOS INGRESOS PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 Y EL 44% CONTRA EL PRESUPUESTO MODIFICADO.

ESTE INCREMENTO EN LOS INGRESOS CORRESPONDEN A LOS RECURSOS OBTENIDOS POR FONDOS AJENOS, RECURSOS CONVENIDOS, APORTACIONES, ENTRE OTROS.

CON EL PROPOSITO DE IDENTIFICAR LOS INGRESOS PARA INTEGRAR LA CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL, INFORMAMOS QUE EL TOTAL DE INGRESOS RECIBIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN CUENTAS DE BALANCE Y DE RESULTADOS, (INGRESOS POR PARTICIPACIONES SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO Y PATRIMONIO), SUMANDO UN TOTAL ANUAL DE \$64,323,804.55, LOS CUALES CORRESPONDEN A \$44,663,804.55 EN LA CUENTA DE RESULTADOS Y \$19,660,000.00 A LA CUANTA DE BALANCE.

SE PRESENTA UN PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO POR UN TOTAL DE \$168,863,767 LOS CUALES CORRESPONDEN A INGRESOS ESTATALES \$64,309,268.70 E INGRESOS PROPIOS POR \$104,554,498.00.

EGRESOS:

AL CIERRE DEL AÑO 2011 SE EJERCIERON \$168,042,400 LO CUAL REPRESENTA EL 351% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL Y EL 99.51% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO. LA VARIACIÓN (INGRESO-GASTO) DEL EJERCICIO 2011 RESULTO POR (\$-93,794,797), ESTO DEBIDO A QUE COMO SE MENCIONA EN EL PRIMER PARRAFO SE CUBRIO UNA GRAN PARTE DEL GASTO CON RECURSOS APORTADOS, FONDOS AJENOS, ENTRE OTROS.

PRESUPUESTO:

LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A PARTIDAS DE LOS CAPITULOS DEL GASTO DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011, FUERON AUTORIZADAS POR EL CONSEJO DIRECTIVO, MEDIANTE ACTAS RESPECTIVAS.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

PRESUPUESTO:

SE PRESENTA EL CIERRE PRESUPUESTAL, CON RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO, COMO SE INDICA A CONTINUACION:

CAPITULO 1000	100.00%
CAPITULO 2000	96.45%
CAPITULO 3000	87.41%
CAPITULO 4000	100.00%
CAPITULO 5000	99.81%
CAPITULO 7000	100.00%
TOTAL GENERAL	99.51%

CONSIDERANDO QUE LAS MODIFICACIONES A PRESUPUESTO FUERON INCREMENTOS Y DECREMENTOS ENTRE PARTIDAS DE UN MISMO CAPITULO Y LA SUMA DE ELLAS NO ES REPRESENTATIVA, INFORMAMOS QUE ESTO NO TIENE NINGUN IMPACTO NEGATIVO A LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA, EN CUANTO A PRESUPUESTO Y PROGRAMA ANUAL DE METAS Y OBJETIVOS.

REMANENTES PRESENTADOS A NIVEL CAPITULO

CAPITULO 2000

PARTIDAS 21401,21601, 21701, 22301, 24601, 24801, 25301, 26102 Y 29401 TODAS POR UN TOTAL DE \$43,329.16

DEBIDO A QUE FUE EL PRIMER PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL FONDO NUEVO SONORA, ES DECIR NO SE CONTABA CON UNA REFERENCIA O BASE QUE NOS DIERA UNA IDEA EN LA PRECISION DEL GASTO, SE PRESENTO ESE REMANENTE POR LAS PARTIDAS ANTES MENCIONADAS, SIN EMBARGO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 TENDREMOS UNA EXPERIENCIA EN EL GASTO DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA UNA MAYOR EXACTITUD EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

CAPITULO 3000

PARTIDAS 33101, 33301 Y 38301 TODAS POR UN TOTAL DE \$772,036.82

EL REMANENTE PRESENTADO REFIERE EN SU MAYORIA A RECURSOS PROPIOS, YA QUE DEBIDO AL RECORTE PRESUPUESTAL QUE REALIZO EL GOBIERNO ESTATAL, SE TUVO QUE SOLITAR UNA AMPLIACION CON RECURSOS PROPIOS PARA PODER HACER FRENTE AL GASTO DE SERVICIOS GENERALES, Y TOMANDO EN CUENTA QUE ERA EL PRIMER PRESUPUESTO ELABORADO AL SER UN ORGANISMO DE NUEVA CREACIÓN, NO SE CONTABA CON UNA REFERENCIA PARA LA PRECISION EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA ESTE CAPITULO DEL GASTO.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

CABE HACER MENCION QUE LAS METAS Y OBJETIVOS PROGRAMADOS EN BASE AL PRESUPUESTO ORIGINAL NO PRESENTAN DETRIMENTO ALGUNO EN CUANTO A LAS AFECTACIONES Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES.

META 1

CON RESPECTO A LA META OTORGAR FINANCIAMIENTOS COMO 1ER, 2DO Y 3ER PISO, SE PROGRAMO EJERCER PARA EL EJERCICIO 2011 LA CANTIDAD DE \$910,000.00 (MILES DE PESOS), REALIZANDOSE UN TOTAL DE \$523,723. CABE ACLARAR QUE PARTE DE LOS FINANCIAMIENTOS OTORGADOS ESTÁ REPRESENTADA POR LA DERRAMA CREDITICIA DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y NO BANCARIOS QUE PARTICIPAN AL AMPARO DE LOS CONVENIOS FIRMADOS DEL PROGRAMA DE INCENTIVO AL PAGO PUNTUAL, POR LO TANTO CONTINUARON REPORTANDO CREDITOS OTORGADOS EN EL AÑO 2011 DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012. SE PRESENTA UNA VARIACION DE \$125,100.01, LOS CUALES CORRESPONDEN A QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE SE REPORARON \$50,434, DEBIENDO SER \$150,434 DEBIDO A UN ERROR INVOLUTARIO EN LA SUMA TOTAL, Y LA CANTIDAD DE \$25,100.00 CORRESPONDE A IMPORTE REPORTADO EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011.

CON RESPECTO A QUE NO LOGRAMOS CUMPLIR LA META PROGRAMADA, CUMPLIENDO EL 58%, LES INFORMAMOS QUE ESTO SE DEBE A QUE SE PRESUPUESTARON ALGUNOS PROGRAMAS DE APOYOS ESPECIFICOS QUE NO LOGRARON CONCRETARSE, LO CUAL REPRESENTA UNA DERRAMA DE 293 MILLONES DE PESOS (34%), ADICIONALMENTE NO FUE POSIBLE CONTAR CON EL RECURSO PARA EL PROGRAMA SONORA EMPRENDE EN CONVENIO CON EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, EL CUAL REPRESENTABA UNA DERRAMA ESPERADA DE 50 MILLONES DE PESOS (5.8%), ASÍ COMO TOMAR EN CUENTA QUE FUE LA PRIMERA META FIJADA AL FONDO NUEVO SONORA COMO ORGANISMO DE NUEVA CREACIÓN Y NO SE TENIA REFERENCIA PARA LA PRECISION EN LA ESTIMACIÓN DE LA MISMA.

META 2

PARA EL EJERCICIO 2011 SE ESTABLECIO LA META DE APOYAR A 4,094 EMPRESAS, LOGRANDOSE AL CIERRE DEL AÑO DE 2011, UN TOTAL DE 6,834 EMPRESAS APOYADAS, OBTENIENDO UNA VARIACION DE 226 EMPRESAS APOYADAS CON RESPECTO A LO REPORTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE, ESTO SE DEBE A QUE DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012, LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y NO BANCARIOS CONTINUARON REPORTANDO INFORMACION DEL 2011. SE LOGRO ALCANZAR UN 167% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, APOYANDO A +2,740 EMPRESAS, DEBIDO A ENTRE OTRAS CUESTIONES, A QUE LA DERRAMA DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS CASI TRIPLICÓ LA META ESPERADA, LO CUAL PROVOCO UN AUMENTO SIGNIFICATIVO EN EL NUMERO DE EMPRESAS APOYADAS ADEMÁS DE QUE EL CREDITO PROMEDIO FUE MENOR A LO QUE SE HABIA PRESUPUESTADO. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE, POR SER LA PRIMERA VEZ QUE SE

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

PRESUPUESTABAN METAS QUE INCLUIAN LOS CONVENIOS CON INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y NO BANCARIOS NO SE CONTABA CON UNA BASE DE REFERENCIA REAL PARA LOS CALCULOS.

META 3

EN ESTA META SE DEFINIO EL MANTENER EMPLEOS, PROGRAMANDOSE PARA EL EJERCICIO 2011 UN TOTAL DE 6,478 PERSONAS CON EMPLEO CONSERVADO, OBTENIENDOSE AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 UN TOTAL DE 14,122 EMPLEOS, TENIENDO UNA VARIACION DE 501 EMPLEOS MANTENIDOS CON RESPECTO A LO REPORTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011, ESTO DEBIDO A QUE DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012, LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y NO BANCARIOS CONTINUARON REPORTANDO INFORMACION DEL 2011. ESTA META SE SUPERÓ EN UN 218% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, MANTENIENDO A +7,644 EMPLEOS, DEBIDO AL INCREMENTO EN LA ENTREGA DE CREDITOS GENERADA EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2011, CONSIDERANDOSE COMO UN FACTOR EXTERNO FUERA DE NUESTRO ALCANCE LA REGULACION DE LOS MISMOS.

META 4

SE PROGRAMO APOYAR LA GENERACION DE 1,620 EMPLEOS, REALIZANDOSE AL CIERRE DEL EJERCICIO DEL 2011, UN TOTAL DE 2,571 EMPLEOS GENERADOS, PRESENTANDO UNA VARIACION DE 3 EMPLEOS GENERADOS, CON RESPECTO A LO REPORTADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, ESTO DEBIDO A QUE DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012, LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y NO BANCARIOS CONTINUARON REPORTANDO INFORMACION DEL 2011. ESTA META SE SUPERO EN UN 159% CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, APOYANDO LA GENERACION DE +951 EMPLEOS, LO CUAL SE DEBE A COMO SE MENCIONA EN LA META ANTERIOR POR EL INCREMENTO EN LA ENTREGA DE CREDITOS GENERADA EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO, CONSIDERANDOSE COMO UN FACTOR EXTERNO FUERA DE NUESTRO ALCANCE LA REGULACION DE LOS MISMOS.

META 5

SE PROGRAMO OFERTAR PARA EL EJERCICIO 2011, 100 PRODUCTOS FINANCIEROS, POR MEDIO DE LA ELABORACION DE FOROS EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, LOGRANDOSE UN TOTAL DE 68 FOROS REALIZADOS AL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011. CABE ACLARAR QUE LA INTEGRACION DE LOS FOROS CORRESPONDE A EVENTOS EXTERNOS A INVITACION REALIZADAS A ESTA INSTITUCION, ASÍ COMO A LA ATENCION INTERNA QUE SE OFRECE A TRAVÉS DE PLATICAS SEMANALES INFORMATIVAS A LOS INTERESADOS, OBTENIENDO UNA VARIACION DE -32 FOROS CON RESPECTO A LO PROGRAMADO, REPRESENTANDO EL 68% CONTRA LO PROGRAMADO, ESTO DEBIDO A LA POCA DEMANDA DE LA GENTE EN LA OBTENCION DE INFORMACION PARA ACCEDER A UN CREDITO, DURANTE EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2011 CONSIDERANDOSE UN FACTOR EXTERNO NO CONTROLABLE EL INTERÉS DE LAS PERSONAS PARA OBTENER INFORMACION FINANCIERA.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO NUEVO SONORA

EN REFERENCIA A LO REALIZADO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011, FUE DERIVADO DE QUE EL FONDO NUEVO SONORA POR CONCLUSION DEL EJERCICIO 2011, SUSPENDIO LA RECEPCION PARA NUEVAS SOLICITUDES DE CREDITO Y PLATICAS INFORMATIVAS A LOS INTERESADOS AL 30 DE NOVIEMBRE, ENFOCANDOSE ESTA DIRECCIÓN A DAR TRAMITE DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO OPERATIVO A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS CON ANTERIORIDAD PARA LA DISPOSICION DE LOS RECURSOS DEL CREDITO.

META 6

LA DIRECCION GENERAL JURIDICA Y RECUPERACION DE CARTERA PROGRAMA RECUPERAR EL 95% DE LA CARTERA GENERAL, SIN EMBARGO SE PRESENTA EL 98.63% DE CARTERA VIGENTE, SUPERANDO CON 3.63% A LA META PROGRAMADA, DICHO RESULTADO O VARIACION EN EL EJERCICIO 2011, SE DESPRENDE DEBIDO A QUE SE REALIZARON GESTIONES DE COBRANZA TANTO INTERNAS COMO EXTERNAS PARA MANTENER EL PORCENTAJE DE CARTERA VENCIDA POR DEBAJO DE LA META ANUAL ESTABLECIDA DEL 5%.



Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)		1,164,034.00				
FEDERALES			131,000.00	100.00%		
ESTATALES	16,253,608.00	8,463,338.00	8,333,766.33	51.27%	5,712,718.00	145.88%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS			15,261.00	100.00%	5,370.00	284.19%
TOTAL	16,253,608.00	9,627,372.00	8,480,027.33	88.08%	5,718,088.00	148.30%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	2,753,608.00	3,603,337.00	3,345,166.00	121.48%	3,269,281.00	102.32%
2000	323,800.00	141,096.00	132,898.00	41.04%	95,760.00	138.78%
3000	2,126,200.00	2,748,905.00	2,363,613.00	111.17%	730,265.00	323.67%
4000		10,000.00	10,000.00	100.00%		
5000	250,000.00	250,000.00	244,470.00	97.79%		
6000						
7000	10,800,000.00	2,874,034.00	2,445,127.00	22.64%	458,748.00	533.00%
8000						
9000						
TOTAL	16,253,608.00	9,627,372.00	8,541,274.00	52.55%	5,718,088.00	149.37%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		2,753,608.00	3,603,337.55	3,345,166.32	121.48%
11301	SUELDOS	599,248.08	599,248.08	590,783.19	98.59%
11306	RIESGO LABORAL	1,128,836.64	1,128,836.64	1,224,748.53	108.50%
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	359,548.56	359,548.56	354,469.58	98.59%
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	239,698.80	239,698.80	236,312.82	98.59%
13201	PRIMA VACACIONAL			38,957.53	100.00%
14101	CUÓTAS POR SERVICIO MÉDICO	151,994.16	151,994.16	148,780.89	97.89%
14102	CUÓTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	16.80	16.80	16.60	98.81%
14102	CUÓTAS POR RETIRO AL ISSSTESON	223.44	223.44	219.74	98.34%
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	8,940.24	8,940.24	9,168.36	102.55%
14105	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	8,940.24	8,940.24	8,334.10	93.22%
14107	CUÓTAS PARA INFRAESTRUCTURA	62,584.56	62,584.56	61,261.47	97.89%
14201	CUÓTAS AL FOVISSSTESON	71,526.24	71,526.24	70,014.12	97.89%
14301	PAGAS DE DEFUNCIÓN,PENSIONES Y JUBILACIONES	312,927.64	312,927.64	306,312.15	97.89%
15901	OTRAS PRESTACIONES	327,237.48	327,237.48	295,787.24	90.39%
		199,900.00	141,095.93	132,898.47	66.48%
21101	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	49,000.00	63,771.34	63,771.34	130.15%
21102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,000.00	7,240.19	7,240.19	14.78%
21501	MATERIALES PARA INFORMACION		2,334.40	2,334.40	100.00%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	6,000.00		0.00	0.00%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	5,000.00		0.00	0.00%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	19,000.00	30,500.00	30,253.52	159.23%
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	9,500.00	9,500.00	4,775.06	50.26%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,200.00	2,200.00	1,840.84	83.67%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,200.00		0.00	0.00%
26101	COMBUSTIBLES	40,000.00	25,000.00	22,134.12	55.34%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,000.00	120.00	119.00	5.95%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN. DE EQUIPO DE COMP.	15,000.00	430.00	430.00	2.87%
		2,250,100.00	2,748,904.66	2,363,613.07	105.04%
31501	TELEFONIA CELULAR	12,000.00	23,000.00	22,912.00	190.93%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31801	SERVICIO POSTAL	5,700.00	7,300.00	7,227.15	126.79%
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	700.00	700.00	205.94	29.42%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	230,000.00	37,000.00	13,282.00	5.77%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	31,000.00	19,876.00	2,546.00	8.21%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,500.00	2,600.00	2,546.00	33.95%
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	20,000.00	34,000.00	33,523.50	167.62%
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS		230,000.00	227,321.44	100.00%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	854,000.00	1,052,000.00	1,051,138.38	123.08%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	75,000.00	186,000.00	185,883.38	247.84%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,800.00	4,800.00	4,321.95	90.04%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	4,500.00	4,500.00	1,495.08	33.22%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES		350,000.00	15,312.00	100.00%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,400.00	8,400.00	8,360.73	348.36%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	7,500.00	2,000.00	1,992.80	26.57%
35501	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,500.00	13,100.00	13,053.59	79.11%
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	109,900.00	62,000.00	61,654.00	56.10%
37101	PASAJES AEREOS	275,000.00	275,000.00	262,326.34	95.39%
37201	PASAJES TERRESTRES	24,000.00	6,600.00	6,565.00	27.35%
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	150,000.00	93,000.00	92,590.00	61.73%
37502	GASTOS DE CAMINO	47,900.00	33,128.66	14,700.00	30.69%
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	45,000.00		0.00	0.00%
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	700.00	700.00	700.00	100.00%
37901	CUÓTAS	3,100.00	7,000.00	6,969.00	224.81%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL		27,000.00	26,636.09	100.00%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	160,700.00	85,000.00	83,695.66	52.08%
38501	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	155,000.00	177,000.00	176,487.52	113.86%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,000.00	6,000.00	5,474.00	91.23%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,200.00	1,200.00	1,058.00	88.17%
			10,000.00	10,000.00	100.00%
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES		10,000.00	10,000.00	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		250,000.00	250,000.00	244,470.00	97.80%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	150,000.00	150,000.00	147,447.60	98.30%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	25,000.00		0.00%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	30,000.00	48,743.20	162.48%
56601	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS		5,000.00	2,227.20	
59101	SOFTWARE	40,000.00	40,000.00	46,052.00	115.13%
		10,800,000.00	2,874,034.00	2,445,002.79	22.64%
7302	CELEBRAR REUNIONES DE IDENTIFICACION DE DEMANDAS CON CONSEJOS REGIONALES	100,000.00			
7302	CELEBRAR REUNIONES DE ARTICULACION PRODUCTIVA	150,000.00			
7302	MAPEO TECNOLÓGICO: TECHNOLOGY ROADMAPPING	1,500,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00	108.00%
7303	PREMIO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (2 MODALIDADES)	750,000.00			
7303	DIFUSIÓN DEL PREMIO ESTATAL	100,000.00			
7303	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO	50,000.00			
7303	DIFUSIÓN PARA REGISTRO DE CONACYT Y EVALUADORES ACREDITADOS	10,000.00			
7303	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE FONDOS	100,000.00			
7303	ASISTENCIA REUNIONES REDNACECYT	40,000.00			
7303	COORDINACIÓN DE LA SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	100,000.00	100,000.00	231,000.00	231.00%
7303	GENERACIÓN DE BASE DE DATOS PARA EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL ESTADO	500,000.00			
7303	EVENTOS DE DIFUSIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	900,000.00	50,000.00	40,693.03	4.52%
7303	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	1,250,000.00	542,034.00	289,910.00	23.19%
7304	FONDO DE ASEGURAMIENTO TECNOLÓGICO Y DIFUSIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN SONORA	3,920,000.00	380,000.00	132,573.76	3.38%
7304	FONDO PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO NIVEL (BECAS)	500,000.00			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
7304	ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE OPERACIÓN DEL FONDO ESTATAL PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN	40,000.00	40,000.00		
7304	APOYOS A INVESTIGADORES EN FORMACIÓN CON PONENCIAS FUERA DEL ESTADO	50,000.00	25,000.00	15,000.00	30.00%
7304	PROGRAMAS DE APOYO PARA EL FOMENTO, FORMACIÓN, DESARROLLO Y VINCULACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL EXTRANJERO	200,000.00			
7305	FOMENTO DE ENFOQUE CIENTÍFICO EN NIÑOS	70,000.00	75,000.00	74,240.00	106.06%
7305	ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTRATEGÍA EDUCATIVA	400,000.00	-		
7305	CONCURSO INFANTIL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	70,000.00	42,000.00	41,586.00	59.41%
	TOTAL	16,253,608.00	9,627,372.14	8,541,150.65	513.45%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
01	93	3	8	01	E4	51	01		SECRETARIA DE ECONOMIA CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DESARROLLO ECONOMICO INVESTIGACION Y DESARROLLO RELACIONADO CON ASUNTOS ECONOMICOS PROMOVER Y DIFUNDIR LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACION INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA EL DESARROLLO RURAL					
							001		ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS					
							1		OPERAR EL SISTEMA CONTABLE	INFORME	12	12	12	100.00%
							2		INTEGRAR EL DOCUMENTO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL POA 2011	INFORME	4	4	4	100.00%
							002		IDENTIFICAR NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA					
							1		CELEBRAR REUNIONES DE IDENTIFICACIÓN DE DEMANDAS CON LOS CONSEJOS REGIONALES	EVENTO	10	10	10	100.00%
							2		CELEBRAR REUNIONES DE ARTICULACIÓN PRODUCTIVA	EVENTO	20	20	20	100.00%
							3		MAPEO TECNOLÓGICO: TECHNOLOGY ROADMAPPING	EVENTO	1	1	2	200.00%
							003		CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO	INFORME				
							1		PREMIO ESTATAL DE INVESTIGACION (2 MODALIDADES)	EVENTO	1	1	0	0.00%
							2		DIFUSIÓN DEL PREMIO PREMIO ESTATAL	REUNIÓN	3	3	3	100.00%
							3		ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO	DOCUMENTO	1	1	1	100.00%
							4		DIFUSIÓN PARA REGISTRO DE CONACYT Y EVALUADORES ACREDITADOS	REUNIÓN	2	2	1	50.00%
							5		DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE FONDOS	EVENTO	20	20	20	100.00%
							6		ASISTENCIAS A REUNIONES REDNACECYT	EVENTO	4	4	4	100.00%
							7		COORDINACIÓN DE SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	EVENTO	1	1	1	100.00%
							8		GENERACIÓN DE BASE DE DATOS PARA EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL ESTADO	DOCUMENTO	1	1	0	0.00%
							9		EVENTOS DE DIFUSIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	EVENTO	9	9	9	100.00%
							10		CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	EVENTO	2	2	3	150.00%
							004		INVESTIGACION CIENTIFICA TECNOLÓGICA PARA LA PRODUCTIVIDAD					
							1		FONDO DE ASEGURAMIENTO TECNOLÓGICO Y DIFUSIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN SONORA.	PROYECTO	3	3	3	100.00%
							2		FONDO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO NIVEL (BECAS)	BECA	25	25	0	0.00%
							3		ESTABLECER ESTRUCTURA DE OPERACIÓN DEL FONDO ESTATAL PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN	CONVENIO	1	1	1	100.00%
							4		APOYOS A INVESTIGADORES EN FORMACIÓN CON PONENCIAS FUERA DEL ESTADO	PERSONA	10	10	4	40.00%
							5		PROGRAMAS DE APOYO PARA EL FOMENTO, FORMACIÓN, DESARROLLO Y VINCULACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL EXTRANJERO	BECA	10	10	0	0.00%
							005		VINCULACIÓN Y DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO					
							1		FOMENTO DE ENFOQUE CIENTIFICO EN NIÑOS	EVENTO	4	4	6	150.00%
							2		ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTRATEGIA EDUCATIVA	INFORME	1	1	1	100.00%
							3		CONCURSO INFANTIL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	PERSONA	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								006	PROGRAMA DE GESTIÓN DE FONDOS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO					
								1	AMPLIAR LA CARTERA DE FONDOS NACIONALES E INTERNACIONALES	REUNIÓN	7	7	3	42.86%
								2	GESTIÓN DE FONDOS ANTE DEPENDENCIAS Y AYUNTAMIENTOS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO ESTRATÉGICOS POR SECTOR Y REGIÓN	REUNIÓN	4	4	4	100.00%
								3	GESTIÓN PARA REINTEGRAR FONDOS ESTATALES NO APLICADOS	ASUNTOS	4	4	7	175.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

RESULTADOS:

Durante el Ejercicio Fiscal 2011, y en relación al comportamiento del Gasto del Organismo se informa lo siguiente :

Para el Ejercicio en mención se programó un Presupuesto de Ingresos original por \$16, 256,608 (son diez y seis millones doscientos cincuenta y seis mil, seiscientos ocho pesos), aprobados por el H. Congreso del Estado, dividido en \$5, 453,608 (son cinco millones cuatrocientos cincuenta y tres mil seiscientos ocho pesos) para el Gasto Operativo del Organismo de los cuales \$2' 753,608 (son dos millones setecientos cincuenta y tres mil seiscientos ocho pesos) para el capítulo 1000 y \$ 2'700,000 (son dos millones setecientos mil pesos 00/100 m.n.) para los capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000 del Gasto Operativo correspondiente, así como, \$10' 800,000 (son diez millones ochocientos mil pesos) para el Gasto de Inversión o capítulo 7000.

Mismo que fue modificado de la siguiente manera:

\$ 3, 603,337 (son tres millones seiscientos tres mil trescientos treinta y siete pesos) para el capítulo 1000 (Servicios Personales) esto, debido a una ampliación presupuestal solicitada en el mes de septiembre por \$849, 729.55 (son ochocientos cuarenta y nueve mil setecientos veintinueve pesos 55/100 m.n.), debido a la falta de recurso para cubrir la nómina de la Plantilla de Personal del Organismo.

\$3, 150,001 (son tres millones ciento cincuenta y un mil pesos 00/100 m.n.) destinado al Gasto Operativo, sin incluir el capítulo 1000 antes mencionado, esto debido a la aprobación del Uso del Remanente del Ejercicio Presupuestal 2010, por la cantidad de \$1, 164,034 (son un millón ciento sesenta y cuatro mil treinta y cuatro pesos 00/100 m.n.), el cual fue aprobado en la Primera Sesión Ordinaria de Junta Directiva del Consejo, llevada a cabo el día 8 de Junio del 2011, y

\$2, 874,034 (son dos millones ochocientos setenta y cuatro mil treinta y cuatro pesos 00/100 m.n) para Gasto de Inversión. Delos cuales corresponden \$2'610,000 (son dos millones seiscientos diez mil pesos 00/100 mn.) del ingreso 2011 más el remanente autorizado para este capítulo por \$ 264,034 (son doscientos sesenta y cuatro mil treinta y cuatro pesos 00/100 m.n).

Para un total de presupuesto de Egresos durante el Ejercicio por \$9,627, 372 (son nueve millones seiscientos veintisiete mil trescientos setenta y dos pesos 00/00 m.n).

Aun cuando el Presupuesto de Egresos autorizado por el H. Congreso del Estado no ingresó en su totalidad a las cuentas del Organismo se cumplió con las metas programadas dentro del Programa Operativo Anual de la siguiente manera :

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

1. En este periodo que abarca Enero – Diciembre 2011, se operó el Sistema Contable Administrativo del cual resultan los Estados Financieros mensuales.
2. Igualmente se reintegró la información que contiene el avance Físico- Financiero del Programa Operativo Anual, correspondiente.
3. En lo que respecta a la Celebración de reuniones de Identificación de demandas con los Consejos Regionales, se realizaron las 10 reuniones programadas para un cumplimiento del 100%, éstas, con el fin de proponer acciones que consoliden a nuestro Estado en materia de Ciencia y Tecnología..
4. Refiriéndonos a la celebración de Reuniones de Articulación productiva, el Organismo cumplió con su Objetivo del Programa Operativo Anual 2011, llevando a cabo un total de 20 reuniones con diferentes Organismos, Empresas e Instituciones.
5. En lo que corresponde a los Eventos de Mapeo Tecnológico, *Technology Roadmapping*, se llevó a para el cumplimiento del objetivo en Tecnologías de la Información y Aeroespacial, con esto se cumple al 100 % en las metas programadas.
6. Referente al Premio Estatal de Investigación programado para el cuarto trimestre se informa de su incumplimiento debido a la Falta de Presupuesto de Ingresos para su ejecución.
7. Para cumplir con la meta que refiere a la Difusión del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología se aprovecharon o diversas reuniones para su promoción como:
 - 1era. Mesa de diálogo de Ciencia y tecnología, llevada a cabo en CIAD, (Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo A.C)
 - 2da. Mesa de diálogo de Ciencia y Tecnología llevado a cabo en el Colegio de Sonora.
 - 1era. Reunión del grupo de Trabajo sobre la Comisión de Ciencia y Tecnología,
8. En relación a la Elaboración De Documentos de Divulgación, durante el 2012, se culminó la elaboración y dictamen del libro “Sonora y la Innovación. Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Económico”, que coordinan el Dr. Oscar F. Contreras Montellano (COLEF) y el Dr. Álvaro Bracamonte Sierra (COLSON) y que es resultado de las aportaciones realizadas en el Encuentro Sonora y la Innovación, realizado en Octubre del 2010 entre el COECYT, la Secretaría de Economía y El Colegio de Sonora. En este sentido, en colaboración con El Colegio de Sonora, el COECYT concretó la publicación de este libro que aglomera la reflexión y los principales resultados de investigación de académicos y funcionarios reconocidos a nivel regional, nacional e internacional, en materia de desarrollo científico, tecnológico e innovación. Este material, establece un punto de partida para el diseño de la política en ciencia y tecnología en el

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

estado de Sonora, así como una referencia inmediata sobre la situación del Sistema Estatal de Investigación. Es preciso señalar, que el ME. Ernesto Urbina Miranda, Director de Investigación y Desarrollo Humano, participó como dictaminador del libro.

9. En lo que concierne a la meta de Difusión para el Registro de CONACyT y Evaluadores Acreditados se cumplió en un 50% con el objetivo, debido a la reducción del Presupuesto de Ingresos asignado, llevándose a cabo dos de las 4 reuniones programadas.
10. Correspondiente a la Difusión y Promoción de Fondos, el Organismo cumplió en su totalidad con los Objetivos del Programa Operativo Anual para el Ejercicio en mención.
11. Para el cumplimiento de Asistencia a Reuniones de REDNACECYT, personal de COECYT, asistió a diferentes eventos realizados por la Red Nacional de Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, cumpliendo con los objetivos al 100 %.
12. Coordinación de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.

Del 24 al 28 de Octubre se celebró la XVIII Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, organizada colaborativamente entre el CONACyT, el COECYT y las Instituciones sedes, que en este caso fue el CESUES.

Las actividades iniciaron el 24 de Octubre, con la ceremonia de inauguración en el anfiteatro del Centro de Gobierno del Estado, ubicado en Hermosillo, Sonora; y fue presidida por el Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil, Secretario de Educación del Estado de Sonora y por la Lic. Martha N. Campa Gadea, Directora General del COECYT.

En la XVIII Edición de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología participaron instituciones de todos los niveles, así como empresas y organismos gubernamentales, logrando en su conjunto un total de quince mil, cien actividades, con ingeniosas e innovadoras formas de difusión que captaron la atención de niños, jóvenes y público en general.

En este sentido, se contabilizaron más de un millón de participaciones por parte de los asistentes, en las diferentes actividades realizadas en sesenta de los setenta y dos municipios. Además, a través de la página web, se impactó la cobertura de las actividades, siendo accesibles desde cualquier lugar con conexión a internet.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Se informa que el Recurso destinado a este Evento, fue por \$231,000 (son doscientos treinta y un mil pesos 00/100 m.n.) 100,000 (son cien mil pesos 00/100 m.n) correspondientes al Organismo y \$131,000 (son ciento treinta y un mil pesos 00/100 m.n.) por parte de CONACyt.

13. En lo que respecta a la Generación de la Base de datos para el Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica del Estado, fue imposible su cumplimiento debido a la falta de Recurso asignado originalmente a la meta en mención.
14. Para el cumplimiento de la realización de Eventos de Difusión de Ciencia y Tecnología. Se llevaron a cabo en su totalidad los programados dentro del Programa Operativo Anual, mediante diferentes talleres para difundir el uso por la Ciencia y Tecnología.
15. Dentro de la Campaña de difusión de Ciencia y Tecnología, se llevaron a cabo los tres eventos programados dentro del Programa Operativo Anual 2011 para un cumplimiento del 100 %.
16. Dentro del Fondo de Aseguramiento Tecnológico y Difusión de la Propiedad Industrial en Sonora, a pesar de la falta de Recursos que se programaron y no ingresaron durante el Ejercicio se logró cumplir con el objetivo de apoyar tres proyectos, la meta en mención tiene como objetivo otorgar apoyos a Sonorenses interesados en obtener instrumentos para la Propiedad Intelectual de sus invenciones.
17. Para la meta que corresponde al Fondo para la formación de Recursos Humanos de Alto Nivel, se informa de su incumplimiento derivado de la Falta de Recurso para su ejecución.
18. Continuando con el informe de metas cumplidas dentro del Programa Operativo Anual, se informa que se estableció el Reglamento para la Estructura de Operación del Fondo Estatal para la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación dentro del tercer trimestre del Ejercicio, para el cumplimiento del 100%.
19. Para el objetivo de apoyar a Investigadores con ponencias fuera del Estado, se informa que debido a poca demanda en solicitudes, mismo que fue producto de la falta de promoción del programa por presupuesto insuficiente, solo se cumplió con el 40 % de las planteadas para el Ejercicio 2011, así mismo, se informa que en el EVTOP-01 correspondiente al cuarto trimestre fueron tres los investigadores apoyados y no dos como se señala.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

20. Dentro de la meta del Programa de Apoyo para el Fomento, Formación, Desarrollo y Vinculación de Recursos Humanos en el Extranjero, que originalmente su cumplimiento es a través de becas otorgadas, se informa que una vez más, debido a la falta de presupuesto de Egresos, el Organismo no cumplió con su objetivo.

21. Respecto al Fomento Científico en Niños

Derivado de la necesidad de sensibilizar a los niños y jóvenes sobre la importancia del desarrollo científico y tecnológico, así como de despertar el interés y la vocación por la investigación, se llevaron a cabo diversos talleres para el **Fomento del Enfoque Científico en Niños**. Para este ejercicio, se estableció un contrato de colaboración entre el COECYT y la empresa MADSCIENCE, globalmente conocida por sus métodos didácticos.

En este ejercicio, se impartieron alrededor de 60 talleres atendiendo a 1338 personas, de las cuales el 70% fueron niños entre los 11 y 12 años.

La Dirección de Investigación y Desarrollo Humano cuenta con un reporte extenso de las personas atendidas, el programa de actividades y otras estadísticas.

La meta lograda supera a la establecida ya que al establecer la meta Objetivo se contemplaba otro formato para los eventos, en este sentido, se contabilizan 6 Eventos ya que los 60 talleres impartidos se ejecutaron a lo largo de 6 días.

22. Para el cumplimiento del Plan de Estrategia Educativa se entregó un documento a la Dirección General que resume una propuesta para la consolidación de una estrategia que permita al COECYT interferir en niveles básicos de educación para la promoción de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, así como la formación temprana de nuevos cuadros de investigación.

Además de este documento, como parte de la Estrategia Educativa, se participó activamente en el 1er. Encuentro de Intercambio Académico de Instituciones de Educación Superior en el Marco de la Transformación Educativa, con la presentación de la ponencia titulada "Instituciones de Educación Superior como Generadoras de Valor a través de la Vinculación y la Transferencia Tecnológica", en el Centro de las Artes de la UNISON, durante los días 29 y 30 de Noviembre.

Esta meta formaba parte del tercer trimestre, sin embargo, fue el inicio del mismo, así que no se reflejará contabilizado en este trimestre en el formato EVTOP-03, porque ya fue reportado su elaboración.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

23. Para continuar con los objetivos planteados dentro del Programa Operativo Anual del Organismo, en el marco de las actividades de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, COECYT participó como coorganizador de la Primera Competencia Infantil y Juvenil de Mini-Robots, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Hermosillo y el Centro Tecnológico de Hermosillo.

El objetivo de la competencia en su fase infantil es despertar el interés de los niños por la investigación científica y el desarrollo tecnológico, a través de actividades lúdicas que contienen elementos de programación y diseño. Para ello, la competencia se basaba en el armado de un mini-robot con material "LEGO" y la programación de comandos básicos.

La competencia se llevo a cabo en 3 etapas, calificándoles su trabajo en equipo, la programación (básica y un reto) y la construcción. Los niños demostraron un excelente desempeño, quedando con deseos de volver a participar en el evento.

24. Dentro de la meta de Ampliar la cartera de Fondos Nacionales e Internacionales, se cumplió en un 43% durante los cuatro trimestres del año, derivado del recorte de Presupuesto Original, mismo que afectó la realización de viajes para tal Gestión.

25. Para el objetivo de gestión de Fondos ante Dependencias y Ayuntamientos, se informa su cumplimiento al 100 de las planteadas.

26. Dentro de la Gestión para reintegrar Fondos Estatales no aplicados se sobre cumplió con la meta durante el Ejercicio del Ejercicio 2011, debido a solicitudes de Federación a Proyectos que no fueron culminados en tiempo, mismos que hay participación Estatal, en aportaciones, proyectos o empresas que se describen a continuación:

Además de las metas cumplidas es importante mencionar, que en el EVTOP-01 del tercer trimestre no se incluyó el remanente del Ejercicio 2010, aprobado en la primera Sesión de Junta Directiva del Organismo llevada a cabo el día 8 de Junio de 2011.

De igual manera, se informa que el presente reporte se vió modificado el presupuesto asignado al capítulo 1000, por una ampliación en el mes de Septiembre por \$849,729.55 (son ochocientos cuarenta y nueve mil setecientos veintinueve pesos 55/100 m.n), ya que el presupuesto asignado no cubría en su totalidad la nómina del Ejercicio.

Así mismo, se informan las variaciones a las partidas derivadas de la modificación al presupuesto de Egresos 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
CAPITULO 1000		2,753,608.00	3,603,337.55
11301	SUELDOS	599,248.08	599,248.08
11306	RIESGO LABORAL	1,128,836.64	1,128,836.64
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	359,548.56	359,548.56
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	239,698.80	239,698.80
13201	PRIMA VACACIONAL		
14101	CUÓTAS POR SERVICIO MÉDICO	151,994.16	151,994.16
14102	CUÓTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	16.80	16.80
14102	CUÓTAS POR RETIRO AL ISSSTESON	223.44	223.44
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	8,940.24	8,940.24
14105	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	8,940.24	8,940.24
14107	CUÓTAS PARA INFRAESTRUCTURA	62,584.56	62,584.56
14201	CUÓTAS AL FOVISSSTESON	71,526.24	71,526.24
14301	PAGAS DE DEFUNCIÓN,PENSIONES Y JUBILACIONES	312,927.64	312,927.64
15901	OTRAS PRESTACIONES	327,237.48	327,237.48
CAPITULO 2000		199,900.00	141,095.93
21101	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	49,000.00	63,771.34
21102	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,000.00	7,240.19
21501	MATERIALES PARA INFORMACION		2,334.40
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	6,000.00	
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	5,000.00	
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	19,000.00	30,500.00
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	9,500.00	9,500.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,200.00	2,200.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,200.00	
26101	COMBUSTIBLES	40,000.00	25,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,000.00	120.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN. DE EQUIPO DE COMP.	15,000.00	430.00
CAPITULO 3000		2,250,100.00	2,748,904.66

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
31501	TELEFONIA CELULAR	12,000.00	23,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	5,700.00	7,300.00
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	700.00	700.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	230,000.00	37,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	31,000.00	19,876.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,500.00	2,600.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	20,000.00	34,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS		230,000.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	854,000.00	1,052,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	75,000.00	186,000.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,800.00	4,800.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	4,500.00	4,500.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES		350,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,400.00	8,400.00
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS	7,500.00	2,000.00
35501	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,500.00	13,100.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	109,900.00	62,000.00
37101	PASAJES AEREOS	275,000.00	275,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	24,000.00	6,600.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	150,000.00	93,000.00
37502	GASTOS DE CAMINO	47,900.00	33,128.66
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	45,000.00	
37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	700.00	700.00
37901	CUÓTAS	3,100.00	7,000.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL		27,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	160,700.00	85,000.00
38501	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	155,000.00	177,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,000.00	6,000.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,200.00	1,200.00
CAPITULO 4000			10,000.00
44401	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES		10,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
CAPITULO 5000		250,000.00	250,000.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	150,000.00	150,000.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	30,000.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	30,000.00
59101	SOFTWARE	40,000.00	40,000.00
CAPITULO 7000		10,800,000.00	2,874,034.00
7302	CELEBRAR REUNIONES DE IDENTIFICACION DE DEMANDAS CON CONSEJOS REGIONALES	100,000.00	
7302	CELEBRAR REUNIONES DE ARTICULACION PRODUCTIVA	150,000.00	
7302	MAPEO TECNOLÓGICO: TECHNOLOGY ROADMAPPING	1,500,000.00	
7303	PREMIO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN (2 MODALIDADES)	750,000.00	
7303	DIFUSIÓN DEL PREMIO ESTATAL	100,000.00	
7303	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO	50,000.00	
7303	DIFUSIÓN PARA REGISTRO DE CONACYT Y EVALUADORES ACREDITADOS	10,000.00	
7303	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE FONDOS	100,000.00	
7303	ASISTENCIA REUNIONES REDNACECYT	40,000.00	
7303	COORDINACIÓN DE LA SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	100,000.00	100,000.00
7303	GENERACIÓN DE BASE DE DATOS PARA EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL ESTADO	500,000.00	
7303	EVENTOS DE DIFUSIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	900,000.00	50,000.00
7303	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	1,250,000.00	542,034.00
7304	FONDO DE ASEGURAMIENTO TECNOLÓGICO Y DIFUSIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN SONORA	3,920,000.00	2'000,000
7304	FONDO PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO NIVEL (BECAS)	500,000.00	
7304	ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE OPERACIÓN DEL FONDO ESTATAL PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN	40,000.00	40,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
7304	APOYOS A INVESTIGADORES EN FORMACIÓN CON PONENCIAS FUERA DEL ESTADO	50,000.00	25,000.00
7304	PROGRAMAS DE APOYO PARA EL FOMENTO, FORMACIÓN, DESARROLLO Y VINCULACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL EXTRANJERO	200,000.00	
7305	FOMENTO DE ENFOQUE CIENTÍFICO EN NIÑOS	70,000.00	75,000.00
7305	ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTRATEGIA EDUCATIVA	400,000.00	-
7305	CONCURSO INFANTIL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	70,000.00	42,000.00



**Consejo Sonorense Promotor de
la Regulación del Bacanora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	2,494,000.00	3,116,411.00	3,116,411.00	124.96%	3,740,789.00	83.31%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS		704,960.00	704,960.00	0.00%	-	0.00%
TOTAL	2,494,000.00	3,821,371.00	3,821,371.00	153.22%	3,740,789.00	102.15%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	2,020,000.00	2,592,324.00	2,198,921.00	108.86%	2,789,083.00	78.84%
2000	140,000.00	97,164.00	97,875.00	69.91%	136,305.00	71.81%
3000	334,000.00	415,563.00	493,668.00	147.80%	593,530.00	83.17%
4000						
5000		11,360.00	11,360.00	0.00%	-	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	2,494,000.00	3,116,411.00	2,801,824.00	112.34%	3,518,918.00	79.62%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000		130,000.00	115,201.00	0.00%	-	0.00%
2000		194,960.00	132,848.00	0.00%	-	0.00%
3000		310,000.00	194,149.00	0.00%	-	0.00%
4000						
5000		70,000.00	59,400.00	0.00%	-	0.00%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL		704,960.00	501,598.00		-	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	PRESUPUESTO POR SUBSIDIO	2,494,000.00	3,116,411.00	2,801,824.00	112.34%
	SERVICIOS PERSONALES	2,020,000.00	2,592,324.00	2,198,921.00	108.86%
11301	Sueldos	478,398.36	475,130.00	475,130.00	99.32%
11303	Remuneraciones Diversas	26,400.00	19,200.00	19,200.00	72.73%
13101	Primas y Acreditaciones por Años de Servicios	6,181.44	8,500.00	8,500.00	137.51%
13201	Prima Vacacional	-	98,818.00	98,818.00	0.00%
13202	Gratificación de Fin de Año	142,880.00	234,764.00	234,764.00	164.31%
13203	Comp. por Ajuste Calendario	-	24,704.00	24,704.00	0.00%
13204	Comp. por Bono Navideño	-	24,704.00	24,704.00	0.00%
13403	Estímulos al Personal de Confianza	820,668.80	821,189.00	821,189.00	100.06%
14101	Cuotas por Servicio Médico del Isssteson	28,880.92	120,000.00	7,233.00	25.04%
14102	Cuotas por Seguro de Vida	2.28	9,561.00	1.00	43.86%
14103	Cuotas por Seguro de Retiro	30.00	10,000.00	7.00	23.33%
14104	Asiganciones Prestamos a Corto Plazo	-	-	0.00	0.00%
14105	Asiganciones Prestamos Prendarios	-	-	0.00	0.00%
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	4,286.40	55,000.00	1,072.00	25.01%
14107	Cuotas por Infra. Equipamiento y Mantto. Hosp.	2,143.20	26,800.00	536.00	25.01%
14201	Cuotas Fovisssteson	-	-	0.00	0.00%
14301	Pago por Defunciones, Pensiones y Jubilaciones	36,434.40	190,000.00	9,109.00	25.00%
15418	Compensación Específica al Personal de Base	473,694.20	473,954.00	473,954.00	100.05%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000.00	97,164.00	97,876.00	69.91%
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	19,476.36	11,916.00	11,916.00	61.18%
21201	Mat. y Utiles de Impresión y Reproducción	46,688.72	25,492.00	26,004.00	55.70%
21601	Material de Limpieza	855.60	4,936.00	4,936.00	576.91%
21801	Placas, Engomados, Calcomanias y Hologramas	11,272.00	5,854.00	5,854.00	51.93%
22101	Prod. Alimenticios para el Personal en las Inst.	3,099.20	1,924.00	1,924.00	62.08%
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	-	2,512.00	2,512.00	0.00%
26101	Combustibles	42,220.68	44,530.00	44,730.00	105.94%
26102	Lubricantes y Aditivos	16,387.44	-	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	SERVICIOS GENERALES	334,000.00	415,563.00	493,667.00	147.80%
31101	Servicio de Energia Electrica	4,030.12	9,470.00	9,470.00	234.98%
31301	Agua	1,728.00	1,102.00	1,102.00	63.77%
31401	Telefonia Tradicional	28,700.00	23,614.00	23,614.00	82.28%
31501	Telefonia Celular	20,336.00	9,249.00	9,249.00	45.48%
31801	Servicio Postal		1,911.00	1,911.00	0.00%
32201	Arrendamiento de Edificios	78,880.00	94,540.00	111,820.00	141.76%
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorias	50,000.00	87,982.00	136,458.00	272.92%
33301	Servicios de Informática	1,392.00	348.00	348.00	25.00%
33801	Servicio de Vigilancia		1,995.00	1,995.00	0.00%
34101	Servicios Financieros y Bancarios		4,490.00	4,490.00	0.00%
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	16,303.08	15,680.00	15,680.00	96.18%
35101	Mantenimiento y Conserv. de Inmuebles	1,518.52	962.00	962.00	63.35%
35201	Mantenimiento y Conserv. de Mob. y Equipo	-	835.00	835.00	0.00%
35501	Mantenimiento y Conserv. de Equipo de Tpte.	8,420.48	11,952.00	14,752.00	175.19%
35901	Servicios de Jardineria y Fumigación	-	-	0.00	0.00%
37101	Pasajes Aéreos	-	8,084.00	8,084.00	0.00%
37501	Viáticos en el País	59,244.24	56,000.00	57,500.00	97.06%
37502	Gastos de Camino	-	625.00	1,425.00	0.00%
37901	Cuotas	300.00	920.00	940.00	313.33%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	17,692.00	5,371.00	5,371.00	30.36%
38301	Congresos y Convenciones	11,130.28	27,139.00	34,367.00	308.77%
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	34,325.28	53,294.00	53,294.00	155.26%
	BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	11,360.00	11,360.00	0.00%
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnologia		5,572.00	5,572.00	0.00%
59101	Software		5,788.00	5,788.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	PRESUPUESTO CONAFOR		500,000.00	365,575.00	0.00%
	SERVICIOS PERSONALES		100,000.00	103,351.00	0.00%
11301	Sueldos		100,000.00	98,311.00	0.00%
11303	Remuneraciones Diversas		-	5,040.00	0.00%
	MATERIALES Y SUMINISTROS		150,000.00	106,570.00	0.00%
22106	Adquisición de Agua		1,000.00	700.00	0.00%
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos		100,000.00	87,413.00	0.00%
26101	Combustibles		49,000.00	18,457.00	0.00%
	SERVICIOS GENERALES		250,000.00	155,654.00	0.00%
31301	Agua		3,000.00	3,728.00	0.00%
34101	Servicios Financieros y Bancarios		2,000.00	1,392.00	0.00%
35101	Mantenimiento y Conserv. de Inmuebles		200,000.00	134,472.00	0.00%
35501	Mantenimiento y Conserv. de Equipo de Tpte.		19,000.00	8,919.00	0.00%
37501	Viáticos en el País		15,000.00	5,500.00	0.00%
38201	Gastos de Orden Social y Cultural		11,000.00	1,643.00	0.00%
	PRESUPUESTO PRODUCE		189,960.00	136,023.00	0.00%
	SERVICIOS PERSONALES		30,000.00	11,850.00	0.00%
11301	Sueldos		30,000.00	11,850.00	0.00%
	MATERIALES Y SUMINISTROS		44,960.00	26,278.00	0.00%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación		2,500.00	1,813.00	0.00%
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos		30,000.00	20,065.00	0.00%
26101	Combustibles		12,460.00	4,400.00	0.00%
	SERVICIOS GENERALES		45,000.00	38,495.00	0.00%
33901	Servicios Profesionales, Cientificos y Técnicos		5,500.00	5,472.00	0.00%
34701	Fletes y Maniobras		14,000.00	12,320.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35101	Mantenimiento y Conserv. de Inmuebles		2,700.00	2,648.00	0.00%
37101	Pasajes Aereos		2,000.00	1,964.00	0.00%
37501	Viáticos en el País		18,000.00	14,064.00	0.00%
37901	Cuotas		800.00	122.00	0.00%
38301	Congresos y Convenciones		2,000.00	1,905.00	0.00%
	SERVICIOS GENERALES		70,000.00	59,400.00	0.00%
57801	Arboles y Plantas		70,000.00	59,400.00	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	3	3.2	3.2.01	E4	42	4206	468	1	Reuniones de trabajo con las Asociaciones de Productores de Agave y Bacanora adscritas al Consejo	Evento	35	16	18	51.43%
1	3	3.2	3.2.01	E4	42	4201	468	2	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"	*Centro	2	2	0	0.00%
1	3	3.1	3.1.02	E4	42	4206	484	3	Impartir cursos de capacitación a Productores de Agave y Bacanora, Envasadores y Comercializadores	Evento	4	8	8	200.00%
1	3	3.2	3.2.01	E4	42	4201	488	4	Crear el Sistema Producto Agave – Bacanora, con la participación de las instituciones responsables, los productores, industriales y prestadores de servicios	Evento	4	1	0	0.00%
1	3	3.1	3.1.01	E4	42	4208	490	5	Participar en ferias y exposiciones de productos, a nivel nacional e internacional	Evento	6	5	5	83.33%
1	3	3.1	3.1.01	E4	42	4208	490	6	Promover ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el registro de marcas para el Bacanora	Asunto	10	6	6	60.00%
1	3	3.2	3.2.01	E4	44	4401	507	7	Promover la reproducción de planta	Plantas	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00%
1	3	3.2	3.2.01	E4	51	1501	556	8	Promover la siembra el establecimiento de 100/has de Agave Angustifolia Haw	hectarea	100	100	100	100.00%
1	3	3.2	3.2.01	E4	51	5101	556	9	Visitas tecnológicas y de intercambio de experiencias, a instituciones u organizaciones de otras entidades Federativas	Viajes	5	2	2	40.00%
1	3	3.1	3.1.02	E4	55	5501	623	10	Celebrar convenios de colaboración con dependencias, instituciones académicas y de investigación	Convenio	6	4	6	100.00%
1	3	3.1	3.1.01	E4	55	5501	623	11	Otorgar el Premio Estatal del Bacanora a la Productividad; Calidad e Inocuidad; Comercialización y a la Innovación Tecnológica	Evento	1	1	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA

El Recurso Estatal autorizado al Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora asciende a la cantidad de \$ 3'116,411.00, de los cuales se ejercieron al Cierre del Ejercicio 2011 la cantidad de \$ 2,801,824; cabe aclarar que en el informe trimestral del cuarto trimestre de 2011 se reportó la cantidad de \$ 2'723,008.00 como presupuesto ejercido al 2011, esto debido a que por motivos ajenos al Consejo al momento de integrar la información del cuarto trimestre de 2011 no se habían registrado contablemente erogaciones motivo de comprobaciones pendientes.

1. No se presentaron variaciones en las partidas señaladas en el formato EVTOP-02.
2. Los ingresos de \$ 500,000.00 se obtuvieron por la firma de un convenio con CONAFOR para la siembra de plantas de agave, durante el ejercicio 2011.
3. Se obtuvieron ingresos por la cantidad de \$189,960.00 que otorgo la FUNDACIÓN PRODUCE.
4. La meta 2 "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" no se cumplió debido a _____.
5. La meta 4 "Crear el Sistema Producto Agave – Bacanora, con la participación de las instituciones responsables, los productores, industriales y prestadores de servicios" no se cumplió debido a _____.
6. La meta 11 "Otorgar el Premio Estatal del Bacanora a la Productividad; Calidad e Inocuidad; Comercialización y a la Innovación Tecnológica" no se cumplió debido a _____.



**SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, RECURSOS
HIDRÁULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA**



Comisión Estatal del Agua

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)			69,980,679.00			
FEDERALES	176,207,397.00	186,435,084.00	184,738,143.00	104.84	317,495,856.00	58.19%
ESTATALES	137,235,187	270,495,924	241,018,801	175.62	311,798,720	77.30%
INGRESOS PROPIOS	175,499,691	248,188,109	217,743,035	124.07	124,729,841	174.57%
OTROS INGRESOS						
TOTAL	488,942,275	705,119,117	643,499,979	131.61	754,024,417	85.34%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	142,329,151.00	146,139,637.00	146,139,636.00	102.68	135,206,800.00	108.09%
2000	22,513,677.00	35,757,234.00	35,757,234.00	158.82	19,180,434.00	186.43%
3000	102,051,905.00	132,035,878.00	132,035,339.00	129.38	123,888,296.00	106.58%
4000					14,400,000.00	
5000	3,765,000.00	5,865,710.00	5,865,710.00	155.80	3,951,466.00	148.44%
6000	202,954,572.00	291,372,329.00	370,398,324.00	182.50	407,011,148.00	91.00%
7000	18,045,732.00	37,940,075.00	37,940,075.00	210.24	56,440,621.00	67.22%
8000						
9000	68,184,887.00	71,684,887.00	42,207,764.00	61.90	22,418,053.00	188.28%
TOTAL	559,844,924.00	720,795,750.00	770,344,082.00	137.60	782,496,818.00	98.45%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	104,301,453.00	104,768,856.00	104,768,856.00	100.45	87,241,166.00	120.09%
2000	18,460,685.00	24,775,578.00	23,558,390.00	127.61	10,963,982.00	214.87%
3000	36,237,553.00	79,804,171.00	60,933,923.00	168.15	23,256,667.00	262.01%
4000						
5000	3,765,000.00	3,910,000.00	1,896,925.00	50.38	841,304.00	225.47%
6000		13,929,504.00	5,584,940.00		858,624.00	650.45%
7000						
8000						
9000	15,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	140.00	1,577,464.00	1331.25%
TOTAL	177,764,691.00	248,188,109.00	217,743,034.00	122.49	124,739,207.00	174.56%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	142,329,151.00	146,139,637.00	146,139,636.04	102.68
11301	Sueldos	31,262,797.00	31,375,145.00	31,375,144.74	100.36
11302	Sueldo Diferencial por Zona	-	-	0.00	
11303	Remuneraciones Diversas	29,297,961.00	29,105,283.00	29,105,282.79	99.34
11304	Remuneracion por Substitucion de Personal	-	-	0.00	
11306	Riesgo Laboral	21,252,337.00	23,864,623.00	23,864,623.71	112.29
11307	Ayuda Habitacion	12,304,517.00	12,646,313.00	12,646,312.82	102.78
11308	Ayuda Despensa	-	-	0.00	
11310	Ayuda Energia Electrica	7,273,960.00	7,486,776.00	7,486,776.18	102.93
13101	Primas y Acredit por Años de serv Efectivos Prestados	1,515,391.00	1,445,255.00	1,445,255.24	95.37
13201	Prima Vacacional y Dominical	4,133,749.00	4,265,315.00	4,265,314.55	103.18
13202	Gratificaciones de Fin de Año	9,345,787.00	7,617,491.00	7,617,490.82	81.51
13203	Compensaciones por Ajuste Calendario	-	-	0.00	
13204	Compensaciones Bono Navideño	-	-	0.00	
13301	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	5,045,370.00	5,314,933.00	5,314,933.00	105.34
13403	Estimulos Personal de Confianza	-	146,400.00	146,400.00	
14101	Cotas por Servicio Medico	19,646,943.00	21,355,156.00	21,355,155.80	108.69
14102	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON	60,961.00	-	-0.13	
14103	Cuotas por Seguro de Retiro ISSSTESON	-	-	0.00	
14106	Otras Prestaciones de Seguridad Social	-	-	0.00	
14201	Cuotas al FOVISSTESON	-	-	0.00	
14301	Pagas de Defuncion, Pensiones y Jubilaciones	174,996.00	-	0.00	
14403	Otras Cuentas de Seguros Colectivos	-	481,734.00	481,734.00	
14404	Otros Seguros de Carácter Laboral Economicos	850,000.00	-	0.00	
15101	Aportaciones al Fondo de Ahorro de los Trabajadores	-	-	0.00	
15201	Indemnizacion de Personal	72,000.00	954,563.00	954,562.52	1325.78
15404	Dias Economicos y de Descanso Obligatorios	-	-	0.00	
15409	Bono de Despensa	-	-	0.00	
15410	Apoyo Canastilla de Maternidad	-	-	0.00	
15413	Ayuda Guarderia a Madres Trabajadoras	53,412.00	63,850.00	63,850.00	119.54
15416	Apoyo Utiles Escolares	20,150.00	-	0.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
15417	Apoyo Desarrollo y Capacitacion	-	-	0.00	
15418	Compensacion Especifica al Personal de Base	-	-	0.00	
15419	Ayuda para Servicio de Transporte	-	-	0.00	
15420	Compensación en apoyo discapacidad	18,820.00	16,800.00	16,800.00	89.27
15421	Bono Dia de Madres	-	-	0.00	
16101	Prevision para Incremento de Sueldos	-	-	0.00	
17102	Estimulos al Personal de Confianza	-	-	0.00	
17104	Bono de Puntualidad	-	-	0.00	
17105	Compensacion por Titulacion a Nivel Licenciatura	-	-	0.00	
18101	Impuestos Sobre Nomina (Subsidio al Empleo)	-	-	0.00	
18201	Otros Impuestos Derivados de una Relacion Laboral (Otros Ingresos)	-	-	0.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,513,677.00	35,757,234.00	35,757,233.57	158.82
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	703,446.00	618,152.00	618,151.90	87.87
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproduccion	491,562.00	464,640.00	464,639.56	94.52
21401	Materiales y Utiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes	806,887.00	398,834.00	398,833.97	49.43
21501	Material para Informacion (Libros y Revistas)	49,500.00	25,781.00	25,781.00	52.08
21601	material de Limpieza	291,825.00	184,969.00	184,969.11	63.38
21701	Materiales Educativos	30,000.00	-	0.00	0.00
21801	Placas, Engomados , Calcomanias y Hologramas	366,003.00	333,171.00	333,171.00	91.03
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	804,732.00	981,671.00	981,670.84	121.99
22106	Adquisicion de Agua Potable	88,404.00	24,311.00	24,311.40	27.50
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentacion	14,600.00	7,194.00	7,194.00	49.27
23901	Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	9,064,323.00	22,033,295.00	22,033,294.52	243.08
24601	Material eléctrico y electronico	87,000.00	27,349.00	27,349.00	31.44
24801	Materiales Complementarios	30,000.00	29,331.00	29,331.00	97.77
25101	Productos Quimicos Basicos	203,284.00	48,969.00	48,969.00	24.09
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	43,000.00	34,553.00	34,553.00	80.36
25501	Materiales, Accesorios y Suministros de laboratorio	30,000.00	-	0.00	0.00
25901	Otros Productos Quimicos (Cloro)	878,019.00	2,670,281.00	2,670,281.00	304.13
26101	Combustibles	6,022,533.00	6,518,239.00	6,518,239.36	108.23

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
26102	Lubricantes y aditivos	290,000.00	11,117.00	11,117.11	3.83
27101	Vestuario y Uniformes	1,267,874.00	925,164.00	925,164.00	72.97
27201	Prendas de Seguridad y Proteccion Personal	15,920.00	21,860.00	21,860.00	137.31
29101	Herramientas Menores	128,200.00	84,769.00	84,769.15	66.12
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	-	-	0.00	0.00
29301	Refacciones , Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo	-	-	0.00	0.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnico	249,565.00	189,347.00	189,347.00	75.87
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	522,000.00	122,032.00	122,031.41	23.38
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Masquinaria y Otros Equipos	35,000.00	2,205.00	2,205.24	6.30
29901	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	-	-	0.00	
3000	SERVICIO GENERALES	102,051,905.00	132,035,877.85	132,035,339.23	129.38
31101	Energia Electrica	58,322,755.00	67,967,538.00	67,967,538.33	116.54
31301	Agua	31,852.00	15,643.00	15,642.40	49.11
31401	Telefonia Tradicional	996,910.00	1,197,227.97	1,197,227.19	120.09
31501	Telefonia Celular	983,642.00	767,757.10	767,756.05	78.05
31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesam de inf	84,440.00	21,936.00	21,936.00	25.98
31801	Servicio Postal	42,435.00	40,802.53	40,749.22	96.03
32101	Arrendamiento de Terrenos	-	-	0.00	0.00
32201	Arrendamiento de edificios	1,207,254.00	1,515,384.73	1,515,383.44	125.52
32301	Arrendamiento de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	3,093,282.00	2,456,745.00	2,456,746.14	79.42
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	41,107.00	-	0.00	0.00
32328	Arrendamiento Financiero	-	-	0.00	0.00
32501	Arrendamiento de Equipo de Transportes	16,780.00	5,633.00	5,633.00	33.57
32601	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,907,212.00	1,534,812.00	1,534,812.00	80.47
32901	Otros Arrendamientos	-	-	0.00	0.00
33101	Servicios Legales de Contabilidad, Auditorias y Relacionados	2,065,000.00	2,241,093.00	2,241,092.65	108.53
33201	Servicio de Diseño, Arquitectura, Ingenieria y Actividades Relacionadas	173,608.00	46,879.00	46,879.00	27.00
33301	Servicios de Informatica	444,000.00	157,370.00	157,370.00	35.44

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33302	Servicio de Consultorias	5,697,180.00	12,675,413.00	12,675,412.76	222.49
33303	Servicios Estadisticos y Geograficos	-	-	0.00	0.00
33401	Servicios de Capatacion	300,000.00	-	0.00	0.00
33603	Impresión y publicaciones oficiales	179,195.00	198,721.00	198,720.00	110.90
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	540,000.00	186,505.00	186,505.00	34.54
33801	Servicio de Vigilancia	275,000.00	519,168.00	519,168.00	188.79
34101	Servicios Financieros y Bancarios	781,722.00	3,849,044.00	3,849,043.50	492.38
34301	Servicios de Recaudacion, Traslado y Custodia de Valores	2,942,822.00	4,697,215.00	4,697,214.92	159.62
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	905,722.00	864,740.00	864,739.64	95.48
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	173,454.00	73,469.00	73,469.00	42.36
34701	Fletes y Maniobras	908,681.00	1,365,995.00	1,365,995.20	150.33
35101	Manto. Y Conservacion de Inmuebles	1,457,883.00	2,522,203.00	2,522,203.14	173.00
35201	Manto. Y Conservacion de Mobiliario y Equipo	207,814.00	613,425.00	613,425.00	295.18
35301	Instalaciones	-	-	0.00	0.00
35302	Manto. Y Conservacion de Bienes Informaticos	387,636.00	121,523.00	121,352.40	31.31
35501	Manto y Conservacion de Equipo de Transporte	3,193,243.00	4,878,745.00	4,878,744.55	152.78
35701	Manto y Conservacion de Maquinaria y Equipo	3,880,392.00	3,172,929.00	3,172,928.78	81.77
35801	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	75,986.00	75,986.00	75,676.00	99.59
35901	Servicio de Jardineria y Fumigacion	94,000.00	73,929.00	73,929.00	78.65
36101	Difusion por Radio, Television y Otros Medios de Mensajes sobre prog. Y act. gub	313,595.00	6,763,044.52	6,763,045.00	2156.62
36401	Servicio de Revelado de Fotografias	-	-	0.00	0.00
36901	Otros Servicios de Informacion	211,052.00	-	0.00	0.00
37101	Pasajes Aereos	958,190.00	925,122.00	925,122.00	96.55
37201	Pasajes Terrestres	129,320.00	39,945.00	39,945.49	30.89
37501	Viaticos en el Pais	2,964,265.00	3,558,369.00	3,558,369.00	120.04
37502	Gastos de Camino	570,210.00	484,250.00	484,250.00	84.92
37601	Viaticos en el Extranjero	300,000.00	35,613.00	35,613.00	11.87
37901	Cuotas	234,000.00	164,276.00	164,276.00	70.20
38101	Gastos de Ceremonial	156,000.00	264,671.00	264,671.00	169.66
38301	Congresos y Convenciones	949,723.00	780,787.00	780,787.00	82.21
38501	Gastos de Atencion y Promocion	277,000.00	1,078,902.00	1,078,902.00	389.50

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
39201	Impuestos y derechos	31,000.00	69,796.00	69,795.88	225.15
39301	Impuestos y Derechos de Importacion	-	-	0.00	
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	3,546,543.00	4,013,271.00	4,013,270.55	113.16
39601	Otros Gastos por Responsabilidades	-	-	0.00	
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	3,765,000.00	5,865,710.18	5,865,709.58	155.80
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	195,000.00	223,929.00	223,929.25	114.84
51201	Muebles Excepto Oficina y Estanteria	-	6,897.00	6,897.00	
51501	Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	965,000.00	252,276.00	252,275.87	26.14
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	20,000.00	-	0.00	
52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	-	0.00	
54101	Automoviles y Camiones	910,000.00	-	0.00	
54201	Carrocerias y Remolques	-	-	0.00	
54901	Otros Equipos de Transporte	275,000.00	27,757.00	27,757.00	10.09
56201	Maquinaria y Eqpo. Industrial	800,000.00	3,575,938.00	3,575,938.25	446.99
56301	Maquinaria y Equipo de Construccion	170,000.00	70,797.00	70,797.00	41.65
56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefaccion y de Refrigeracion Industrial y Comercial	-	20,507.00	20,507.19	
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	30,000.00	171,055.00	171,054.31	570.18
56601	Equipos de Generacion Electrica , Aparatos y Accesorios Electricos	-	94,672.00	94,671.97	
56701	Herramientas	-	22,019.00	22,018.56	
56702	Refacciones y Accesorios Mayores	-	-	0.00	
56901	Otros Equipos	400,000.00	1,399,863.18	1,399,863.18	349.97
58101	Terrenos	-	-	0.00	
58301	Edificios no Residenciales	-	-	0.00	
59101	Software	-	-	0.00	
59901	Otros Activos Intangibles	-	-	0.00	
6000	INVERSION PUBLICA	202,954,572.00	291,372,329.18	370,398,323.75	182.50
	Estatal				0.00
61301	Rehabilitacion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	-	-	0.00	0.00
61302	Ampliacion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	-	-	0.00	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
61303	Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	-	-	0.00	0.00
61304	Estudios y Proyectos para Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	-	-	0.00	0.00
61305	Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable	-	6,257,379.00	6,257,379.23	0.00
61309	Estudios y Proyectos para Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	-	336,400.00	336,400.00	
61405	Fonden	-	14,315.00	14,314.75	0.00
61406	Estudios y Proyectos	-	4,427,332.00	4,427,332.01	0.00
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	26,148,603.00	45,703,961.36	107,113,754.73	409.63
		-	-	0.00	
61301	Rehabilitacion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable (almacen y materiales de rep y mant.)	598,572.00	1,667,524.00	1,667,524.44	278.58
61409	Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado	-	15,490,930.00	32,714,671.81	0.00
61308	Construccion de Sistemas de Agua para Abastecimiento para Uso Agricola	-	1,012,239.00	1,012,239.00	0.00
61607	Obras Fluviales	-	30,027,165.82	30,027,166.32	0.00
	FEDERAL	-	-	0.00	0.00
61406	Estudios y proyectos	229,915.00	14,487,939.00	14,487,939.11	6301.43
61409	Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado	-	41,164,676.00	41,164,676.41	
61302	Ampliacion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	650,098.00	3,440.00	3,440.16	0.53
61309	Estudios y Proyectos para Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	-	3,115,655.00	3,115,655.38	
61408	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable	175,323,380.00	56,114,442.00	56,506,899.99	32.23
61405	Fonden	4,004.00	14,315.00	14,314.55	357.51
61604	Fafef	-	2,540,300.00	2,540,300.00	
61607	Obras Fluviales	-	68,994,316.00	68,994,315.86	
70000	Inversiones para el Fomento de activ. Productivas	18,045,732.00	37,940,075.00	37,940,075.00	210.24
71201	Créd otorg p/las Ent a Mpios. Para el fomento de activ prod. (adquisic. Derechos no titulados CNA)	7,797,015.00	7,603,208.00	7,603,208.00	97.51

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
71201	Créd otorg p/las Ent a Mpios. Para el fomento de activ prod. (adquisic. Derechos no titulados CNA)	10,248,717.00	30,336,867.00	30,336,867.00	296.01
9000	Deuda Pública	68,184,887.00	71,684,887.00	42,207,763.95	61.90
91101	Amortizacion Capital Largo Plazo	-	-	0.00	
91102	Amortizacion Capital Corto Plazo	621,396.00	696,679.00	696,679.19	112.12
92101	Pago de Intereses Largo Plazo	48,663,491.00	48,588,208.00	19,111,084.76	39.27
92102	Pago de Intereses de Corto Plazo	-	-	0.00	
99101	Adefas	18,900,000.00	22,400,000.00	22,400,000.00	118.52
	TOTAL	559,844,924.00	720,795,750.21	770,344,081.12	137.60

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
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					
1									1 Concertar reuniones de trabajo con directores de area.	Reunión	12	12	12	100.00
									2 Juntas de gobierno	Reunión	4	4	2	50.00
							666		COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACION					
2									UNIDAD JURIDICA					
									1 Asesoría y apoyo jurídico	Informe	4	4	4	100.00
									2 Elaboración y revisión de contratos	Informe	4	4	4	100.00
									3 Asesoría y apoyo jurídico a los distintos organismos operadores de agua potable.	Informe	4	4	4	100.00
						5701	656		PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. INVERSION Y GESTION FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.					
3									DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					
									1 Concertar Reuniones de trabajo con Organismos Operadores	Reunión	6	6	6	100.00
									2 Administración y control de Recursos Humanos y Materiales	Reporte	12	12	12	100.00
									3 Control de Parque Vehicular	Reporte	12	12	12	100.00
									4 Capacitación de personal	Informe	4	4	4	100.00
									5 Visita a organismos operadores para realizar dictámenes de infraestructura tecnologica y comunicaciones.	Informe	4	4	3	75.00
									6 Visita a organismos operadores para realizar presentacion y/o revision del sistema de administracion comercial.	Informe	4	4	3	75.00
						5705	665		COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL CONSOLIDACION, FORTALECIMIENTO Y APOYO A MUNICIPIOS, ORGANISMOS OPERADORES Y COMUNIDADES. DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					
4									1 Llevar a cabo talleres de capacitación para directivos y personal de los organismos operadores	Reunión	5	5	5	100.00
									2 Asistir como representante de CEA a las reuniones de la junta de gobierno de los organismos operadores municipales.	Reunión	31	31	31	100.00
									3 Recabar informacion para el sistema de gestion por comparacion.	Cuestionario	72	72	72	100.00
									4 Elaboracion de estudios tarifarios	Estudios	5	5	5	100.00
									5 Suministro e instalacion de micro medidores	Localidad	3	9	9	300.00
									6 Suministro e instalacion de macro medidores	Localidad	2	2	0	0.00
									7 Rehabilitacion de equipos electromecanicos	Localidad	1	1	0	0.00
									8 Elaboracion de pronósticos hidrometeorológicos a corto plazo.	Reporte	139	139	139	100.00
									9 Monitoreo de la red de estaciones climatologicas	Visitas	40	40	40	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
							666	10	CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACION Campaña estatal del cuidado del agua.	Evento	4	4	4	100.00
						5702	658		AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.					
							659		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE					
							659		AGUA LIMPIA					
						5703	661		DRENAJE Y ALCANTARILLADO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO.					
							662		OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO.					
						5704	663		TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.					
							664		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.					
5								1	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA Elaboración de Proyectos para ejecución de obra	Proyectos	4	4	4	100.00
								2	Ejecución y Supervisión de Obras y proyectos	Expedientes	69	50	50	72.46
						5705	666		COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL Y DESARROLLO INSTITUCINAL.					
6								1	CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACION DIRECCION GENERAL DE COSTOS CONCURSOS Y CONTRATOS Catálogo de precios unitarios	Catalogo	3	3	3	100.00
								2	Elaboración del padrón de contratistas y proveedores.	Documento	1	1	1	100.00
								3	Contratación de obras, arrendamientos, adquisiciones y servicios	Informe	4	4	4	100.00
						4501	510		CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA.					
7								1	DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA Elaboracion de expedientes tecnicos	Expediente	7	7	7	100.00
								2	Encauzamiento para proteccion de zonas urbanas y productivas	Documento Valor	2	2	0	0.00
								3	Revestimiento de canales de riego	Obra	1	1	0	0.00
								4	Reporte de supervision	Reporte	7	7	7	100.00
						5701		5	Reunion con Comites Distritales y Consejos de Cuencas	Reuniones	4	4	4	100.00
							656		PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. INVERSION Y GESTION FINANCIERA PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA. COORDINACION DE FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE					
8								1	Promoción, capacitación y Gestión para el otorgamiento de créditos.	Visitas	18	3	3	16.67
								2	Estudio de factibilidad de créditos	Estudios	4	0	0	0.00
								3	Supervision y control de proyectos nuevos y créditos otorgados	Visitas	21	3	3	14.29
						4205			INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO AGRICOLA DIRECCION GENERAL DE AGUAS SUBTERRANEAS					
9							481		SEGUIMIENTO AL PROYECTO FUERTE - MAYO Reuniones de planeacion y seguimiento	Reuniones	9	9	9	100.00
								2	Supervision	Reporte	10	10	10	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								3	Propuesta de proyectos productivos	Documento	1	1	1	100.00
								37	TOTAL METAS		537	487	477	88.83

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio:

Asignación Original en Ingresos:

Se contemplan ingresos propios autorizados por \$ 175,499,690.00.

En los Ingresos por subsidio estatal se incl. uyen los apoyos para la operación por \$ 61,801,6970 de la Comisión Estatal del Agua, asimismo incluye Inversión Estatal por \$ 26,148,603 iniciales..Deuda pública se considera un importe de \$ 49,284,887 para aplicaciones de Deuda del Banco del Bajío y Banobras.

En los ingresos federales se encuentran \$ 176,207,397. Los cuales corresponden a Programas federalizados convenidos con la Federación entre ellos, el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en las Zonas Urbanas (APAZU), el programa Agua Limpia , Cultura del Agua, Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (PROSSAPYS), entre otros, los citados convenios ya han sido firmados, y en su mayoría las obras se encuentran en trámite de autorización en la Secretaria de Hacienda.

Asignación Modificada en Ingresos:

En lo que se refiere a Ingresos Propios se modifica a \$ 248,188,109 en virtud de que se ha recuperado el impuesto al valor agregado.

En Subsidios para Inversión el aumento obedece a la parte federal por \$ 268,054,760 dado que en el cuarto trimestre ya se emitieron por parte de la Secretaria de Hacienda oficios de autorización de recursos de los diferentes Anexo de Ejecución que celebra los Gobiernos Federal, Estatal y Municipio para formalizar los convenios de coordinación que se tienen, principalmente con Comisión Nacional del Agua, de Apazu, Prossapys, Foprededen y otros programas.

Se autorizó mediante oficio SH-NC-11-077 DEL 30 de mayo del 2011, con recursos FOPREDEN por \$ 6,958,561 como parte Estatal y \$ 16,236,644 parte federal para las Obras: Protección contra inundaciones en la Ciudad de Empalme, Sonora y Encauzamiento y Protección marginal del arroyo Matape en el cruce con la carretera a Sahuaripa en la Localidad de Mazatan Sonora.

Se autorizó mediante oficio SH-NC-11-101 y SH-NC-11-103 del mes junio del 2011, con recursos del Programa APAZU por \$ 46,300,000 como parte Estatal y \$ 46,614,000 parte federal para las Obras varias en localidades varias en el estado. Así mismo se cancelaron recursos estatales con Oficio SH-NC-11-C-006 del 08 de junio del 2011 por \$ 24,000,000 por cambio de estructura financiera dentro del mismo programa en mención.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

En el informe del cuarto trimestre del 2011 no incluye oficios de cancelación parcial de recursos para el ejercicio 2011, al presente informe de la cuenta pública anual se incluyen oficios de cancelación parcial de recursos estatales y federales del 2011 para refrendarlos para 2011, es por ello que disminuye el presupuesto tanto estatal como federal en los programas convenidos APAZU, PROSSAPYS, FOPREDEN, etc.

En lo que respecta a Ingresos propios se incrementa debido a la Recuperación de iva que sea obtenido en el 2011 con lo cual se ha apoyado a los organismos operadores para el pago de la energía eléctrica e insumos más apremiantes para su operación, en pago de derechos de extracción de agua (CNA), se han aplicado en los servicios generales para pagar intereses por financiamiento por cadenas, prestamos que se han efectuado entretanto se recuperaba el iva, así como los gastos inherentes a su recuperación.

Asimismo en los ingresos por subsidios el Gobierno del Estado en Operación para Organismos se incremento y se ha brindado apoyo a los organismos operadores para los insumos para su operación y para pagar la comisión federal de electricidad.

En la parte que se refiere al subsidio para operación se afectó drásticamente según restricciones presupuestales, afectando una disminución del 90% de nuestro presupuesto de operación durante los últimos tres meses del año que en importe ascienden a \$ 5,556,000.00 mismos que tratamos que afectaran las menos metas posibles en la estructura programática, reponiéndose con la recuperación del iva.

Asignación Original en Egresos:

Derivado de la situación financiera crítica por la cual atraviesan los organismos operadores de agua de la Comisión Estatal del Agua, se presenta el presupuesto deficitario por \$ 70,902,649, incluyendo los gastos más elementales para operar, sin embargo sus ingresos propios alcanzan únicamente para cubrir únicamente los servicios personales y una parte mínima de los materiales y suministros, quedando mensualmente un remanente de gastos por pagar para cubrir los insumos de energía eléctrica, arrendamientos de maquinaria, entre otros.

Además los organismos operadores actualmente se encuentran pagando convenios con el IMSS, INFONAVIT, adeudos los cuales provienen de ejercicios anteriores que no se pagaron.

Los Organismos operadores se encuentran en proceso de implementación de programas de recuperación de cartera para estar parcialmente en posibilidades de hacer frente a los compromisos de pasivos que provienen de varios ejercicios.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

Con la recuperación de Iva que se ha obtenido se ha apoyado a los organismos operadores para el pago de la Comisión Federal de Electricidad e insumos más apremiantes para su operación, pago de derechos de extracción agua (CNA), gastos financieros derivados del financiamiento de las cadenas productivas, gastos inherentes a la recuperación, etc.

Los organismos operadores no fue posible la recuperación de sus ingresos debido a las siguientes causas:

CEA Unidad San Carlos

En esta localidad turística de San Carlos Nuevo Guaymas, Sonora, durante el periodo de otoño-invierno, usualmente se presenta una temporada alta en la afluencia de turismo extranjero, especialmente de turistas norteamericanos y canadienses, pero este último trimestre del año no ocurrió así, sino todo lo contrario, se presentó una afluencia baja de turismo, con una caída del 50% comparada con años anteriores, dicha información fue proporcionada por la OCV.- Oficina de Convenciones y Visitantes de Guaymas-San Carlos. Esta situación es originada por la inseguridad y ola de violencia imperante en nuestro país, por esta razón los gobiernos de E.U.A. y Canadá recomiendan a sus ciudadanos no viajar a México.

Aunado a la situación antes descrita, también en nuestro país vecino existe una recesión económica lo que agrava la situación del turismo en nuestra localidad. Por lo tanto, al no contar con una afluencia adecuada de turistas, los hoteles, tráiler park, restaurantes y los diferentes negocios dedicados al turismo establecidos en San Carlos Nuevo Guaymas, disminuyen sus consumos de agua potable, afectando los ingresos por usuarios comerciales de este organismo operador.

Otro punto importante de mencionar, es que, en esta localidad el 80% de sus residentes son extranjeros, por lo que su baja afluencia, también ocasiona una disminución en el consumo de agua potable, por lo cual, se presenta una afectación en los ingresos de este organismo en el rubro de usuarios domésticos.

Cabe señalar, que actualmente se manejan las mismas tarifas para el servicio de agua potable y alcantarillado que se establecieron en el año 2007, han pasado cuatro años sin aumentar dichas tarifas, lo que nos motiva a ser un organismo operador más eficiente en sus diferentes áreas, como lo son: El área comercial, técnica, administrativa y de cultura del agua.

Para contrarrestar la situación antes señalada, por la parte comercial, se mejorara la eficiencia con las siguientes actividades: Labor de cobranza personalizada, estrategias de recuperación y depuración de cartera, actualización de padrón de usuarios, limitación de servicio a usuarios morosos, entrega de requerimientos a usuarios sin contrato, aumentar la micro medición y realizar una mayor promoción de los

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

diferentes medios de pago por servicio de agua potable y alcantarillado con los que cuenta esta unidad San Carlos. Además, con medidas de austeridad se buscara bajar los egresos derogados por este organismo operador CEA unidad San Carlos.

CEA Unidad Empalme:

Aun cuando las condiciones económicas en nuestro municipio fueron favorables al cierre de este año; en el área rural se iniciaron las actividades hortícolas, se tuvo también una apertura excepcional en la temporada de captura de camarón, se recuperaron empleos en la industria manufacturera, que nos hemos esforzado por conseguir la recaudación que se proyectó para este trimestre, que se ha contado con la participación de la empresa Distribuidora RC de Hermosillo, S.A. para la recuperación de cartera vencida; que se han realizado una cantidad enorme de presupuestos para ayudar a los usuarios, y que se han formulado bastantes convenios de pago –pero que muchos se han incumplido- no se ha podido cumplir al 100% con nuestras metas de recaudación..... Aquí quizás habría que pensar en que es necesario llevar a cabo una campaña de concientización en los medios de comunicación, dirigida a los usuarios para hacerles ver que es importante cumplir con el pago de los servicios de agua potable y drenaje para empezar a crearles la cultura del pago.

CEA UNIDAD CANANEA:

No se cumplió con el presupuesto de ingresos 2011, los rubros en los que no se cumplió es en agua y rezago de agua los cuales se debieron a la falta de personal para cortes y requerimiento de pago, aunque se aumento la eficiencia comercial en un 3% comparado con el periodo inmediato anterior, sigue siendo factor muy importante la poca capacidad para abarcar mas usuarios morosos durante el mes ya que el poco personal con que se cuenta realiza varias actividades propias del área.

CEA Unidad Vicam:

A).- la principal causa de falta de pago en el suministro de agua potable en el poblado de Vicam, es la negación de la gente a pagar el servicio ya que los mismos usuarios dicen que el agua les pertenece por ser de la comunidad yaqui.

B).- a su vez otros factores importantes son la situación económica y la falta de empleo ya que los pocos empleos que hay en esta región son pagados con el sueldo mínimo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C).- la negativa de pago por los olores fétidos y derrumbamiento en el área de alcantarillado nos está afectando más día con día. Debido a que el colector principal que pasa por la calle Nainari mejor conocida como Carretera Internacional. Se encuentra en pésimas condiciones ya que tiene más de 34 años en servicio y este es de cemento asbesto, y más de 18 años de no poderle dar servicios a estas líneas ya que los pozos de visita se encuentra por debajo a más de un metro del asfalto.

De 5 trabajadores que se encuentran laborando en CEA unidad Vicam 1 de ellos es fontanero y los otros 4 se dedican a la entrega de recibos y a su cobro.

Se opto en que 2 trabajadores se dediquen a la entrega de recibos y los otros 3 se dediquen a ser cortes durante todo el mes.

Asignación modificada en Egresos:

Capitulo 1000 Servicios Personales:

Derivado de la propuesta presentada al gobierno del estado en servicios personales de Hermosillo; el monto solicitado originalmente cubría el costo total, pero al autorizar el presupuesto para operación fue menos de lo requerido para este rubro; por lo que en presupuesto se refleja un sobregiro en servicios personales.

En los organismos operadores refleja modificaciones en el presupuesto derivado de las necesidades presentadas por trabajos extraordinarios para solucionar problemas reportados por los usuarios por lo que es necesario para poder así brindar un mejor servicio a la población, así como el incremento de prestaciones a personal sindicalizado.

Capitulo 2000 Materiales y Suministros:

21101 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina; Derivado de las compras en conjunto con los organismos operadores dentro de las licitaciones se ha logrado tener economías en esta partida presupuestal.

21201 Materiales y Útiles de impresión y Reproducción; Derivado de las compras en conjunto con los organismos operadores dentro de las licitaciones se ha logrado tener economías en esta partida presupuestal.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

21501 Material para información; Derivado de las economías en esta partida presupuestal y de las necesidades presentadas en otras partidas presupuestales se transfirió recurso a otras partidas de mayor necesidad.

21601 Material de limpieza; Derivado de las compras en conjunto con los organismos operadores dentro de las licitaciones se ha logrado tener economías en esta partida presupuestal.

21701 Material educativo; Derivado de las necesidades presentadas en otras partidas presupuestales, se vio la necesidad de transferir el recurso presupuestal.

21801 Placas, engomados, calcomanías y hologramas; Derivado de las economías en esta partida presupuestal y de las necesidades presentadas en otras partidas presupuestales se transfirió recurso a otras partidas de mayor necesidad.

22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones; Derivado de las economías en esta partida presupuestal y de las necesidades presentadas en otras partidas presupuestales se transfirió recurso a otras partidas de mayor necesidad.

22106 Adquisición de agua potable; Derivado de las economías en esta partida presupuestal y de las necesidades presentadas en otras partidas presupuestales se transfirió recurso a otras partidas de mayor necesidad.

23901 Otros productos adquiridos como materia prima; Debido a que en el organismo operador de Guaymas, se han presentado gran cantidad de problemas con las líneas de conducción tanto de agua potable como de alcantarillado, así como también a la falta de materiales en nuestros almacenes de materias primas para poder combatir todos los problemas en mención se vio la necesidad de efectuar la compra de materiales necesarios para poder combatir dichos problemas y poder seguir dando un servicio de calidad a la ciudadanía.

25101 Productos químicos básicos; Derivado de las economías en esta partida presupuestal y de las necesidades presentadas en otras partidas presupuestales se transfirió recurso a otras partidas de mayor necesidad.

25301 Medicinas y productos farmacéuticos; Derivado de la necesidades inesperadas presentadas por parte del personal para atacar eventualidades y cubrir los primeros auxilios, fue necesario aumentar la suficiencia presupuestal de esta partida y poder así cubrir con esta necesidad.

25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio; Derivado de las necesidades apremiantes presentadas en otras partidas presupuestales se transfirió recurso a otras partidas de mayor necesidad.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

25901 Otros productos químicos; Debido a los problemas de colapsamiento de líneas de drenaje y que estas contaminan a su vez las líneas de agua potable se tubo la necesidad de aumentar la dosis de cloración para evitar enfermedades como el cólera entre otros.

26101 Combustible; Derivado de los controles establecidos para la carga de combustible a las unidades de los organismos operadores, aunado a que se sacaron de circulación un número considerable de unidades de modelos muy atrasados y fueron sustituidos por modelos mas recientes, teniendo así un mejor rendimiento en gasolina, se logro una disminución en el gasto de esta partida enviando el remanente a otras partidas presupuestales con necesidad de presupuesto.

26102 Lubricantes y aditivos; Derivado de los controles establecidos en la dotación de combustible se han logrado economías en esta partida presupuestal.

27101 Vestuario y Uniformes; Derivado de las compras en conjunto con los organismos operadores dentro de las licitaciones se ha logrado tener economías en esta partida presupuestal.

27201 Prendas de seguridad y protección personal; Debido a las necesidades de contar con prendas necesarias para realizar trabajos operativos y poder tener seguridad de trabajo fue necesario darle suficiencia presupuestal a este rubro dando así protección al personal de trabajo.

29101 Herramientas menores; Derivado de las necesidades apremiantes presentadas en otras partidas presupuestales se transfirió recurso a otras partidas de mayor necesidad.

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y técnico; Derivado de las necesidades apremiantes presentadas en otras partidas presupuestales se transfirió recurso a otras partidas de mayor necesidad.

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte; Derivado de las necesidades apremiantes presentadas en otras partidas presupuestales se transfirió recurso a otras partidas de mayor necesidad.

29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos; Derivado de las necesidades apremiantes presentadas en otras partidas presupuestales se transfirió recurso a otras partidas de mayor necesidad.

Capitulo 3000 Servicios Generales:

31101 Energía eléctrica; Derivado de las acciones encaminadas en los organismos operadores a lograr una mayor eficiencia en el consumo de energía eléctrica, se ha logrado una disminución en esta partida presupuestal, transfiriendo el recurso a otras partidas presupuestales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

31301 Agua; Derivado de las reparaciones y mantenimientos en los sistemas de drenaje en oficinas de trabajo, se refleja una baja en el consumo del servicio, de tal forma que este ahorro se transfiere a otras partidas con necesidad presupuestal.

31401 Telefonía tradicional; Derivado de las necesidades de apoyo a los diferentes municipios del estado se ha presentado un incremento en esta partida presupuestal para poder estar en comunicación y poder apoyarlos en sus necesidades con asesoría, proyectos y obras.

31501 Telefonía celular; De acuerdo a acciones tomadas en uso de radios y reasignación de equipos, servicios contratados en los organismos operadores se ha reflejado economías en esta partida presupuestal transfiriendo el recurso a otras partidas con mayor necesidad.

31701 Servicio de acceso a Internet, redes y procesamiento de información; Derivado de las necesidades apremiantes presentadas en otras partidas presupuestales se transfirió recurso a otras partidas de mayor necesidad.

31801 Servicio postal; Derivado a que se ha tenido que enviar mucha información de los diferentes organismos; se vio la necesidad de incrementar esta partida presupuestal.

32201 Arrendamiento de edificios; Por error en registro se contabilizó en esta partida debiendo ser a la 32301 en virtud de que es arrendamiento de terreno.

32301 Arrendamiento de inmuebles, maquinaria y equipo; Debido a que en el organismo operador Guaymas se desocuparon oficinas y reubicaron espacios de trabajo se presentan economías en esta partida presupuestal y así poder transferir el recurso a otras con mayor necesidad.

32501 Arrendamiento de equipo de transporte; Debido a que no fue necesario la renta de vehículos en localidades fuera del estado, por lo que disminuye el gasto se transfiere el recurso a otras partidas con mayor necesidad de presupuesto.

32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas; Debido a que el gobierno del estado proporciono al organismo operador de Guaymas dos unidades nuevas de retroexcavadoras por lo que se representa una disminución en esta partida presupuestal.

33101 Servicios legales de contabilidad, auditorías y relacionados; Disminuye para darle suficiencia a la partida 33302.

33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas; Derivado de las necesidades apremiantes presentadas en otras partidas presupuestales se transfirió recurso a otras partidas de mayor necesidad.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

33301 Servicios de informática; Derivado de las necesidades apremiantes presentadas en otras partidas presupuestales se transfirió recurso a otras partidas de mayor necesidad.

33302 Servicio de consultaría; Derivado de la recuperación del impuesto al valor agregado (IVA) se vio la necesidad de incrementar esta partida presupuestal para cubrir el costo de los servicios profesionales.

33401 Servicios de capacitación; Debido Al ajuste presupuestal operativo no fue posible ejercer esta partida, transfiriendo el recurso a otras partidas con mayor necesidad, esto sin afectar las metas programadas ya que se llevaron a cabo cursos en el CECAP.

33603 Impresión y publicaciones oficiales; Derivado de la Armonización contable, se vio la necesidad de contar con documentación necesaria para trabajar y estar en condiciones de cumplir con esta nueva forma de llevar la contabilidad y presupuesto, por lo que fue necesario darle suficiencia presupuestal a esta partida.

33605 Licitaciones, convenios y convocatorias; Del remanente en esta partida presupuestal y por las necesidades apremiantes presentadas en otras partidas presupuestales se transfirió recurso a otras partidas que requerían presupuesto y poder cubrir con otras necesidades, esto sin afectar las metas programas.

33801 Servicio de vigilancia; Debido a los problemas de vandalismo que se han presentado, se vio la necesidad de contratar vigilancia privada; para lo cual se le transfiere presupuesto para cubrir este gasto.

34101 Servicios financieros y bancarios; Derivado del financiamiento de cadenas productivas para apoyo a los organismos operadores en el pago de CFE, pago de derechos de extracción de agua CNA y operación de los mismos se incrementó esta partida presupuestal.

34301 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores; Debido a que la compañía encargada de recuperar rezagos en el organismo operador de Guaymas incrementa la recuperación de esto, por lo tanto aumenta el monto del pago por la comisión por lo tanto se aumenta el presupuesto en este concepto.

34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas; Derivado de las necesidades apremiantes de contar con un seguro los vehículos, se vio la necesidad de incrementar esta partida ya que el presupuesto asignado no fue suficiente para cubrir los costos y así cumplir con la necesidad de asegurar los bienes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

34501 Seguro de bienes patrimoniales; Se disminuye para darle suficiencia a la partida 34401 por corresponder servicios relacionados a los mismos.

34701 Fletes y maniobras; Debido a que en el organismo operador de Guaymas se vio la necesidad de entregar agua en pipas a colonias con problemas de suministro de agua se incrementa esta partida para poder estar en condiciones de prestar este servicio.

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles; Debido a que en el organismo operador de Guaymas se acondicionan las oficinas para el departamento administrativo y así poder estar en condiciones adecuadas de trabajo y poder prestar un mejor servicio se vio la necesidad de incrementar esta partida para poder cubrir con esta necesidad.

35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo; Derivado de la necesidad de prestar un mejor servicio y atención a los usuarios se vio la necesidad de reparar y dar un mayor mantenimiento de equipos que se encontraban en mal estado, por lo que se tuvo la necesidad de incrementar esta partida presupuestal y así poder cubrir los costos de esta necesidad.

35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos; Derivado a que en los organismos operadores se tenía considerado darle un mayor mantenimiento a los equipos, dado que no han sido necesarios mismo que el recurso fue transferido a otras partidas presupuestales con mayor necesidad.

35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte; Se vio la necesidad de incrementar esta partida presupuestal debido a que se le dio un mantenimiento y reparación a vehículos con la finalidad de ponerlas en optimas condiciones de uso y así poder disminuir el tiempo de respuesta en caso de reportes de usuarios prestando un mejor servicio a la comunidad.

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo; Derivado a que se ha estado dando un mayor número de mantenimiento preventivo a los equipos se ha evitado los mantenimientos correctivos a los mismos, los cuales son considerablemente más costosos.

35901 Servicio de jardinería y fumigación; Por motivo de la reducción presupuestal en la operación se limitaron estos servicios, traspasando el recurso a otras partidas.

36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales; Para cubrir los compromisos contraídos derivado de la implementación del programa Sonora SI se vio la necesidad de incrementar esta partida según adecuación presupuestal autorizado por la secretaría de hacienda.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

36901 Otros servicios de información; Por motivo de la reducción presupuestal en la operación se limitaron estos servicios, traspasando el recurso a otras partidas mas prioritarias.

37101 Pasajes aéreos; Por motivo de la reducción presupuestal en la operación se limitaron estos servicios, traspasando el recurso a otras partidas.

37201 Pasajes terrestres; Por motivo de la reducción presupuestal en la operación se limitaron estos servicios, traspasando el recurso a otras partidas.

37501 Viáticos en el país; En relación a la supervisión de obras y asuntos relacionados con el Acueducto Independencia se incremento esta partida.

37502 Gastos de camino; En relación a la supervisión de obras y asuntos relacionados con el Acueducto Independencia se incremento esta partida.

37601 Viáticos en el extranjero; Por motivo de la reducción presupuestal en la operación se limitaron estos servicios, traspasando el recurso a otras partidas mas prioritarias.

37901 Cuotas; Por motivo de la reducción presupuestal en la operación se limitaron estos servicios, traspasando el recurso a otras partidas mas prioritarias.

38101 Gastos de Ceremonial; Con motivo de los eventos relacionados con el Programa Sonora SI, se incremento la partida para cumplir con los compromisos adquiridos.

38301 Congresos y Convenciones; Disminuye para darle suficiencia a la partida 38101.

38501 Gastos de Atención y Promoción; Derivado de las acciones encaminadas al programa sonora si de la difusión y promoción del mismo, con productores y agricultores del sur del estado de vio la necesidad de incrementar esta partida presupuestal para así tener un mayor acercamiento con la ciudadanía y una mejor implementación de dicho programa.

39201 Impuestos y derechos; Debido a que en otros ingresos han venido incrementando el costo de Iva por pagar el cual debería de pagar el usuario y absorbe el organismo operador

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones; Derivado del cálculo de las actualizaciones y pagos en prestaciones sociales de los organismos operadores, el monto fue menor al que se tenía considerado, pudiendo así disminuir el monto presupuestal de tal forma que se transfiera a otras partidas presupuestales.

Capitulo 5000 Bienes muebles e inmuebles:

51101 Muebles de oficina y estantería; Debido a las necesidades de acondicionar espacios para oficinas y estar en mejores condiciones de trabajo se compro equipo para acondicionar y poder operar

51201 Muebles excepto oficina y estantería; Debido a las necesidades de acondicionar espacios para oficinas y estar en mejores condiciones de trabajo se compro equipo para acondicionar y poder operar.

51501 Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información; Debido a que no se autorizaron las compras de equipo de computo y las necesidades en otras partidas presupuestales se transfirió el recurso a otras partidas presupuestales para cubrir dichas necesidades.

51901 Otros mobiliarios y equipos de administración; Disminuye para darle suficiencia a la partida 51101.

54101 Automóviles y Camiones; Debido a que no se autorizaron las compras de vehículos y las necesidades en otras partidas presupuestales se transfirió el recurso a otras partidas presupuestales para cubrir dichas necesidades.

54901 Otros equipos de transporte; Por motivo de la reducción presupuestal en la operación se limitaron estos servicios, traspasando el recurso a otras partidas más prioritarias.

56201 Maquinaria y equipo industrial; Se vio la necesidad de comprar equipo para poder operar y prestar un mejor servicio, por lo que se le transfirió recurso de otras partidas presupuestal, con el apoyo de subsidio del Gobierno del Estado.

56301 Maquinaria y equipo de construcción; Por motivo de la reducción presupuestal en la operación se limitaron estos gastos.

56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial. Derivado del clima que presenta el organismo operador de Cananea se vio la necesidad de adquirir equipo para estar en mejores condiciones de operar y brindar mejores resultados, por lo que fue necesario darle suficiencia a esta partida presupuestal.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

56501 Equipo de comunicación y Telecomunicaciones; Debido a que no está autorizado el uso de celular se vio la necesidad de comprar equipos de radio para comunicación al personal de campo y supervisores, por tal motivo se vio la necesidad de incrementar esta partida.

56601 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos; Debido a los trabajos operativos se vio la necesidad de adquirir equipo para detectar donde es factible la perforación de pozos.

56701 Herramientas; Debido a los trabajos operativos se vio la necesidad de adquirir equipo para detectar donde es factible la perforación de pozos.

56901 Otros equipos; Derivado de la descomposición de equipos de bombeo, se vio la necesidad de adquirir mas equipo para estar en condiciones de poder operar y dar un mejor servicio fue necesario darle suficiencia presupuestal.

Capitulo 6000:

En el presente capitulo se incluye el registro de contratos de inversión en infraestructura no incluyen iva al 31 de diciembre del 2011 a diferencia del informe del cuarto trimestre del 2011, se modificaron los importes en virtud de que se incluyeron contratos de inversión, algunas obras se consideran multianual como es Fopreden, Fonden entre otros que se terminaran de ejercer en 2012 e incluyen a otros programas convenidos APAZU, PROSSAPYS, etc, mismos que con la cancelación parcial de recursos para 2011 se refrendaron para 2012, sin embargo se queda asentado la totalidad del contrato pues representa un compromiso de la Entidad hacia el Contratista.

Las partidas del capítulo 6000 que se presentan con insuficiencia presupuestal son las que se vieron afectadas con la cancelación de recursos en 2011, mismos que se refrendaron para el ejercicio 2012 para finiquitar con su pago.

Capitulo 7000:

Se modifica en virtud de que la Entidad pagó derechos de extracción de agua a la Comisión Nacional del Agua, por diferencias determinadas de ejercicios anteriores, las cuales ya se había generado los créditos fiscales y eso impedía la recuperación del impuesto al valor agregado.

Capítulo 9000:

En la aplicación que efectúa el Gobierno del Estado en la Deuda Pública con Banco del Bajío y Banobras, el importe que se señala en ejercicio corresponde a los organismos de agua de la Comisión Estatal del Agua.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

En lo que se refiere a las metas establecidas por la Entidad para el Ejercicio 2011, se derivan las siguientes justificaciones:

UR 1

META 2:

Juntas de gobierno

Se tenía programado realizar dos juntas de gobierno en el 4to. Trim., pero no fue posible llevarse a cabo; debido a la carga de trabajo referente al programa Sonora Si, por lo que se vio la necesidad de posponerse para el siguiente año.

UR 3

META 5:

Visita a organismos operadores para realizar o de infraestructura de dictámenes de infraestructura tecnológica y comunicaciones.

En el cuarto trimestre no se realizó la visita a ningún Organismo Operador para la revisión de Infraestructura de recursos informáticos. Esto como resultado de que el presupuesto se recortó para los meses de Octubre – Diciembre de 2011. Y la Dirección General determinó que para poder subsanar los gastos de la entidad, se recortaron viáticos y gastos de gasolina, así como Mantenimiento de vehículos.

META 6:

Visita a organismos operadores para realizar presentación y/o revisión del sistema de administración comercial.

En el cuarto trimestre no se realizó la visita a ningún Organismo Operador para la presentación o revisión del Sistema de Administración Comercial. Esto como resultado de que el presupuesto se recortó para los meses de Octubre–Diciembre de 2011. Y la Dirección General determinó que para poder subsanar los gastos de la entidad, se recortaron viáticos y gastos de gasolina, así como Mantenimiento de vehículos.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

UR 4

META 2:

Asistir como representante de CEA a las reuniones de la junta de gobierno de los organismos operadores municipales.

En este trimestre se tenía programado asistir a 10 juntas de gobierno; de las cuales se asistieron a 13 ya que hubo mas convocatorias de juntas de gobierno por parte de los municipios; alcanzando así la meta anual.

META 7:

Rehabilitación de equipos electromecánicos.

Esta meta no se cumplió ya que no se autorizaron los recursos.

UR 7

META 2:

Encauzamiento para protección de zonas urbanas y productivas.

Para este cuarto trimestre se tiene programada una meta de 2 acciones de encauzamiento para protección, se tenía contemplada la ejecución de:

- ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN MARGINAL DEL ARROYO MÁTAPE EN EL CRUCE CON LA CARRETERA A SAHUARIPA EN MAZATÁN (ENCAUZAMIENTO Y PUENTE), EN LA LOCALIDAD DE MAZATÁN, EN EL ESTADO DE SONORA.
- OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME EN EL ESTADO DE SONORA.

Por motivos de disponibilidad de recursos, las obras iniciaron en el mes de Septiembre. A la fecha presentan un avance del 35% Mazatán y el 50% Empalme.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

META 3:

Revestimiento de canales de riego.

Inicialmente se programó para este Cuarto Trimestre la Ejecución de la Obra REHABILITACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO DE LA PRESA "LA HACIENDITA", MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA, la cual no fue posible realizar debido a que no se autorizaron los recursos solicitados.

Es importante mencionar que en el segundo trimestre se informó lo siguiente:

UR8

“La Coordinación del Fideicomiso Fondo Revolvente por contar con personalidad jurídica y recursos propios al inicio del segundo trimestre se descentraliza de esta Comisión Estatal por lo que sus metas programadas para los siguientes trimestres se reportaran de forma independiente. Aprovechando tal situación los recursos se transfieren a la Dirección General de Aguas Subterráneas la cual se creó por que la Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana no contaba con los recursos necesarios para perforar y controlar la Perforación de Pozos en el Estado por lo que se vio la necesidad de crear un área para este fin; la cual se encargara entre otras cosas de contar con un censo de pozos en el Estado”

SITUACION DE PASIVOS:

En lo que respecta al pasivo a largo plazo de la Entidad con Banco del Bajío y Banobras (deuda pública) los cuales provienen de ejercicios anteriores y el Gobierno del Estado apoya con el pago de las amortizaciones e intereses mensualmente.

En Dirección General se reflejan los compromisos con acreedores diversos entre otros por conceptos de contratos de inversión en infraestructura en 2011 por aproximadamente \$ 200,000,000. los cuales se liquidaran en los primeros meses del ejercicio del 2012 en cuanto se liberen el resto de los recursos Estatales.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

Los pasivos de operación entre otros al 31 de diciembre del 2012 de los Organismos Operadores:

Concepto	Importe
Comisión Federal de Electricidad	5,815,670
Comisión Nacional del Agua (ejerc. 2011)	7,793,516
Proveedores varios	10,280,024
Acreedores Diversos	7,620,695
Imss, Isssteson, Infonavit	10,762.274
Descuentos de Ley	1,463,600
Aguinaldos y Fondo de Ahorro por pagar	3,490,976
TOTAL:	47,226,755

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SUSTANTIVOS E INDICADORES DE RESULTADOS

ER	Programa Ppto.	Denominacion	Principal Dependencia Ejecutora
E1	57	AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES	12 SAGARHPA-CEA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Lograr la ampliación en el abastecimiento y cobertura del servicio de agua potable, mejorando su calidad en las localidades, fortaleciendo las capacidades técnicas, comerciales y financieras de los organismos operadores del agua en Sonora.

Nombre del Indicador	Formula	TIPO	METAS	
			2011*	2011**
Índice de Cobertura del servicio de agua potable en el estado.	$\text{Población con servicio de agua potable} / \text{Total de población del estado} \times 100.$	ESTRATEGICO	93.00	93.00
Índice de cobertura del servicio de drenaje	$\text{Total de población con servicio de drenaje} / \text{Total de la población del estado} \times 100.$	ESTRATEGICO	85.00	85.00
Índice de cobertura del servicio de saneamiento	$\text{Total de población con servicio de saneamiento} / \text{Total de la población del estado} \times 100.$	ESTRATEGICO	34.00	34.00

* Estimada

**Definitiva alcanzada al 31 dic 2011

Con las inversiones ejercidas en el año 2011, se logro mantener la cobertura de los tres rubros estrategicos en el estado, lo que implica que se logro absorber el crecimiento de la población que según inegi esta en un 2.6% de promedio anual en el estado.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DEL AGUA

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SUSTANTIVOS E INDICADORES DE RESULTADOS

ER	Programa Ppto.	Denominacion	Principal Dependencia Ejecutora
E4	45	INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA	12 SAGARHPA-CEA

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Ampliar los programas de construcción, rehabilitación, conservación y modernización, de la infraestructura hidroagrícola para que los usuarios mejoren los niveles de eficiencia en el uso y manejo del recurso agua y con ello aumentar la producción y productividad agrícola.

Nombre del Indicador	Formula	TIPO	METAS	
			2011*	2011**
Índice de Cobertura en el aprovechamiento de aguas residuales del Distrito de Riego de la Presa Abelardo L. Rodríguez	$(\text{Superficie agrícola abastecida con aguas residuales} / \text{Superficie agrícola regable en el Distrito de Riego}) \times 100$	GESTION	92.6	0.0
Índice de Cumplimiento en el Revestimiento y Entubado de Canales	$(\text{Nº de Kilómetros de canales revestidos o entubados realizados} / \text{Nº de Kilómetros de canales programados para ser revestidos o entubados}) \times 100$	GESTION	100.0	0.0
Índice de Cumplimiento en la Construcción de Pozos	$(\text{Nº de Pozos construidos en el año} / \text{Nº de Pozos solicitados para construcción en el año}) \times 100.$	GESTION	100.0	0.0
Revestimiento y entubado de canales	$(\text{Kilómetros revestidos o entubados de canales en el año actual} / \text{Kilómetros revestidos o entubados de canales en el año anterior}) \times 100$	ESTRATEGICO	43.30	0.00
Protección y control de inundaciones	$(\text{Población protegida contra inundaciones en el año actual} / \text{Población protegida contra inundaciones en el año anterior}) \times 100$	ESTRATEGICO	55,266	0

* Estimada

**Definitiva alcanzada al 31 dic 2011



Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.D.P.

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	-	2,788,302.99	9,809,991.62		1,854,953.90	528.85%
ESTATALES	14,324,490.00	15,781,952.39	14,145,648.97	98.75%	8,689,762.41	162.79%
INGRESOS PROPIOS	2,280,000.00	971,245.50	450,460.59	19.76%	827,924.38	54.41%
OTROS INGRESOS	700,000.00	2,030,276.98	922,206.93	131.74%	6,464,269.20	14.27%
TOTAL	17,304,490.00	21,571,777.86	25,328,308.11	146.37%	17,836,909.89	142.00%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	7,740,109.36	9,146,546.86	9,090,558.51	117.45%	7,064,174.40	128.69%
2000	1,092,630.00	1,444,708.58	1,279,820.23	117.13%	175,206.40	730.46%
3000	2,676,570.26	3,423,827.42	2,778,637.41	103.81%	1,221,617.00	227.46%
4000	-				-	
5000	476,971.00	766,831.00	151,001.58	31.66%	289,567.00	52.15%
6000	5,318,209.84	6,789,864.00	7,532,300.43	141.63%	3,000,000.00	251.08%
7000					9,354,425.00	0.00%
8000						
9000						
TOTAL	17,304,490.46	21,571,777.86	20,832,318.16	120.39%	21,104,989.80	98.71%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.D.P.

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	149,000.01	276,528.90	22,386.00	15.02%	27,339.99	81.88%
2000	298,000.01	291,600.00	177,744.35	59.65%	1,180,921.49	15.05%
3000	894,000.04	1,054,181.26	421,725.87	47.17%	707,451.31	59.61%
4000			-		-	
5000		403,490.00	14,170.40		286,732.27	4.94%
6000		954,199.84	-		3,000,000.00	0.00%
7000	1,639,000.08		-	0.00%	1,114,730.64	0.00%
8000						
9000						
TOTAL	2,980,000.15	2,980,000.00	636,026.62	21.34%	6,317,175.70	10.07%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.D.P.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	3,822,879.35	3,854,629.35	2,319,940.63	60.69%
11306	RIESGO LABORAL			1,286,345.63	
11307	AYUDA PARA HABITACION			829,439.59	
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELECTRICA	322,920.00	322,920.00	552,953.75	171.24%
12101	HONORARIOS	276,528.90	1,374,687.50	1,154,081.06	417.35%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00	
12301	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL			0.00	
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL	165,154.57	165,154.57	30,597.02	18.53%
13201	PRIMA VACACIONAL	212,382.19	212,382.19	226,419.80	106.61%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	424,764.37	424,764.37	373,810.76	88.00%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	53,095.55	53,095.55	56,191.53	105.83%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	53,095.55	53,095.55	56,191.58	105.83%
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,400.00	216,400.00	180,833.34	83.56%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	1,499,799.04	1,499,799.04	1,459,440.70	97.31%
14106	OTAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS				
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	215,149.00	215,149.00	158,909.11	73.86%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			12,484.31	
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	18,480.00	18,480.00	23,900.00	129.33%
15415	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE APOYO A LA EDUCACION	113,160.00	113,160.00	0.00	0.00%
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	10,500.00	10,500.00	12,960.00	123.43%
15421	BONO DE DIA DE MADRES	4,649.76	4,649.76	0.00	0.00%
15501	APOYO A LA CAPACITACION	88,320.00	88,320.00	0.00	0.00%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	474,000.00	474,000.00	327,500.00	69.09%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	45,360.00	45,360.00	28,560.00	62.96%
		8,016,638.28	9,146,546.88	9,090,558.81	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29,900.00	44,810.75	58,650.79	196.16%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	70,000.00	70,000.00	62,787.15	89.70%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.D.P.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21501	MATERIAL PARA INFORMACION			484.00	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,000.00	14,000.00	19,277.07	137.69%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	22,000.00	22,000.00	16,834.00	76.52%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	47,600.00	105,399.72	74,238.50	155.96%
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	38,400.00	112,100.00	138,378.81	360.36%
22301	Utensilios para el servicio de alimentacion			284.46	
23501	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		58,494.68	0.00	
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	20,000.00	28,577.19	142.89%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,000.00	14,000.00	14,882.80	106.31%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	12,000.00	72,000.00	70,120.89	584.34%
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	15,300.00	15,300.00	16,002.83	104.59%
25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	12,000.00	12,000.00	12,319.22	102.66%
26101	COMBUSTIBLES	323,500.00	557,487.11	549,830.65	169.96%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,300.00	17,300.00	3,125.56	18.07%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	26,000.00	26,000.00	16,182.60	62.24%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	80,000.00	80,000.00	10,050.58	12.56%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	198,812.36	140,485.98	351.21%
29201	Refacciones y Accesorios menores de Edificio			268.44	
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,000.00	5,000.00	31,388.87	627.78%
29501	Refacciones y acc.menores de Equipo e inst. medico			313.20	
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,679.60	
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			12,657.04	
		787,000.00	1,444,704.62	1,279,820.23	
31101	ENERGIA ELECTRICA	-	279,563.00	537,793.77	
31301	AGUA	183,000.00	204,000.00	64,288.57	35.13%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	55,000.00	55,000.00	77,038.81	140.07%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.D.P.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31501	TELEFONIA CELULAR	87,000.00	87,000.00	29,826.24	34.28%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	34,800.00	52,200.00	62,640.00	180.00%
31801	SERVICIO POSTAL			140.00	
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	9,000.00	9,000.00	8,294.00	92.16%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	50,000.00	79,498.80	52,227.30	104.45%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	50,000.00	50,000.00	5,800.00	11.60%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	231,136.57	231,136.57	161,204.36	69.74%
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	234,812.02	420,512.02	594,278.44	253.09%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	9,906.00	9,906.00	2,532.28	25.56%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	23,432.00	23,432.00	25,257.12	107.79%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	95,168.51	95,168.51	68,678.12	72.16%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	12,000.00	16,940.34	141.17%
37901	CUOTAS			0.00	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	80,000.00	80,000.00	68,984.35	86.23%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,400.00	4,400.00	3,770.00	85.68%
35202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	115,000.00	156,414.68	29,728.27	25.85%
35301	INSTALACIONES			19,382.00	
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	28,500.00	28,500.00	8,124.18	28.51%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	252,663.00	291,585.32	329,245.37	130.31%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	93,000.00	93,000.00	90,331.40	97.13%
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	70,000.00	70,000.00	43,840.00	62.63%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			11,372.46	
38401	EXPOSICIONES			0.00	
37101	PASAJES AEREOS	98,433.00	118,458.98	103,566.00	105.21%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.D.P.

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37201	PASAJES TERRESTRES	40,000.00	49,660.00	22,470.04	56.18%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	211,000.00	275,021.00	164,949.00	78.17%
37502	GASTOS DE CAMINO	197,620.00	248,745.00	59,760.00	30.24%
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO			0.00	
37901	CUOTAS	43,222.48	43,472.48	33,396.80	77.27%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES			13,937.01	
38401	EXPOSICIONES	70,000.00	70,000.00		0.00%
38501	GASTO DE ATENCION Y PROMOCION	70,000.00	70,000.00	60,358.86	86.23%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,767.00	13,479.00	765.52	6.00%
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	60,000.00	60,000.00	7,716.80	12.86%
39302	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO	59,678.00	59,678.00	0.00	0.00%
		2,664,538.58	3,423,831.36	2,778,637.41	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	48,745.00	48,745.00	42,486.79	87.16%
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	24,736.00	34,736.00	50,612.33	204.61%
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		279,860.00	18,912.86	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00%
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	28,490.00	28,490.00	38,989.60	136.85%
		476,971.00	766,831.00	151,001.58	
61208	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION INDUSTRIAL Y DE TECNOLOGIA	-	1,409,000.00	3,508,696.79	
61904	ESTUDIOS Y PROYECTOS	995,331.52	1,016,854.00	1,166,375.04	117.18%
61201	CONSTRUCCION	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	2,000,000.00	2,000,000.00	2,402,301.46	120.12%
62204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00%
62205	EQUIPAMIENTO	564,010.00	564,010.00	454,927.14	80.66%
		5,359,341.52	6,789,864.00	7,532,300.43	
		17,304,489.38	21,571,777.86	20,832,318.46	120.39%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.D.P.														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1216	3	3.2	3.2.01	4	46	4602	518		INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA DESARROLLO ECONOMICO AGROPECUARIA SILVICULTURA PESCA Y CAZA FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE FOMENTO PESQUERO Y DESARROLLO ACUICOLA FOMENTO ACUICOLA ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION PESQUERA GENERAR INSTRUMENTOS QUE ESTIMULEN LA VENTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE PAQUETES DE TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS ESTABLECER MECANISMOS DE VINCULACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA PROMOVER LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL IAES. PROMOCION Y DIFUSION	DOCUMENTOS	2	2	2	100.00%
							521		PARTICIPACIÓN Y/O ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACUÍCOLAS DESARROLLO PROFESIONAL PRODUCCIÓN Y SIEMBRA DE CRÍAS. PRODUCCION DE SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS PRODUCCION DE PECES DULCEACUICOLAS CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DISTRIBUCION DE CRÍAS DE PECES ACUICOLAS DISTRIBUCION DE SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS	INFORMES INFORMES-DOCUMENTOS PARTICIPACIONES DOCUMENTOS	6 12 1 10	6 12 1 10	6 12 2 10	100.00% 100.00% 200.00% 100.00%
							522		APOYO A UNIDADES INTENSIVAS DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA. ADECUACION, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION E INVESTIGACION DE CENTROS ACUICOLAS	SEMILLA CRIAS SERVICIOS/CURSOS CRÍA SEMILLA	20,000,000 1,500,000 10 1,500,000 17,500,000	20,000,000 1,150,000 10 1,000,000 17,500,000	148,321,000 653,503 10 299,371 140,312,000	741.61% 43.57% 100.00% 19.96% 801.78%
							523		ACUACULTURA RURAL COORDINAR LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN MATERIA DE ACUACULTURA Y PESCA, PARA ATENDER LAS DEMANDAS DEL SECTOR, LA ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN, Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y PROCESOS, CON EL PROPÓSITO DE FOMENTAR LA ACTIVIDAD Y DIVERSIFICAR LOS SERVICIOS EN ESTA MATERIA A NIVEL ESTATAL PROGRAMA DE INVESTIGACION APLICADA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE ESPECIES MARINAS PROGRAMA DE INVESTIGACION APLICADA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE ESPECIES DULCEACUICOLAS OPTIMIZAR LA APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS MATERIALES Y FINANCIEROS ATENCION A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION	INFORME DE AVANCES DE OBRA CONVENIO / CONTRATO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO	6 12 4 4 48 12	2 10 4 4 48 12	2 14 4 4 48 12	33.33% 116.67% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

De los ingresos totales de \$ 25,328,308 captados durante el ejercicio fiscal 2011, el 55% provienen del Estado, para recursos en el pago de nómina y prestaciones de los técnicos, operarios y administrativos y gasto operativo además de la ejecución de proyectos provenientes de Fundación Produce y Activos Productivos. el 39% son recursos federales, mientras que el 6% restantes son de ingresos propios.

Cabe señalar que existen algunas partidas que reflejan variación con respecto al presupuesto modificado de egresos autorizado, esto es debido a que se presentaron eventos no considerados en el Programa Operativo Anual original como son:

- Manejo Responsable y Sustentable de Operaciones Pesqueras en Alto Golfo de California.
- Evaluación de Semillas Trípodas de Ostión Japonés en dos Diferentes Artes de Cultivo.
- Acopio de un Lote de de Reproductores de Curvina.
- Maduración de Crías y Alevinaje de Jurel.
- Desempeño Biológico de los Organismos Obtenidos de las Cruzas de Líneas Genéticas de Tilapia.
- Optimización de los Protocolos de Producción de Alimento Vivo a Escala Masiva para Peces Marinos.
- Red de Investigación y Desarrollo Tecnológico e Innovación para el Fortalecimiento del Cultivo de Moluscos Bivalvos.
- Conformación de un lote de Reproductores de Totoaba (*Totoaba Macdonaldi*) y reproducción de Juveniles en Bahía de Kino Sonora.
- Adecuación de Infraestructura y Equipamiento para Un Centro de Valuación y Manejo de Especies Marinas de Alto Rendimiento en el Estado de Sonora
- Fortalecimiento de la Capacidad Instalada para la Producción de Semilla de Ostión.
- Ordenamiento Acuícola en el Golfo de California (Costas de Sonora).

Todos estos proyectos relacionados fueron y son ejecutados con ingresos distintos al subsidio del estado por lo que no se consideran como solicitud de mayor presupuesto, sino mas bien ingresos captados por este organismo para el fortalecimiento de la actividad económica en la acuicultura en el estado de Sonora.

Del capítulo 1000 servicios personales, existen variaciones en la partida 11306 Riesgo Laboral, 11307 Ayuda para Habitación, partidas que forman parte de los sueldos del personal pero por la inclusión en el "Plan de Remuneración Total" la partida 11301 Sueldos, los montos considerados en presupuesto se aplican en combinación con las dos anteriores por esquema que maneja dicho plan, del mismo modo la partida 11310 Ayuda Para Energía Eléctrica.

La partida 13201 prima vacacional tienen un sobregiro del 7% y la partida 13203 compensación por ajuste de calendario un 6%, y compensación por bono navideño un sobregiro del 6%, todos estos debido al incremento en el tabulador con respecto de un año a otro, la partida 15201

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

Indemnizaciones al Personal por \$ 12,484 se origina por la baja de la Directora General donde en sus proporcionales se incluía el pago de una prima de antigüedad por 15 años de servicio, así mismo la partida de Apoyo para Útiles Escolares considera un aumento de 2,460 pesos derivado del incremento de la base de los empleados sujetos a este estímulo, 15413 ayuda para guardería a madres trabajadoras, se incremento en un 29% ya que se incluyo a otra persona en los beneficios de este apoyo, la partida 15416 apoyo para útiles escolares presenta un incremento del 23% derivado a la suma de 2 personas al beneficio de este concepto, de la partida 12101 honorarios existe una aplicación por un monto de 1,154,081 pesos por la aplicación de los proyectos descritos en el segundo párrafo.

Del Capítulo 2000 materiales y suministros, la partida 21101 materiales, útiles y equipos menores de oficina tiene un 96% de sobregiro derivado de la atención de los 11 proyectos señalados al inicio de este informe, la partida 21501 "Material para la Información" por \$484.00 por la integración del área Jurídica y la compra de materiales para la habilitación de sus funciones, la partida 21601 material de limpieza presenta un sobregiro del 38% de acuerdo a los ingresos por proyectos no considerados y la atención de los mismos, la partida alimentación de animales presenta una aplicación del 360% sobre el presupuesto original también originado por estos recursos adicionales, la partida 22301 utensilios para el servicio de alimentación se presenta como un registro adicional ya que este no se consideraba dentro de los registros contables, ya que su registro derivaba, la partida 24601 material eléctrico y electrónico se presenta un sobregiro del 42% de acuerdo al incremento en cotizaciones con respecto al presupuesto original de los proveedores, la partida 24801 materiales complementarios presenta un sobregiro del 6%, la partida 25501 materiales, accesorios y suministros de laboratorio presenta un sobregiro del 5%, la partida 25601 Fibras Sintéticas, Hules Plásticos y Derivados existe un déficit de 319.00 pesos debido a la compra de alimentos para la alimentación de peces en el Centro Reprodutor de Especies Marinas, la partida 29201 refacciones y accesorios menores de edificio presenta un saldo de 258.00 pesos mismos que no estaban considerados en presupuesto ya que esta partida es de apertura reciente en los catálogos gubernamentales y no estaban consideradas en presupuesto, la partida 29401 refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información existe una aplicación total por 31,389.00 pesos ya que estos son para la aplicación de los proyectos adicionales, la partida 29501 refacciones y accesorios menores de equipo de instrumental médico por un monto de 313.00 pesos es de apertura recientes en los catálogos de gobierno del estado y esta no fue considerada inicialmente en los presupuestos del ejercicio, la partida 29601 refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos presenta un saldo de 12,657.00 pesos para la ejecución de los proyectos descritos al inicio de este documento.

Del Capítulo 3000 la partida 31101 energía eléctrica tiene una aplicación de 537,794.00 pesos donde se consideran los pagos para la atención de los centros productivos y proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en su gran mayoría financiado por los proyectos, existe la partida 31401 telefonía tradicional existe un sobregiro por 22,039.00 pesos debido al consumo de enero a diciembre ya que existe la cancelación del servicio celular en este organismos, la partida 31701 servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información por un monto de 62,664.00 pesos debido a los proyectos de investigación y tecnológicos es necesario el monitoreo de información de los sistemas que existen en los centros entre ellos el sistema de recirculación que se encuentra en bahía de kino en el Centro Reprodutor de Especies Marinas, la partida 31801 servicio postal presenta un saldo de 140.00 pesos para la atención a la auditoria, la partida 33501 servicios de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

investigación científica y desarrollo presenta una aplicación del 253% derivado de la inclusión de los proyectos no considerados en presupuesto enlistados al inicio del presente documento, la partida 34101 servicios financieros y bancarios presenta un sobregiro del 8%, la partida 34701 fletes y maniobras presenta una aplicación total por 16,940.00 pesos ya que por diversos envíos relacionados con entrega y recepción de organismos fueron necesarios estos pagos, la partida 35301 instalaciones tiene una aplicación de 19,382.00 pesos ya que existía una falla eléctrica en la iluminación de esta oficina que causaba apagones momentáneos en las instalaciones por lo que estaba en riesgo el equipo de computo y la información generada de este instituto, información técnica de investigación y contable financiera por lo que nos vimos en la necesidad de realizar el mantenimiento de estas instalaciones, la partida 35501 mantenimiento y conservación de equipo de transporte presenta un sobregiro de 30% derivado de que el equipo de campo (pick up) sufrió varios percances a causa de el uso rudo y trabajo pesado, ya que el tiempo de servicio de estos equipos son en zonas rurales, la partida 38201 gastos de orden social y cultural presenta una aplicación por un monto de 11,372.00 pesos derivado de Se realizó un evento de Entrega de Reconocimientos a los participantes del Proyecto "RED DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE MOLUSCOS BIVALVOS", el día 15 de diciembre del 2011. En el evento participaron investigadores del CIAD, CIBNOR Y UNISON. Los reconocimientos fueron entregados por el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Ocean. Prisciliano Meléndrez Barrios y el Director General del IAES, MC Raúl Enrique Molina Ocampo, la partida 38301 congresos y convenciones presenta un saldo de 13,937 pesos derivado de ajustes de auditoría.

En cuanto al Capítulo 5000 Activos Fijos de la partida 51501 Equipo de computo un sobregiro por 25,876.00 pesos derivado de la atención en la aplicación de los proyectos descritos al inicio del presente documento, la partida 56401 Sistemas de aire acondicionado también existe un saldo mayor que presupuesto por 10,500.00 pesos, ya que se presentó la contingencia en un equipo ya instalado en un centro acuícola y se suplió por otro de características similares.

Del Capítulo 6000 Infraestructura se presentó una reducción presupuestal en los ingresos del Estado, por un monto de 1,078,510.00 y aunque derivado de la importancia de los trabajos de estas inversiones se considero la aplicación dentro del gasto operativo para hacer frente a este proyecto sin embargo se realizó un énfasis en el fortalecimiento de la partida 62203 Remodelación y Rehabilitación además de la aplicación de otros recursos en este mismo capítulo financiados por recursos distintos al Estado.

Todas estas variaciones no exceden a los montos autorizados en presupuesto de los Capítulos de donde se generan la aplicación de estos recursos, y aunque si bien es cierto existen partidas con ejercicio superior a presupuesto, también existen partidas con remanentes presupuestales que por la naturaleza de los proyectos y la viabilidad de la ejecución, se tuvieron que hacer las aplicaciones de acuerdo a las exigencias de operación de los laboratorios y los proyectos administrados por este Organismo.

Y de acuerdo a la disciplina fiscal suscitada por el limitado alcance de recursos fiscales se optó por la mayor disciplina de austeridad para enfrentar la situación económica que actualmente está atravesando el país en general, así mismo, la aplicación y el ejercicio de las órdenes de pago 58668 de fecha 02 de diciembre de 2011, por un monto de 95,000.00 pesos para gastos de operación y la orden No 60889 de fecha 20 de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

diciembre de 2011 por un monto de 118,371.35 pesos para el pago de aportaciones y deducciones de la segunda quincena del mes de diciembre de 2011 estos recursos no fueron captados por este Organismo por lo que la disposición de estos recursos fue cancelada.

**JUSTIFICACION METAS DE LA DIRECCION TECNICA. AVANCE 48%
PECES.**

En relación al cumplimiento de la meta anual establecida para la producción de peces dulceacuícolas, al respecto, se informa, que dicha meta no se cumplió por lo siguiente:

- Las bajas temperaturas durante el primer trimestre del año (febrero) nos afecto severamente y nos fue imposible recuperar las mortalidades obtenidas de organismos (crías y adultos).
- El sector piscícola adquirió las crías en otras entidades federativas.
- Falta de infraestructura y equipo.

MOLUSCOS AVANCES DEL 742%

En relación al cumplimiento de la meta anual establecida para la producción de moluscos bivalvos, al respecto, se informa, que dicha meta se cumplió por lo siguiente:

- La meta anual se cumplió durante el periodo del segundo trimestre, derivado de la excelente producción y manejo del personal del CREMES.

Para el cuarto trimestre del año la producción fue nula, por lo siguiente:

- La demanda del sector ostrícola fue a la baja durante el último semestre.
- Derivado de las medidas de austeridad y recortes presupuestales, se determino para la producción.

JUSTIFICACION DE METAS DE LA DIRECCION DE PROMOCION Y CAPACITACION

PARTICIPACIÓN Y/O ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACUÍCOLAS . AVANCE DEL 200%

Se logro contar con la participación de 2 eventos acuícolas, la primera en coparticipación con los comités sistemas productos de Sonora en los eventos: "Expo Baja Seafood 2011, Baja California", celebrada en Ensenada, Baja California del 23 al 25 de septiembre del 2011 y se participó en la "IX Expo Aquamar Internacional", celebrada en Hermosillo, Sonora los días del 26 al 28 de octubre del 2011, la anterior derivada de un convenio de colaboración con la empresa Aquamar Internacional y el Gobierno del Estado de Sonora.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, O.P.D.

DISTRIBUCION DE CRIAS DE PECES DULCEACUICOLAS. AVANCE DEL 20%

La meta anual de distribución de crías de peces no fue cumplida debido a que los precios que maneja el IAES, no es competitivo en el mercado nacional, derivado de otros Centros de Producción, son subsidiados por apoyos federales; lo que pone en desventaja las crías producidas en el Centro.

DISTRIBUCION DE SEMILLA DE MOLUSCOS BIVALVOS. AVANCES DEL 802%

En cuanto a la distribución de moluscos, la meta fue superada por la alta demanda del sector y a parte por la impartición de cursos de capacitación en la que se utilizaron insumos biológicos para los mismos.

JUSTIFICACION DE METAS LA DIRECCION GENERAL

Se han realizado mas convenios de lo establecido en nuestro programa operativo, debido a que las gestiones que ha realizado el IAES en la procuración de recursos ha sido fructífera y se han logrado obtener diferentes colaboraciones con instituciones de investigación del país y productores, las cuales van desde la implementación de acciones para llevar a cabo distintas pruebas de investigación y obtención de información en cuanto nuevas alternativas productivas se refiere, así como de convenios que conllevan el administrar recursos y generar entregables para la federación y la decisión de nuevas políticas públicas en la materia y realizar infraestructura que detone las actividades acuícolas en el País.



**Fideicomiso Fondo de Fomento
Agropecuario del Estado de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	% ALCANZADO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
ESTATALES	292,533,333	430,522,487	332,989,154	113.83	656,022,316	50.76
FEDERALES	1,029,957,716	1,487,208,663	1,395,250,389	135.47	2,005,742,487	69.56
SAGARPA	856,895,757	1,227,367,499	1,135,409,225	132.66	1,337,991,666	84.86
CNA	174,061,959	259,841,164	259,841,164	149.28	667,750,821	38.91
OTROS INGRESOS (APLICADOS)	0	16,930,849	16,930,849	0.00	44,075,580	38.41
SAGARPA	0	14,982,850	14,982,850	0.00	19,280,334	77.71
CNA	0	1,947,998	1,947,998	0.00	24,795,246	0.00
SUBTOTAL	1,322,491,049	1,934,661,999	1,745,170,392	131.96	2,705,840,383	64.50
OTROS INGRESOS PROPIOS (NO APLICADOS)			11,944,778		18,962,104	
SAGARPA			10,163,711		14,562,277	
CNA			1,791,067		4,399,827	
TOTAL	1,322,491,049	1,934,661,999	1,757,115,170	132.86	2,724,802,487	64.49

EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000						
3000			2,007,172	0.00	2,594,276	77.37
4000						
5000						
6000	1,322,491,049	1,934,661,999	977,681,857	73.93	973,619,472	100.42
SAGARPA	1,148,429,090	1,672,872,836	904,727,706	78.78	721,426,541	125.41
CNA	174,061,959	261,789,162	72,954,151	41.91	252,192,931	28.93
7000						
8000						
9000						
TOTAL	1,322,491,049	1,934,661,999	979,689,029	74.08	976,213,748	100.36

Diana Platt Salazar

Lic. Diana Platt Salazar

Directora General de la Unidad de Seguimiento de
Acuerdos del Fideicomiso FOFAES

A

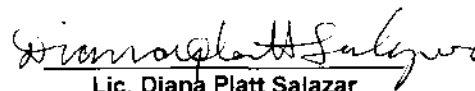
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"

EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE INGRESOS PROPIOS)

(Pesos)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% ALCANZADO VS. EJERCICIO ANTERIOR
1000						
2000						
3000						
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!



Lic. Diana Platt Salazar

Directora General de la Unidad de Seguimiento de
Acuerdos del Fideicomiso FOFAES

Notas: El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2010 y 2011 es del orden de los **1,934,661,999 pesos**, el cual considera los recursos Federales, Estatales y los rendimientos financieros aplicados para Ampliaciones de las Metas de los programas del Fideicomiso.

Los Rendimientos Financieros Generados en el Período son reportados como Alcanzados, pero como otros Ingresos Propios No Aplicados.

Los Egresos reportados en el Capítulo 6000, corresponden a la aplicación de recursos a los Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2010 y 2011, Dentro de los pagos del presupuesto 2010, se están considerando dos pagos del ppto 2009 uno por 629,859 y otro por 408,525 pesos del oficio 310-01-11.

Los Gastos Operativos reportados en el Capítulo 3000, no se consideran como parte del Presupuesto Modificado.

Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2011.



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"

INGRESOS:

(Pesos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2010			PRESUPUESTO 2011			PRESUPUESTO 2010 y 2011		
	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO
ESTATALES	150,000,000	232,521,141	232,521,141	142,533,333	198,001,346	100,466,013	292,533,333	430,522,487	332,989,154
FEDERALES	602,357,716	795,595,099	795,331,548	427,600,000	691,613,565	599,918,841	1,029,957,716	1,487,208,663	1,395,250,389
	SAGARPA	428,295,757	535,753,935	535,490,384	427,800,000	691,613,565	855,895,757	1,227,367,499	1,135,409,225
	CNA	174,061,959	259,841,164	259,841,164			174,061,959	259,841,164	259,841,164
OTROS INGRESOS (APLICADOS)	0	16,930,849	16,930,849	0	0	0	0	16,930,849	16,930,849
	SAGARPA	0	14,982,850	14,982,850	0	0	0	14,982,850	14,982,850
	CNA	0	1,947,998	1,947,998	0	0	0	1,947,998	1,947,998
SUBTOTAL	752,357,716	1,045,047,088	1,044,783,538	570,133,333	889,614,910	700,386,854	1,322,491,049	1,934,661,999	1,745,170,392
OTROS INGRESOS (NO APLICADOS)			7,384,161	0	0	4,560,617	0	0	11,944,778
	SAGARPA		5,593,094	0	0	4,560,617	0	0	10,153,711
	CNA		1,791,067	0	0	0	0	0	1,791,067
TOTAL	752,357,716	1,045,047,088	1,052,167,699	570,133,333	889,614,910	704,947,471	1,322,491,049	1,934,661,999	1,757,115,170

EGRESOS:

(Pesos)

CAPITULO	PRESUPUESTO 2010			PRESUPUESTO 2011			PRESUPUESTO 2010 y 2011		
	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO
1000									
2000									
3000			1,978,172			29,000			2,007,172
4000									
5000									
6000	752,357,716	1,045,047,088	490,743,428	570,133,333	889,614,910	486,938,429	1,322,491,049	1,934,661,999	977,681,857
	SAGARPA	578,295,757	783,257,926	570,133,333	889,614,910	486,938,429	1,148,429,090	1,672,872,836	904,727,706
	CNA	174,061,959	261,789,162	0	0	0	174,061,959	261,789,162	72,954,151
7000									
8000									
9000									
TOTAL	752,357,716	1,045,047,088	490,743,428	570,133,333	889,614,910	486,938,429	1,322,491,049	1,934,661,999	979,689,029

Nota * El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2010 y 2011 es del orden de los 1,934,661,999 pesos, el cual considera los recursos Federales, Estatales y los rendimientos financieros aplicados para Ampliaciones de las Metas de los programas del Fideicomiso.

- * Los recursos ejercidos del presupuesto 2010 y 2011 fueron de 977,681,857 pesos, de los cuales se consideran los recursos aplicados de los rendimientos financieros a metas físicas de los programas. Dentro de este rubro se están considerando dos pagos que corresponden al presupuesto 2008 por la cantidad de 628,858.65 pesos oficio 310-01-11 y otro pago por 408,525.00 pesos oficio 310-01-11, los cuales se están considerando dentro de los pagos del presupuesto 2010
- * Los Rendimientos Financieros Generados en el Período fueron 11,944,778 pesos, reportados como Otros Ingresos No Aplicados.
- * Los Gastos Administrativos reportados en el Capítulo 3000, no se consideran como parte del Presupuesto Modificado 2010 fueron 2,007,172 pesos
- * Los datos son con fecha 31 de Diciembre de 2011.

99.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

NOMBRE DEL ORGANISMO:					
(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
	PROGRAMAS DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	1,322,491,049	1,934,661,999	979,689,029	74.08

Diana Platt Salazar
Lic. Diana Platt Salazar

Directora General de la Unidad de Seguimiento de
Acuerdos del Fideicomiso FOFAES

Nota: La cantidad de 1,322,491,049 pesos de Asignación Original y la cantidad de 1,934,661,999 pesos de Asignación Modificada es la suma de los presupuestos acumulados del 2010 y 2011, la cantidad de 979,752,279 pesos del Total Ejercido corresponde a los pagos que se efectuaron durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011 de los presupuesto 2010 y 2011, por tal motivo el porcentaje Ejercido VS Original de 74.08 % refleja una cifra por debajo de lo real en referencia al ejercicio 2011.

A

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO : FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA "FOFAES"													
UR	ER	PROG.	CLAVE				DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			VARIACION % CON ORIGINAL	
			SUB-PROGRAMA	CP	LA	META			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
			CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE						1,322,491,049	1,934,661,999	977,681,857	73.93	
			Programa de Activos Productivos			Apoyo al Sector Agropecuario para capitalización de sus unidades de producción, y en sus programas agrícolas, ganaderas, pesca y desarrollo rural	Varios		1,148,428,090	1,672,672,836	904,727,706	78.78	
			Programa de Soporte			investigación, validación y transferencia de tecnología para el sector agropecuario	Proyectos y Campañas		887,578,880	893,801,582	529,288,289	59.63	
			Programa de Apoyo a la Participación de Actores para el Desarrollo			Apoyo a Técnicos especializados para elaborar proyectos, ayudar a eficientar la inversión que realizan en sus unidades de producción.	Proyectos y Campañas		189,917,608	215,473,185	74,189,200	39.06	
			Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria			Apoyo a la infraestructura (terro agrícola, ganadera y de pesca			3,542,263	3,542,247	3,195,205	90.20	
			Otros Programas del Estado			Apoyos de infraestructura con apoyos directos del Estado (Agrícola, Ganadero y Pesca)			67,390,351	67,578,275	66,339,590	98.44	
			Programas en Modalidad de Ejecución Nacional			Apoyo al Sector Agropecuario, y se canalizan directamente con la SAGARPA Federal					50,611,504	#(DIV/0)	
			Proyectos Estratégicos con Acuerdo Específico								47,866,666	10,182,323	0.00
			Programas con Acuerdo Específico								342,379,304	79,990,544	
			ACUERDO CNA-GES.						174,061,959	261,789,162	72,954,151	41.91	
			Reh. Y Modernización de Distritos de Riego.			Mejorar las condiciones y la eficiencia de operación de los distritos de riego mediante la rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola existente, con una amplia participación de los usuarios en la determinación de sus prioridades.	Has.		137,176,959	216,904,162	58,825,714	42.88	
			Desarrollo de Riego Parcelario.			Incrementar la productividad mediante la tecnificación del riego, el riego y mejoramiento de los suelos salinos, en base a proyectos interparcelarios y parcelarios para un uso más eficiente de los recursos suelo y agua, incrementar	Has.		15,000,000	15,000,000	5,680,111	37.87	
			Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego			el uso eficiente del agua a nivel parcelario a través de la nivelación de tierras. Mejorar las condiciones y la eficiencia de operación de las unidades de riego mediante la modernización de la infraestructura hidroagrícola existente, con una amplia participación de los usuarios en la determinación de sus prioridades.	Has.		21,885,000	29,885,000	8,448,326	38.60	

Diana Platt Salazar

Lic. Diana Platt Salazar

Directora General de la Unidad de Seguimiento de
Acuerdos del Fideicomiso FOFAES

El presupuesto modificado autorizado por el Comité Técnico para los ejercicios 2010 y 2011 es del orden de los 1,934,661,999 pesos, el cual considera los recursos Federales, Estatales y los rendimientos financieros aplicados para Ampliaciones de las Metas de los programas del Fideicomiso

Los datos son con fecha al 31 de Diciembre del 2011.

S

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

Resultados Generales

1. En los cuatro trimestres que contempla el ejercicio del presupuesto 2011, se realizaron **21** reuniones de Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para liberar **2,305** solicitudes de pago del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2011.
2. La operación y ejecución de los programas convenidos, así como el control de los avances físicos de los programas que se deben reportar, están a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura (SAGARHPA).
3. El presupuesto original de los ejercicios del periodo en mención, se vio incrementado debido a las ampliaciones de los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, que fueron autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES, lo cual modifico a programas específicos de los recursos convenidos.
4. Los depósitos realizados al Fideicomiso durante el periodo que se informa, corresponde a recursos del presupuesto 2011 del orden de **705** millones de pesos de recursos Federales, Estatales, Ampliaciones de Programas y Rendimientos Financieros. Los depósitos reportados del presupuesto 2010 son los acumulados desde el inicio y son del orden de **1,045** millones de pesos.
5. Los recursos ejercidos corresponde a recursos del presupuesto 2011 del orden de **487** millones de pesos, por concepto de pagos a los beneficiarios de los diversos programas de SAGARPA, SAGARHPA. Los recursos ejercidos del presupuesto 2010 para este ejercicio son de **491** millones de pesos por concepto de pagos a los beneficiarios de los diversos programas de SAGARPA, SAGARHPA y CNA.
6. Los techos financieros presentados para el ejercicio de los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2010 y 2011, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos firmados y a las modificaciones o adecuaciones de recursos aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso para conformar un presupuesto modificado del orden de los **1,935** millones de pesos.

Al respecto se informa que los presupuestos modificados definitivos para los ejercicios 2010 y 2011 pueden tener variaciones derivadas de las ampliaciones y reducciones que se tengan en los Anexos Técnicos de los programas, así como de las ampliaciones a programas que se realicen con cargo a los rendimientos financieros del Fideicomiso del Convenio SAGARPA-GES y del Acuerdo de CNA-GES.

7. Durante este período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2011 se aplicaron rendimientos financieros a los programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable 2010 del orden **14.9 millones** para los programas de SAGARPA-GES y de **2 millones** para los programas de CNA-GES, dando un total de **16.9 millones** de ampliaciones a programa.
8. En relación con la generación de ampliaciones de los rendimientos financieros acumulados del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2011, se han generado desde su creación un importe de **224,211,748 pesos**, y se han aplicado **177,407,142 pesos** a ampliaciones de Metas de los programas, el pago de Honorarios al Fiduciario, Publicaciones de Beneficiarios, Despachos de Auditoría Externa, pago del 2 al millar por inspección y vigilancia a la Secretaría de la Contraloría General del Estado y otros, quedando un saldo global del Convenio SAGARPA-GES y CNA-GES del orden de **46,804,606 pesos**.
9. Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el periodo para el Convenio SAGARPA-GES fueron de **10,153,711 pesos** y del acuerdo CNA-GES fueron de **1,791,067 pesos**, los cuales se reportan como otros ingresos No Aplicados (CPO-10-01); arrojando un total de rendimientos acumulados de **11,944,778 pesos**. (CPO-11-01).

Así mismo, en el período se ejercieron recursos con cargo a los rendimientos financieros del Fideicomiso del orden de los **2,007,172 pesos** de diversos gastos operativos por servicios, los cuales no se consideran como parte del presupuesto modificado del Fideicomiso mismos que a continuación se detallan:

Honorarios al Fiduciario	640,320
Despacho de Auditoría Externa	83,705
2 al millar a la SCGE	1,079,447
Gastos por servicios	203,700
TOTAL	2,007,172

Nota: se hace la aclaración que en los Informes Trimestrales del ejercicio 2011, en el capítulo 3000 se informo un acumulado de gastos de operación por servicios por 2,070,422 los cuales por un error involuntario se consideraron dos pagos de Auditoría Externa a nombre de Sotomayor Elías, S.C. uno por 46,000 y otro por 17,250 pesos los cuales se pagaron en forma duplicada y se hizo la aplicación correcta quedando corregido al cierre de este informe.

10. Dentro de los Estados Financieros se están considerando partidas contables tales como pagos duplicados, cancelaciones de pagos, reclasificaciones, cabe señalar que estos movimientos están considerados en los informes trimestrales ya que son importantes para reflejar el saldo en bancos de cada una de las subcuentas. Todas estas partidas son consideradas dentro de los estados de cuenta. Anexo detallo información de dichas partidas contables que se tienen en los presupuestos 2010 y 2011.

En el Presupuesto 2010, se detallan las siguientes partidas contables:


Reclasificación por corrección presupuestos anteriores	500,000
Reembolso por cancelación	46,430
Cancelaciones de pagos	<u>34,435</u>
	580,865

En el Presupuesto 2011, se detallan las siguientes partidas contables:

Pago duplicado	30,000
Diferencia en pago	<u>-200</u>
	29,800

Cabe señalar que estos importes están considerados dentro de los Informes Trimestrales del 2010.

NOTA: Se anexa dictamen a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011 por parte del despacho externo Varela y Asoc. S.C. los cuales se encuentran en firma por parte de las Autoridades correspondientes.


Lic. Diana Platt Salazar
Directora General de la Unidad de Seguimiento de
Acuerdos del Fideicomiso FOFAES





Fondo de Operación de Obras Sonora Sí

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	328,549,354.00	672,871,000.00	672,871,000.00	204.80%		
ESTATALES	290,826,170.00	558,944,150.00	441,397,650.00	151.77%	57,065,000.00	773.50%
INGRESOS PROPIOS			1,941,093.00			
OTROS INGRESOS						
TOTAL	619,375,524.00	1,231,815,150.00	1,116,209,743.00	180.22%	57,065,000.00	1956.03%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	5,145,525.00	7,213,638.00	7,213,637.00	140.19%		
2000	1,357,000.00	255,815.00	255,815.00	18.85%	44,767.00	571.44%
3000	21,708,999.00	26,822,882.00	26,363,859.00	121.44%	10,777,137.00	244.63%
4000			-	0.00%		
5000	1,795,000.00	37,247,455.00	36,631,148.87	2040.73%	40,030,508.00	91.51%
6000	589,369,000.00	1,160,275,360.00	1,088,735,533.00	184.73%	9,006,339.00	12088.55%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	619,375,524.00	1,231,815,150.00	1,159,199,992.87	187.16%	59,858,751.00	11987.72%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		5,145,524.78	7,213,637.78	7,213,636.54	140.19
11301	Sueldos	835,506.24	1,236,018.24	1,236,018.15	147.94
11302	Sueldo Diferencial por Zona		-		
11303	Remuneraciones Diversas	600,000.00	1,328,378.00	1,328,377.82	221.40
11304	Remuneracion por Substitucion de Personal		-		
11306	Riesgo Laboral	1,401,950.17	2,743,529.17	2,743,529.00	195.69
11307	Ayuda Habitacion	401,303.36	512,736.36	512,736.11	127.77
11308	Ayuda Despensa		-		
11310	Ayuda Energia Electrica	334,201.92	341,823.92	341,823.83	102.28
13101	Primas y Acredit por Años de serv Efectivos Prestados		-		
13201	Prima Vacacional y Dominical	53,048.00	39,309.00	39,308.56	74.10
13202	Gratificaciones de Fin de Año	132,620.00	17,439.00	17,439.00	13.15
14101	Cuotas por Servicio Medico	907,121.89	994,403.89	994,404.07	109.62
14404	Otros Seguros de Carácter Laboral Economicos	150,000.00	-		0.00
18201	Otros Impuestos Derivados de una Relacion Laboral (Otros Ingresos)	329,773.20	0.20		0.00
		1,357,000.00	255,815.00	255,815.04	18.85
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	420,000.00	26,548.00	26,548.11	6.32
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproduccion	68,000.00	32,112.00	32,111.65	47.22
21401	Materiales y Utiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes	180,000.00	6,253.00	6,253.00	3.47
21501	Material para Informacion (Libros y Revistas)	22,000.00	6,087.00	6,087.00	27.67
21601	material de Limpieza	36,000.00	1,770.00	1,770.13	4.92
21701	Materiales Educativos		-	0.00	
21801	Placas, Engomados , Calcomanias y Hologramas	45,000.00	5,020.00	5,020.00	11.16
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	90,000.00	58,734.00	58,734.00	65.26
22106	Adquisicion de Agua Potable	12,000.00	-		0.00
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentacion	10,000.00	2,994.00	2,994.00	29.94
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	8,000.00	-		0.00
26101	Combustibles	320,000.00	88,605.00	88,605.15	27.69
26102	Lubricantes y aditivos	40,000.00	-		0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
27101	Vestuario y Uniformes	90,000.00	22,725.00	22,725.00	25.25
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnico	6,000.00	4,086.00	4,086.00	68.10
29901	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	10,000.00	881.00	881.00	8.81
		21,708,999.00	26,822,882.00	26,363,858.63	121.44
31101	Energia Electrica	240,000.00	146,803.00	146,803.00	61.17
31301	Agua	16,000.00	10,354.00	10,354.18	64.71
31401	Telefonia Tradicional	168,400.00	14,321.00	14,321.00	8.50
31501	Telefonia Celular	36,000.00	64,330.00	64,330.00	178.69
31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesam de inf	15,600.00	10,483.00	10,483.00	67.20
31801	Servicio Postal	12,000.00	5,510.00	5,510.00	45.92
32301	Arrendamiento de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	24,000.00	18,200.00	18,200.00	75.83
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informaticos	12,000.00	-	-	0.00
32501	Arrendamiento de Equipo de Transportes	5,000.00	13,486.00	13,485.50	269.71
33301	Servicio de Informatica	120,000.00	18,976.00	18,976.25	15.81
33302	Servicio de Consultorias	6,163,000.00	15,852,990.00	15,393,967.00	249.78
33303	Servicios Estadisticos y Geograficos	300,000.00	-	-	0.00
33603	Impresión y publicaciones oficiales	985,000.00	99,998.00	99,997.94	10.15
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	240,000.00	71,919.00	71,919.46	29.97
33801	Servicio de Vigilancia	127,000.00	917,732.00	917,731.60	722.62
34101	Servicios Financieros y Bancarios	24,000.00	879,319.00	879,318.91	3663.83
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas		595.00	595.00	
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	150,000.00	-	-	0.00
35101	Manto. Y Conservacion de Inmuebles	1,700,000.00	3,320,216.00	3,320,216.41	195.31
35201	Manto. Y Conservacion de Mobiliario y Equipo	60,000.00	182,750.00	182,750.40	304.58
35302	Manto. Y Conservacion de Bienes Informaticos	3,000.00	22,532.00	22,531.54	751.05
35501	Manto y Conservacion de Equipo de Transporte	130,000.00	159,252.00	159,252.18	122.50
35901	Servicio de Jardinería y Fumigacion	20,000.00	-	-	0.00
36101	Difusion por Radio, Television y Otros Medios de Mensajes sobre prog. Y act. gub	1,800,000.00	714,256.00	714,256.00	39.68

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37101	Pasajes Aereos	720,000.00	454,785.00	454,785.00	63.16
37501	Viaticos en el Pais	740,000.00	593,501.00	593,501.00	80.20
37502	Gastos de Camino	36,000.00	36,424.00	36,424.00	101.18
37601	Viaticos en el Extranjero	100,000.00	46,706.00	46,705.80	46.71
37901	Cuotas	71,999.00	4,059.00	4,059.24	5.64
38101	Gastos de Ceremonial	240,000.00	135,060.00	135,059.50	56.27
38301	Congresos y Convenciones	1,800,000.00	606,405.00	606,404.83	33.69
38501	Gastos de Atencion y Promocion		-		
39201	Impuestos y derechos	5,300,000.00	2,283,564.00	2,283,564.00	43.09
39301	Impuestos y Derechos de Importacion		-	0.00	#¡DIV/0!
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	200,000.00	4,454.00	4,454.00	2.23
39601	Otros Gastos por Responsabilidades		-		
39901	Ayudas Diversas	150,000.00	133,902.00	133,901.89	89.27
		1,795,000.00	37,247,455.00	36,631,148.87	2040.73
51101	Muebles de Oficina y Estanteria	200,000.00	1,526,157.00	1,526,157.18	763.08
51501	Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion	350,000.00	81,298.00	81,298.00	23.23
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	35,000.00	-	0.00	0.00
54901	Otros Equipos de Transporte	700,000.00	-	0.00	0.00
56301	Maquinaria y Equipo de Construccion		5,600,000.00	4,983,693.69	
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicacion	510,000.00	-	0.00	0.00
58101	Terrenos		30,040,000.00	30,040,000.00	0.00
		589,369,000.00	1,160,275,360.00	1,088,735,532.38	184.73
61303	Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable (pago contrato ejerc. 2010)		440,672,289.00	403,382,897.26	
61309	Estudios y Proyectos para Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable		946,500.00	804,594.79	
61305	Fortalecimiento a organismos operadores de sistemas de agua potable		7,634,644.00	7,634,644.00	
61405	Fonden			0.00	#¡DIV/0!
61406	Estudios y proyectos		23,000,000.00	23,000,000.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
61408 61303	Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	589,369,000.00	15,150,927.00 672,871,000.00	73,852,191.33 580,061,205.00	98.42
	TOTAL	619,375,523.78	1,231,815,149.78	1,159,199,991.46	94.11

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
77	2	2	1	4	57	5701	655		FONDO DE OPERACION DE OBRAS SONORA SI 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. COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL Y DESARROLLO INSTITUCINAL. CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACION					
1						4501	666		1 Catálogo de precios unitarios 2 Elaboración del padrón de contratistas y proveedores. 3 Contratación de obras, arrendamientos, adquisiciones y servicios	Catalogo Documento Informe	1 1 4	1 1 4	1 1 4	100.00 100.00 100.00
2							510		1 Elaboracion de expedientes tecnicos 2 Mejoramiento de cuencas 3 Manejo eficiente del agua 4 Reporte de supervision 5 Reuniones de planeacion y seguimiento 8 TOTAL METAS	Expediente Documento Valor Documento Valor Reporte Reuniones	5 4 2 10 5	5 4 2 10 5	5 2 2 10 5	100.00 50.00 100.00 100.00 100.00
											32	32	30	93.75

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio:

- I. Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 contempla dentro del Eje rector "Sonora Competitivo y Sustentable" en la Estrategia 4.3 Compromiso con el Futuro, el generar un cambio positivo y proactivo en la participación individual a través de una cultura de la promoción para el cuidado, preservación, reuso y pago del agua, así como lograr la ampliación en el abastecimiento y cobertura del servicio del agua potable, mejorando su calidad en las localidades, fortaleciendo las capacidades técnicas, comerciales y financieras de los organismos operadores de agua de Sonora.
- II. Lo anterior, ligado a otros ejes rectores y estrategias plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo, hace necesario establecer los mecanismos legales y financieros adecuados para que Sonora cuente con mayor participación en el desarrollo sustentable de cuencas hídricas, crear y mejorar la infraestructura hidráulica existente para lograr un aprovechamiento sustentable eficiente de los escurrimientos anuales que se presentan en el estado.
- III. Para llevarlo a cabo, el Poder Ejecutivo del Estado ha implementado el proyecto denominado "SONORA SI, SISTEMA INTEGRAL", que viene a constituir el proyecto más completo que se haya emprendido por algún gobierno estatal en materia de agua. Cabe señalar que dicho proyecto contempla, entre otros aspectos, la realización de diversas obras hidráulicas que, de manera coordinada con las autoridades municipales y federales, se realizaran en diversos municipios del estado, asimismo se contempla la adquisición, administración y aprovechamiento de derechos para la explotación o aprovechamiento de agua, así como diversos bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización dichas obras, con la finalidad de dotar de agua en cantidad y calidad para esta y futuras generaciones sonorenses.

PRESUPUESTO DE INGRESOS ORIGINAL:

Para el Fondo de Operación de Obras Sonora Si, se cuenta con un presupuesto de ingresos original de 619'375,524.00 de los cuales 30'006,524.00 son de operación, 260'819,646.00 para inversión de infraestructura y 328'549,354.00 de subsidio federal.

PRESUPUESTO DE INGRESOS MODIFICADO:

Ingresos por subsidio para Inversión Infraestructura del mes de diciembre por \$272'871,000.00 para obra NC1-552 proyecto integral para el diseño y construcción del Acueducto independencia, incluye obra de toma y acueducto de la presa Plutarco Elías Calles a la Cd. Hermosillo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

En la parte que se refiere al subsidio para operación se vio afectado drásticamente según oficio 05.06/1323/2011 emitido por el Subsecretario de egresos del Gobierno del Estado, en el cual informa la disminución de nuestro presupuesto de operación durante los últimos tres meses del año que en importe ascienden a \$ 4'452,750.00 mismos que tratamos que afectaran las menos metas posibles en la estructura programática.

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO:

En el capítulo 1000.

En la partida 11301 sueldos, se incremento ya que se ejercieron parte de remuneraciones pendientes de pago correspondientes al ejercicio 2010.

En la partida 11303 remuneraciones diversas, se incremento ya que se ejercieron parte de remuneraciones pendientes de pago correspondientes al ejercicio 2010.

En la partida 11306 riesgo labora, se incremento ya que se ejercieron parte de remuneraciones pendientes de pago correspondientes al ejercicio 2010.

En la partida 11307 ayuda habitación, se incremento ya que se ejercieron parte de remuneraciones pendientes de pago correspondientes al ejercicio 2010.

En la partida 11310 Ayuda energía eléctrica, se incremento ya que se ejercieron parte de remuneraciones pendientes de pago correspondientes al ejercicio 2010.

En la partida 13201 prima vacacional se disminuye debido a que en la nomina se aplico la prima vacacional como riesgo laboral.

En la partida 13202 gratificaciones de fin de año, se disminuyo debido a que en la nomina se aplico la gratificación como riesgo laboral.

En la partida 14101 cuotas por servicio médico, se incremento debido a que se pago cuota por enfermedades persistentes.

En la partida 14404 otros seguros de carácter laboral económicos, se disminuyo se traspaso a riesgo laboral.

En la partida 18201 otros impuestos derivados de una relación laboral (otros ingresos), se disminuyo se traspaso a riesgo laboral.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

En el capítulo 2000.

En la partida 21101 materiales, útiles y equipos menores de oficina, se disminuyo, se traspaso incrementando diferentes partidas pues de momento era prioritario cumplir con otros compromisos de adecuación del edificio que ocuparan las oficinas del FOOSI y equipo de oficinas.

En la partida 21201 materiales y útiles de impresión y reproducción, se disminuyo, se traspaso incrementando diferentes partidas pues de momento era prioritario cumplir con otros compromisos de adecuación del edificio que ocuparan las oficinas del FOOSI y equipo de oficinas.

En la partida 21401 materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes, se disminuyo, se traspaso incrementando diferentes partidas pues de momento era prioritario cumplir con otros compromisos de adecuación del edificio que ocuparan las oficinas del FOOSI y equipo de oficinas.

En la partida 21501 materiales para información (libros y revistas), se disminuyo, se traspaso incrementando diferentes partidas pues de momento era prioritario cumplir con otros compromisos de adecuación del edificio que ocuparan las oficinas del FOOSI y equipo de oficinas.

En la partida 21601 material de limpieza, se disminuyo, se traspaso incrementando diferentes partidas pues de momento era prioritario cumplir con otros compromisos de adecuación del edificio que ocuparan las oficinas del FOOSI y equipo de oficinas.

En la partida 21801 placas, engomados, calcomanías y hologramas, se disminuyo, se traspaso incrementando diferentes partidas pues de momento era prioritario cumplir con otros compromisos de adecuación del edificio que ocuparan las oficinas del FOOSI y equipo de oficinas.

En la partida 22101 productos alimenticios para el personal en las instalaciones, se disminuyo, se traspaso incrementando diferentes partidas pues de momento era prioritario cumplir con otros compromisos de adecuación del edificio que ocuparan las oficinas del FOOSI y equipo de oficinas.

En la partida 22106 adquisición de agua potable, se disminuyo, se traspaso incrementando diferentes partidas pues de momento era prioritario cumplir con otros compromisos de adecuación del edificio que ocuparan las oficinas del FOOSI y equipo de oficinas.

En la partida 22301 Utensilios para el servicio de alimentación, se disminuyo, se traspaso incrementando diferentes partidas pues de momento era prioritario cumplir con otros compromisos de adecuación del edificio que ocuparan las oficinas del FOOSI y equipo de oficinas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

En la partida 25301 medicinas y productos farmacéuticos, se disminuyo, se traspaso incrementando diferentes partidas pues de momento era prioritario cumplir con otros compromisos de adecuación del edificio que ocuparan las oficinas del FOOSI y equipo de oficinas.

En la partida 26101 combustibles, se disminuyo, se traspaso incrementando diferentes partidas pues de momento era prioritario cumplir con otros compromisos de adecuación del edificio que ocuparan las oficinas del FOOSI y equipo de oficinas.

En la partida 26102 lubricantes y aditivos, se disminuyo, se traspaso incrementando diferentes partidas pues de momento era prioritario cumplir con otros compromisos de adecuación del edificio que ocuparan las oficinas del FOOSI y equipo de oficinas.

En la partida 27101 vestuario y uniformes, se disminuyo, se traspaso incrementando diferentes partidas pues de momento era prioritario cumplir con otros compromisos de adecuación del edificio que ocuparan las oficinas del FOOSI y equipo de oficinas.

En la partida 29401 equipo de computo y técnico, se disminuyo, se traspaso incrementando diferentes partidas pues de momento era prioritario cumplir con otros compromisos de adecuación del edificio que ocuparan las oficinas del FOOSI y equipo de oficinas.

En la partida 29901 refacciones y accesorios menores otros bienes muebles, se disminuyo, se traspaso incrementando diferentes partidas pues de momento era prioritario cumplir con otros compromisos de adecuación del edificio que ocuparan las oficinas del FOOSI y equipo de oficinas.

Capitulo 3000.

En la partida 31101 energía eléctrica, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 31301 agua, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 31401 telefonía tradicional, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 31501 telefonía celular, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 31701 servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 31801 servicio postal, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 32301 arrendamiento de inmuebles, maquinaria y equipo, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 32302 arrendamiento de equipo y bienes informáticos, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 32501 arrendamiento de equipo de transportes, se incremento, para lograr llegar a buen término la negociación de los predios de la presa Pilares, se pagaron varios medios de transporte a los Guarijios.

En la partida 33301 servicio de informática, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 33302 servicio de consultorías, se incremento, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 33303 servicios estadísticos y geográficos, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 33603 impresión y publicaciones oficiales, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 33605 licitaciones, convenios y convocatorias, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 33801 servicio de vigilancia, se incremento, debido a la necesidad de guardias en las diferentes instalaciones.

En la partida 34501 seguro de bienes patrimoniales, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 35101 mantenimiento y conservación de inmuebles, se incremento, debido a la necesidad de adaptación de edificio para oficinas del FOOSI.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

En la partida 35201 mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, se incremento, debido a la necesidad de adaptación de edificio para oficinas del FOOSI.

En la partida 35302 mantenimiento y conservación de bienes informaticos, se incremento, debido a la necesidad de adaptación de edificio para oficinas del FOOSI.

En la partida 35501 mantenimiento y conservación de equipo de transporte, se incremento, debido a la necesidad constante de supervisión de la construcción del Acueducto Independencia.

En la partida 35901 servicio de jardinería y fumigación, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 36101 difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre prog. Y act. Gub., se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 37101 pasajes aéreos, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 37501 viáticos en el país, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 37502 gastos de camino, se incremento, visitas múltiples al acueducto.

En la partida 37601 viaticos en el extranjero, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 37901 cuotas, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 38101 gastos de ceremonial, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 38301 congresos y convenciones, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 39201 impuestos y derechos, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 39501 penas, multas, accesorios y actualizaciones, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

En la partida 39901 ayudas diversas, se disminuyo, debido a las necesidades de especialización en diferentes rubros, se contrataron diferentes tipos de asesorías, así como diferentes tipos de estudios, para el cabal cumplimiento del desarrollo de la construcción del Acueducto Independencia, para lograr lo anterior se disminuyo en varias partidas, de donde se tomaron para darle suficiencia a las partidas que no la tenían.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

Capitulo 5000.

En la partida 51101 muebles de oficina y estantería, se incremento, EL Fondo de Operación de Obras Sonora SI no contaba con oficinas, por lo que se adapto el centro del Visitante en el complejo cultural MUSAS, con el fin de ocupar ese espacio físico, por lo anterior se modifico el presupuesto original para lograr la suficiencia en los costos de adaptación, para lograr lo anterior se tomo presupuesto de operación, para darle suficiencia.

En la partida 51501 equipo de computo y tecnologías de la información, se disminuyo, EL Fondo de Operación de Obras Sonora SI no contaba con oficinas, por lo que se adapto el centro del Visitante en el complejo cultural MUSAS, con el fin de ocupar ese espacio físico, por lo anterior se modifico el presupuesto original para lograr la suficiencia en los costos de adaptación, para lograr lo anterior se tomo presupuesto, para darle suficiencia.

En la partida 51901 otros mobiliarios y equipos de administración, se disminuyo, EL Fondo de Operación de Obras Sonora SI no contaba con oficinas, por lo que se adapto el centro del Visitante en el complejo cultural MUSAS, con el fin de ocupar ese espacio físico, por lo anterior se modifico el presupuesto original para lograr la suficiencia en los costos de adaptación, para lograr lo anterior se tomo presupuesto, para darle suficiencia.

En la partida 54901 otros equipos de transporte, se disminuyo, EL Fondo de Operación de Obras Sonora SI no contaba con oficinas, por lo que se adapto el centro del Visitante en el complejo cultural MUSAS, con el fin de ocupar ese espacio físico, por lo anterior se modifico el presupuesto original para lograr la suficiencia en los costos de adaptación, para lograr lo anterior se tomo presupuesto, para darle suficiencia.

En la partida 56501 equipo de comunicación y telecomunicación, se disminuyo, EL Fondo de Operación de Obras Sonora SI no contaba con oficinas, por lo que se adapto el centro del Visitante en el complejo cultural MUSAS, con el fin de ocupar ese espacio físico, por lo anterior se modifico el presupuesto original para lograr la suficiencia en los costos de adaptación, para lograr lo anterior se tomo presupuesto de operación, para darle suficiencia.

En la partida 56301 Maquinaria y Equipo de Construcción \$4'983,694.00 Para poder continuar con los trabajos de Acueducto Independencia se adquirió un DOZER DE ORUGAS MARCA CATERPILLAR DE 9R MODELO 2003, pues en el estado no se contaba con ninguna maquinaria de este tipo.

En la partida 58101 Terrenos Se realizó un abono al segundo pago (2/5) del terreno que se adquirió en el 2010 al norte de Hermosillo, para el reservorio Norte del Acueducto Independencia \$ 30'040,000.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

Capítulo 6000.

En los ejercicios se reflejan los importes sin iva comprometidos en contratos por concepto de Inversión en Infraestructura en 2011, y se informan los pagos efectuados a cuenta del contrato del 2010 parte estatal. (en el segundo trimestre, no se acumuló los importes que correspondían al primer trimestre. Situación que se refleja en el tercer trimestre)

CONTRATO ACUEDUCTO INDEPENDENCIA.-

Del contrato de inversión FOOSI-NC-AP-10-001 (Estatal) registrado en 2010 Proyecto Integral para el Diseño y Construcción del Acueducto Independencia, incluye obra de toma y Acueducto de la Presa Plutarco Elías Calles a la Ciudad de Hermosillo, Sonora, celebrado en el ejercicio 2010 con la Constructora Exploración Mineras del Desierto, S.A. de C.V. La parte Federal se registra en el ejercicio 2011.

En el ejercicio del 2010 no se recibió subsidio; a la fecha del presente informe se recibe la totalidad de la parte federal \$ 400,000,000. Y por parte Estatal \$ 385'629,000.00 de subsidio (incluye supervisión \$ 70,000,000) para el pago del contrato correspondiente del 2010 y 2011.

A la fecha del presente informe se han cubierto las estimaciones del contrato FOOSI-NC-AP-10-001.

Primer trimestre se pagaron estimaciones hasta por \$ 143'047,281.00 incluye iva
Segundo trimestre se pagaron estimaciones hasta por \$ 310'142,178.21 incluye iva
Tercer trimestre se pagaron estimaciones hasta por \$ 280'084,729.30 incluye iva
Cuarto trimestre se pagaron estimaciones hasta por \$ 257,520,972.00 incluye iva

A la fecha del presente informe se han cubierto las estimaciones del contrato de inversión FOOSI-NC-CT-11-002 de supervisión con la empresa CAPICÚA Ingeniería, S.A. DE C.V. por un monto total de contrato por: \$ 55'668,542.00. los pagos efectuados a cuenta de dicho contrato son:

Tercer trimestre se pagaron estimaciones hasta por \$ 5'123,323.22 incluye iva
Cuarto trimestre se pagaron estimaciones hasta por \$ 9'516,337.56 incluye iva

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

Se realizó contrato FOOSI-ED-CT-EST-11-006 de Estudio de factibilidad técnica-económico y proyecto ejecutivo de la obra de derivación "Boca del cajón" en río chico de la unidad de riego Movas, municipio de Rosario, por un monto de \$ 933,329.96 con la empresa Ebanos Consultores en Ingeniería.

En la partida 61406 Estudios y Proyectos se incluyen \$ 23,000,000. Los cuales anteriormente se habían reportado en la partida 61305.

En la partida 61305 se incluyen \$ 7,634,644 apoyos para la cesión de derechos de agua, de tierras, etc.

En la partida 61303 Estatal se incluyen los pagos sin iva a los contratos de Proyecto Integral y construcción del acueducto, contrato de Supervisión, el registro del contrato de la Construcción, equipamiento, pruebas, puesta en operación y estabilización de la planta potabilizadora en el sur de la Localidad de Hermosillo, Sonora (ejercicio 2011) pasivo.

En la partida 61303 Federal se incluyen los pagos sin iva al contrato de proyecto integral y construcción del acueducto.

Con fecha 30 de diciembre del 2011, por parte de la Secretaria de Hacienda con oficio número SH-ED-11-C-076, se efectuaron cancelaciones de obras "Construcción de reservorio Sur para garantizar el abasto de agua a la Ciudad de Hermosillo" por \$ 193,800,000.00 y construcción, equipamiento, pruebas, puesta en operación y estabilización de la planta potabilizadora Sur de la ciudad de Hermosillo Por \$ 154,438,191.00. de los cuales se registraron contablemente \$ 30,000,000 de acuerdo al contrato para el 2011, mismo que quedó de pasivo para el próximo ejercicio.

De igual manera se efectuó la cancelación de \$ 91,500,000.00 de la Obra construcción del acueducto

Asimismo con 30 de Diciembre del 2011 con oficio SH-ED-11-C-090, se efectuó reclasificación de la Supervisión Técnica de la construcción del Acueducto por \$ 54,849,073. De los cuales son \$ 20,000,000 para obra Acueducto y \$ 34,849,073.73 para terreno y operación del Fondo.

Al cierre del presente informe se presentaron los siguientes pasivos;

Servicios por Asesoría Profesional \$ 3'134,043.09

Servicios notariales \$ 52,120.11

Mantenimiento y conservación de Inmuebles \$ 231,986.80

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

Referente al alcance de las metas del 2011, a continuación se presentan las siguientes justificaciones:

UR 2

META 2:

Mejoramiento de cuencas

Inicialmente se tenía programado realizar acciones de Mejoramiento de Cuencas durante el Cuarto trimestre, las cuales no fue posible llevar a cabo debido a que no se autorizaron los recursos necesarios.

META 4:

Reporte de supervisión

Para este cuarto trimestre se tiene una meta programada de 2 reportes de supervisión, la cual se cumplió en tiempo y forma, realizándose 5 reportes, de los cuales 3 son del primer trimestre; cumpliendo así al 100% la meta anual.

META 5:

Reuniones de planeación y seguimiento.

Para este cuarto trimestre se tiene programada una meta de 1 reunión, la cual se cumplió en tiempo y forma, realizándose 2 reuniones, de las cuales 1 es del primer trimestre; cumpliendo así al 100% la meta anual.



Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)		58,329,160.58	58,329,160.58			
FEDERALES						
ESTATALES						
INGRESOS PROPIOS		9,300,000.00	9,309,755.00		35,222,699.00	26.43%
OTROS INGRESOS		1,600,000.00	1,600,000.00		10,395,698.00	15.39%
TOTAL		10,900,000.00	69,238,915.58		45,618,397.00	151.78%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000		4,151,168.00	4,125,581.00			
2000		1,412,000.00	1,367,363.00			
3000		3,425,900.00	3,226,110.00			
4000					1,943,752.00	
5000		1,780,000.00	1,718,336.00			
6000						
7000		53,092,843.00	53,092,843.00			
8000						
9000						
TOTAL		63,861,911.00	63,530,233.00		1,943,752.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000		4,151,168.00	4,125,581.00			
2000		1,412,000.00	1,367,363.00			
3000		3,393,900.00	3,226,110.00			
4000					1,943,752.00	
5000		1,780,000.00	1,718,336.00			
6000						
7000		53,092,843.00	53,092,843.00			
8000						
9000						
TOTAL		63,829,911.00	63,530,233.00		1,943,752.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	Sueldos	-	1,647,000.00	1,633,183.00	0.00%
11306	Riesgo laboral	-	1,380,000.00	1,375,458.00	0.00%
13202	Aguinaldo	-	305,000.00	304,801.00	0.00%
13201	Vacaciones	-	116,000.00	115,863.00	0.00%
13203	Ajuste calendario	-	30,000.00	29,300.00	0.00%
13204	Bono navideño	-	30,000.00	29,300.00	0.00%
14101	Cuotas médicas ISSSTESON	-	575,000.00	573,583.00	0.00%
14106	Seguro de accidentes, muertes e incapacidades	-	65,000.00	64,093.00	0.00%
14301	Pensiones y jubilaciones	-	3,168.00	0.00	0.00%
	Total Servicios personales	-	4,151,168.00	4,125,581.00	0.00%
21101	Papelería	-	360,000.00	355,038.00	0.00%
22101	Alimentos al personal	-	60,000.00	39,355.00	0.00%
21601	Material de limpieza	-	20,000.00	15,045.00	0.00%
24801	Herramientas menores	-	19,000.00	18,504.00	0.00%
38201	Gastos ceremoniales	-	118,000.00	113,235.00	0.00%
21401	Elaboración de Software	-	755,000.00	754,000.00	0.00%
26101	Combustible	-	80,000.00	72,186.00	0.00%
	Total materiales y suministros	-	1,412,000.00	1,367,363.00	0.00%
31301	Agua potable	-	2,700.00	990.00	0.00%
31701	Cablevisión	-	1,800.00	1,628.00	0.00%
31401	Telefono	-	72,000.00	71,490.00	0.00%
31101	Energía Eléctrica	-	60,000.00	57,193.00	0.00%
32201	Arrendamiento de locales	-	142,000.00	141,609.00	0.00%
35302	Mantenimiento equipo de cómputo	-	-	0.00	0.00%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	-	22,000.00	20,176.00	0.00%
34101	Honorarios de fiduciaria	-	330,000.00	325,682.00	0.00%
35901	Servicio de fumigación	-	67,400.00	67,400.00	0.00%
34401	Seguros y fianzas	-	65,000.00	64,377.00	0.00%
33101	Honorarios	-	1,000,000.00	971,602.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
35301	Gastos de instalación	-	600,000.00	583,613.00	0.00%
35101	Mantenimiento de inmueble	-	190,000.00	121,449.00	0.00%
35501	Viáticos y Gastos de viaje	-	350,000.00	316,538.00	0.00%
36201	Artículos y actividades de promocion	-	164,000.00	148,179.00	0.00%
38301	Capacitación	-	190,000.00	184,554.00	0.00%
39201	Trámites y Gastos legales	-	41,000.00	25,058.00	0.00%
33801	Vigilancia	-	110,000.00	107,700.00	0.00%
37901	Vestuarios y uniformes	-	18,000.00	16,872.00	0.00%
	Total Servicios Generales:	-	3,425,900.00	3,226,110.00	0.00%
51501	Equipo de cómputo	-	180,000.00	161,479.00	0.00%
54101	Equipo de transporte	-	1,000,000.00	966,767.22	0.00%
51101	Mobiliario y equipo de oficina	-	600,000.00	590,090.00	0.00%
	Total bienes muebles e inmuebles	-	1,780,000.00	1,718,336.22	0.00%
71201	Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas	-	53,092,843.00	53,092,843.00	0.00%
	Total	-	63,861,911.00	63,530,233.22	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
		2.2	2.2.01		57	5701, 5702, 5703 y 5704	656		Promoción, Capacitación y Gestión para otorgamiento de créditos	Visitas	18		18	100.00%
		2.2	2.2.01		57	5701, 5702, 5703 y 5704	656		Estudio Factibilidad de créditos	Estudios	4		6	150.00%
		2.2	2.2.01		57	5701, 5702, 5703 y 5704	656		Supervisión y control deProyectos Nuevos y créditos Otorgados	Visitas	21		21	100.00%
									Total		43		45	104.65%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

El Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora se creó mediante Decreto Publicado en el Boletín oficial del Gobierno del Estado el 20 de julio del 2006, en su Número 6, Sección, II, mismo que fue constituido mediante el Contrato del Fideicomiso Irrevocable identificado con el No. 402 de fecha 28 de julio del 2006.

El Fideicomiso se crea sin estructura jurídica propia y se asigna a la Comisión Estatal del Agua.

El Comité Técnico esta integrado por:

El Secretario de la SAGARPHA- Presidente

El Secretario de Hacienda - Vocal

El Subsecretario de Egresos – Vocal

El Vocal de la CEA- Vocal

El Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, obtuvo su registro como organismo público descentralizado y con un RFC como sigue: FFR060720IF8, con domicilio en Avenida, Centenario Sur No. 79 entre Marsella y Reforma y se independizó de la CEA a partir del 01 de Abril del 2011.

El Fideicomiso ha otorgado los siguientes créditos, en el ejercicio fiscal del 2011:

Crédito	Importe	Plazo	Población beneficiada
013-11 Sahuaripa	\$2,000,000.00	15 años	3,865 hab
014-11 Agua Prieta	7,000,000.00	15 años	6,893 hab
015-11 Arizpe	3,000,000.00	15 años	623 hab
017-11 Plutarco Elias Calles	10,000,000.00	15 años	12,115 hab
019-11 Aconchi	5,000,000.00	15 años	2,117 hab
020-11 Tubutama	9,800,000.00	15 años	1,626 hab
022-11 Rayón	5,000,000.00	15 años	1,850 hab
023-11 Bacerac	3,000,000.00	15 años	1,385 hab
025-11 Nacozari de García	1,500,000.00	3 años	11,917 hab
026-11 Arizpe	766,767.03	15 años	623 hab
027-11 Sahuaripa	3,026,076.00	15 años	2,108 hab
028-11 Fronteras	<u>3,000,000.00</u>	<u>15 años</u>	<u>15,000 hab</u>
Total	\$53,092,843.03		60,120 hab

Debido a que el Fideicomiso se independizó de la Comisión Estatal del Agua, en abril del 2011 y que no recibió en ese ejercicio fiscal ingresos por parte del Estado ni de la Federación, se registró en el presupuesto de ingresos y egresos, en el renglón de presupuesto original la cantidad de cero, sin embargo es importante mencionar que el Comité Técnico, aprobó el presupuesto del Fideicomiso, cuyos gastos de operación son cubiertos exclusivamente con ingresos propios, derivados de la remanencia por concepto de cobro de créditos.

Es importante mencionar que los créditos otorgados no afectan el resultado del ejercicio debido a que contablemente el registro no afecta a partidas de resultados, sino al rubro de cuentas por cobrar informadas en el balance general.

En el ejercicio 2010 fueron registrados presupuestalmente los gastos afectando la partida 4000 al tratarse de remanencias, sin embargo, al independizarse el Fideicomiso a partir del ejercicio 2011, los gastos efectuados ya afectaron a las partidas 1000, 2000, 3000, 5000 y 7000.



C.P. ALFONSO ALBERTO ARVIZU MUÑOZ
Coordinador General del FFRS



C.P. LUIS IVAN GUILLEN MEDINA
Director Administrativo del FFRS

**JUSTIFICACIONES DE
VARIACIONES PRESUPUESTALES**

Partida	Descripción	Asignación original	Total ejercido	Diferencia	Justificación
1000	Servicios Personales				
11301	Sueldos	1,647,000.00	1,633,183	13,817	La diferencia presupuestal se origina debido a la aplicación tabular de sueldos aplicada por la Dirección General de Recursos Humanos.
11306	Riesgo laboral	1,276,600.00	1,375,458	-98,858	La diferencia presupuestal se origina debido a que apenas el 01 de abril del 2011, se independizó el Fideicomiso de la Comisión Estatal, y ya en la operación independiente, se detectaron necesidades de contratación de personal del Organismo las cuales fueron autorizadas por el Comité Técnico y cubiertas con ingresos propios.
13202	Aguinaldo	235,000.00	304,801	-69,801	La diferencia presupuestal se origina debido a que apenas el 01 de abril del 2011, se independizó el Fideicomiso de la Comisión Estatal, y ya en la operación independiente, se detectaron necesidades de contratación de personal del Organismo las cuales fueron autorizadas por el Comité Técnico y cubiertas con ingresos propios.
13201	Vacaciones	116,000.00	115,863	137	Diferencia no aclarada por su importancia relativa
13203	Ajuste calendario	29,000.00	29,300	-300	Diferencia no aclarada por su importancia relativa
13204	Bono navideño	29,000.00	29,300	-300	Diferencia no aclarada por su importancia relativa
14101	Cuotas médicas ISSSTESON	315,000.00	573,583	-258,583	La diferencia presupuestal se origina debido a que apenas el 01 de abril del 2011, se independizó el Fideicomiso de la Comisión Estatal, y toda vez que no se contaba con un convenio firmado con el ISSSTESON, se desconocía las tasas que se iban a pagar al Instituto, además la diferencia presupuestal fue cubierta con ingresos propios.
14106	Seguro de accidentes, muertes e incapacidades	65,000.00	64,093	907	Diferencia no aclarada por su importancia relativa
14301	Pensiones y jubilaciones	3,168.00	0	3,168	La diferencia presupuestal se origina, a que se realizó un convenio con metlife, junto con otros organismo o dependencias, para cubrir un seguro de retiro, sin embargo, no se entregaron los recibos correspondientes para su provisión y pago.

	Total Servicios personales	3,715,768	4,125,581	-409,813	
2000	Materiales y suministros				
21101	Papelería	275,000	355,038	-80,038	La diferencia se origina a que no se contaba con papelería en el Organismo, además no se contaba un historial para comparar con ejercicios anteriores sobre el consumo promedio de papelería necesaria para el Funcionamiento del Fideicomiso, es importante mencionar que el excedente se pagó con recurso propio.
22101	Alimentos al personal	100,000	39,355	60,645	La diferencia se origina, a que el personal se quedó trabajando extra un tiempo menor al que se esperaba
21601	Material de limpieza	27,000	15,045	11,955	La diferencia se origina, a que las necesidades de compra de material de limpieza fue menor a lo proyectado.
24801	Herramientas menores	18,000	18,504	-504	Diferencia no aclarada por su importancia relativa
38201	Gastos ceremoniales	180,000	113,235	66,765	La diferencia se origina a que se aplicaron ahorros al rubro de gastos ceremoniales, con el fin de obtener ahorros presupuestales.
21401	Elaboración de Software	750,000	754,000	-4,000	Diferencia no aclarada por su importancia relativa
	Elaboracion de manuales de procedimeintos	200,000		200,000	La diferencia se obtuvo a que el Comité Técnico autorizó al despacho que los va a elaborar en el mes de noviembre del 2011, y se han presentado avances a partir de enero del 2012.
26101	Combustible	135,000	72,186	62,814	La diferencia se origina a que no se contaba un historial para comparar con ejercicios anteriores sobre el consumo promedio de combustible necesaria para el Funcionamiento del Fideicomiso, es importante mencionar que no se disminuyó el cumplimiento de las metas del Organismo.
	Total materiales y suministros	1,685,000	1,367,363	317,637	
	Servicios Generales:				
31301	Agua potable	2,700	990	1,710	La diferencia se original debido a ahorros de consumo.
31701	Cablevisión	1,800	1,628	172	Diferencia no aclarada por su importancia relativa

31401	Telefono	48,500	71,490	-22,990	La diferencia se origina a que no se contaba un historial para comparar con ejercicios anteriores sobre el consumo promedio de telefónico necesaria para el Funcionamiento del Fideicomiso, es importante mencionar que el excedente se pagó con recurso propio.
31101	Energía Eléctrica	71,000	57,193	13,807	La diferencia se origina a que no se contaba un historial para comparar con ejercicios anteriores sobre el consumo promedio de energía eléctrica necesaria para el Funcionamiento del Fideicomiso.
32201	Arrendamiento de locales	164,844	141,609	23,235	La diferencia se origina a que se se rentó la oficina en fecha posterior a la que se tenía originalmente proyectada.
35302	Mantenimiento equipo de cómputo	27,000	0	27,000	No se realizaron trabajos de mantenimiento de equipo de cómputo.
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	27,000	20,176	6,824	El origen del ahorro se debe a que el equipo de transporte del Fideicomiso se adquirió en el ejercicio 2011, por lo que básicamente el mantenimiento fue preventivo.
34101	Honorarios de fiduciaria	301,608	325,682	-24,074	La diferencia se origina por comisiones bancarias cobradas por la Fiduciaria por manejo del Fideicomiso.
35901	Servicio de fumigación	67,400	67,400	0	
34401	Seguros y fianzas	31,530	64,377	-32,847	La diferencia se debe a la adquisición de un seguro contra contingencias, necesario para la salvaguarda del patrimonio del Fideicomiso.
33101	Honorarios	1,060,274	971,602	88,672	La diferencia se debe ahorros, por concepto de servicios profesionales.
35301	Gastos de instalación	600,000	583,613	16,387	La diferencia se origina en economías en gastos de instalación.
35101	Mantenimiento de inmueble	170,000	121,449	48,551	La diferencia se origina en economías en gastos de mantenimiento de inmueble.
35501	Viáticos y Gastos de viaje	350,000	316,538	33,462	La diferencia se origina en economías en viáticos y gastos de viaje, es importante mencionar que se cumplieron con la totalidad de las metas del Fideicomiso.
36201	Artículos y actividades de promoción	164,000	148,179	15,821	La diferencia se origina en economías en artículos y actividades de promoción, es importante mencionar que se cumplieron con la totalidad de las metas del Fideicomiso.

38301	Capacitación	190,000	184,554	5,446	La diferencia se origina en economías por concepto de capacitación del personal.
39201	Trámites y Gastos legales	41,000	25,058	15,942	La diferencia se origina en economías por concepto de trámites y gastos legales a cargo del Fideicomiso.
33801	Vigilancia	135,000	107,700	27,300	La diferencia se origina en economías por concepto de servicio de vigilancia del Fideicomiso.
37901	Vestuarios y uniformes	12,000	16,872	-4,872	La diferencia se origina por las necesidades de contratación del fideicomiso, es importante mencionar que se cubrieron con recursos propios.
	Total Servicios Generales:	3,465,656	3,226,110	239,546	
5000	Bienes muebles e inmuebles				
51501	Equipo de cómputo	250,000	161,479	88,521	La diferencia se origina en economías por concepto de adquisición de equipo de cómputo.
54101	Equipo de transporte	1,100,000	966,767	133,233	La diferencia se origina en economías por concepto de adquisición de equipo de transporte.
51101	Mobiliario y equipo de oficina	700,000	590,090	109,910	La diferencia se origina en economías por concepto de adquisición de equipo de mobiliario y equipo de oficina.
	Total bienes muebles e inmuebles	2,050,000	1,718,336	331,664	
71201	Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas	0	53,092,843	53,092,843	Los créditos a otorgar se presupuestan y autorizan por el Comité técnico, en la medida en que los ayuntamientos presentan sus proyectos para obra hidráulico-sanitarias y se verifica su viabilidad técnico financiera, es importante señalar que el origen de los fondos para el otorgamiento de los créditos son recursos propios del Fideicomiso, consistencias en las remanencias de recursos por cobranza.

Es importante mencionar que los créditos otorgados no afectan el resultado del ejercicio debido a que contablemente el registro no afecta a partidas de resultados, sino a cuentas de balance general.

En el ejercicio 2010 fueron registrados presupuestalmente los gastos afectando la partida 4000 al tratarse de remanencias, sin embargo, al independizarse el Fideicomiso a partir del ejercicio 2011, los gastos efectuados ya afectaron a las partidas 1000, 2000, 3000, 5000 y 7000.



C.P. ALFONSO ALBERTO ARVIZU MUÑOZ
COORDINADOR GENERAL DEL FFRS



C.P. LUIS IVAN GUILLEN MEDINA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA



Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	33,114,013.00	30,918,813.00	30,918,813.00		30,876,174.00	
* Subsidio Estatal	17,708,013.00	16,796,646.00	16,796,646.00	94.85%	15,936,584.00	105.40%
* Aportación FASP	15,406,000.00	14,122,167.00	14,122,167.00	91.67%	14,939,590.00	94.53%
INGRESOS PROPIOS		36,413,033.00	36,413,033.00		931,600.00	3908.66%
OTROS INGRESOS		1,951.00	1,951.00		37,258.00	5.24%
TOTAL	33,114,013.00	67,333,797.00	67,333,797.00	203.34%	31,845,032.00	211.44%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	13,204,312.00	21,217,383.00	21,208,107.00	160.62%	15,562,487.69	136.28%
2000	6,711,200.00	18,432,572.00	18,378,209.00	273.84%	7,476,805.63	245.80%
3000	13,006,784.00	30,041,622.00	28,232,469.00	217.06%	12,597,278.66	224.12%
4000						
5000	191,717.00	2,077,957.00	2,071,473.00	1080.48%	816,255.00	253.78%
6000						
7000						
TOTAL	33,114,013.00	71,769,534.00	69,890,258.00	211.06%	36,452,826.98	191.73%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000		7,155,345.00	7,155,345.00		875,131.00	817.63%
2000		10,102,148.00	10,102,148.00		67,139.00	15046.62%
3000		20,697,845.00	20,697,845.00		288,983.00	7162.31%
4000						
5000		1,611,551.00	1,611,551.00			
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL		39,566,889.00	39,566,889.00	0.00%	1,231,253.00	3213.55%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
1130	Sueldo base al personal permanente	3,359,981.25	3,187,707.23	3,665,178.82	109.08%
1210	Honorarios asimilables a salarios	483,300.00	5,912,937.02	5,910,544.45	1222.96%
1310	Primas por años de servicios prestados	23,106.78	23,106.78	60,211.04	260.58%
1320	Primas vacacionales, dominical y grat. fin año	791,119.89	791,119.89	202,530.92	25.60%
1340	Compensaciones	-	1,707,878.73	1,707,878.73	
1390	Bono despensa	-	-	0.00	
1400	Riesgo laborales	3,341,192.99	3,341,192.99	3,682,346.64	110.21%
1410	Ayuda habitación	1,577,219.59	1,577,219.59	1,466,347.50	92.97%
1420	Ayuda despensa	-	-	0.00	
1430	Bono madres trabajadoras	12,984.38	12,984.38	0.00	0.00%
1440	Ayuda energia electrica	1,051,478.07	1,051,478.07	977,563.82	92.97%
1450	Cuotas por servicio medico	597,837.96	597,837.96	584,751.26	97.81%
1460	Cuotas FOVISSSTESON	281,332.30	281,332.30	275,174.94	97.81%
1470	Cuotas seguro de vida	109.18	109.18	98.30	90.03%
1480	Cuotas seguro retiro	1,364.71	1,364.71	1,300.83	95.32%
1490	Pago defunción, pensiones y jubilaciones	1,195,678.45	1,195,678.45	1,169,504.92	97.81%
1500	Asignación Prestamo corto plazo	35,163.77	35,163.77	34,392.75	97.81%
1510	Asignación prestamo prendario	35,163.77	35,163.77	33,059.48	94.02%
1520	Gastos de infraestructura	70,329.42	70,329.42	0.00	0.00%
1530	Gastos de administración	175,831.51	175,831.51	171,981.23	97.81%
1540	Indemnización global	28,129.77	28,129.77	27,514.66	97.81%
1550	Ayuda gasto funeral	7,029.18	7,029.18	6,874.62	97.80%
1560	Gasto de infraestructura		466,840.18	535,629.59	
1570	Enfermedades Persistentes			12,348.00	
1520	Indemnizaciones		580,989.01	580,989.01	
1910	IMSS	100,190.06	100,190.06	75,387.08	75.24%
1920	INFONAVIT	35,768.97	35,768.97	26,498.43	74.08%
		13,204,312.00	21,217,382.92	21,208,107.02	3027.73%
2110	Materiales, utiles y eq. menores de oficina	404,210.33	575,943.80	559,897.76	138.52%
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	118,220.39	241,170.30	235,341.36	199.07%
2160	Material de limpieza	169,333.52	590,348.38	590,244.19	348.57%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2170	Materiales y utiles de enseñanza		142,885.05	142,354.15	
2210	Productos alimenticios para personas	3,863,150.14	10,814,899.73	10,811,646.74	279.87%
2220	Productos alimenticios para animales	80,441.05	51,778.00	51,778.00	64.37%
2230	Utensilios para servicio alimentación	47,452.12	183,755.85	177,873.03	374.85%
2420	Cemento y productos de concreto	35,000.00	20,491.12	20,491.12	58.55%
2430	Cal, yeso y productos de yeso	20,000.00	-	0.00	0.00%
2440	Madera y productos de madera	15,000.00	53,562.24	53,562.24	357.08%
2450	Vidrio y productos de vidrio	23,000.00	9,866.20	9,866.20	42.90%
2460	Material electrico y electronico	184,399.05	785,248.94	785,248.94	425.84%
2480	Materiales complementarios	271,952.41	429,911.16	429,911.16	158.08%
2490	Otros materiales y articulos		399,981.48	399,981.44	
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	115,682.37	166,940.10	166,940.10	144.31%
2540	Materiales, accesorios y suministros de laborator	26,643.78	6,699.16	2,699.16	10.13%
2610	Combustible, lubricantes y aditivos	398,524.39	868,783.32	864,233.32	216.86%
2710	Vestuario y uniformes	839,000.00	1,164,494.25	1,159,805.57	138.24%
2730	Articulos deportivos	12,093.42	15,733.20	15,733.20	130.10%
2750	Blancos y productos textiles	-	947,287.16	938,537.46	
2830	Prendas de Protección para Seguridad		4,000.00	3,271.20	
2910	Herramientas menores	5,000.00	3,577.35	3,577.35	71.55%
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	15,000.00	584,874.02	584,874.02	3899.16%
2930	Ref., acces. menores de moy y equipo admon.	5,000.00	35,785.97	35,785.97	715.72%
2940	Ref. y acceso. menores eq. comp. y tec. inform.	-	257,165.72	257,165.72	
2960	Ref. y acces. menores eq. transporte	32,931.28	77,389.45	77,389.45	235.00%
2980	Ref. y acces. menores de maquinaria	29,165.93	-	0.00	0.00%
		6,711,200.18	18,432,571.95	18,378,208.85	273.84%
3110	Energia electrica	728,385.61	1,020,378.61	1,019,530.00	139.97%
3120	Gas	108,000.00	205,258.07	205,258.07	190.05%
3130	Agua	288,111.40	680,367.18	644,049.62	223.54%
3140	Telefonia tradicional	145,199.53	257,704.44	257,704.44	177.48%
3150	Telefonia celular	77,280.00	180,979.15	180,979.15	234.19%
3160	Servicios de telecomunicación y satélites	23,358.93	48,169.57	48,169.57	206.21%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3180	Servicios postales y telegráficos	3,592.85	20,442.88	20,442.88	568.99%
3230	Arrendamiento mobiliario y eq. admon.	94,499.99	1,991,514.66	1,991,514.66	2107.42%
3250	Arrendamiento equipo transporte	8,900.00	26,447.66	26,447.66	297.16%
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria	51,144.25	1,367,620.00	1,367,620.00	2674.04%
3320	Servicio de diseño, arquitectura		346,698.19	346,698.19	
3330	serv. cons. admva., procesos y tec. información	8,853.10	1,889,441.90	1,889,441.90	21342.15%
3340	Servicios de capacitación	5,418,216.00	5,283,942.32	4,250,176.20	78.44%
3350	Serv. de inv. científica y desarrollo	185,000.00	53,600.00	39,071.36	21.12%
3410	Servicios financieros y bancarios	20,726.93	61,288.10	57,932.57	279.50%
3440	Seguros	51,931.64	117,002.78	116,912.22	225.13%
3470	Fletes y maniobras	5,000.11	1,217,778.81	1,217,610.81	24351.68%
3510	Conservación y mtto. menor de inmueble	72,169.33	6,440,055.60	6,440,055.27	8923.53%
3520	Inst. rep. y mtto. mob. y eq. de admon., educacion	24,769.08	257,437.15	257,437.15	1039.35%
3530	Inst. rep. y mtto. eq. de comp. y tec. informacion	35,971.00	131,153.74	131,153.74	364.61%
3550	Rep. y mtto. equipo transporte	149,610.80	310,085.62	310,085.62	207.26%
3570	Inst. rep. y mtto. maq. y herramienta	59,000.00	33,435.84	33,435.84	56.67%
3580	Servicio de limpieza y manejo de desechos	268,785.86	1,720,081.73	1,715,580.93	638.27%
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	70,800.00	168,328.60	172,829.40	244.11%
3640	Servicio de revelado de fotografías	22,000.00	416.90	416.90	1.90%
3710	Pasajes aereos	142,819.85	851,667.00	851,157.00	595.97%
3720	Pasajes terrestres	23,100.00	345,976.50	337,376.50	1460.50%
3750	Viaticos en el pais	120,000.00	715,851.10	715,851.10	596.54%
3760	Viaticos en el extranjero	29,277.57	87,095.40	87,095.40	297.48%
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	28,000.00	312,926.25	311,515.25	1112.55%
3810	Gasto ceremonial	27,115.00	6,120.00	6,120.00	22.57%
3820	Gastos de orden social y cultural	-	8,250.00	8,250.00	
3830	Congresos y convenciones	85,000.00	998,382.84	998,382.84	1174.57%
3840	Exposiciones	-	-	0.00	
3850	Gastos de representación	35,000.00	46,403.40	46,346.40	132.42%
3910	Servicios funerarios y de cementerios	16,000.00	11,960.00	11,960.00	74.75%
3920	Impuestos y derechos	54,165.17	58,702.11	58,702.11	108.38%
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	11,707.88	11,707.88	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3990	Otros servicios generales	4,525,000.00	2,756,950.21	2,047,450.76	45.25%
		13,006,784.00	30,041,622.19	28,232,469.39	217.06%
5110	Muebles de oficina y estanteria	65,234.59	306,078.60	306,078.60	469.20%
5120	Muebles excepto oficina y estanteria		695,570.35	695,169.98	
5130	Bienes artisticos, culturales y cientificos	18,000.00	-	0.00	0.00%
5150	Equipo de computo y tecnologias de la inf.	26,931.78	141,457.48	141,457.48	525.24%
5190	Otros mobiliario y equipos de admon.	38,550.45	365,347.28	359,343.48	932.14%
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	8,000.00	191,573.92	191,493.36	2393.67%
5230	Cámaras fotograficas y video	10,000.00	153,376.17	153,376.17	1533.76%
5290	Otros mobiliarios y equipos de admon.	-	67,008.20	67,008.20	
5310	Equipo medico y de laboratorio	-	-	0.00	
5410	Automobiles y camiones	-	-	0.00	
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion	-	9,636.00	9,636.00	
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	25,000.00	147,909.48	147,909.48	591.64%
		191,716.82	2,077,957.48	2,071,472.75	1080.49%
	Total	33,114,013.00	71,769,534.54	69,890,258.01	211.06%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas							DESCRIPCION	METAS					
CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL	
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto							Meta
1	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68	4	DIRECCIÓN GENERAL GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden 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.	Evento	4	4	4	100.00%
2	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68	4	SECRETARIA TECNICA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden 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.	Informe	4	4	4	100.00%
3	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68	4	UNIDAD JURIDICA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden 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.	Informe	4	4	4	100.00%
4	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68	232	COMANDANCIA DE INSTRUCCIÓN Y DISCIPLINA GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden 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	Informe	232	232	232	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
5	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68	300	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ACADEMICO GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública	Personas	300	2,827	2,827	942.33%
								2350	Evaluación del Personal: Policía Preventivo Municipal Aspirante, Personal de Empresas de Seguridad Privada Formación Inicial y Actualización: Policía Preventivo Municipal Aspirante, Policía Preventivo Municipal en Activo y Personal Penitenciarios en Activo y personal de Empresas de Seguridad Privada	Personas	2,350	2,725	2,725	115.96%
								150	Renivelación Académica:- Incremento del Nivel Escolar: Policía Preventivo Municipal Activo	Personas	150	155	155	103.33%
								180	Formación Especializada.- Cursos de Formación Especializada en Activo: Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal	Personas	180	175	175	97.22%
								43	Formación Especializada en el Sistema Acusatorio y Juicio Oral: Policía Preventivo, Policía Preventivo Municipal Activo, Ministerio Público, Secretarios de Ministerio Público y Peritos	Personas	43	67	67	155.81%
6	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68	12	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública	Documento	12	12	12	100.00%
								4	Elaboración de Estados Financieros	Informe	4	4	4	100.00%
								1	Elaboración de Informes Trimestrales Físico-Financieros	Informe	1	1	1	100.00%
								1	Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2010	Informe	1	1	1	100.00%
								1	Elaborar Proyecto de Presupuesto 2012	Proyecto	1	1	1	100.00%
7	1	1.7	1.7.01	5	8	801	68	4	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO GOBIERNO Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del Orden Público Formación y Capacitación Profesional para la Seguridad Pública	Informe	4	4	4	100.00%
								4	Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones de las auditorías y entes fiscalizados	Informe	4	4	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

El Instituto es un Organismo Público Descentralizado con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, según lo dispone el Artículo 83 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora, y de acuerdo a las atribuciones que le confiere el Artículo 84 de la citada Ley de Seguridad Pública, en el ejercicio 2011 se obtuvieron ingresos por un monto de 67 millones 333 mil 797 pesos, habiéndose ejercido en el presente trimestre 69 millones 890 mil 258 pesos.

Dirección General

Meta 1.- Someter a consideración del H. Consejo Directivo los asuntos institucionales e informar del desempeño de las actividades realizadas por el Instituto.- En este ejercicio se cumplió con la meta programada al 100% al haberse llevado a cabo las 4 (cuatro) Sesiones Ordinarias del H. Consejo Directivo de este Instituto.

Secretaría Técnica

Meta 1.- Dar seguimiento e informar al Director General la situación que guardan los asuntos más relevantes que se encomiendan a las distintas áreas del Instituto.- En este ejercicio se cumplió la meta programada al 100% con la elaboración del informe de la situación que guardan los asuntos encomendados a las áreas del Instituto.

Unidad Jurídica

Meta 1.- Elaborar y revisar los convenios contratos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos en los que participe el Instituto.- En este ejercicio se cumplió con la meta programada al 100% con la elaboración de los informes relacionados con la elaboración y revisión de los instrumentos jurídicos en los que participa el Instituto.

Comandancia de Instrucción y Disciplina

Meta 1.- Presentar diariamente a la Dirección General un informe de novedades en el ámbito de instrucción y disciplina.- Esta meta se cumplió al 100%.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Dirección de Investigación y Desarrollo Académico:

- **Meta 01.- Evaluación del Personal:** Se aplicaron Evaluaciones Psicométricas, de Conocimientos Generales y Físico Atlético a 1614 elementos de Empresas de Seguridad Privada. De igual forma se aplicaron evaluaciones psicométricas y de conocimientos generales a 55 elementos Aspirantes a Agentes del Ministerio Público, a solicitud de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Se aplicó examen toxicológico a 57 Cadetes de la generación 57 de este Instituto. Se aplicó Exámen Toxicológico a 111 elementos pertenecientes a la Unidad de Investigación de la Policía Estatal Acreditada. Se aplicaron Exámen Toxicológico y Exámen Médico a 228 elementos pertenecientes a la Unidad de Analisis táctico y Unidad Operativa de la Policía Estatal Acreditada. Se aplicaron Exámen Toxicológico y Exámen Psicométrico a 40 elementos Aspirantes a Policía Estatal Investigador. Se aplicaron Evaluaciones de Habilidades y Destrezas: Teóricas, prácticas y Conocimientos Generales a 1535 elementos de Seguridad Pública de los municipios de Agua Prieta, Cajeme, Puerto Peñasco, Huatabampo, Navojoa, Caborca, San Luis Río Colorado, Guaymas y Hermosillo, Sonora, que son parte del programa SUBSEMUN.

Meta 2.- Formación Inicial y Actualización: Dentro del programa de Capacitación Continua para el personal de Seguridad Pública Municipal así como inicial para Aspirantes a Técnico en Policía; se capacitaron a un total de 2510 elementos de Seguridad Pública Municipal de Guaymas, Cananea, Caborca, Puerto Peñasco, Sonoyta, Benjamin Hill, Nacozari, Cajeme, Alamos, Agua Prieta, Hermosillo, Arivechi, Bacanora, Sahuaripa, Tepache, Divisaderos, Yécora y Naco, con los temas de Armamento y Tiro, Preservación del Lugar de los Hechos, Informe Policial Homologado, Conducción del Vehículo Policial, Control y manejo de estrés, Investigación de hechos de tránsito, Manejo táctico del vehiculo policial, Fortalecimiento de la Autoestima, Técnicas y tácticas de contraemboscada, Redacción de informes policiales, Derechos Humanos, Marco Jurídico de la Función Policial, Técnicas de Radiocomunicación, Defensa Personal, Acondicionamiento físico, Detección y Conducción de Presuntos Responsables e Informe Policial Homologado, también y dentro del programa de Formación Inicial se graduaron 434 elementos para la Policía Estatal Acreditada dentro del programa SPA, pertenecientes a las generaciones 57, 58 y 59 terminando la primera etapa de Técnico en Policía con un total de 269 elementos.

Meta 3.- Renivelación Académica: Meta cumplida al 100 %, lográndose la programación de la renivelación de 155 elementos de diferentes direcciones de seguridad pública municipal del Estado.

Meta 4.- Formación Especializada: Dentro del programa de Capacitación Especializada se logro la capacitación de 228 elementos con los cursos de actualización sobre el tema Armamento y Tiro, Uso y Manejo del Fusil Galil y Armamento y tiro calibre .308 a elementos de seguridad pública municipal de Puerto Peñasco, Hermosillo y elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública y Sistema Estatal Penitenciario; en coordinación con la Academia Regional de Seguridad Pública del Noroeste, se impartieron los cursos: Cadena de Custodia, Armamento y Tiro Policial, Inteligencia emocional y Manejo de Crisis a elementos de seguridad pública municipal de Hermosillo, Guaymas, Benito Juarez y a elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

Meta 5.- Formación Especializada en el Sistema Acusatorio y Juicio. Durante el mes de Marzo en coordinación con la Academia Regional de Seguridad Pública del Noroeste y en los meses de Julio y Noviembre se capacitaron a un total de 97 elementos de de distintas corporaciones municipales activos, Policía Estatal de Seguridad Pública, Ministerios Publico, Secretario de Acuerdo y Peritos.

Dirección de Programación, Organización y Presupuesto

Meta 1.- Elaboración de Estados Financieros.- Esta meta se cumplió con la elaboración de los informes de los meses de enero a diciembre del presente año.

Meta 2.- .Elaboración de Informes Trimestrales Físico-Financieros.- Esta meta se cumplió con la elaboración y presentación de los Informes correspondientes al primero, segundo, tercero y cuarto trimestre de 2011.

Meta 3.- Elaborar y presentar información para Cuenta Pública 2011- Esta meta se cumplió en el primer trimestre 2011

Meta 4.- Elaborar Proyecto de Presupuesto 2012.- Esta meta se cumplió con la elaboración del proyecto de presupuesto para 2012.

Los Ingresos Propios del Instituto que se obtuvieron en este trimestre, se derivan de los servicios prestados por la capacitación y aplicación de evaluaciones a personal de Empresas de Seguridad Privada, de conformidad con la Ley de Seguridad Pública del Estado, por cursos de capacitación a elementos de Seguridad Pública Municipal, por reexpedición de credenciales de identificación de cadetes, por el cobro a elementos de diferentes estados que están llevando su capacitación bajo el esquema de Policía Estatal Acreditado y por los intereses que generan las cuentas bancarias del Instituto.

El incremento presentado el ingresos propios al respecto le informamos que este Instituto fue designado como sede regional de capacitación de las Unidades de Investigación y Análisis Táctico de la Policía Estatal Acreditado de los Estados de la República, lo que derivó en la atención de más de 1700 elementos de al menos 23 Estados de nuestro País, en la modalidad de internado. Esta designación conllevó a la recepción de recursos propios extraordinarios por \$ 25,788,310.00 así como el ejercicio de los mismos, lo cual garantiza la adecuada operación y atención de los policías acreditados en formación.

El resto de los ingresos captados corresponde a evaluaciones y cursos a empresas de seguridad privada por la cantidad de \$ 872,944.00; curso Congreso DARE \$ 323,300.00; Curso bajo el esquema de SUBSEMUN \$ 7,476,479.10 y evaluación a Municipios por \$ 1,952,000.00.

Se hace mención que los Ingresos que se presentan en el formato CPO-11-01 "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal" específicamente en el rubro de Modificado corresponden a los recursos autorizados al Subsidio Estatal, los recursos de Ingresos Propios que genera el Instituto, por el cobro de evaluación y capacitación a elementos de empresas de seguridad privada, cobro de cursos y evaluaciones a elementos de activos de Seguridad Pública Municipal SUBSEMUN, cobro a los diferentes

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO

estados que tienen elementos en nuestras instalaciones en los cursos que imparte el Sistema de Desarrollo Policial, e intereses generados por las cuentas bancarias que tiene establecidas el Instituto con instituciones bancarias, los asignados por el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

Los registros que se presentan en el formato CPO-11-02 "Analítico del Gasto Ejercido por Partida Presupuestal" específicamente en el rubro de Asignación Modificada corresponden a los recursos autorizados al Subsidio Estatal, las aportaciones que realiza el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y los recursos de Ingresos Propios que genera el Instituto, los intereses generados por las cuentas bancarias que tiene establecidas el Instituto con instituciones bancarias, así como los Recursos extraordinarios captados derivados por los cursos de capacitación impartido y evaluaciones aplicadas a personal activo de Seguridad Pública Municipal.

Los recursos aportados por FASP se ejercen de acuerdo a las necesidades de operación de cada programa de capacitación y evaluación, es decir estos no son aportados en base a capítulos y partidas si no por programa y línea de acción, los recursos de Ingresos Propios se van cargando en las partidas por objeto del gasto conforme a las necesidades de operación del Instituto.

Por lo tanto el presupuesto modificado lo integran los gastos que se realizan de Subsidio Estatal, Ingresos Propios y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

Lo anterior no implica que el Presupuesto Original Autorizado se rebase, ya que este solo contempla los recursos vía Subsidio Estatal y los del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), y no los de Ingresos Propios, cabe hacer mención que estas variaciones no impactan en la Estructura Programática.

En la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo se presentará a consideración del Órgano de Gobierno para su aprobación las reprogramaciones presupuestales realizadas en el presente ejercicio fiscal a las partidas presupuestarias que no contaban con suficiencia, por lo que se realizaron transferencias con ampliaciones y/o disminuciones para contar con saldos y disponibilidad presupuestal, lo anterior se realizo por la necesidad de concluir satisfactoriamente con los programas propios del Instituto.

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo

Meta 1.- Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones.- Esta meta se cumplió al 100% con lo programado en este período.



**Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad
Pública del Estado de Sonora**

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

CONVENIO 2008

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA SEGURIDAD PÚBLICA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)	-	-	1,675,921.00	0.00%	-	0.00%
FEDERALES	-	-	-	0.00%	-	0.00%
ESTATALES	-	-	-	0.00%	-	0.00%
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	0.00%	-	0.00%
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2010	1,675,921.00	1,675,921.00	1,675,921.00	100.00%	1,675,921.00	100.00%
OTROS INGRESOS	-	81,954.00	81,954.00	0.00%	-	0.00%
TOTAL	1,675,921.00	1,757,875.00	1,757,875.00	104.89%	1,675,921.00	104.89%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
2000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
3000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
6000	1,675,921.00	1,757,875.00	1,757,875.00	104.89%	21,977,872.00	8.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	1,675,921.00	1,757,875.00	1,757,875.00	104.89%	21,977,872.00	8.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

CONVENIO 2008

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA SEGURIDAD PÚBLICA
--

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
6000 (FOSEG)	EGRESOS FOSEG	1,675,921.00	1,757,875.00	1,757,875.00	104.89%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

CONVENIO 2008

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA SEGURIDAD PÚBLICA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1406	1	7	1	E5	08	0801	004A52	4	Enlace del FASP Gobierno Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del orden Público Informes de remanentes de Ejercicios Anteriores	Informes	4	0	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

CONVENIO 2008

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
--

Resultados Generales**Avance del ejercicio del presupuesto:****I. INGRESOS:****1.- Saldo Inicial en Caja y Bancos:**

- El saldo inicial por \$ 1, 675,921.00, se integra por los siguientes conceptos:
 - Saldo Federal en Bancos al 31 de Diciembre del 2010: \$1, 567,771.00
 - Saldo Estatal en Bancos al 31 de Diciembre del 2010: \$70,371.00
 - Saldo de Rendimientos en Bancos al 31 de Diciembre del 2010: \$37,779.00

2.- Ingresos Recibidos Durante el Ejercicio:

- Se generaron \$ 3,293.00 por concepto de rendimientos de las inversiones de los montos Federales y Estatales, así como 78,661.00 por concepto de aportaciones al fideicomiso.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

CONVENIO 2008

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
--

II. EGRESOS:**3.- Aplicaciones patrimoniales:**

- Se realizaron pagos por \$ 1,757,875.00 (Se anexa relación de gastos) en el cual se incluye el pago de honorarios cobrados por el fiduciario en el ejercicio, por un monto de: \$120,807.90.

III. COMENTARIOS GENERALES:**4.- FORMATO CPO-11-01.**

- INGRESOS: En este formato en la columna de "Programado Original", se informa como modificado el saldo por ejercer al 31 de diciembre del 2010 del fideicomiso y en la columna de "Modificado", se informa el monto del presupuesto "Original " mas el monto del concepto de otros ingresos, por un monto modificado de \$1,757,875.00.

- EGRESOS: En este apartado de la misma forma, en las columnas de "Programado Original" se informa el monto de \$1,675,921.00 y "Modificado" se informa \$1,757,875.00 que es igual a la suma del modificado de los ingresos, así mismo se informa en la columna "Alcanzado" el monto de las erogaciones hechas por el fideicomiso, por el monto de 1,757,875.00.

5.- FORMATO ANEXO CPO-11-01.

- En este formato se informa la relación de los pagos hechos por el Fideicomiso en el ejercicio 2011, en esta relación se detalla cada uno de los pagos, por fecha de pago, concepto y el monto, la suma de esta relación es de \$1,757,875.00.

6.- FORMATO ANEXO CPO-11-02.

- En este formato se informa los montos del presupuesto "Asignación Original" y "Asignación Modificada" en el cual se compara con el "Total Ejercido", el cual representa una variación del 105% porcentual, es decir el ejercido fue mayor 5% al compararse con el original, debido a la diferencia del concepto de "Otros Ingresos" por el monto de \$81,954.00 que representa el 5% adicional.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

CONVENIO 2008

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE APOYO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

7.- FORMATO ANEXO CPO-11-03.

- En este formato se informa de las metas que se asignaron para informar sobre los remanentes del ejercicio 2008 de FOSEG, es decir, se expresan como meta anual 4 informes, los cuales son: 1 informe anual del ejercicio anterior y 3 informes de los trimestres I, II y III del ejercicio 2011, por lo que al presentar este informe del cuarto trimestre se alcanza la primera meta que representa el 100% del total.

Informamos que en estos momentos el Fideicomiso se encuentra en proceso de elaboración del Decreto de extinción del mismo por parte del Ejecutivo del Estado.



Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

CONVENIO 2010

ORGANISMO: Fondo de Aportaciones Para la Seguridad Pública (FASP)
--

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)	-	-	70,677,937.00	-	70,677,937.00	100.00%
FEDERALES	-	-	-	0.00	280,608,913.00	0.00
ESTATALES	-	-	-	0.00	70,152,756.20	0.00
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	0.00	-	0.00
REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES 2010	70,677,937.00	70,677,937.00	-	0.00	-	0.00
OTROS INGRESOS	-	1,547,219.56	1,547,219.56	0.00	4,877,439.84	0.32
TOTAL	70,677,937.00	72,225,156.56	72,225,156.56	0.00	-	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
2000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
3000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
6000	70,677,937.00	72,225,156.56	54,885,058.42	77.66%	283,679,942.93	19.35%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	70,677,937.00	72,225,156.56	54,885,058.42	77.66%	283,679,942.93	19.35%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

CONVENIO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: Fondo de Aportaciones Para la Seguridad Pública (FASP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
6000 FASP 2010	Fondod e Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2010.	70,677,937.00	72,225,157.00	54,885,058.00	77.66%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

CONVENIO 2010

ORGANISMO: Fondo de Aportaciones Para la Seguridad Pública (FASP)														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1406	01	07	01	E5	08	01			Unidad de Enlace con el Fideicomiso para el Fondod e Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora. Gobierno Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del orden Público					
							004A001	4	Administrar los Recursos Comprometidos en el Convenio de Coordinación 2011	Documento	4	0	4	100.00%
							004A002	1	Tramitar el convenio Federación -Estado 2011	Convenio	1	0	1	100.00%
							004A501	1	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	Fondo	1	0	1	100.00%
							004A502	0	Informar de los Remanentes de Ejercicios Anteriores	Informe	0	8	8	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

CONVENIO 2010

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
--

Resultados Generales**Avance del remanente 2010 del presupuesto:****I. INGRESOS:****1.- Saldo Inicial en Caja y Bancos según Auxiliar de Bancos conciliado con el Flujo enviado por la Secretaría de Hacienda:**

- El saldo inicial del Ejercicio por \$ 70,677,937.00, se integra por los siguientes conceptos:
- Saldo Federal en Bancos al 31 de Diciembre del 2010: \$ 44,498,506.00.
- Saldo Estatal en Bancos al 31 de Diciembre del 2010: \$ 26,179,431.00.

2.- Ingresos Recibidos Durante el Ejercicio:

- En el Ejercicio se generaron \$1,547,220.00 por concepto de rendimientos de las inversiones de recursos Federales y Estatales.

II. EGRESOS:**3.- Aplicaciones patrimoniales:**

- En este Ejercicio se generaron erogaciones por un monto de \$54,885,058.00 de los cuales se adjunta relación del registro del gasto (Se anexa relación de gastos), ANEXO CPO-11-01.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

CONVENIO 2010

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
--

III. COMENTARIOS GENERALES:

4.- FORMATO CPO-11-01.

- INGRESOS: En este formato en la columna de "Programado Original" se informa los remanentes del ejercicio 2010 del Convenio FASP 2010 por el monto de \$70,677,937.00 y en la columna de "Modificado" se expresa la cantidad de \$72,225,157.00, el cual incluye un monto de \$1,547,220.00 por el concepto de rendimientos, en la columna de "Alcanzado" se indica como saldo inicial de "Caja y Bancos" el saldo al 31 de Diciembre del 2010 en bancos, así mismo se adjunta el formato de Ingresos-Egresos y variación en los Activo y Pasivo que reflejan las diferencias en los saldos iniciales de este formato.

- EGRESOS: En este apartado de la misma forma, se expresa en la columna de "Programado Original" el monto de \$70,677,937.00 y "Modificado" por el monto de \$72,225,157.00 y se informa el ejercicio del gasto por un monto de \$54,885,058.00, ANEXO CPO-11-01.

5.- FORMATO CPO-11-02.

- En este formato refleja los montos de Egresos del segundo recuadro del CPO-11-01 tanto en el "Programado Original" como el "Modificado".

6.- FORMATO CPO-11-03.

- En este formato se informa de las metas que se asignaron para informar sobre los remanentes del ejercicio 2010 de FASP, es decir, se expresa como meta anual 4 informes, los cuales son: 1 informe anual del ejercicio anterior y 3 informes de los trimestres I, II y III del ejercicio 2011, por lo que al presentar este informe del primer trimestre se alcanza la primera meta que representa el 100% del total (Meta 1406010701E50801004A502).

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

CONVENIO 2010

ORGANISMO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)

7.- COMENTARIOS GENERALES.

- Se adjunta al presente Información Financiera, emitida por el sistema contable del Fondo, que consideramos de utilidad, como son el Estado de Origen y Aplicación del Recurso, El Balance General y el Estado de Resultados, estos con corte al 31 de diciembre del 2011, cabe mencionar que el ejercicio del gasto está conciliado con el ejercicio que se refleja en el Sistema Integral de Información y Administración Financiera (SIAF) a una fecha determinada, por lo que se muestran los ajustes definitivos del ejercicio, tanto en INGRESOS como en EGRESOS, respecto al acumulado al cuarto trimestre.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

CONVENIO 2011

ORGANISMO: Fondo de Aportaciones Para la Seguridad Pública (FASP)
--

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)	-	-	-	0.00%	-	0.00%
FEDERALES	285,602,861.00	285,602,861.00	285,602,861.00	100.00%	280,608,913.00	101.78%
ESTATALES	71,400,715.00	71,400,715.00	42,750,358.00	59.87%	70,152,225.00	60.94%
INGRESOS PROPIOS	-	-	-	0.00%	-	0.00%
OTROS INGRESOS	-	3,027,689.00	3,027,689.00	0.00%	4,877,440.00	62.08%
TOTAL	357,003,576.00	360,031,265.00	331,380,908.00	0.00%	355,638,578.00	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
2000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
3000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
6000	357,003,576.00	360,031,265.00	306,313,456.00	85.80%	283,679,943.00	107.98%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	357,003,576.00	360,031,265.00	306,313,456.00	85.80%	283,679,943.00	107.98%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

CONVENIO 2011

NOMBRE DEL ORGANISMO: Fondo de Aportaciones Para la Seguridad Pública (FASP)

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
6000	Fondo de Aportaciones Para la Seguridad Pública (FASP) 2011	357,006,576.00	360,031,265.00	306,313,456.00	85.80%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

CONVENIO 2011

ORGANISMO: Fondo de Aportaciones Para la Seguridad Pública (FASP)														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1406	01	07	01	E5	08	01	004A001 004A002 004A501 004A502	4 1 1 0	Unidad de Enlace con el Fideicomiso para el Fondod e Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora. Gobierno Asuntos de Orden Público y de Seguridad Prevenir el Delito Sonora Seguro Seguridad Pública Prevención de la Delincuencia y Mantenimiento del orden Público Administrar los Recursos Compormetidos en el Convenio de Coordinación 2011 Tramitar el convenio Federación -Estado 2011 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública Informar de los Remanentes de Ejercicios Anteriores	Documento Convenio Fondo Informe	4 1 1 0	0 0 0 8	4 1 1 8	100.00% 100.00% 100.00% 0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

CONVENIO 2011

ORGANISMO: Fondo de Aportaciones Para la Seguridad Pública (FASP)

Resultados Generales

Avance del ejercicio del presupuesto 2011:

I. INGRESOS:

1.- Saldo Inicial en Caja y Bancos del ejercicio es por:

- El saldo inicial por \$ 0.00

- Saldo Federal en Bancos al 1 de Enero del 2011: \$ 0.00.
- Saldo Estatal en Bancos al 1 de Enero del 2011: \$ 0.00.

2.- Ingresos Recibidos Durante el Trimestre:

- En el ejercicio se recibió aportaciones Federales por un monto de \$ 285,602,861.00 y aportaciones Estatales por \$42,750,358.00, también se generaron rendimientos por un monto de \$ 2,976,409.00. Federales y \$ 51,280.00 Estatales.

II. EGRESOS:

3.- Aplicaciones patrimoniales:

- En este trimestre se generaron egresos por un monto de \$ 306,313,456.00 (Se anexa relación de gastos del ejercicio).

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

CONVENIO 2011

ORGANISMO: Fondo de Aportaciones Para la Seguridad Pública (FASP)
--

III. COMENTARIOS GENERALES:

4.- FORMATO CPO-11-01.

- INGRESOS: En este formato en la columna de "Programado Original" se informa lo acordado en el Convenio FASP ejercicio 2011 por un monto total de \$ 357, 003,576.00, por lo que en las columnas de Ingresos se informa en la línea de "Otros Ingresos" los intereses generados del ejercicio en las cuentas bancarias y se presenta un "Modificado" por \$360,031,265.00.

- EGRESOS: En este apartado de la misma forma, se expresa en la columna de "Programado Original" el monto que acordado en el Convenio FASP ejercicio 2011, por lo que en la columnas de ejercicio se informa las erogaciones correspondientes al ejercicio por \$306,313,456.00 y un "Modificado" por \$360,031,265.00.

- FORMATO ANEXO- CPO-11-01: Se presenta en este formato la lista de cada uno de los egresos generados en el ejercicio 2011, registrados contablemente y aplicados al Sistema de control presupuestal SIAF.

5.- FORMATO CPO-11-02.

- En este formato se está informando en la columna de "Asignación Original" el monto del Convenio FASP 2011, en la columna de "Ejercicio Total" se informa lo erogado en el ejercicio que corresponde exactamente a lo reportado en el CPO-11- 01.

6.- FORMATO CPO-11-03.

- En este formato se informa de las metas que se presentaron en el mismo "Programa Anual" (PA), donde se consideran para este ejercicio las metas de: "Administración de los Recursos comprometidos en el Convenio de Coordinación 2011", "Tramitar el Convenio de Federación- Estado 2011" en los cuales se incluyen las metas del Formato EVOP-03 meta: 4 informes trimestrales del ejercicio 2011 (Meta 1406010701E50801004A001 y 002), con este informe se alcanza la meta del 100%.

7.- COMENTARIOS GENERALES.

- Se adjunta al presente Información Financiera, emitida por el sistema contable del Fondo, que consideramos de utilidad, como son el Estado de Origen y Aplicación del Recurso, El Balance General y el Estado de Resultados, estos con corte al 31 de diciembre del 2011, cabe

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

CONVENIO 2011

ORGANISMO: Fondo de Aportaciones Para la Seguridad Pública (FASP)

mencionar que el ejercicio del gasto está conciliado con el ejercicio que se refleja en el Sistema Integral de Información y Administración Financiera (SIIAF) a una fecha determinada, por lo que se muestran los ajustes definitivos del ejercicio, tanto en INGRESOS como en EGRESOS, respecto al acumulado al cuarto trimestre.



Centro de Evaluación y Control de Confianza

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)	-					
FEDERALES	7,846,024.00	7,846,024.00	7,192,189.00	91.67%	-	100.00%
ESTATALES	18,975,887.00	16,136,915.25	47,858,515.00	252.21%	-	100.00%
INGRESOS PROPIOS	4,000,000.00	4,000,000.00	7,418,810.00	185.47%	-	100.00%
OTROS INGRESOS	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	30,821,911.00	27,982,939.25	62,469,514.00	223.24%	-	100.00%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	22,310,166.00	32,088,950.65	32,239,415.00	144.51%	-	100.00%
2000	4,764,607.00	2,258,939.14	2,142,166.00	44.96%	-	100.00%
3000	9,039,300.00	9,124,624.85	20,773,480.00	229.81%	-	100.00%
4000						
5000	2,351,980.00	1,933,339.69	4,749,918.00	201.95%	-	100.00%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	38,466,053.00	45,405,854.33	59,904,980.00	131.93%	-	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000			191,203.00			
2000			-			
3000			4,720,153.33			
4000						
5000			23,277.00			
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL		-	4,934,633.33	0.00%	-	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS			20,953,266.00	
13201	PRIMA VACACIONAL			464,110.73	
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO			265,750.55	
13203	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIO			6,454.68	
11306	RIESGO LABORAL			2,519,850.72	
14301	PAGA DE DEFUNCIONES,PENSIONADOS Y JUBILADOS			3,105,108.55	
14107	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA EQUIP.			182,643.54	
14102	CUOTA POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON			183.90	
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS			91,321.11	
14402	SEGURO DE RETIRO ESTATAL			16,191.87	
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS CORTO PLAZO			91,321.11	
14401	SEGURO POR DEFUNCION FAMILIAR			21,319.08	
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTESON			2,436.35	
14101	CUOTAS POR SERVICIOS MEDICOS ISSSTESON			1,461,218.17	
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON			705,621.27	
15901	OTRAS PRESTACIONES			548,109.72	
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA			1,804,508.08	
				32,239,415.43	
21101	MATERIAL DE OFICINA	628,373.00	505,277.46	505,315.00	80.42%
21201	MATERIALES Y UT. DE IMPRESIÓN Y REP.	1,700,000.00	419,433.53	419,433.53	24.67%
21401	MAT. Y UT. PARA PROCESO EN EQUIP. Y BIENES INF.	550,000.00	695.00	695.00	0.13%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION		102,661.62	253,039.00	100.00%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	1,005.35	1,005.35	1.01%
21801	PLACAS, ENGOM., CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS.	40,000.00	41,935.00	41,935.00	104.84%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	100,000.00	161,070.53	161,396.00	161.40%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE		8,365.52	8,365.52	100.00%
23501	PROD. QUIM. FARMACEUTICOS Y LAB.	50,000.00	11,340.80	11,340.80	22.68%
24301	CAL, YESO, TABLAROCA	70,000.00	-	0.00	0.00%
24501	VIDRIO Y PRODUCTO DE VIDRIO	65,000.00	-	0.00	0.00%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	90,000.00	91,362.73	91,362.93	101.51%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	100,000.00	-	0.00	0.00%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	150,000.00	201,516.00	29,104.00	19.40%
24901	OTROS MAT. Y ARTICULOS DE CONST. Y REPARACION.		92,302.53	92,302.53	100.00%
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	120,000.00	(0.00)	0.00	0.00%
25401	MAT, ACCES. Y SUMINISTROS MEDICOS.	135,000.00	34,828.36	34,828.36	25.80%
26101	COMBUSTIBLES	450,034.00	187,678.93	187,678.93	41.70%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,800.00	82,251.83	82,251.83	267.05%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD	50,000.00	54,586.03	54,586.03	109.17%
57501	BLANCOS Y OTROS PROD. TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	-	-	22,034.00	100.00%
29201	REF. Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	50,400.00	180,026.05	62,890.00	124.78%
29401	REF. Y ACCES. COMPUTADORA Y TEC.	80,000.00	58,926.05	58,926.05	73.66%
29601	REF. Y ACCES. MENORES DE EQUIPO TSPT.	105,000.00	23,675.83	23,675.83	22.55%
		4,764,607.00	2,258,939.14	2,142,165.69	44.96%
31101	SERV. ENERGIA ELECTRICA	520,000.00	524,078.00	524,078.00	100.78%
31301	AGUA POTABLE	24,000.00	15,869.00	15,869.00	66.12%
31401	SERVICIO TELEFONICO	420,000.00	93,886.21	93,886.21	22.35%
31501	TELEFONO CELULAR	90,000.00	212,399.19	212,399.19	236.00%
31701	SERVICIO DE INTERNET, REDES PARA INF.	175,000.00	41,860.48	41,860.48	23.92%
31801	SERVICIO POSTAL	10,000.00	57,386.05	57,386.05	573.86%
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	58,000.00	24,624.20	24,624.20	42.46%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	5,671.00	39,671.00	100.00%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	36,000.00	-	23,614.00	65.59%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	225,400.00	23,613.70		0.00%
33101	SERV. LEGALES Y CONTABILIDAD	300,000.00	48,989.11	48,989.11	16.33%
33201	SERV. DE DISEÑO, ARQ, ING. Y RELAC.	100,000.00	146,675.00	146,675.00	146.68%
33302	SERVICIOS DE CONSULTAS	100,000.00	-	0.00	0.00%
33401	ASESORIA Y CAPACITACION	520,000.00	291,881.00	302,481.00	58.17%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	81,500.00	(0.00)	0.00	0.00%
33701	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	250,000.00	(0.00)	0.00	0.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	145,000.00	(0.00)	0.00	0.00%
34401	SEGURIDAD Y FIANZAS	250,000.00	107,414.93	107,414.93	42.97%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	7,137.00	7,137.00	35.69%
34901	GASTOS FINANCIEROS	60,000.00	15,107.28	23,841.28	39.74%
35101	MANT. Y CONS. DE INMUEBLES	-	402,202.53	516,496.00	100.00%
35201	MANT. Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO	150,000.00	27,652.37	27,652.37	18.43%
35301	INSTALACION DE REDES Y ELECTRICIDAD	195,000.00	56,000.58	56,000.58	28.72%
35302	MANT. Y CONS. DE BIENES INFORMATICOS	335,000.00	83,058.30	83,057.60	24.79%
35501	MANT. Y CONS. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92,400.00	88,433.44	88,433.44	95.71%
35701	MANT. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	150,000.00	107,635.25	107,635.25	71.76%
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DESECHOS	20,000.00	231,786.56	231,786.56	1158.93%
35901	SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACIONES	12,000.00	16,135.60	16,135.60	134.46%
37101	PASAJES	200,000.00	587,047.61	587,047.00	293.52%
37501	VIATICOS	1,200,000.00	2,120,634.60	2,146,510.00	178.88%
37502	GASTOS DE CAMINO	140,000.00	967.00	967.00	0.69%
38101	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	30,000.00	(0.00)	0.00	0.00%
38601	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	130,000.00	-	0.00	0.00%
39903	SUBROGADOS	3,000,000.00	3,730,569.00	15,241,831.84	126.22%
		9,039,300.00	9,068,714.99	20,773,479.69	229.81%
51101	MOB. DE ADMINISTRACION	205,000.00	155,812.76	169,579.22	82.72%
51501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TECNOLOGIA	348,000.00	860,408.68	869,908.68	249.97%
51901	OTROS MOB. Y EQUIP. DE ADMINISTRACION	234,980.00	74,293.61	74,293.61	31.62%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	250,000.00	16,604.24	16,604.24	6.64%
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	16,000.00	32,957.00	32,957.00	205.98%
53201	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	255,000.00	56,086.00	56,086.00	21.99%
54101	EQUIPO DE TRANSPORTE			2,802,800.00	
56401	SIST. DE AIRE ACONDICIONADO	258,000.00	0.03	0.00	0.00%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEC.	225,000.00	145,983.14	145,983.14	64.88%
59101	SOFTWARE	560,000.00	581,706.57	581,706.57	103.88%
		2,351,980.00	1,923,852.02	4,749,918.46	81.80%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
12	1	7	1	E5	8	1	7		CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD PREVENIR EL DELITO SONORA SEGURO SEGURIDAD PUBLICA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO OPERACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA 1 EVALUACIONES PERMANENTES DE CONTROL DE CONFIANZA. 2 CONVOCAR Y REALIZAR REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO DE EVALUACIONES 3 INFORMES DE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLOGIA DEL CENTRO. 4 CONVOCAR Y REALIZAR SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO.	EVALUACIONES REUNIONES INFORMES SESIONES	4,222 192 12 4	4,222 192 12 4	4,039 309 4 3	95.67% 160.94% 33.33% 75.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

RESULTADOS GENERALES DEL EJERCICIO DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

INGRESOS PROPIOS:

EN EL EJERCICIO 2011 ESTA ENTIDAD RECIBIO COMO RESULTADO DE APLICACIONES DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA UN TOTAL DE \$7,418,810 PESOS, SUPERANDO 90% A LO PRESUPUESTADO QUE FUE DE \$4,000,000 DE PESOS, ESTO DEBIDO A QUE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA, CONTABAN CON RECURSO FEDERAL SUBSEMUN Y TENIENDO QUE LIBERAR DICHO RECURSO AL 31 DE DICIEMBRE, SE HICIERON CONVENIOS CON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: HERMOSILLO, NAVOJOA, CAJEME Y HUATABAMPO, POR LO QUE PAGARON POR ANTICIPADO EVALUACIONES QUE SE ESTARAN APLICANDO EN EL AÑO 2012.

EGRESOS ESTATALES:

EL CENTRO DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA TIENE AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 LA CANTIDAD DE \$38, 466,053.00, SE MODIFICO EL PRESUESTO EN LA PARTIDA 1000 DE SERVICIOS PERSONALES YA QUE SE AUTORIZACION PLAZAS QUE QUEDARON PENDIENTES POR AUTORIZAR EN EL EJERCICIO 2010 POR UN TOTAL \$6, 649, 379.86 PESOS QUEDANDO EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2011 EN UN TOTAL DE \$45, 115, 432.86 PESOS, DE LOS CUALES EN EL ULTIMO TRIMESTRE SE LE REDUJO UN 20.04% EN LAS PARTIDAS 2000, 3000 Y 5000 EQUIVALENTE A \$3, 238,971.00 QUEDANDO EN \$41, 876, 461.86, DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$45, 558,197.85, APLICADOS A LOS CAPÍTULOS 1000, 2000, 3000 Y 5000, PRESENTANDOSE UN SOBRE GIRO SOBRE EL PRESUPUESTO ORIGINALMENTE PROGRAMADO DE \$3, 681, 735.99, REFLEJANDOSE EN LOS SIGUIENTES RUBROS DEL GASTO:

PARTIDA 1000 SERVICIOS PERSONALES

PARA LA PARTIDA 1000 SE CONTO PRESUPUESTALMENTE CON LA CANTIDAD DE \$ 22, 310,166.00 PARA CUBRIR 44 PLAZAS. CON FECHA 16 DE MARZO DEL 2011 SE AUTORIZAN 25 PLAZAS QUE YA SE ENCONTRABAN EN OPERACIÓN POR MEDIO DEL OFICIO NO.05.06/116/2011 POR UN TOTAL DE \$6, 649,379.86. CON LO CUAL EL PRESUPUESTO ORIGINAL SE INCREMENTO A \$28, 959,545.86, MEDIANTE OFICIO NO. 05.06/0694/2011 SE AUTORIZARON 25 PLAZAS NUEVAS ASI COMO MOVIMIENTOS DE NIVEL Y COMPENSACIONES PARA EL PERSONAL, PARA COMPLEMENTAR A 94 PLAZAS, QUE SE REQUIEREN PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO.

LA PLANTILLA DE 94 PLAZAS AUTORIZADA POR EL ORGANO DE GOBIERNO AL MOMENTO DE SU CREACION SE RECONOCE PRESUPUESTALMENTE POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA A ESA FECHA

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

PARTIDA 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

EN LA PARTIDA 2000 SE AUTORIZARON RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$4,764 607.00, TENIENDO VARIAS MODIFICACIONES EN DIFERENTES PARTIDAS, DURANTE TODO EL EJERCICIO FISCAL, HABIENDO EJERCIDO UN TOTAL DE \$2,142,166.28 PESOS DEL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO.

PARTIDA 3000 SERVICIOS GENERALES

EN LA PARTIDA 3000 SE AUTORIZARON RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$9, 039, 300.00, TENIENDO VARIAS MODIFICACIONES EN DIFERENTES PARTIDAS, DURANTE TODO EL EJERCICIO FISCAL, HABIENDO EJERCIDO UN TOTAL DE \$9, 243, 276.90 PESOS DEL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO.

PARTIDA 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

EN LA PARTIDA 5000 SE AUTORIZARON RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$2, 351, 980.00, TENIENDO VARIAS MODIFICACIONES EN DIFERENTES PARTIDAS, DURANTE TODO EL EJERCICIO FISCAL, HABIENDO EJERCIDO UN TOTAL DE \$1, 933, 339.69 PESOS DEL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO.



SECRETARÍA DEL TRABAJO



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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES	37,958,419.00	43,227,108.00	43,227,108.00	113.88%	38,602,535.77	111.98%
ESTATALES	25,447,438.00	25,942,997.00	25,942,997.00	101.95%	22,034,621.00	117.74%
INGRESOS PROPIOS	6,000,000.00	10,322,191.00	10,322,191.00	172.04%	9,693,492.99	106.49%
OTROS INGRESOS	2,730,305.00			0.00%	3,498,092.78	0.00%
TOTAL	72,136,162.00	79,492,296.00	79,492,296.00	110.20%	73,828,742.54	107.67%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	59,879,943.00	68,727,399.00	69,760,714.00	116.50%	60,491,427.08	115.32%
2000	3,886,069.00	2,638,024.00	2,619,502.00	67.41%	2,827,972.40	92.63%
3000	5,608,445.00	8,140,622.00	8,398,565.00	149.75%	8,105,344.20	103.62%
4000						
5000	2,761,705.00	385,520.00	413,746.00	14.98%	473,904.10	87.31%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	72,136,162.00	79,891,565.00	81,192,527.00	112.55%	71,898,647.78	112.93%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

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

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	3,372,907.00	6,456,115.00	6,599,947.00	195.68%	5,233,050.29	126.12%
2000	1,110,644.00	1,099,656.00	785,560.00	70.73%	1,250,972.40	62.80%
3000	1,485,049.00	2,725,098.00	2,901,409.00	195.37%	2,937,936.20	98.76%
4000						
5000	31,400.00	41,322.00	35,275.00	112.34%	271,534.10	12.99%
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	6,000,000.00	10,322,191.00	10,322,191.00	172.04%	9,693,492.99	106.49%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS	11,309,579.00	12,581,952.69	12,581,952.69	111.25%
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,680,578.00	6,650,847.00	2,895,948.52	50.98%
11306	RIESGO LABORAL	14,931,583.00	14,931,583.00	17,365,595.19	116.30%
11307	AYUDA PARA HABITACION	6,251,165.00	6,251,165.00	6,897,367.10	110.34%
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	181,000.00	6,069,548.00	6,069,548.22	3353.34%
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	4,167,445.00	4,167,445.00	4,595,815.78	110.28%
12101	HONORARIOS	4,687,735.00	4,956,784.00	5,003,880.00	106.74%
13101	PRIMAS Y CREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAÑL QUINQUENAL	282,315.00	282,315.00	351,595.97	124.54%
13201	PRIMA VACACIONAL	298,035.00	298,035.00	335,213.76	112.47%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	666,877.00	667,603.00	717,823.33	107.64%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTESON	2,905,115.00	2,905,115.00	3,216,913.05	110.73%
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA ISSSTESON	632.00	632.00	658.63	104.21%
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	8,274.00	8,274.00	14,634.06	176.87%
14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	152,909.00	152,909.00	170,897.59	111.76%
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	152,909.00	152,909.00	167,534.71	109.56%
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	764,504.00	764,504.00	846,566.29	110.73%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	305,820.00	305,820.00	338,675.51	110.74%
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,388,775.00	1,388,775.00	1,871,481.01	134.76%
14301	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES	5,392,173.00	5,791,442.00	5,931,528.86	110.00%
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	72,221.00	72,220.50	160.49%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSOS OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	227,520.00	227,520.00	214,863.52	94.44%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	80,000.00	100,000.00	100,000.00	125.00%
		59,879,943.00	68,727,398.69	69,760,714.29	116.50%
21101	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	792,251.00	442,612.00	442,612.00	55.87%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	4,500.00	4,500.00	4,008.00	89.07%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	85,923.00	297,273.00	297,327.00	346.04%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	56,278.00	20,039.00	20,039.00	35.61%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	333,768.00	151,914.00	151,914.00	45.51%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	320,772.00	238,641.00	238,641.00	74.40%
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	39,633.00	31,328.00	31,328.00	79.05%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	267,575.00	157,721.00	157,721.00	58.94%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS Y OTRAS	133,434.00	36,733.00	36,733.00	27.53%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	58,216.00	58,216.00	46,375.00	79.66%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	19,957.00	13,754.00	13,754.00	68.92%
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,377.00	77,667.00	77,667.00	828.27%
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	95,951.00	59,778.00	59,778.00	62.30%
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	196,987.00	10,513.00	10,513.00	5.34%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	67,297.00	11,818.00	11,818.00	17.56%
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRAQUIMICOS	1,500.00	1,500.00	101.34	6.76%
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	2,100.00	2,100.00	819.00	39.00%
26101	COMBUSTIBLES	957,327.00	648,944.00	648,944.00	67.79%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,835.00	22,835.00	22,065.00	96.63%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	35,071.00	36,561.00	36,560.53	104.25%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	355,630.00	283,890.00	283,890.00	79.83%
29401	REFACC. Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	29,687.00	29,687.00	26,894.00	90.59%
		3,886,069.00	2,638,024.00	2,619,501.87	67.41%
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,144,639.00	1,595,980.00	1,596,644.00	139.49%
31301	AGUA	145,111.00	219,616.00	250,316.00	172.50%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	410,500.00	507,201.00	533,691.00	130.01%
31501	TELEFONIA CELULAR	129,300.00	129,300.00	129,300.00	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	22,300.00	22,300.00	21,969.00	98.52%
31801	SERVICIO POSTAL	76,000.00	93,522.00	120,017.00	157.92%
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	6,073.00	6,073.00	0.00	0.00%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	509,616.00	453,666.00	453,666.00	89.02%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	231,871.00	231,871.00	206,586.00	89.10%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	302,368.00	583,375.00	594,346.00	196.56%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	15,000.00	87,667.00	100,978.00	673.19%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	188,130.00	188,130.00	196,212.00	104.30%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	10,584.00	10,584.00	10,584.00	100.00%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	250,500.00	329,829.00	409,201.00	163.35%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	314,511.00	317,961.00	318,086.00	101.14%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,742.00	11,338.00	4,390.00	160.10%
34801	COMISIONES POR VENTAS	6,000.00	11,277.00	17,676.00	294.60%
35101	MTTO. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	22,600.00	153,841.00	175,199.00	775.22%
35201	MTTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	42,000.00	43,073.00	49,818.00	118.61%
35202	MTTO Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	6,000.00	6,000.00	1,564.00	26.07%
35301	INSTALACIONES	7,800.00	7,800.00	4,770.00	61.15%
35302	MTTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	6,000.00	16,000.00	15,489.00	258.15%
35501	MTTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	113,200.00	113,200.00	123,620.00	109.20%
35701	MTTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	38,169.00	42,069.00	280.46%
35702	MTTO Y CONSERVACION DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS, UTILES Y EQUIPOS	2,500.00	2,500.00	1,300.00	52.00%
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	180,000.00	296,141.00	333,277.00	185.15%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	114,868.00	114,868.00	75,351.00	65.60%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

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

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	107,032.00	107,032.00	153,989.00	143.87%
37101	PASAJES AEREOS	111,000.00	238,532.00	292,300.00	263.33%
37201	PASAJES TERRESTRES	35,200.00	4,409.00	4,409.00	12.53%
37501	VIATICOS EN EL PAIS	678,500.00	678,500.00	708,108.00	104.36%
37502	GASTOS DE CAMINO	200,000.00	210,000.00	184,720.00	92.36%
37901	CUOTAS	20,000.00	24,743.00	24,654.00	123.27%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000.00	105,578.00	118,144.00	295.36%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	65,000.00	65,000.00	47,354.00	72.85%
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	15,000.00	31,000.00	34,500.00	230.00%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,500.00	14,198.00	13,920.00	928.00%
39901	SERVICIOS ASISTENCIALES	20,000.00	15,257.00	15,257.35	76.29%
	OTROS GASTOS (I.V.A.)	-	1,015,091.00	1,015,091.00	-
		5,608,445.00	8,140,622.00	8,398,565.35	149.75%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	200,000.00	14,708.00	23,158.00	11.58%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	100,000.00	355,068.00	356,193.00	356.19%
51902	MOB. Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES	260,000.00	-	0.00	0.00%
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15,000.00	-	0.00	0.00%
56501	EQ.COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	60,800.00	3,504.00	18,604.00	30.60%
56601	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	70,000.00	12,240.00	14,440.00	20.63%
56701	HERRAMIENTAS	55,000.00	-	1,351.00	2.46%
56702	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	40,000.00	-	0.00	0.00%
5701	EDIFICIOS DE DOMINIO PUBLICO	1,960,904.76	-	0.00	0.00%
	TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,761,704.76	385,520.00	413,746.00	14.98%
	TOTAL	72,136,161.76	79,891,564.69	81,192,527.51	112.55%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas								DESCRIPCION	METAS				
	CLAVE NEP ORGANISMO									UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta						
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	001		DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA					
							2		INFORME Y RENDICIÓN DE CUENTAS					
							2.1		Sesión de la Junta Directiva	EVENTO	4	4	4	100.00
							2.2		Reunión de directores	EVENTO	4	4	4	100.00
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	001		UNIDAD JURÍDICA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA					
							4		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS					
							4.1		Asesoría Jurídica	CONSULTA	120	120	217	180.83
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	001		DIRECCIÓN ACADÉMICA DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA					
							1		COOR. Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS					
							1.1		Seguimiento de la atención a la demanda	INFORME	4	4	4	100.00
							1.2		Coordinación de la actualización permanente de Instructores	INFORME	3	3	3	100.00
							1.3		Seguimiento y evaluación del desempeño docente	INFORME	4	4	4	100.00
							2		MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADEMICA					
							2.1		Diseño y actualización de programas de cursos Regulares y CAE	DOCUMENTO	26	26	26	100.00
							2.2		Diseño y elaboración de Manuales capacitación para cursos CAE.	DOCUMENTO	4	4	4	100.00
							2.3		Coordinación y promoción del proceso de certificación docente en Estándares de Competencia.	EVENTO	1	1	1	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	001	2.4	Validación de aplicación de instrumentos de evaluación ROCO.	INST. DE EVALUACIÓN	140	140	576	411.43
								2.5	Coordinación del Programa de valores en el trabajo	EVENTO	4	4	4	100.00
								4	FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN LOS CAPACITANDOS					
								4.1	Seguimiento del programa de formación de emprendedores	INFORME	4	4	4	100.00
									DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN					
									DESARROLLO SOCIAL					
									EDUCACIÓN					
									PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO					
									SONORA EDUCADO					
									EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO					
	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO													
	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA													
	ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVOS													
	01							01	ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVOS					
								1.1	Revisión Semestral del Sistema Integral de Archivo	EVENTO	2	2	2	100.00
								2	PLANEACION Y PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ESPECIFICOS DEL INSTITUTO					
								2.1	Elaboración del POA	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								03	RENDICIÓN DE CUENTAS					
								3.3	Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo Anual	REPORTE	4	4	4	100.00
								3.4	Informe Ejecutivo Mensual	INFORME	12	12	12	100.00
								04	CERTIFICACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS					
								4.1	Capacitación y Actualización de auditores internos en la Norma ISO:9001/2008 y el Sistema de Gestión de Calidad	EVENTO	2	2	2	100.00
								4.2	Capacitación y Evaluación al personal en general en el Sistema de Gestión de Calidad	EVENTO	2	2	2	100.00
								4.3	Reunión del Comité de Gestión de Calidad	EVENTO	2	2	2	100.00
								4.4	Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad	DOCUMENTO	2	2	2	100.00
								4.5	Auditoría Externa del Sistema de Gestión de la Calidad	DOCUMENTO	2	2	2	100.00
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	001	1	DIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA					
									DESARROLLO SOCIAL					
									EDUCACIÓN					
									PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO					
									SONORA EDUCADO					
	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO													
	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO													
	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA													
	REGISTRO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS													
								1	Actualización de inventarios de infraestructura y equipo	INFORME	1	1	1	100.00
								1.2	Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones	PROGRAMA	1	1	1	100.00
								1.4	Auditoría Contable	DOCUMENTO	2	2	2	100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	001	02	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS	DOCUMENTO	1	1	1	100.00
								2.1	Elaboración del Presupuesto Anual	DOCUMENTO	4	4	4	100.00
								2.2	Seguimiento del avance presupuestal y financiero	DOCUMENTO	12	12	12	100.00
								2.3	Elaboración de estados financieros					
								03	ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	PERSONAL CAPACITADO	850	850	260	30.59
								3.1	Capacitación del personal administrativo y de servicios					
									DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN					
									DESARROLLO SOCIAL					
									EDUCACIÓN					
									PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO					
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	001	1	SONORA EDUCADO	MENSAJE	6,400	6,400	4,835	75.55
								1.1	Diseño y emisión de mensajes de promoción	MATERIAL	200,000	200,000	249,313	124.66
								1.2	Diseño e impresión de material de promoción	DOCUMENTO	60	60	67	111.67
								1.3	Concertación de convenios con los sectores; privado, público y social	INFORME	1	1	1	100.00
								1.4	Seguimiento de Egresados					
									DIRECCIÓN DE PLANTELES					
									DESARROLLO SOCIAL					
									EDUCACIÓN					
									PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO					
									SONORA EDUCADO					
	EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO													
	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO													
	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA													
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	001	03	ATENCIÓN A LA DEMANDA	CAPACITANDO	14,836	14,836	15,523	104.63
								3.1	Inscripción a cursos Regulares	CAPACITANDO	6,104	6,104	6,938	113.66
								3.2	Inscripción a cursos de Extensión	CAPACITANDO	290	290	577	198.97
								3.3	Aplicación de evaluación ROCO	DIPLOMA	10,676	10,676	9,859	92.35
								3.4	Expedición de Diplomas de cursos Regulares	CONSTANCIA	4,789	4,789	5,751	120.09
								3.5	Expedición de Constancias de Extensión	DIPLOMA	238	238	780	327.73
								3.6	Expedición de diplomas ROCO					
								04	FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS	CAPACITANDO	348	348	361	103.74
								4.1	Impartición de cursos de formación de emprendedores					

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	2	2.5	3.1.02	3	35	3510	001		ACCIONES MÓVILES DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SONORA EDUCADO EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD PARA Y EN EL TRABAJO INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA 03 ATENCIÓN A LA DEMANDA 3.1 Inscripción a cursos CAE 3.7 Expedición de Constancias CAE	CAPACITANDO CONSTANCIA	7,206 6,038	7,206 6,038	5,905 5,327	81.95 88.22

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Resultados Generales

Al 31 de Diciembre de 2011, este Instituto obtuvo Ingresos por \$10,322,19 logrando superar la meta de captación de Ingresos Propios en \$4,322,19, lo que representa un 72.04% por encima de lo estimado; correspondiendo \$ 7,460,394.87 a la captación de Ingresos por Cursos Regulares y de Extensión y los restantes \$2,861,797.02 a cursos de Capacitación Acelerada Específica (CAE).

La Coordinación Nacional de Organismos Descentralizados Estatales de la SEP durante el ejercicio 2011, autorizó los siguientes incrementos presupuestales: \$1,562,653 y \$680,136 como parte de la política salarial correspondientes a los meses de julio y agosto, respectivamente; \$3,025,900.15 como parte del Fondo de Ampliación a la Cobertura por el mes de agosto 2011.

Referente al Gobierno Estatal, se utilizó el recurso recibido perteneciente al ejercicio 2010 por \$800,120 y en el mes de diciembre no se ministraron los recursos asignados para gastos de operación que asciende a \$304,561

Bienes Adquiridos con recurso provenientes de Ingresos Propios:

Mes:	Concepto:	Importe
Enero	Extintores Plantel Caborca	3,140.00
Marzo	Extintor Plantel Agua Prieta	785.00
Abril	Rebanadora Plantel Hermosillo	1,995.69
Mayo	Grabadora Dirección de Planeación	1,206.03
	Impresora y Cámara web Plantel Hermosillo	2,240.00
	Detectores de humo Plantel Agua Prieta	5,740.00
	Impresora y Cámara web Dirección General	2,950.00
Junio	Silla Secretarial y Archivero Dir. General	6,590.00
	Silla Secretarial y Archivero Dir. Admva.	6,179.00
	Silla Secretarial Dirección Administrativa	1,939.00
	Impresora Dirección Administrativa	2,200.00
	Hidrolavadora Plantel Cajeme	1,508.62
Agosto	Impresora Dirección Administrativa	7,050.00
Octubre	Mesa Rectangular Dirección General	1,124.42
	Mesas Rectangulares Dir. Académica	4,688.16
	Conmutador Plantel Hermosillo	15,100.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

Mes:	Concepto:	Importe
	Aspiradora Dirección Administrativa	2,200.00
	Podadora Plantel Caborca	1,351.35
Noviembre	Televisor y DVD Dirección General	3,761.37
		71,748.64

UNIDAD JURÍDICA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%

4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS

4.1 Asesoría Jurídica

Por lo que respecta a esta meta anual, fue rebasada en un 81%%, en base a la importante seguimiento que este departamento de nuestro Instituto dio a los diversos asuntos de índole jurídico y laboral pendientes, y aquellos asuntos derivados de convenios y compromisos contractuales del quehacer cotidiano.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%

2 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA

2.4 Validación de aplicación de instrumentos de evaluación ROCO

En relación a esta meta, fue alcanzada al 411.43%, debido a la gran aceptación que este programa tuvo en la mayoría de nuestros planteles, a lo largo del año en curso, sin embargo, este comportamiento no lo podemos considerar como una normal para la programación de la meta anual del año 2012.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

JUSTIFICACIÓN DE META ALCANZADA AL 100%, REPORTADA EN CEROS POR ERROR U OMISIÓN

2 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA

2.3 Coordinación y promoción del proceso de certificación docente en Estándares de Competencia.

En este renglón, se hace la aclaración que esta meta anual cuya realización se tenía que reportar en el cuarto trimestre del año 2011, por error de omisión, no fue reportada como no realizada, misma situación que se está corrigiendo a través de este instrumento, para su consideración en Cuenta Pública 2011, dejando asentado dicho ajuste el formato CPO-11-03, donde aparece como evento realizado con un cumplimiento del 100%.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

03 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

3.1 Capacitación del personal administrativo y de servicios

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%

Esta meta, solo fue posible alcanzarla al 30.59%, debido fundamentalmente a la poca estructura de personal para el desarrollo de esta actividad con que cuenta el departamento de recursos humanos, limitando el seguimiento a este programa, además de que la meta anual establecida para el ejercicio 2011, fue sobredimensionada por personal del Área Administrativa, misma meta anual que para el año 2012 se pretende adecuar a las capacidades objetivas de realización del departamento en cuestión.

Así también, se esta corrigiendo diferencia de 49 unidades de personal que se habían cuantificado de más como meta realizada en el tercer trimestre 2011, de tal suerte que en vez de reportar 309 unidades de personal capacitado acumulado total en el formato EVTOP-03, se tendrían que ver reportado solo 260 personas, mismo ajuste que se esta realizando en el formato CPO-11-03 de la Cuenta Pública 2011.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%

01 PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

1.2 Diseño e impresión de material de promoción

Se supero la meta anual establecida para el ejercicio 2011, debido a que las necesidades superaron a lo programado, ya que se impulsaron eventos extraordinarios en esta materia para la promoción y difusión de los servicios de capacitación de nuestro instituto.

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

Se supero la meta de convenios concertados en el ejercicio 2011, en base al intenso trabajo de vinculación que con los sectores; privado, publico y social que llevaron a cabo nuestros siete planteles y Dirección de Vinculación y Promoción.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%

01 PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

1.1 Diseño y emisión de mensajes de promoción

No se logro alcanzar el 100% de esta meta, debido a que en el segundo trimestre de este año, nuestro Instituto carecía de Titular en la Dirección General y por falta de facultades, la Dirección Administrativa de la institución estableció medidas restrictivas que no nos permitieron ejercer el presupuesto asignado a este renglón en el citado periodo trimestral.

DIRECCIÓN DE PLANTELES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

3.1 Inscripciones en cursos Regulares

La meta anual de inscripciones a cursos regulares, fue superada con el 4.63 % en base a la buena demanda y aceptación de nuestros servicios de capacitación y la buena atención que prestamos en los siete planteles con que contamos. Por otro lado, se esta corrigiendo diferencia de 10 capacitandos no cuantificados en el informe EVTOP-03 del cuarto trimestre 2011, producto de omisión de parte de uno de nuestros planteles en el envío del documento de inscripción, de tal manera que en vez de reportar en el formato CPO-11-03 los 15,513 capacitandos que quedaron asentados en el avance trimestral EVTOP-03 del cuarto trimestre, se incluyen los 10 capacitandos omitidos y detectados como diferencia sumando un total de 15,523.

3.2 Inscripciones de cursos de Extensión.

De la misma manera que en el caso de las inscripciones en cursos regulares, la meta correspondiente al A inscripciones de cursos de Extensión, también fue rebasada en el ejercicio 2011, derivado también de la gran aceptación de nuestros cursos y el buen servicio prestado por nuestro personal de planteles. Por otro lado, se esta corrigiendo diferencia de 10 capacitandos no cuantificados en el informe EVTOP-03 del cuarto trimestre 2011, producto de omisión de parte de uno de nuestros planteles en el envío de un documento de inscripción, de tal manera que en vez de reportar en el formato CPO-11-03 los 6,928 capacitandos que quedaron asentados en el avance trimestral EVTOP-03 del cuarto trimestre, se incluyen los 10 capacitandos omitidos y detectados como diferencia sumando un total de 6,938.

3.3 Aplicación de evaluación ROCO

Esta meta anual fue rebasada en un 98.97% en base a la demanda extraordinaria que de este servicio tuvo nuestro instituto en los planteles de Empalme, Cananea y Caborca en el ejercicio 2011, muy por arriba de la meta anual programada.

3.5 Expedición de constancias de Extensión

Al igual que la meta de inscripción en los cursos de extensión en el ejercicio 2011, la meta de expedición de constancia en estos cursos, también fue superada en un porcentaje importante que este caso fue del 20.09% en base fundamentalmente al trabajo de promoción y difusión y el buen servicio prestado por el personal de nuestros siete planteles. Por otro lado, se esta corrigiendo diferencia de 112 capacitandos no cuantificados en el informe EVTOP-03 del cuarto trimestre 2011, producto de no haber recibido en tiempo y forma la documentación de certificación de uno de nuestros siete planteles del instituto, de tal manera, que en vez de reportar en el formato CPO-11-03 los 5,639 capacitandos que quedaron asentados en el avance trimestral EVTOP-03 del cuarto trimestre 2011, se suman 112 capacitandos detectados como diferencia, sumando un total de 5,751.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

3.6 Expedición de diplomas ROCO

Estando directamente vinculado con el proceso de evaluación ROCO, la meta anual establecida con respecto a expedición de diplomas ROCO, también fue superada ampliamente con más del 200%, derivado fundamentalmente; por un lado a que prácticamente el 100% de las personas que se inscribieron recibieron su diploma, además de que se traían algunos certificados pendientes del ejercicio 2010, y por último, tomando en cuenta que la meta programada en cuanto a expedición de certificados ROCO, fue estimada un 18% por debajo de la meta anual de evaluaciones, lo que en consecuencia, nos arrojó un porcentaje superior en certificaciones con respecto a evaluaciones ROCO del ejercicio anual 2011.

04 FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS

4.1 Impartición de cursos de formación de emprendedores

En lo que respecta a nuestra meta anual de 348 capacitandos, referente al programa de formación de emprendedores, fue superada con el 3.74% debido fundamentalmente a la buena aceptación que este programa de capacitación y orientación en la formación de sus propios negocios a tenido entre nuestros capacitandos.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.4 Expedición de diplomas de cursos Regulares

No fue posible alcanzar el 100% de esta meta anual, debido básicamente a las deserciones no previstas en nuestra estimación anual de egresados por plantel, consideradas para la estimación de nuestras metas del POA, mismas que se basan en estadísticas históricas y parámetros establecidos por nuestro Instituto.

Por otro lado, se esta corrigiendo diferencia de 165 capacitandos no cuantificados en el informe EVTOP-03 del cuarto trimestre 2011, producto de no haber recibido en tiempo y forma la documentación de certificación de uno de nuestros siete planteles del instituto, de tal manera que en vez de reportar en el formato CPO-11-03 los 9,694 capacitandos que quedaron asentados en el avance trimestral EVTOP-03 del cuarto trimestre, se incluyen 165 capacitandos detectados como diferencia, sumando un total de 9,859.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

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

ACCIONES MÓVILES

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

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.1 Inscripción a cursos CAE

La meta anual establecida en el rubro de inscripción a cursos CAE de 7,206 capacitandos, fue alcanzada al 82%, mismo porcentaje que si bien no representa el total de la meta establecida, si corresponde a importante logro al respecto, pues a pesar de lo difícil que nos resulto incorporar a nuestras inscripciones el número global de capacitandos que nos habíamos echado a cuestras como meta anual con respecto a estos cursos, los 5,905 capacitandos que logramos inscribir, son muy significativos e importantes para nuestro instituto con respecto al gran esfuerzo realizado en pro de lograr este objetivo.

3.2 Expedición de constancias de cursos CAE

En el mismo tenor que en el renglón de inscripciones a cursos CAE y fundamentalmente en base a las mismas causas, la meta de expedición de constancias de cursos CAE, tampoco fue alcanzada ya que de 6,038 constancias programados para su expedición, se logro atender el 88.22% de dicha meta. Porcentaje que al igual que en el caso de las inscripciones de cursos CAE, también se considera muy relevante en el logro de esta meta y objetivos de nuestra Institución en el ejercicio 2011.

Por otro lado, se esta corrigiendo diferencia de 13 capacitandos no cuantificados en el informe EVTOP-03 del cuarto trimestre 2011, producto de no haber recibido en tiempo y forma la documentación de certificación de uno de nuestros siete planteles, de tal manera que en vez de reportar en el formato CPO-11-03 los 5,314 capacitandos que quedaron asentados en el avance trimestral EVTOP-03 del cuarto trimestre 2011, se incluyen 13 capacitandos detectados como diferencia, sumando un total de 5,327.



ORGANISMOS AUTÓNOMOS



Comisión Estatal de Derechos Humanos

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	27,004,560.00	2,749,999.98	29,754,559.98	110.18	24,004,560.00	80.68
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS						
TOTAL	27,004,560.00	2,749,999.98	29,754,559.98	110.18	24,004,560.00	80.68

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	22,650,931.00	22,650,931.00	22,068,547.48	97.43	19,199,336.40	87.00
2000	481,576.00	481,576.00	784,701.44	162.94	737,581.45	94.00
3000	3,459,292.00	3,459,292.00	5,949,238.58	171.98	4,031,564.54	67.77
4000						
5000	412,761.00	412,761.00	875,914.68	212.21	155,946.77	17.80
6000						
7000						
8000	-	2,749,999.98	2,758,284.29			
9000						
TOTAL	27,004,560.00	29,754,559.98	32,436,686.47	120.12	24,124,429.16	74.37

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		22,650,930.88		22,068,550.48	97.43%
1101	SUELDOS	1,612,251.62		1,611,086.74	99.93%
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	270,000.00		5,474.70	2.03%
1301	PRIMA QUINQUENAL PERS. BUROC.	80,096.28		58,481.41	73.01%
1205	COMP. POR SERV. SOCIAL	240,000.00		248,500.00	103.54%
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	568,612.57		608,142.62	106.95%
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	1,926,382.58		1,827,516.92	94.87%
1353	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	1,537,972.59		1,630,254.06	106.00%
1350	RIESGO LABORAL	1,991,514.96		2,041,936.90	102.53%
1351	AYUDA DE HABITACION	2,700,105.27		2,445,381.20	90.57%
1308	COMP.ADIC.SERV. ESPECIALES	2,313,086.00		2,406,068.21	104.02%
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL	5,681,933.52		5,294,460.45	93.18%
1360	ESTIMULO DIA DE LAS MADRES	14,000.00		10,000.00	71.43%
1357	ESTIMULO X USO AUTO PROPIO	-		0.00	
1358	ESTIMULO POR JORNADA EXTRAORD.	-		0.00	
1324	COMPENS. BONO NAVIDEÑO	142,153.14		132,760.47	93.39%
1323	COMPENS.POR AJUSTE CALENDARIO	142,153.14		132,760.47	93.39%
1401	CUOTAS SERV. MED. ISSSTESON	872,581.96		863,089.09	98.91%
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	410,626.80		406,159.48	98.91%
1403	CUOTAS SEGURO VIDA ISSSTESON	140.00		130.53	93.24%
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO	1,952.00		1,820.55	93.27%
1405	DEFUNCION	1,745,163.92		1,888,044.13	108.19%
1406	ASIGNACION PRESTAMOS C.PLAZO	51,328.35		50,769.94	98.91%
1407	ASIGNACION PRESTAMOS PRENDAR.	51,328.35		50,769.94	98.91%
1408	OTRAS ASIG. DE SEGURIDAD SOC.	194,891.12		261,881.08	134.37%
1409	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	102,656.70		93,061.59	90.65%
		481,576.00		784,701.44	162.94%
2101	MATERIAL DE OFICINA	38,189.00		174,503.72	456.95%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,829.00		22,758.42	46.61%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	4,515.00		22,153.45	490.66%
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	15,545.00		149,525.51	961.89%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
2302	REFAAC. Y HERRAM. MENORES	7,115.00		17,825.23	250.53%
	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,470.00			0.00%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	111,577.00		50,042.25	44.85%
2503	MEDIC.Y PRODUC. FARMACEUTICOS	12,327.00		4,694.00	38.08%
	REFACC. Y ACCESORIOS EQ COMP	14,743.00		14,969.35	101.54%
2601	COMBUSTIBLES	210,660.00		239,537.31	113.71%
2701	VEST. UNIFORMES Y BLANCOS	11,606.00		88,692.20	764.19%
		3,459,292.12		5,949,240.38	171.98%
3101	SERVICIO POSTAL	37,200.00		136,460.91	366.83%
3102	SERVICIO TELEFONICO	355,962.00		476,248.68	133.79%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	318,114.00		321,660.00	101.11%
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	97,379.00		141,894.60	145.71%
3202	ARREND. DE MUEBLES MAQ. Y EQ	16,274.00		53,310.12	327.58%
3203	ARREND.DE EQUIPO DE TRANSP.	15,246.00		35,065.53	230.00%
3401	ALMACENES FLETES Y MANIOBRAS	9,012.00		17,129.00	190.07%
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	484,558.00		1,079,941.88	222.87%
3402	GASTOS FINANCIEROS	6,008.00		116,504.12	1939.15%
3403	SEGUROS Y FIANZAS	114,209.00		163,569.94	143.22%
3405	MULTAS Y RECARGOS	10,108.00		38,641.97	382.29%
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,689.00		53,001.99	104.56%
	SERVICIOS DE INFORMATICA	10,000.00		9,256.60	92.57%
3501	MANT.Y CONS. MOBILIARIO Y EQ.	250.00		51,210.80	20484.32%
3502	MANT. Y CONS. MAQ. Y EQUIPO	33,159.00		36,246.93	109.31%
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	246,037.00		311,597.94	126.65%
3504	SERV. LAVANDERIA HIGIENE Y FUM.	4,360.00		0.00	0.00%
3505	MANT.Y CONS.EQ.TRANSP.	112,659.00		141,500.18	125.60%
3601	GASTOS DE PROPAGANDA	345,628.00		890,595.32	257.67%
3602	IMPRESIONES Y PUBLIC. ESPEC.	72,303.00		49,630.34	68.64%
	SERVICIO DE TELECOMUNICACION			957.68	
3701	PASAJES	208,780.00		284,527.87	136.28%
3702	VIATICOS	355,657.00		611,070.00	171.81%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
3703	GASTOS DE CAMINO	94,186.12		68,100.00	72.30%
3704	ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES	9,855.00		1,423.00	14.44%
3801	GASTOS CEREM. Y DE ORDEN SOC.	233,107.00		523,371.97	224.52%
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXP.	151,077.00		274,294.28	181.56%
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	63,975.00		46,716.76	73.02%
3907	AYUDAS DIVERSAS	3,500.00		15,311.97	437.48%
		412,761.00		6,392,483.18	1548.71%
5100	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	52,771.00		14,738.27	27.93%
5301	EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,500.00		7,185.55	110.55%
	MAQUINARIA Y EQUIPO	40,840.00		21,374.16	52.34%
5204	EQUIPO DE TRANSPORTE	285,000.00		801,412.70	281.20%
	EQ. DE COMPUTACION ELECTROC.	27,650.00		31,204.00	112.85%
		-		2,758,284.25	
8300	GUARDIANES DE LA FRONTERA	-		2,758,284.25	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO FISCAL 2011**

ORGANISMO: COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS							DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS			AVANCE FISICO % VS. ORIGINAL
CLAVE						ORIGINAL ANUAL			MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO		
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA						META	
01	E5	03	03	01		001	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS SONORA SEGURO PROCURACION DE JUSTICIA. IMPULSAR LA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. PROTECCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS SONORENSES.					
						01	QUEJAS CONCLUIDAS	DOCUMENTOS	1,600		1690	105.63
						02	ORIENTAR Y ASESORAR JURIDICAMENTE A LA COMUNIDAD EN GENERAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.	PERSONAS	5,000		5380	107.60
						03	SUPERVISION DEL SISTEMA PENITENCIARIO.	ACCIONES	500		596	119.20
						04	BRINDAR ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO Y GRUPOS VULNERABLES.	ACCIONES	1,926		3043	158.00
						05	DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PROMOCION, OBSERVANCIA Y ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS.	PERSONAS	2,500		43884	1,755.36
						06	CUMPLIMIENTO DE RECOENDACIONES Y PROPUESTAS DE CONCILIACION	DOCUMENTOS	85		61	71.76
						07	SEGUIMIENTO DE INPUGNACION ANTE LA CNDH	PERSONAS	4		3.00	75.00
						08	COORDINACION DE ACCIONES CON LAS CONSTITUCIONES PUBLICAS, ORGANISMOS GUBERNAMENTALES, NO GUBERNAMENTALES.	DOCUMENTOS	12		2	16.67
						09	LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE ACERCAMIENTO CON LA SOCIEDAD A TRAVEZ DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION.	ACCIONES	130		99	108.33
						10	DESCONCENTRAR LOS SERVICIOS DE LA COMISION EN OFICINAS Y DELEGACIONES EN PUNTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO.	OFICINAS	3		0	0.00



Tribunal Estatal Electoral

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)	23,894,052.00	23,894,052.00	23,894,050.00	100.00%	17,386,000.00	137.43%
FEDERALES						
ESTATALES						
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS		4,308.00	4,308.00		111,132.00	3.88%
TOTAL	23,894,052.00	23,898,360.00	23,898,358.00	100.02%	17,497,132.00	136.58%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	18,318,252.00	18,789,888.00	18,789,888.00	102.57%	13,578,694.00	138.38%
2000	1,134,800.00	1,134,800.00	872,630.00	76.90%	744,582.00	117.20%
3000	4,048,000.00	3,576,364.00	2,809,776.00	69.41%	2,827,552.00	99.37%
4000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
5000	393,000.00	393,000.00	312,253.00	79.45%	130,517.00	239.24%
6000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
7000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
8000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
9000	-	-	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL	23,894,052.00	23,894,052.00	22,784,547.00	95.36%	17,281,345.00	131.84%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
11301	SUELDOS Y SALARIOS	4,239,654.00	4,321,494.00	4,321,493.00	101.93%
11306	RIESGO LABORAL	5,909,743.00	5,698,869.00	5,698,869.00	96.43%
11308	AYUDA PARA DESPENSA	584,640.00	-	0.00	0.00%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFEC	393,682.00	235,982.00	235,982.00	59.94%
13201	PRIMA VACACIONAL	1,132,051.00	607,618.00	607,619.00	53.67%
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	1,409,639.00	1,689,676.00	1,689,676.00	119.87%
13301	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	150,000.00	-	0.00	0.00%
13403	ESTIMULO AL PERSONAL	1,200,000.00	2,987,032.00	2,987,032.00	248.92%
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	2,638,843.00	2,503,575.00	2,503,575.00	94.87%
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONOMICO	330,000.00	365,000.00	365,000.00	110.61%
15201	INDEMNIZACION AL PERSONAL	330,000.00	-	0.00	0.00%
15419	APOYO TRANSPORTE	-	49,460.00	49,460.00	100.00%
15420	BONO NAVIDEÑO	-	165,591.00	165,591.00	100.00%
15421	BONO AJUSTE AL CALENDARIO	-	165,591.00	165,591.00	100.00%
		18,318,252.00	18,789,888.00	18,789,888.00	102.57%
21101	MATERIALES , UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	126,000.00	126,000.00	125,692.00	99.76%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	115,500.00	115,500.00	109,500.00	94.81%
21401	MATERIALES Y UTILES P/PROCESOS DE EQUIPO DE INFORMATICA	93,240.00	93,240.00	90,906.00	97.50%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	93,240.00	93,240.00	35,837.00	38.44%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,250.00	26,250.00	19,215.00	73.20%
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	31,500.00	31,500.00	8,800.00	27.94%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	60,000.00	60,000.00	46,750.00	77.92%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,520.00	10,520.00	7,413.00	70.47%
22301	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION	20,000.00	20,000.00	7,305.00	36.53%
24601	MATERIAL ELECTRICO	10,500.00	10,500.00	476.00	4.53%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIO	57,750.00	57,750.00	15,381.00	26.63%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	26,500.00	26,500.00	362.00	1.37%
26601	COMBUSTIBLES	315,000.00	315,000.00	300,737.00	95.47%
27101	VESTUARIO,UNIFORME Y BLANCOS	90,000.00	90,000.00	78,909.00	87.68%
29201	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,300.00	6,300.00	2,184.00	34.67%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
29401	REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	52,500.00	52,500.00	23,163.00	44.12%
		1,134,800.00	1,134,800.00	872,630.00	76.90%
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	200,000.00	200,000.00	141,836.00	70.92%
31301	AGUA POTABLE	20,000.00	20,000.00	8,454.00	42.27%
31401	SERVICIO TELEFONICO	97,500.00	97,500.00	95,008.00	97.44%
31501	TELEFONIA CELULAR	52,500.00	52,500.00	37,918.00	72.22%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	15,000.00	15,000.00	10,600.00	70.67%
31801	SERVICIO POSTAL	3,000.00	13,000.00	12,962.00	432.07%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	510,000.00	531,505.00	531,506.00	104.22%
32301	ARRENDAMIENTO MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	36,924.00	36,924.00	123.08%
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	11,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,000.00	-	0.00	0.00%
33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD,AUDITORIAS Y RELACION	600,000.00	600,000.00	467,506.00	77.92%
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	60,000.00	60,000.00	59,642.00	99.40%
33302	SERVICIO DE CONSULTORIA	160,000.00	160,000.00	155,510.00	97.19%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00	200,000.00	104,105.00	52.05%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	73,922.00	4,176.00	4.18%
34101	GASTOS FINANCIEROS	10,000.00	11,689.00	11,689.00	116.89%
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	100,000.00	100,000.00	57,666.00	57.67%
34701	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	6,000.00	3,619.00	60.32%
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES	160,000.00	58,380.00	50,284.00	31.43%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000.00	15,000.00	9,600.00	64.00%
35301	INSTALACIONES	30,000.00	17,000.00	4,978.00	16.59%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	40,000.00	7,283.00	7,282.00	18.21%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	110,000.00	113,958.00	110,412.00	100.37%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	27,500.00	1,392.00	1,392.00	5.06%
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	60,000.00	60,000.00	51,067.00	85.11%
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	30,000.00	30,000.00	16,002.00	53.34%
36101	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	70,000.00	95,000.00	90,604.00	129.43%
36301	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	130,000.00	84,296.00	84,296.00	64.84%
37101	PASAJES	300,000.00	124,665.00	124,665.00	41.56%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
37501	VIATICOS	300,000.00	300,000.00	211,500.00	70.50%
37502	GASTOS DE CAMINO	27,500.00	748.00	748.00	2.72%
37901	CUOTAS	30,000.00	19,602.00	15,542.00	51.81%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	120,000.00	120,000.00	112,230.00	93.53%
38301	CONGRESOS, CONVENIOS Y EXPOSICIONES	150,000.00	110,000.00	103,619.00	69.08%
38501	GASTOS DE ATENCIÓN Y PROMOCION	40,000.00	40,000.00	39,285.00	98.21%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	200,000.00	200,000.00	37,149.00	18.57%
		4,048,000.00	3,576,364.00	2,809,776.00	69.41%
51101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	150,000.00	150,000.00	111,319.00	74.21%
51501	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	75,000.00	162,000.00	157,000.00	209.33%
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	150,000.00	63,000.00	38,815.00	25.88%
51501	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACION	18,000.00	18,000.00	5,119.00	28.44%
		393,000.00	393,000.00	312,253.00	79.45%
	TOTAL	23,894,052.00	23,894,052.00	22,784,547.00	95.36%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
1	1	1.2	4	6.5	3	301	16		DIRECCIÓN GENERAL GOBIERNO JUSTICIA CONTENCIOSOS ELECTORAL SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA ELECTORAL TRIBUNAL ELECTORAL RESOLUCIÓN DE ONTROVERSIAS ELECTORALES					
									1 Recepción, trámite y resolución de recursos de apelación en materia electoral	ASUNTOS	3	14	13	433.33
									2 Recepción, trámite y resolución de recursos de Queja en materia electoral	ASUNTOS	0	0	0	
									3 Recepción y trámite de juicios de revisión Constitucional em materia electoral	ASUNTOS	1	5	5	500.00
									4 Recepción y trámite de Juicios de revuisión en materia de acceso a la información	ASUNTOS	64	140	136	212.50
									5 Recepción y trámite de Juicios de amparo en materia de Acceso a la información pública	ASUNTOS	3	8	8	266.67
									6 Realizar Conferencias para la difusión de la materia electoral y de derecho al acceso de la información pública y de participación ciudadana	EVENTOS	6	7	7	116.67
									7 Asistencia a Congresos Nacionales en materia electoral y de transparencia informativa y de procesos de participación ciudadana	CONGRESOS	6	13	13	216.67
									8 Diseñar, impartir y asistir a cursos de capacitación para el personal	CURSOS	10	10	10	100.00
									9 Impresión, Edición y Publicación de la Revista Tribuna Sonot, como Órgano de Difusión en materia Electoral.	EJEMPLAR	1,000	1,000	1,000	100.00
											1,093	1,197	1,192	109.06

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

Resultados Generales:

En relación a las metas, en total se programaron 1093 asuntos y eventos, y se realizaron 1192; esto representó 109.06 por ciento con respecto a lo originalmente programado. El alcance superior logrado se registró principalmente en asuntos en materia de acceso a la información pública y a labores de capacitación a personal del Tribunal, así como a la asistencia a eventos de alcance estatal y nacional, relativos a las responsabilidades substantivas de este Tribunal.

Meta 1.- Recepción, trámite y resolución de recursos de apelación en materia electoral. La meta se programó con tres asuntos, debido a que 2011 dio inicio el proceso electoral hasta el cuarto trimestre. Sin embargo, dicha meta se modificó a catorce. El número de asuntos atendidos en el año alcanzó 13 por lo que representó el 433.33 por ciento sobre el original

Meta 2.- Recepción y trámite de juicios de recursos de queja en materia electoral. Se programó en cero, debido a que por lo general no se presentan en año no electoral. No se recibieron asuntos de este tipo. No se tramitaron durante el presente año juicios de Queja en materia electoral debido a que la mayor parte del año es no electoral.

Meta 3.- Recepción y trámite de juicios de revisión constitucional en materia electoral. Se programó originalmente 1 Asunto. Se modificó la meta a 5, ese fue el número, que se recibió y atendió (5), en el período que se informa. Estos juicios se deben a inconformidades de los partidos políticos, pues los asuntos ya resueltos, en caso de que alguna de las partes lo desee, pasan a "Juicios de revisión Constitucional" a la Sala Superior o a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en esta materia.

Lo anterior se debe a que en este año la actividad electoral se presenta a partir del Cuarto Trimestre; sin embargo, se incluyen estas metas, porque eventualmente se reciben recursos de apelación que pueden derivar en juicios de revisión Constitucional, motivados por inconformidad de partidos en contra de acuerdos o resoluciones emitidas por el Consejo Estatal Electoral y el propio Tribunal, principalmente en relación a revisión de informes de gastos, los cuales se presentan en forma trimestral y anual.

Meta 4.- Recepción, trámite y resolución de recursos de revisión en materia de acceso a la información. Se programó originalmente recibir **64 ASUNTOS** en esta materia, considerando que la función jurisdiccional respectiva, quedaría a cargo del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, de acuerdo con lo dispuesto por decisión del Constituyente Permanente del Estado de Sonora, a partir del mes de julio del año en curso, publicado en el Boletín Oficial, Volumen CLXXXVI, número 49 del 16 de Diciembre de 2010. En base a lo anterior y en virtud de que a la fecha que estaba estipulada para emitirse la nueva *Ley de Acceso a la Información para el Estado de Sonora*, no se

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

expidió, este Tribunal siguió conociendo durante todo el año, de los recursos en esta materia, por lo que modificamos la meta a 140. Al final del ejercicio se recibieron y atendieron **136 asuntos**, por lo que el avance porcentual representó el 212.50 en esta meta.

Meta 5.- Recepción y trámite de juicios de amparo en materia de acceso a la información. Se programaron 3 asuntos. Sin embargo, se presentaron en total 8 asuntos de este tipo, durante el ejercicio del 2011, lo que representa un 266.67 por ciento en relación a lo programado. Esta cifra tampoco puede preverse exactamente, pues depende de que los usuarios decidan o no interponer juicio de amparo.

Meta 6.- Realizar Conferencias para la difusión de la materia electoral, del derecho al acceso de la información pública y de procesos de participación ciudadana. Se Programaron **6 conferencias o Eventos**, y se realizaron 8, el 133.33 por ciento en esta meta, que fueron las siguientes:

1. "Equidad de género y derecho electoral" por el Conferencista Dr. Manuel López Oropeza, el 21 de enero del 2011, en el Auditorio "José Antonio García Ocampo del Posgrado de Derecho de la Unison.
2. "I Informe de Actividades de la Magistrada Presidenta del TEE, María Teresa González Saavedra, el 16 de febrero.
3. "Presentación del Libro "Derecho Constitucional Electoral, del Dr. José Jesús Covarrubias Dueñas, Presidente de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF.
4. "Evento de presentación del Segundo volumen de la Revista Tribuna Sonot, en el auditorio del Consejo Estatal Electoral, contando con diversas personalidades del ámbito local y Nacional.
5. " con enfoque de Género" Lic. Hugo Medina
6. "La Ley de Participación Ciudadana" Dip. Vicente Solís Granados
7. "La Sentencia electoral como documento accesible al Ciudadano" Mtro. Enrique Figueroa Ávila, Secretario de Estudio y Cuenta de la Mtra. María del Carmen Alanís Figueroa Magda. de la Sala Superior del TEPJF.
8. "Evento de presentación del Tercer volumen de la Revista Tribuna Sonot, en el Auditorio del Supremo Tribunal de Justicia, contando con diversas personalidades del ámbito local y Nacional;

Meta 7.- Asistencia a congresos nacionales en materias electoral, de transparencia informativa y de procesos de participación ciudadana. Se programaron 6 eventos y se registró la asistencia a 13 en el año, por lo que el total alcanzado fue de 216.67 por ciento, en relación al originalmente propuesto en esta meta; más adelante se describirán las actividades realizadas que dieron origen a este comportamiento.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

Meta 8.- **Diseñar, Impartir y asistir a cursos de capacitación para el personal del Tribunal.** Se programaron originalmente 10, habiéndose completado en 100 por ciento esta meta, durante el 2011, sin contar con las actividades que se realizaron fuera de las instalaciones con la asistencia a eventos de capacitación por parte del personal del TEE.

Meta 9.- **Impresión, Edición y Publicación de la Revista Tribuna Sonot, como Órgano de Difusión en materia Electoral.** Esta meta se contempló en el POA 2011, dada su alta importancia, ya que presenta temas de reflexión y análisis sobre las materia de la competencia del Tribunal en nuestro Estado y en el país, que aportan distinguidos investigadores, Magistrados y servidores públicos, locales, nacionales e internacionales. La publicación es Semestral. La primera revista del 2011, **Tribuna Sonot número 2**, fue editada y publicada en el mes de abril (500 Ejemplares) y en el último trimestre se logró la publicación y distribución de 500 ejemplares del número 3, de dicha revista, por lo que se cumplió en el **100% de la meta prevista de 1000 ejemplares** a fin de año.

Aspectos relevantes de los resultados

En el rubro de acceso a la información, los 136 asuntos recibidos en 2011, se resolvieron dentro del término de ley, la mayoría antes de un mes. Todas las resoluciones fueron acatadas por los sujetos obligados. A continuación se presenta un cuadro, respecto a las resoluciones emitidas en el período de este informe:

42 resoluciones fueron favorables el recurrente: en 4 , se concedió en parte y, por otra parte, se confirmó la resolución recurrida.
En 27, se confirmó el acto impugnado.
27 asuntos se sobreseyeron por haber quedado sin materia, debido a que el sujeto obligado proporcionó la información durante el procedimiento de del recurso de revisión.
Hubo 1 sobreseimiento por desistimiento.
6 asuntos se tuvieron por no interpuestos, de acuerdo que la ley de la materia, por no haber cumplido los recurrentes con los requisitos que exige el artículo 49 de la LAIPES, a pesar de que se les previno para que cumplieran tales requisitos.
5 se desecharon por ser notoriamente improcedentes.

Es decir, si sumamos los resultados obtenidos en los primeros cuatro renglones, concluimos que los inconformes obtuvieron la información que solicitaban, en 82 casos y en 31, las resoluciones que dictaron los sujetos obligados, fueron confirmadas, por haber sido emitidas conforme a derecho. Es pertinente hacer notar que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 38 de la LAIPES, el Tribunal suple la

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

deficiencia de la queja en los agravios de los inconformes. También es justo indicar que, de miles de solicitudes de acceso a la información pública que se plantean a los sujetos obligados, solo el 8% aproximadamente, son objeto del recurso de revisión.

Mientras que en materia electoral se recibieron y resolvieron 13 recursos de apelación y se tramitaron 5 juicios de Revisión Constitucional, debido a que 2011, hasta el último trimestre se considera año electoral.

El carácter del Tribunal estatal Electoral, como máximo órgano jurisdiccional en el Estado en materia electoral, adquiere mayor relevancia, con el incremento de las funciones de los organismos electorales, sobre todo con la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores, cuyos supuestos, tanto en infracciones, como en personas que pueden incurrir en ellas, han aumentado. Derivado de las últimas reformas que han sido objeto de las legislaciones electorales, es previsible que el Tribunal conozca en el futuro y en períodos no electorales más cantidad de asuntos en esta materia, debido a la competencia que se ha venido dando entre los actores políticos, a una mayor vigilancia y control del ejercicio del gasto público para que no se destine a finalidades distintas de su objeto, y al impulso de una mejor contienda política y discusión de los asuntos públicos.

Se firmó nuevamente el convenio de asistencia médica y social, entre este órgano jurisdiccional y el ISSSTESON.

Se firmaron convenios con la Universidad de Sonora y Radio Sonora

Se realizó la conformación, edición y publicación de la revista académica del Tribunal, denominada "Tribuna Sonot", alcanzando en su última edición la número 3 de la revista. Éste es un esfuerzo editorial que ha logrado la participación de destacados especialistas Internacionales, Nacionales y Locales, que desarrollan su actividad profesional y académica en las ramas del conocimiento del TEE, como en la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF, Presidenta y Magistrados y las Salas Regionales Guadalajara (su Presidente) y Toluca (Magistrada) e Instituciones de educación Superior, como la Universidad de Sonora, la UNAM y la UAM.

El objetivo de la revista es difundir el conocimiento acumulado en el actuar del Tribunal como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral y transparencia en la información pública, y de los Tribunales Electorales del país para compartir algunos resultados obtenidos.

Su edición es semestral y su contenido es de interés para académicos, miembros de partidos políticos, funcionarios, autoridades electorales y ciudadanos en general, pero todos con una característica en común: el interés en el ámbito electoral, de transparencia informativa y de participación ciudadana.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

En relación a la asistencia y participación en congresos:

1. En el primer trimestre: Asistieron a **3 Congresos** por parte de los Magistrados, 1 (uno) organizado por la Sala Regional de Guadalajara y 1 (uno) en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco y 1 (uno) en la Ciudad de México D.F.
2. En el segundo trimestre: Asistieron a **1 Congreso** “Encuentro Nacional de Magistrados, organizado por la Presidenta del TEPJF en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. y **1 (uno)** en la Ciudad de México D.F., al que convocaron a la Secretaria General, Lic. Sonia Quintana Tinoco, en el mes de abril.
3. En el tercer trimestre se realizó la asistencia a **1 Congreso** organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. “Séptima mesa redonda Justicia Constitucional en las Entidades Federativas” el 22 y 23 de septiembre, al que asistió la Lic. Aída Karina Muñoz Martínez, en representación de la Magistrada Presidenta de este Tribunal, quien presentó ponencia.
4. En el cuarto trimestre que se informa se realizó la asistencia **7 (siete) diversos foros, seminarios y conferencias por parte del personal del TEE, se describen a continuación:** En el mes de octubre los días del 05 al 07, asistieron tres proyectistas al “IV Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral” en la Cd. De México; del 17 al 18 del mismo mes, asistió, en representación de la Magistrada Presidenta, la Secretaria General Lic. Sonia Quintana al “Aniversario del Voto de la Mujer” en la ciudad de México; de igual forma, el responsable del área de capacitación del Tribunal, asistió al “Foro Escuela Judicial: su papel estratégico en la administración de justicia”, en la ciudad de México. En el mes de noviembre, los días 01 y 02, el Magdo. Luis Enrique Pérez Alvidrez asistió al “Foro Nacional de Análisis de Sentencias Electorales”, celebrado en la Cd. De Puebla; la Lic. Sonia Quintana Tinoco, Secretaria General del TEE, asistió el día 28 del mismo mes en representación de la Magda. Presidenta, al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la “Sesión Pública sobre el Informe de Labores 2010-2011” del TEPJF. Por último, en el mes de diciembre la asistencia fue por parte de secretarios notificadores el día 05 a la conferencia sobre “El portal del conocimiento jurídico” y del 07 al 10 al “Seminario Internacional de la transparencia a los archivos: el derecho de acceso a la información”, asistiendo a éste último, también el Lic. Hugo Ismael Medina Hernández.
5. En diversas fechas el personal de la Coordinación Administrativa y del Órgano de Control Interno, asistieron a diferentes Cursos y Talleres, Convenciones y Simposios sobre temas relacionados con temas de Contabilidad Gubernamental, Armonización Contable Acuerdos en el CONAC y Reformas Fiscales de actualidad.

El último de los eventos en el que participaron dos personas del TEE (Coordinación Jurídica y Enlace de Transparencia), así como el encargado de Capacitación es el 3er. Seminario Internacional de la Transparencia a los Archivos: el Derecho de Acceso a la Información. Celebrado los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2010, en la ciudad de México D.F. impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

En materia de capacitación al personal del TEE se realizó lo siguiente:

1. En el Primer Trimestre se programó y realizó el Curso, 1 (UNO) *“Curso Taller Análisis y Perspectivas de la Participación Ciudadana en México”* impartido los días 13 y 14 de enero por el Mtro. Víctor Manuel Alarcón Olgún, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. En el que se capacitó el personal Proyectista y Magistrados. También se realizó, la asistencia por el personal de Enlace de Transparencia al Taller para la *“Implementación de Herramientas para la atención de solicitudes*, impartido por el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora. De igual forma, personal de la Coordinación Administrativa participó en el Taller de Programa de Armonización Contable en el mes de febrero, convocado por la Secretaría de Hacienda Estatal, para la implementación de dicho programa.
2. Para esta misma meta de Capacitación del personal, en el Segundo Trimestre se Impartieron 5 Cursos al personal del TEE, que fueron los siguientes: *“Derecho Administrativo Sancionador Electoral”*, impartido por el Mtro. Héctor Daniel García Figueroa, del Centro de Capacitación del TEPJF. *“Interpretación y argumentación Jurídicas en materia Electoral”*, por el Dr. Santiago Nieto Castillo, Magistrado Presidente de la Sala Regional Toluca del TEPJF, el 23 de mayo en el auditorio *“José Antonio García Ocampo”* del Posgrado en Derecho de la UNISON, *“Interpretación y Argumentación Jurídicas en Materia Electoral”* y otro *“Análisis de Agravios y Redacción de Sentencias”*, Mtro. Juan Marcos Dávila Rangel, Secretario de Estudio y Cuenta del Dr. Salvador Nava Gomar, Magistrado del TEPJF, los días 9 y 10 de Junio. Adicionalmente a lo programado, personal de la Secretaría General, asistió a capacitarse en la materia de *“Digitalización de expedientes”* a la Cd. de Guadalajara del 28 al 31 de mayo del 2011.
3. Para esta misma meta de Capacitación del personal, en el tercer Trimestre se avanzó en el Programa con dos cursos más: en el mes de agosto con la participación de la Dra. Karolina Monika Gilas, investigadora del Centro de Capacitación Judicial Electoral, del TEPJF, con el tema de *“Sistemas de democracia directa”*. Otro curso que recibió para su capacitación continua el personal del Tribunal se realizó los días 5 y 6 de septiembre con el tema de *“Asignación por el principio de representación proporcional, manejando la fórmula del Estado de Sonora”* impartido por el Dr. Luis Eduardo Medina Torres” investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF.
4. Para esta misma meta de Capacitación del personal, en el cuarto Trimestre se realizó el Curso- Taller de *“Argumentación y redacción de sentencias electorales en lenguaje claro”* los días 23, 24 y 25 de noviembre con la participación de personal del Centro de Capacitación Judicial Electoral, del TEPJF, así como de la Salas Regionales del Distrito Federal y de Guadalajara. dentro de los temas más destacados se abordaron *“La prueba en materia electoral”*, *“Evolución de la argumentación e interpretación jurídicas en las sentencias del TEPJF”*, *“Aplicación del lenguaje claro en la elaboración de sentencias”*, impartido por la C. Mtra. Adriana Bracho Alegría, Jefa de la Unidad de Capacitación de dicho Centro; desarrollando los equipos el análisis de casos y elaboración de proyectos, con la participación de Secretarios

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

Proyectistas y Magistrados, así como invitados especiales del CEE abogados especialistas en materia electoral y del Supremo Tribunal de Justicia, quien amablemente proporcionó sus instalaciones para la realización del evento.

Con la celebración de este último curso, se alcanzó un total de 10 CURSOS, por lo que se alcanzó el 100 % de la meta propuesta.

Por otro lado, el Tribunal Estatal Electoral como Sujeto Obligado en Materia de Transparencia, ha recibido 30 solicitudes de acceso a la información, todas fueron oportunamente desahogadas. Asimismo se informa que del 2006 a la fecha, el comportamiento en este apartado ha sido el siguiente:

Año	Solicitudes
2006	0
2007	7
2008	13
2009	10
2010	15
2011	30

Aunado a esto, se realizó un Programa de Vinculación y Difusión: Se transmitieron 13 Programas de Radio; y se realizó una gira mediática en el mes de enero 2011.

En relación al ejercicio del presupuesto

El monto total aprobado en el presupuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2011, fue de 23 millones 894 mil 52 pesos.

El importe real de ingresos fue de 23 millones 898 mil 358 pesos, que representa el 100.01 por ciento con relación al mencionado total aprobado; y esto fue, principalmente, por productos financieros que obtuvo el Tribunal.

El presupuesto de egresos aprobado, fue de 23 millones 894 mil 052 pesos; y el monto total ejercido fue de 22 millones 784 mil 547 pesos, que representa el 95.36 por ciento con relación al presupuesto programado original.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

En su distribución por objeto del gasto, las variaciones con relación a los importes asignados originalmente, fueron las siguientes:

- En el capítulo 1000 Servicios Personales, se ejerció el 103 por ciento, en relación a lo programado, tomando en consideración las transferencias realizadas durante el último trimestre. Habiéndose cubierto cabalmente los compromisos en relación a sueldos y prestaciones con el personal del Tribunal, Así mismo se realizaron modificaciones internas dentro del mismo Capítulo de gasto, para cumplir con los compromisos de pago hacia los trabajadores del Tribunal, principalmente al Fin del ejercicio, mismas que fueron informadas oportunamente en cada uno de los trimestres en que fueron aprobadas por el Pleno del Tribunal. Las del último trimestre se incorporan en el cuerpo de este formato EVTOP-04, por consideración a la solicitud del ISAF.

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

SOLICITUD DE MODIFICACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES		CLAVE	FECHA	
		Aprobada en Pleno	04/11/2011	
AMPLIACION (+)				
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD		
		ASIGNADO	AMPLIACION	REASIGNADO
13403	Estimulo al Personal	1,200,000.00	\$ 971,140.00	2,171,140.00
	TOTAL	1,200,000.00	971,140.00	2,171,140.00

REDUCCION (-)				
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD		
		ASIGNADO	REDUCCION	REASIGNADO
11308	Ayuda para Despensa	584,640.00	584,640.00	0.00
13403	Remuneración por hora extraordinarias	56,500.00	56,500.00	0.00
15201	Indemnizaciones al personal	330,000.00	330,000.00	0.00
	SUMA:	971,140.00	971,140.00	0.00

Justificación: Se autoriza la Transferencia para el pago de 30 días de sueldo al personal, por inicio del Proceso Electoral, ya que se inicia el horario continuo y guardias de días festivos y fines de

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

SOLICITUD DE MODIFICACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES		CLAVE Aprobada en Pleno	FECHA 20/11/2011	
AMPLIACION (+)				
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD		
		ASIGNADO	AMPLIACION	REASIGNADO
13202	Gratificación de año	1,689,679.00	\$ 230,040.00	1,919,719.00
13203	Ajuste de Calendario	0.00	\$ 165,592.00	165,592.00
13204	Bono Navideño	0.00	\$ 165,592.00	165,592.00
	TOTAL	1,689,679.00	561,224.00	2,250,903.00

Se autoriza la transferencia de partidas a fin de complementar las partidas para el pago de 50 días de aguinaldo, bono navideño y ajuste de calendario.

REDUCCION (-)				
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD		
		ASIGNADO	REDUCCION	REASIGNADO
11306	Riesgo Laboral	5,698,873.00	488,420.00	5,210,453.00
13201	Prima Vacacional	643,631.00	66,870.00	576,761.00
15419	Apoyo Transporte	52,566.00	5,934.00	46,632.00
	SUMA:	6,395,070.00	561,224.00	5,833,846.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

INFORME DE MODIFICACION DE PARTIDAS
PRESUPUESTALES

CLAVE Aprobada en Pleno	FECHA 21/12/2011
-------------------------------	-------------------------

AMPLIACION (+)				
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD		
		ASIGNADO	AMPLIACION	REASIGNADO
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL	2,171,140.00	815,892.22	2,987,032.22
	TOTAL	2,171,140.00	815,892.22	2,987,032.22

REDUCCION (-)					
PARTIDA	DESCRIPCION			REDUCCION	REASIGNADO
13101	SERVICIOS EFECTIVOS			393,682.00	157,700.00
	PRIMA Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE				
	CUOTAS POR SERVICIOS ISSSTESON	2,638,843.00	122,295.00	2,516,548.00	235,982.00
14101	MATERIAL PARA INFORMACION		93,240.00	26,000.00	67,240.00
24401	ARRENDAMIENTO DE EQ. COMPUTO		1,000.00	1,000.00	0.00
32302	MANTTO. Y CONSERV.DE INMUEBLES		160,000.00	101,619.88	58,380.12
38101	MANTTO. Y CONS. MOB. EQ.		15,000.00	5,400.21	9,599.79
35201	INSTALACIONES			30,000.00	13,000.00
35301	MANTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORM.	40,000.00	32,717.00	7,283.00	17,000.00
35302	MANTO Y CONSERV. MAQ. EQUIPO		27,500.00	26,108.00	1,392.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

35701	SERV. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS		60,000.00	8,933.00	51,067.00
35801	SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN		30,000.00	13,870.63	16,129.37
35901	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL		95,000.00	4,396.00	90,604.00
36101	IMPRESIONES Y PUB. OFICIALES		130,000.00	45,703.67	84,296.33
36301	PASAJES				300,000.00
37101	GASTOS DE CAMINO	27,500.00	26,752.00	175,973.20	124,026.80
37502	CUOTAS CONGRESOS, CONV.			30,000.00	748.00
37901	Y EXP.	150,000.00	40,000.00	110,000.00	14,423.63
38301	SUMA:				4,221,765.00
				815,892.22	3,405,872.78

Se autoriza la transferencia para el pago de un Estímulo al personal por haber cumplido eficazmente con el desarrollo de las actividades y no haber rezagos en los asuntos a cargo del Tribunal.

- En el capítulo 2000 Materiales y Suministros, se ejerció 77 por ciento, para cubrir necesidades de insumos requeridos para los trabajos de este Tribunal, generadas tanto por los asuntos atendidos en relación a la materia de acceso a la información pública, en donde se registró un avance en las metas de 212.50 por ciento más de lo programado originalmente, como en materia de Electoral que registró 433.33 en apelaciones y 500 por ciento en juicios de revisión. Dichas modificaciones fueron enviadas para su conocimiento a la Secretaría de Hacienda y se muestran en la columna de modificado en el formato el CPO-11-03.
- En el capítulo 3000 Servicios Generales, se ejerció 69 por ciento, habiendo realizado las modificaciones al presupuesto original, para cubrir los compromisos, en último trimestre. Fueron las siguientes:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

SOLICITUD DE MODIFICACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES		CLAVE	FECHA	
		Aprobada en Pleno	29/12/2011	
AMPLIACION (+)				
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD		
		ASIGNADO	AMPLIACION	REASIGNADO
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	510,000.00	21,506.00	531,506.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MAQU. Y EQUIPO	30,000.00	6,924.00	36,924.00
35501	MANTTO. Y CONSERV. EQ. TRANSPORTE	110,000.00	3,959.00	113,959.00
51501	Equipo de computación electrónica	75,000.00	\$ 87,000.00	162,000.00
	GASTOS FINANCIEROS	1,041.00	\$ 1,689.00	2,730.00
	Se requiere ampliar para cubrir cabalmente con los compromisos de arrendamiento de inmuebles y de un equipo de fotocopiado necesario, así como mantenimiento para vehículos de servicio en le mes de diciembre, Para la adquisición de equipo de cómputo a fin de reemplazar igual numero de equipos obsoletos.	726,041.00	121,078.00	847,119.00
REDUCCION (-)				
PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD		
		ASIGNADO	REDUCCION	REASIGNADO
32501	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	8,000.00	0.00
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	100,000.00	26,078.00	73,922.00
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	150,000.00	87,000.00	63,000.00
	Justificación : Se preve no se ejercera el monto asignado en			
	SUMA:	258,000.00	121,078.00	136,922.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL

En el capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles, se ejerció 79 por ciento, en relación con lo programado para este capítulo, habiendo realizado la adquisición necesaria de muebles y equipo de computación electrónica para el inicio del procesos electoral y posible contratación de personal para el 2012, tal como lo muestran las transferencias aprobadas que fueron incluidas junto con las del el capítulo 3000 se amplió la partida de 51501 de equipo de computación electrónica en 87,000.00 pesos; habiéndose reducido el mismo importe de la partida 51901 Equipo de administración.

EN RESUMEN

El gasto total ejercido por este Tribunal en 2011, resultó mayor al ejercido en 2010, esto es en 31.84 por ciento. Principalmente destaca el Capitulo 1000, de sueldos y prestaciones con el 38.3 por ciento pues el ejercicio anterior se cubrieron cuotas del servicio médico nada más durante el segundo semestre y en el caso del 2011, abarcó todo el ejercicio, además de la homologación de sueldos que hubo que cubrir al personal de ciertos niveles para equiparar los sueldos al del tabulador del Poder Judicial del Estado, con el fin de retener al personal proyectista principalmente y del pago de ayuda de transporte al personal operativo, y por primera vez se les cubrió el pago de prima quinquenal, al personal que cumplió este requisito dentro del TEE; sumado todo ello al incremento del 5 por ciento que por ley se otorga cada año a partir del mes de enero.

Cabe destacarse, que en 2011, sin ser año electoral, las realizaciones del TEE rebasaron en 109.06 por ciento la cantidad global de las metas que se tenían por una parte, programadas originalmente, tal como se detalla en el análisis de Metas y Actividades del Tribunal, lo que quedó igualmente asentado en el Informe que presentó al Pleno la Magistrada Presidenta María Teresa González Saavedra, el día 23 de Febrero del año en Curso ; y por otra parte, que el monto total de los recursos financieros se ejercieron el 95.36 como lo muestran los formatos CP-11-01 y CP 11-02



Consejo Estatal Electoral

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
Saldo inicial (Caja y Bancos)						
FEDERALES						
ESTATALES	121,372,845.00		121,372,845.00	100.00%	122,567,179.00	100.98%
INGRESOS PROPIOS						
OTROS INGRESOS	-		6,314,052.00			0.00%
TOTAL	121,372,845.00	-	127,686,897.00	105.20%	122,567,179.00	95.99%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL	EJERCICIO FISCAL AÑO ANTERIOR	% EJERCIDO VS EJERCICIO ANTERIOR
CAPITULO:						
1000	49,785,766.00	57,129,528.00	51,980,846.00	104.41%	43,432,975.00	83.56%
2000	4,030,343.00	4,550,888.00	2,321,638.00	57.60%	1,834,953.00	79.04%
3000	14,011,760.00	27,994,415.00	13,828,034.00	98.69%	12,729,849.00	92.06%
4000	52,516,885.00	52,516,885.00	52,054,020.00	99.12%	61,707,534.00	118.55%
5000	928,091.00	8,447,591.00	3,421,736.00	368.69%	241,422.00	7.06%
6000	100,000.00	500,000.00	499,716.00	499.72%	879,806.00	176.06%
7000						
8000						
9000						
TOTAL	121,372,845.00	151,139,307.00	124,105,990.00		120,826,539.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		49,785,766.00	57,129,528.00	51,980,846.00	104.41%
11301	SUELDOS	23,945,729.00	28,354,146.00	27,139,792.00	113.34%
11306	RIESGO LABORAL	3,368,361.00	-	0.00	0.00%
13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL		633,270.00	633,239.00	
13201	PRIMA VACACIONAL	1,611,314.00	1,763,486.00	1,538,622.00	95.49%
13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	4,031,208.00	5,123,585.00	3,973,760.00	98.57%
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	403,121.00	512,354.00	394,406.00	97.84%
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	403,120.00	512,359.00	394,406.00	97.84%
14101	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	7,675,213.00	2,750,723.00	2,385,404.00	31.08%
14102	CUOTA POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		800.00	367.00	
14103	CUOTA POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON		8,973.00	5,120.00	
14104	ASIGNACIONES POR PRESTAMOS A CORTO PLAZO		163,207.00	136,650.00	
14105	ASIGNACION PARA PRESTAMO PRENDARIO		161,344.00	136,650.00	
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SERGURIDAD SOCIAL	3,000,000.00	-	0.00	0.00%
14107	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO		324,353.00	273,300.00	
14201	CUOTA AL FOVISSSTESON		648,682.00	546,601.00	
14301	PAGAS DE DEFUNCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES		4,232,629.00	3,689,553.00	
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS		2,000,000.00	1,498,098.00	
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000,000.00	6,000,000.00	5,591,724.00	186.39%
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00%
15409	BONO PARA DESPENSA	1,738,000.00	1,868,155.00	1,682,150.00	96.79%
15410	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	45,000.00	45,000.00	17,761.00	39.47%
15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	90,000.00	-	0.00	0.00%
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	100,000.00	200,000.00	176,781.00	176.78%
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	314,700.00	-	0.00	0.00%
18201	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL		1,766,462.00	1,766,462.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
		4,030,343.00	4,550,888.00	2,321,638.00	57.60%
21101	MATERIALES, UTILES MENORES DE OFICINA	547,431.00	1,052,134.00	420,847.00	76.88%
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	446,097.00	314,097.00	20,561.00	4.61%
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTOS DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	314,375.00	701,475.00	221,878.00	70.58%
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	90,139.00	90,139.00	31,285.00	34.71%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	79,819.00	184,392.00	98,385.00	123.26%
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	356,157.00	294,903.00	226,815.00	63.68%
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	73,000.00	84,000.00	64,737.00	88.68%
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION		38,000.00	37,078.00	
24601	MATERIL ELECTRICO Y ELECTRONICO	31,610.00	31,610.00	2,207.00	6.98%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	31,700.00	31,700.00	7,086.00	22.35%
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	336,834.00	16,834.00	4,404.00	1.31%
26101	COMBUSTIBLES	921,129.00	758,252.00	687,607.00	74.65%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	292,490.00	413,790.00	347,188.00	118.70%
29101	HERRAMIENTAS MENORES		30,000.00	6,029.00	
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33,335.00	33,335.00	4,354.00	13.06%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	476,227.00	476,227.00	141,177.00	29.64%
		14,011,760.00	27,994,415.00	13,828,034.00	98.69%
31101	ENERGIA ELECTRICA	319,455.00	469,455.00	388,213.00	121.52%
31301	AGUA	16,215.00	36,215.00	11,490.00	70.86%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	478,057.00	478,057.00	361,813.00	75.68%
31501	TELEFONONIA CELULAR	273,600.00	273,600.00	182,064.00	66.54%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	352,600.00	352,600.00	47,484.00	13.47%
31801	SERVICIO POSTAL	42,550.00	62,550.00	28,771.00	67.62%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	395,100.00	1,079,698.00	685,595.00	173.52%
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	38,000.00	76,000.00	75,294.00	198.14%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,500.00	97,500.00	97,184.00	525.32%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,850.00	20,000.00	17,284.00	606.46%
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	190,000.00	305,500.00	305,367.00	160.72%
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	26,140.00	11,640.00	0.00	0.00%
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	2,691,515.00	3,471,015.00	3,470,804.00	128.95%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	320,000.00	181,467.00	907.34%
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	950,912.00	3,074,312.00	663,100.00	69.73%
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	280,000.00	530,000.00	251,948.00	89.98%
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	455,948.00	466,448.00	466,404.00	102.29%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,000.00	62,000.00	51,546.00	122.73%
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	484,782.00	243,480.00	243,074.00	50.14%
34701	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS	-	20,000.00	6,518.00	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	339,580.00	389,580.00	349,705.00	102.98%
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000.00	11,000.00	3,196.00	319.60%
35301	INSTALACIONES	352,750.00	172,750.00	66,916.00	18.97%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	235,950.00	125,950.00	29,870.00	12.66%
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	201,152.00	349,491.00	349,150.00	173.58%
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA Y EQUIPO	120,830.00	120,830.00	108,209.00	89.55%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	364,140.00	364,140.00	316,309.00	86.86%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,064,400.00	1,330,400.00	1,330,154.00	124.97%
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	-	9,500,000.00	0.00	
37101	PASAJES AEREOS	476,430.00	426,430.00	380,686.00	79.90%
37201	PASAJES TERRESTRES	-	30,000.00	11,866.00	
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,321,762.00	1,484,366.00	1,206,000.00	91.24%
37502	GASTOS DE CAMINO	217,650.00	218,650.00	202,750.00	93.15%
37901	CUOTAS	65,006.00	46,522.00	15,614.00	24.02%
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	284,185.00	96,185.00	74,107.00	26.08%
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	300,000.00	450,850.00	449,997.00	150.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2011)

NOMBRE DEL ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora

(Pesos)

CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	TOTAL EJERCIDO	% EJERCIDO VS ORIGINAL
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,476,885.00	1,315,385.00	1,315,307.00	89.06%
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	101,816.00	101,816.00	82,778.00	81.30%
		52,516,885.00	52,516,885.00	52,054,020.00	99.12%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	172,000.00	172,000.00	143,966.00	83.70%
44701	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTEERES PUBLICO	52,344,885.00	52,344,885.00	51,910,054.00	99.17%
		928,091.00	8,447,591.00	3,421,736.00	368.69%
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	38,608.00	750,608.00	655,489.00	1697.81%
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	122,584.00	-	0.00	0.00%
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	130,500.00	130,500.00	
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	722,229.00	4,722,229.00	416,770.00	57.71%
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	349,584.00	167,805.00	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	2,020,000.00	2,009,196.00	
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADOS Y CALEFACCIONES		430,000.00	28,565.00	
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	29,670.00	29,670.00	13,411.00	45.20%
56601	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCERIOS ELECTRICOS	15,000.00	15,000.00		0.00%
		100,000.00	500,000.00	499,716.00	499.72%
62201	CONSTRUCCION	100,000.00	500,000.00	499,716.00	499.72%
	TOTAL EGRESOS	121,372,845.00	151,139,307.00	124,105,990.00	102.25%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
02	1	9	03	E6	15	02	166	1	<p>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</p> <p>1 Aprobar y suscribir convenios con organismos públicos y privados 2 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 3 Coadyuvar en la organización del concurso para elegir Diputado Infantil por un Día 2010-2011 4 Organizar elecciones estudiantiles en el Nivel básico (secundaria) 5 Foro de Debate Político Juvenil 6 Muestra de Teatro Estudiantil 7 Certamen de cuento, dibujo y fotografía 8 Organización de conferencias magistrales 9 Taller de educación cívica y participación ciudadana en primaria y secundaria 10 Carrera pedestre para promoción de valores 11 Implementar programa de Democracia Familiar 12 Programa "Una lucha por la democracia" 13 Ciudadano Invencible 14 Elaboración y difusión de documentos alusivos a la reflexión sobre los valores que sustenta la democracia (Tripticos , juegos, etc.) Difusión de los programas de promoción cívica y democráticos a través de los medios a la ciudadanía en general 15 Publicación trimestral de la revista "Yo Ciudadano" 16 Difundir a través de medios impresos la promoción de los valores democráticos, conferencias y convocatorias 17 Difundir a través de portales de sitios de internet, mensajes alusivos a los valores democráticos 18 Trasmisión de programa de radio: "En Sintonía con la Democracia" Brindar apoyo logístico en los eventos con el de promover y orientar a la ciudadanía sobre principios democráticos apoyándonos en instituciones públicas y privadas 19 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 20 Apoyo logístico en la organización de Elecciones Estudiantiles, para fomentar la Educación Cívica y Cultura Política</p>					
									Covenios	8	8	8	100.00%	
									Evento	5	5	5	100.00%	
									Evento	2	2	2	100.00%	
									Evento	50	50	19	38.00%	
									Evento	70	70	63	90.00%	
									Evento	2	2	2	100.00%	
									Evento	6	6	6	100.00%	
									Evento	3	3	1	33.33%	
									Informe	4	4	4	100.00%	
									Evento	1	1	0	0.00%	
									Informe	4	4	4	100.00%	
									Evento	9	9	0	0.00%	
									Evento	6	6	0	0.00%	
									Documento	3	3	3	100.00%	
									Ejemplar	4	4	3	75.00%	
									Campaña	4	4	4	100.00%	
									Campaña	4	4	4	100.00%	
									Programa	36	36	0	0.00%	
									Evento	70	70	63	90.00%	
									Evento	50	50	19	38.00%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								21	Apoyo logístico en la organización del Programa "una Luchas por la democracia", Conferencia Magistral y Tercer Encuentro Nacional de Capacitación	Evento	13	13	1	7.69%
								22	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.	Apoyos	48	48	48	100.00%
					2			23	Incorporación de segmentos y módulos nuevos en la página del CEE	Informe	2	2	2	100.00%
									FINANCIAMIENTO ORDINARIO A PARTIDOS POLITICOS					
									Garantizar el financiamiento a los Partidos Políticos					
					3			24	Otorgar recursos para finaciameinto de los Partidos Políticos	Ministracion	12	12	12	100.00%
									CONTROL, FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA					
									Transparentar el uso y la utilización de los recursos presupuestales asignados al Consejo Estatal Electoral					
								25	Aprobar los lineamientos y las políticas presupuestales para el proceso electoral 2011-2012	Documento	1	1	1	100.00%
								26	Realizar revisiones administrativas, al control presupuestal y contable a las distintas áreas que integran el Consejo Estatal Electoral	Revisiones	4	4	4	100.00%
								27	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.	informe	1	1	1	100.00%
									Fiscalizar a los Partidos Políticos					
								28	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.	Revisiones	14	14	13	92.86%
								29	Realizar revisión a los Partidos Políticos de los Estados Financieros dictaminados por contador publico certificado presentados por los mismos	Revisiones	7	7	7	100.00%
								30	Formular informes sobre las revisiones de los informes semestrales de los Partidos Políticos.	Informes	14	14	13	92.86%
								31	Formular informes sobre las revisiones de los informes anuales de los Partidos Políticos.	Informes	7	7	7	100.00%
								32	Elaborar los proyectos de notificación sobre las observaciones a los informes semestrales de los Partidos Políticos	Notificaciones	28	28	21	75.00%
								33	Elaborar los proyectos de notificación sobre las observaciones a los informes anuales de los Partidos Políticos	Notificaciones	14	14	14	100.00%
								34	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	Proyecto de Dictamen	14	14	7	50.00%
								35	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	Proyecto de Dictamen	7	7	0	0.00%
								36	Auditorías a Partidos Políticos, en apego al artículo 35 Fracción IV del Código Electoral.	Revisione	14	14	6	42.86%
								37	Proyecto de Acuerdo para reintegro a los Partidos Políticos del Gasto en Actividades Especificas en términos del artículo 30 del Código Electoral	Acuerdos	7	7	7	100.00%
								38	Realizar proyecto de calendario de ministraciones para la entrega del Financiamiento Publico.	Proyecto de Calendario	1	1	1	100.00%
								39	Talleres de capacitación a los distintos Partidos Políticos, para la unificación de criterios en los registros contables y presentación de los informes que están obligados a presentar al Consejo Estatal Electoral	Capacitaciones	7	7	0	0.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								40	Capacitación al personal de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización, Proporcionar al interesado información solicitada con la finalidad de dar transparencia a las actividades que realiza el Consejo, así como el debido cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.	Capacitación	14	14	4	28.57%
								41	Recibir, tramitar, dar respuesta a los ciudadanos de las solicitudes presentadas de acuerdo a las disposiciones que nos marca la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.	Solicitudes	40	40	121	302.50%
								42	Elaborar y presentar, en coordinación con la unidad administrativa, informes trimestrales al Instituto de Transparencia Informativa, sobre el Estado que guarde la información básica publicada en la pagina de internet del Consejo Estatal Electoral, a que se refiere el artículo 14 de la Ley de Acceso a la información pública.	Informes	4	4	4	100.00%
								43	Participar en cursos de capacitación en materia de Acceso a la Información Pública a nivel estatal y nacional	Capacitaciones	4	4	2	50.00%
								44	Analizar y dar contestación a las solicitudes de transparencia que son turnadas a esta dirección.	Respuestas	4	4	3	75.00%
								45	Dar respuesta a las solicitudes que en materia de administración de recursos solicite la ciudadanía	Solicitudes	16	16	13	81.25%
								46	Atención y respuesta a las solicitudes ciudadanas de Información	Solicitudes	24	24	41	170.83%
								47	Atender y dar Respuesta a los Informes de Auditoría realizada por el Isaf , órgano de control interno y Auditores Externos	Informes	4	4	4	100.00%
					4			48	Publicación en página Oficial, Conservación, resguardo de información OPERACIONES NORMALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO. Operaciones normales de Presidencia	Base de Datos	2	2	2	100.00%
								49	Presidir y convocar reuniones de Consejo y sesiones de trabajo	Reuniones	10	10	15	150.00%
								50	Participar en la elaboración e integración de Políticas Presupuestales para el ejercicio 2011	Documento	1	1	1	100.00%
								51	Analizar el presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio presupuestal 2011	Documento	1	1	1	100.00%
								52	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)	Informe	8	8	11	137.50%
								53	Realización de actividades para el cumplimiento de las metas propuestas en el Programa Operativo Anual de Presidencia (recursos basicos, materiales y suministros)	Informes	4	4	4	100.00%
								54	Elaborar informes anuales, semestrales y trimestrales del área, de las comisiones y direcciones ejecutivas, según corresponda	Informes	4	4	0	0.00%
								55	Representar al Consejo Estatal Electoral en diversas instituciones , en actos cívicos, culturales, congresos, conferencia, entre otros	Informe	4	4	6	150.00%
								56	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, asesorías, entre otros) 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	Informe	4	4	4	100.00%
								57	Elaborar el Informe trimestral de la Cuenta Pública 2011	Documento	5	5	5	100.00%
								58	Actualizar el inventario de bienes muebles del Consejo Estatal Electoral	Informes	1	1	1	100.00%
								59	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 eléctrico, combustible, etc	Requisiciones	48	48	48	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
									<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>60 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>61 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>62 Notificación de los acuerdos relacionados con las denuncias por actos violatorios a la materia electoral</p> <p>63 Adquisición de bibliografía en materia electoral y archivística</p> <p>64 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>65 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>66 Exposición gráfica y documental donde se encuentra impresa la historia institucional de los procesos electorales del estado de sonora.</p> <p>67 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> <p>68 Brindar asesoría jurídica a todas las áreas del Consejo Estatal Electoral, Partidos Políticos, Ciudadanía en general en la elaboración , Dictámenes, Informes, Trámites en materia jurídica y promociones.</p> <p>69 Auxiliar jurídicamente a Presidencia y Secretaría en el trámite de denuncias por actos violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora.</p> <p>RECURSOS HUMANOS CAPITULO 1000</p> <p>APOYO A PROCESOS ELECTORALES</p> <p>PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES ENCAMINADAS AL PROCESO ELECTORAL 2011 -2012</p> <p>Planear , organizar, realizar acciones , actualizar procedimientos previos al inicio del Proceso</p> <p>1 Aprobar el Calendario Electoral para el Proceso Electoral 2011-2012</p> <p>2 Elaborar el Plan General de operación del Proceso Electoral 2011 - 2012 correspondiente a cada área y proyecto de primer Manual de Capacitación en materia jurídica para consejeros distritales y municipales electorales.</p> <p>3 Elaborar y aprobar el Plan General de Operación del Proceso Electoral 2011-2012 correspondiente a cada área</p> <p>4 Autorizar la publicación de la convocatoria dirigida a los ciudadanos a efecto de que se presenten como aspirantes a integrar los consejo Electorales</p>					
					5		167			Documento	48	48	46	95.83%
										Informe	4	4	4	100.00%
										Notificación	14	14	24	171.43%
										Libros	10	10	0	0.00%
										informes	4	4	4	100.00%
										Documento	5	5	5	100.00%
										Evento	5	5	4	80.00%
										Tramite	1	1	1	100.00%
										Informes	4	4	4	100.00%
										Informes	4	4	4	100.00%
										Informe	4	4	4	100.00%
										Informe	4	4	4	100.00%
										Documento	100	100	126	126.00%
										Documento	16	16	27	168.75%
										Nomina	24	24	24	100.00%
										Documento	1	1	1	100.00%
										Documento	2	2	2	100.00%
										Documento	1	1	1	100.00%
										Convocatoria	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								5	Difundir entre los Partidos Políticos, Académicos y Ciudadanía en general las reglas básicas del Proceso Electoral contenidas en el Código Electoral para el Estado de Sonora.	Eventos	10	10	15	150.00%
								6	Imprimir el Código Electoral para el Estado de Sonora que contengan las reformas y su distribución en las instituciones políticas y congreso del estado	Código	1	1	1	100.00%
								7	Elaboración y Actualización de la documentación relativa a las actividades preliminares del Proceso Electoral 2011-2012 (Cronograma, Catalogo de Inmuebles, Contrato de Arrendamiento, Promesa de Renta, Directorio de Bibliotecas Publicas, etc.)	Documento	1	1	1	100.00%
								8	Elaboración e impresión de solicitudes a de aspirantes a Consejeros Distritales y Municipales	Solicitudes	5,900	5,900	0	0.00%
								9	Diseñar y elaborar el programa de selección y capacitación a titulares, coordinadores, supervisores y auxiliares electorales	Ddocumento	1	1	1	100.00%
								10	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 distribución del Estado de Sonora.	Informe	1	1	1	100.00%
								11	Adquisición de equipo audiovisual para la producción de materiales de comunicación para las sesiones públicas	Equipo	1	1	1	100.00%
								12	Equipar a los Consejos Municipales Electorales y Distritales					
								12	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	Procedimiento de Licitacion	1	1	0	0.00%
								13	Adquisición de mobiliario y equipo, Material de Limpieza, Papelería y tóner para impresora para la instalación y operación de Consejos Distritales y Municipales Electorales	Procedimiento de Licitacion	1	1	0	0.00%
								14	Desarrollar sistemas manejadores de información de Proceso Electoral					
								14	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	Módulos	12	12	12	100.00%
								15	Actualización del Software de desarrollo y de servidores para prevenir fugas, hurtos o pérdidas de la información.	Programas	10	10	10	100.00%
									Mantenimiento, conservación y actualización de software, licencias, equipo de cómputo e infraestructura Informática del CEE					
								16	Contratación de servicios informáticos regulares del Consejo (Internet y Hospedaje)	Contratos	3	3	3	100.00%
								17	Mantenimiento preventivo y correctivo de Infraestructura Informática del Consejo	Bitácora	4	4	4	100.00%
								18	Capacitación y Certificación de personal de informática en el uso de nuevas tecnologías	Informe	4	4	4	100.00%
								19	Atención a solicitudes de Soporte técnico de informática	Bitácora	4	4	4	100.00%
									Realizar acciones previas de Monitoreo					
								20	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.	Informe	1	1	1	100.00%
									REALIZAR ACCIONES RELATIVAS AL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL 2011 - 2012 (TRIMESTRE OCT DIC).					
									Apertura del Proceso Electoral					
								21	Sesión para la instalación del proceso electoral 2011-2012	Sesión	1	1	1	100.00%
								22	Aprobación de la Convocatoria para la integración de Consejos Locales Electorales	Documento	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO								METAS						
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								23	Publicar en los diferentes medios de la entidad la convocatorias relativas a las actividades propias del proceso electoral 2011 - 2012	Ejemplar	1	1	1	100.00%
									Inicio del Proceso Electoral					
								24	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	Informe	1	1	1	100.00%
								25	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)	Documento	72	72	72	100.00%
								26	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)	Contrato	93	93	93	100.00%
								27	Promoción de la convocatoria de aspirantes a Consejeros Distritales y Municipales Electorales en los ayuntamientos con Cabecera Distrital, (Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, Nogales, Caborca, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Agua Prieta y Cananea).	Evento	13	13	13	100.00%
								28	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	Informe	72	72	72	100.00%
								29	Brindar apoyo logístico a Auscultación de aspirantes a Consejeros Distritales y Municipales Electorales	Documento	72	72	72	100.00%
									Establecer los lineamientos generales para el Monitoreo de precampañas y Campañas electorales y contratar los servicios de monitoreo					
								30	Contratación de los servicios de Monitorio de Medios de Comunicación, impresos, Radio y Televisión implementación de los sistemas para el control de la informacion, a fin de dar cumplimiento al articulo 27 del Codigo Electoral para el Estado de Sonora	Procedimiento de Licitacion	3	3	0	0.00%
									Procesamiento y Captura de Información de aspirantes a consejeros, consejeros municipales, distritales y auxiliares electorales					
								31	Supervisión, Procesamiento y Captura de Información de aspirantes	Bitacora	4	4	4	100.00%
								32	Desarrollo y Modificación de sistemas	Sistemas	2	2	2	100.00%
									Adaptación y crecimiento de Infraestructura Informática					
								33	Contratación de servicios necesarios para el buen uso y funcionamiento de los sistemas, usuarios, personal y ciudadanía	Procedimiento	2	2	2	100.00%
									Implementar las acciones previas del programa de capacitación a los Consejos Distritales y Municipales.					
								34	Impresión de convocatoria para Auxiliares Electorales	Convocatoria	1	1	0	0.00%
								35	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	Ejemplares	73,850	73,850	0	0.00%
								36	Adquisición de equipo de cómputo para personal de capacitacion para el desarrollo de los diferentes Programas de Capacitación.	Procedimiento de licitacion	1	1	0	0.00%
								37	Tramitar la adquisición de uniformes para auxiliares y observadores electorales, con el proposito de transparentar su adquisicion	Prodedimiento de Licitacion	1	1	0	0.00%
								38	Capacitación a los Capacitadores	Constancia	9	9	9	100.00%
								39	Intercambio de Experiencias en materia electoral en diversas entidades del la Republica	Viajes	2	2	1	50.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
(EJERCICIO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora														
Estructura Admva.	Categorías Programáticas													
CLAVE NEP ORGANISMO									METAS					
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	Meta	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	TOTAL REALIZADO	% AVANCE FISICO VS ORIGINAL
								40	Impresión de primer manual de capacitación en materia jurídica para los Consejos Distritales y Municipales.	Manual	1	1	1	100.00%
								41	Publicación en el Boletín Oficial de los Acuerdos aprobados en Sesiones Públicas por el Pleno del Consejo Estatal Electoral.	Documento	18	18	11	61.11%
									Cobertura mediática de la integración de los Consejos Locales y Distritales en el Estado					
								42	Promoción en municipios de convocatoria de integración de consejos locales y distritales	Campaña	1	1	1	100.00%
								43	Participación del área de comunicación social en la actividad de auscultación para la integración de los consejos locales y distritales en todo la entidad	Informe	1	1	1	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales

El Consejo Estatal Electoral tiene entre otros fines el contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento del régimen de partidos; el asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia; Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar la integración de los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como la de los ayuntamientos de la Entidad; además debe fomentar la promoción y difusión de la cultura democrática electoral, acciones realizadas durante el año 2011.

Con el objetivo de promover y dar seguimiento entre los sonorenses los valores cívicos y democráticos se estableció el Programa “*Participa Misión de Todos*”, por lo que se inició con la suscripción de convenios con Organismos Públicos y Privados, a fin de que nos permitan difundir y promocionar la cultura democrática.

Con el propósito de dar cumplimiento al programa de promoción de la cultura cívica y democrática se realizaron las siguientes acciones:

Nivel básico:

En el nivel de educación básica se organizó de manera conjunta con el Congreso del Estado, la Secretaria de Educación y Cultura e Instituto Federal Electoral el programa “Diputado Infantil por un día”, con el objetivo primordial de que los niños estudiantes de sexto grado de primaria conozcan la labor de los diputados fortaleciendo así a los Educandos la importancia de su participación como ciudadanos en la vida cívica y democrática, los cuales se recibieron del 01 al 03 de mayo a los 33 niños diputados que se presentaron para el desarrollo de la sesión plenaria con el propósito de llegar a un punto de acuerdo del tema Escape de los problemas familiares a través de la depresión, suicidio drogas.

Además se lanzo la convocatoria Edición 2012, para los alumnos de sexto grado, de las primarias públicas y privadas del Estado de Sonora que aspiren a ser legisladores infantiles, con el tema ¿Cuales Son Tus Propuestas Para Lograr Que Tu Escuela Sea Ineludible? A:

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

- a) Aceptar niños con problemas de salud (sida, cáncer etc.)
- b) Discapacidad física o mental
- c) Preferencia sexual
- d) Diversidad religiosa

Talleres

También se organizó con niños de algunas escuelas de educación primaria talleres denominados “Jugando con los valores” todo ello con el propósito de fomentar en ellos y entre sus compañeros de juego, algunos de los valores que deben aplicar, valores que les sirven de base para cualquier tipo de relación.

Nivel medio básico:

Se realizaron reuniones en la Secretaría de Educación y Cultura para solicitar que se permitiera implementar elecciones estudiantiles y seleccionar a la sociedad de alumnos en un proceso similar a la elección constitucional, pero en su propio ámbito educativo asignándonos veinte planteles de nivel secundarias.

“Elecciones estudiantiles”. Cabe señalar que en las escuelas secundarias se realizó una jornada electoral con las características de la constitucional con la instalación de mesas directivas de casilla integrada por alumnos de cada plantel, se utilizó una lista nominal, en este caso la lista del alumnado de cada plantel, después de la votación, la tinta indeleble en pulgar izquierdo de cada estudiante para señalar que ya había usado la urna. Así como la publicación del resultado oficial.

Además con el objetivo de promover entre las familias sonorenses todo valor democrático, a fin de fomentar y reflexionar sobre la forma de relacionarse al interior de la misma, a través de la organización y realización de talleres, el Consejo Estatal Electoral (CEE) y la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Sonora (SEDESSON) signaron un convenio de colaboración. Con el objeto de establecer las bases de colaboración y coordinación para llevar a cabo el programa “Valores Democráticos”, taller en el cual se propicia la discusión y reflexión abierta sobre el ser y el deber ser de los valores cívicos y democráticos al interior de las familias, tales como: tolerancia, comunicación, respeto, equidad, justicia, entre otros.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Nivel medio superior:

En los primeros meses del año se suscribieron convenios con Instituciones Educativas Sonorenses a fin de propiciar la participación activa de los jóvenes educandos y proporcionar los elementos necesarios para que se aplicaran los valores de justicia, democracia, participación, tolerancia, entre otros, por ello se suscribieron convenios con:

- Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora.
- Colegio Nacional de Educación Profesional técnica (CONALEP).
- Colegio de Estudios Científicos y Técnicos del Estado de Sonora (CECYTES).
- Universidad Kino.

El suscribir los convenios nos permitió implementar el programa de capacitación y educación cívica, organizando de manera conjunta con estos sistemas educativos, concursos, como son: Debate Político Juvenil, Muestras de Teatro, Dibujo, Cuentos, que permitió a los jóvenes tener conciencia de la importancia de su participación activa como ciudadanos, de darse cuenta que son ciudadanos con capacidad suficiente para participar en la vida cívica, democrática y electoral de nuestro estado.

Posteriormente se dio un acercamiento con las instituciones asignadas en los municipios de Pitiquito, Caborca, Guaymas, Navojoa, Sahuaripa, Arivechi, Cananea, Agua Prieta, Moctezuma y Cumpas, para presentarle el plan de trabajo así mismo la calendarización y etapas de las actividades de la misma, posteriormente se impartió capacitación al Consejo Estudiantil y a los maestros Coordinadores de la actividad y por último se realizó la jornada electoral estudiantil de acuerdo al calendario previamente establecido atendiendo las fechas indicadas por la Secretaria de Educación para llevar a cabo ésta actividad.

Así mismo en este nivel educativo se realizaron certámenes de cuento, de dibujo, Taller Jugando con valores y Taller Aprendiendo a Convivir.

Foro de debate político juvenil. Esta acción se realiza en dos etapas, durante el 1er y 2do trimestre del año se llevó a cabo la 4ta etapa del Programa Participa Misión de Todos, donde se realizaron debates entre alumnos participantes y la presencia de directivos, maestros y alumnado de los planteles y una Final Estatal que se realiza en el Auditorio Cívico del Estado, en donde

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

participa cada uno de los alumnos seleccionados de cada plantel, realizándose éste con la presencia de aproximadamente 1,500 espectadores, maestros, alumnos, personalidades invitadas, diputados, periodistas, maestros, entre otros .

Muestra de Teatro. Como parte de las actividades del programa “Participa, Democracia Misión de todos”, se organizó Muestra de Teatro El objetivo de la muestra es el de propiciar la participación de los jóvenes a través de las artes escénicas al hacer una caracterización de la realidad actual, en temas de la materia político – electoral y los valores democráticos.

La obra “Por mi color” del COBACH, Plantel Ernesto López Riesgo, fue el ganador del primer lugar.

La obra titulada: “Mi amigo el More” de CECYTES Plantel Mariachi, resultó el ganador del segundo lugar.

La obra: “El último voto” de la preparatoria de la Universidad del Valle de México, campus Hermosillo, del tercer lugar.

La obra “Popopoker bicentenario” de la preparatoria de la Universidad Kino, campus Hermosillo cuarto lugar.

Concurso de Cuento, Dibujo y Fotografía. Fueron 630 trabajos los que se recibieron, en los cuales los participantes reflejaron valores como: Libertad, Igualdad, Tolerancia, Justicia, Respeto, Equidad, Diálogo, Legalidad, Solidaridad y Pluralidad.

Concurso de cuento “Cuéntame un cuento” en tres categorías: Categoría primaria, Secundaria-Preparatoria y abierta

Concurso de Dibujo. “Ponle color a la democracia” en tres categorías: Categoría primaria, Secundaria-Preparatoria y abierta.

Concurso de fotografía “El ciudadano de la lente” en la categoría abierta.

Talleres. Así mismo se impartieron talleres a Padres de Familia en algunas colonias, y en escuelas de educación primaria a fin de fomentar los valores, como la democracia, tolerancia, respeto dentro de las relaciones familiares de padres e hijos, de igual forma se organizaron juegos con niños, dentro del Programa de valores democráticos en la Familia en diferentes escuelas de Educación Primaria.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Taller de valores democráticos en la familia programa “Democracia Familiar”

Se atendieron instituciones de Asistencia Privada como:

Alberge de mujeres “La posada del buen Samaritano” para mujeres con problemas de drogadicción

Gemas con el propósito de fomentar la equidad de género y el medio ambiente

Vida y familia para mujeres embarazadas en desamparo

Centro de Formación para la Mujer con capacitación en oficios para mujeres

Casa San Bernardo centro de apoyo para mujeres y sus familias.

- Se cubrió a ICATSON en su mayoría adultos estudiando un oficio.
- Se atendió en SEDESOL al personal que apoya a los programas de ayuda comunitaria
- CECYTES La Manga a su personal docente y administrativo
- Escuela Privada NUEVOS HORIZONTES a padres de familia
- Escuela Privada ALERCE a los padres de familia
- En CECYTES Mariachi se atendió a alumnos de 3er grado
- SEMINARIO MAYOR se trabajó con dos grupos de avanzados e intermedios, los cuales se sorprendieron en ser tomados en cuenta a participar en un tema ciudadano en el cual están insertos, ya que ellos imparten orientación a las familias

Conferencia

En el marco del programa participa, democracia: misión de todos, se llevó a cabo la conferencia magistral “De la paridad sustantiva a la paridad efectiva: caso sonora” impartida por la Mtra. Blanca Olivia Peña molina

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Foros Regionales

Atendiendo el propósito de contribuir al desarrollo de la vida democrática y la participación ciudadana en el estado de Sonora, el Consejo Estatal Electoral, dio a conocer la convocatoria para la realización de cuatro foros regionales de consulta sobre propuestas de modificación al Código Electoral para el Estado de Sonora y Participación Ciudadana.

“En la cual se convocan a todos los organismos empresariales, no gubernamentales, las instituciones públicas, universidades, medios de comunicación y ciudadanos en general para que hagan propuestas relativas a la posible modificación al Código en aspectos puntuales o en toda su estructura y lo que es las formas de participación ciudadana”

En los temas como: Partidos políticos y asociaciones políticas, Organismos electorales, Proceso electoral, Tribunal Estatal Electoral, Proceso post-electoral.

Dichos foros se llevaron a cabo los días:

15 de marzo en San Luis Río Colorado
18 de marzo en Nogales
22 de marzo en Ciudad Obregón
24 de marzo en Hermosillo.

Logrando una recopilación de más de 90 propuestas de reforma al código electoral para el estado de sonora.

Curso.

El Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora (CEE) es sede del curso “Formación de Facilitadores Internos en Materia Penal Electoral” que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR), imparte en Sonora. En el curso participan servidores públicos y funcionarios de diversas dependencias estatales, como son el Tribunal Estatal Electoral (TEE), Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Secretaría de la Contraloría y Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora, así como personal del Consejo Estatal

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Electoral y de participación ciudadana, derivado de la aprobación de ley de participación ciudadana del estado de sonora, en donde al consejo le consignan ciertas atribuciones en esta materia, por lo que además de proponer la integración de la comisión ordinaria de participación ciudadana en dicho acuerdo colegiado, por lo que propuso realizar diversas acciones a la constitución política del estado de sonora y algunas disposiciones del código electoral para el estado de sonora.

Convocatoria Consejeros Electorales.

Se lanza convocatoria para los ciudadanos interesados en participar como consejero municipales y distritales en las elecciones del 2012 y además se realizan recorridos en todos los municipios de la entidad para realizar entrevistas a todas las personas que presentaron su solicitud de aspirante en formar parte de los Consejos Distritales y Municipales

Participación Ciudadana.

El Consejo Estatal Electoral presento al Congreso del estado, una iniciativa de ley, donde propone por un lado realizar un cambio de denominación al organismo y crear así el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, derivado de la aprobación de Ley de Participación Ciudadana del Estado De Sonora, en donde al Consejo le consignan ciertas atribuciones en esta materia, por lo que además de proponer la integración de la Comisión Ordinaria de Participación Ciudadana en dicho acuerdo colegiado, por lo que propuso realizar diversas acciones a la constitución política del estado de sonora y algunas disposiciones del código electoral para el estado de sonora.

Elecciones 2011-2012.

Se iniciaron acciones de coordinación con el Instituto Federal Electoral para homologar criterios y tener un acercamiento institucional, además de analizar el contenido del anteproyecto del convenio de coordinación entre el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Consejo Estatal Electoral (CEE), se reunieron los titulares de ambas dependencias Sergio LLanes Rueda y Fermín Chávez Peñúñuri, respectivamente.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

La sesión de trabajo se realizó en la Sala de Juntas de la Presidencia del órgano electoral, donde el vocal ejecutivo del IFE y el presidente del CEE reforzaron la coordinación institucional rumbo al proceso electoral del año 2012.

Financiamiento Público.

De acuerdo al artículo 29 del Código Estatal Electoral se administraron los recursos que les corresponden por ley a los partidos políticos, otorgándose mensualmente su financiamiento, realizándoseles las revisiones correspondientes.

Transparencia

Se dieron respuesta a todas las solicitudes de información que fueron solicitadas por el público en general

Se elaboro e integro el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2012 que incluía los recursos para la operación normal del Organismo así como los recursos para la instrumentación del proceso electoral 2011-2012.

JUSTIFICACIONES

El presupuesto autorizado por el congreso fue de \$ 121'372,845.00 (Son: ciento veintiún millones trescientos setenta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) sin embargo con el propósito de realizar algunas acciones de planeación del Proceso Electoral 2011-2012 por las necesidades de recursos para poder enfrentar ciertos gastos derivados del Proceso Electoral 2011-2012 se transfirieron recursos de ejercicios anteriores mediante Acuerdo Administrativo por un importe de 28'000,000.00 (Son: veintiocho millones de pesos 00/100 M.N.) así mismo se dio una ampliación presupuestal de recursos que se generan mediante un estímulo fiscal que otorga la federación por un importe de \$ 1'766,462.00 (Son: un millón setecientos sesenta y seis mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.)

META 17.02.1.9.03.E6.15.02.166.4. Organizar elecciones estudiantiles en nivel básico (secundaria)

Programado 50

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Realizado 19

Justificación: En reunión celebrada con la Secretaría de Educación y Cultura nos asignaron solo 20 escuelas secundarias para implementar la actividad de elecciones estudiantiles y seleccionar a la sociedad de alumnos en un proceso similar a la elección constitucional, pero en su propio ámbito educativo.

Primeramente se llevó a cabo un acercamiento con las secundarias asignadas en los municipios de Pitiquito, Caborca, Guaymas, Navojoa, Sahuaripa, Arivechi, Cananea, Agua Prieta, Moctezuma y Cumpas, para explicarles cómo se realizaría la actividad y entregar un calendario de las etapas de la misma, posteriormente se le impartió capacitación al Consejo Estudiantil y a los maestros Coordinadores de la actividad y por último se realizó la jornada electoral estudiantil de acuerdo al calendario previamente establecido atendiendo las fechas indicadas por la Secretaria de Educación para llevar a cabo ésta actividad.

Se realizaron elecciones en 19 escuelas, ya que el Director de la Escuela Miguel Hidalgo y Costilla del municipio de Guaymas, no permitió que implementáramos la actividad debido a que en su organización interna ya habían adelantado algunas etapas del proceso y estaban por realizar su elección estudiantil.

META 17.02.1.9.03.E6.15.02.166.5 Foro de Debate Político Juvenil

Programado 70

Realizado 63

Justificación: Debido a la asignación de los planteles por parte de las instituciones Cecytes 6 planteles, Conalep 6 planteles, Cobach 6 planteles, Universidad Tec Milenio 3 planteles, Universidad Kino 2 planteles, Universidad del Valle de México 2 planteles, la meta se cumplió de la siguiente manera; en el mes de octubre se realizaron 25 debates etapa plantel y 6 debates etapa institucional, en el mes de noviembre se llevó a cabo la Final Estatal de Foro de Debate el día 11 en el Auditorio Cívico del Estado dando un total de 32 debates es por ello que no se logro cumplir ya que la asignación de escuelas no fue la esperada, esta variación de metas se refiere únicamente al cuarto trimestre ya que en el primer y segundo se cumplió en base a lo programado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

META 17.02.1.9.03.E6.15.02.166.8 – Organización de conferencia magistral.

Programado 3

Realizado 1

Justificación: Esta meta no fue posible cumplirse al 100% ya que la que se tenía programado para el segundo trimestre no fue posible cumplirse y se reprogramo para el tercer mas sin embargo se dio lo de la remoción de los consejeros propietarios en tercer trimestre y ya para el cuarto se dieron ciertos retraso por la misma situación en relación al proceso electoral 2011-2012. Y se le dio prioridad a la organización del proceso.

META 17.02.1.9.03.E6.15.02.166.10. Carrera pedestre para promoción de valores

Programado 1

Realizado 0

Justificación: En relación a lo programado para ésta meta se pospuso debido al cambio y remoción de los consejeros propietario y presidente del consejo estatal electoral misma que no fue posible realizarse.

META 17.02.1.9.03.E6.15.02.166.12 – Una lucha por la democracia

Programado 9

Realizado 0

Justificación: En relación a lo programado para ésta meta, se cancela la implementación del programa debido a la reducción en presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2011.

META 17.02.1.9.03.E6.15.02.166.13. Ciudadano invencible

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Programado 6
Realizado 0

Justificación: En relación a lo programado para ésta meta, se cancela debido a la prohibición del IFE para la contratación de tiempo en radio y televisión.

META 17.02.1.9.03.E6.15.02.166.15. Publicación de la revista “Yo Ciudadano”

Programado 4
Realizado 3

Justificación: Se trabajó en la edición número 26 de la revista, tanto en la redacción de algunos artículos y parte de su diseño; sin embargo, no fue posible concluirla en tiempo dentro del III trimestre dado a la indefinición por parte del H. Congreso del Estado para el nombramiento de los consejeros electorales propietarios, tema fundamental que debe ir incluido en el contenido; además de que la totalidad de los consejeros propietarios fungen como parte del consejo editorial de la revista Yo Ciudadano y, ante su ausencia no es posible concluir el material número 26. Una vez conformado el CEE en la totalidad de los consejeros, se procedió en el cuarto trimestre de 2011 a concluirla.

META 17.02.1.9.03.E6.15.02.166.18. Transmisión del programa de radio: “En Sintonía con la Democracia”.

Programado 36
Realizado 0

Justificación: Con motivo de la reforma a la ley electoral que prohíbe la contratación de espacios en radio y televisión, este Consejo sigue en espera de la autorización del Presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, para poder llevar a cabo la producción de dicho programa sin que se violente la normatividad electoral en materia de medios de comunicación. En tanto este Consejo tenía que programar tal meta para estar preparados al momento de obtener tal autorización.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

META 17.02.1.9.03.E6.15.02.166.19 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.

Programado 70

Realizado 63

Justificación: Debido a la asignación de los planteles por parte de las instituciones Cecytes 6 planteles, Conalep 6 planteles, Cobach 6 planteles, Universidad Tec Milenio 3 planteles, Universidad Kino 2 planteles, Universidad del Valle de México 2 planteles, la meta se cumplió de la siguiente manera; en el mes de octubre se realizaron 25 debates etapa plantel y 6 debates etapa institucional, en el mes de noviembre se llevó a cabo la Final Estatal de Foro de Debate el día 11 en el Auditorio Cívico del Estado dando un total de 32 debates es por ello que no se logro cumplir ya que la asignación de escuelas no fue la esperada, esta variación de metas se refiere únicamente al cuarto trimestre ya que en el primer y segundo se cumplió en base a lo programado.

META 17.02.1.9.03.E6.15.02.166.20. Apoyo logístico en la organización de elecciones estudiantiles para fomentar la educación cívica y cultura política.

Programado 50

Realizado 19

Justificación: En reunión celebrada con la Secretaría de Educación y Cultura se asignaron 20 escuelas secundarias para implementar la actividad de elecciones estudiantiles y seleccionar a la sociedad de alumnos en un proceso similar a la elección constitucional, pero en su propio ámbito educativo.

Primeramente se llevó a cabo un acercamiento con las secundarias asignadas en los municipios de Pitiquito, Caborca, Guaymas, Navojoa, Sahuaripa, Arivechi, Cananea, Agua Prieta, Moctezuma y Cumpas, para explicarles cómo se realizaría la actividad y entregar un calendario de las etapas de la misma, posteriormente se le impartió capacitación al Consejo Estudiantil y a los maestros Coordinadores de la actividad y por último se realizó la jornada electoral estudiantil de acuerdo al calendario previamente establecido atendiendo las fechas indicadas por la Secretaria de Educación para llevar a cabo ésta actividad.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Se realizaron elecciones en 19 escuelas, ya que el Director de la Escuela Miguel Hidalgo y Costilla del municipio de Guaymas, no permitió que implementáramos la actividad debido a que en su organización interna ya habían adelantado algunas etapas del proceso y estaban por realizar su elección estudiantil razón por la cual no se logro ejecutar el 100% de la meta.

META 17.02.1.9.03.E6.15.02.166.21. Apoyo Logístico en la organización del programa “una lucha por la democracia”, conferencia magistral y tercer encuentro nacional de capacitación.

Programado 13
Realizado 1

Justificación: En relación a lo programado para ésta meta, se cancela la implementación del programa una lucha por la democracia debido a la reducción en presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2011. Más sin embargo se dio el apoyo en la realización de una conferencia magistral.

META 17.02.1.9.03.E6.15.02.166.25. Aprobar los lineamientos y las políticas presupuestales para el proceso electoral 2011-2012

Programado 1
Realizado 1

Justificación: En el informe trimestral se informo que esta meta no se había dado cumplimiento, sin embargo las políticas habían sido aprobadas mediante Acuerdo Administrativo emitido por la Comisión de Administración, en el mes de diciembre.

META 17.02.13.03.E6.15.02.166.28 Realizar revisión a los partidos políticos a los informes de ingresos y egresos y situación patrimonial que representen semestralmente, como lo establece el código estatal electoral para el estado de sonora.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Programado 14
Realizado 13

Justificación: Con fecha al 31 de enero del 2011, únicamente seis partidos políticos presentaron a este consejo su información de Ingresos y Egresos del 2do. Semestre del 2010 así mismo se realizaron los procesos de revisión de estos informes presentados por parte de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.30 - Formular informes sobre las revisiones de los informes semestrales de los partidos políticos.

Programado 14
Realizado 13

Justificación: Una vez concluido el proceso de revisión con fecha 23 de Marzo del presente año, se presentaron a la Comisión de Fiscalización seis Informes de los Partidos Políticos con excepción de un Partido, debido a que el partido efectuó cambio de oficinas, razón por la cual no fue posible atendernos mas sin embargo la revisión del segundo semestre si entregaron oportunamente los siete partidos políticos existentes.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.33 – Elaborar los proyectos de notificación sobre las observaciones a los informes semestrales de los partidos políticos.

Programado 28
Realizado 21

Justificación: esta meta no se cumplió debido al desfasamiento de los partidos políticos en la entrega y aclaraciones informales esto referente al primer trimestre que se tenían contemplado uno por partido ya que en los demás trimestre se realizo oportunamente.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.34 –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

Programado 14
Realizado 7

Justificación: Esta meta no se cumplió debido a que el programa de trabajo fue diferido en virtud de existir retraso en la revisión de los gastos de precampaña y campaña del proceso 2009.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.35 – 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

Programado 14
Realizado 7

Justificación: Esta meta no se cumplió debido a que el programa de trabajo fue diferido en virtud de existir retraso en la revisión de los gastos de precampaña del proceso 2009.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.36 Auditorías a partidos políticos, en apego al artículo 35 fracción IV del código electoral.

Programado 14
Realizado 6

Justificación: Con fecha del 28 de Febrero del Presente año, únicamente seis Partidos Políticos presentaron en tiempo y forma, sus estados financieros dictaminados por contadores Públicos Certificados externos, para iniciar el proceso de auditoría al ejercicio

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

inmediato anterior y en lo que corresponde al segundo semestre esta no se llevó a cabo en virtud de que la comisión de fiscalización no considero necesario realizar revisiones especiales a los partidos.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.39 – Talleres de capacitación a los distintos Partidos Políticos, para la unificación de criterios en los registros contables y presentación de los informes que están obligados a presentar al Consejo Estatal Electoral

Programado 7

Realizado 0

Justificación: Esta meta inicialmente se reprogramo por la preparación de material de un proyecto de fiscalización de los recursos públicos otorgados a los partidos políticos y posteriormente no se logro reunir a los partidos políticos para la impartición del mismo.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.40 – Capacitación al personal de la Dirección Ejecutiva de Control Interno y Fiscalización,

Programado 14

Realizado 4

Justificación: Esta meta no se logró cumplir debido a que no se presentaron oportunidades de capacitación de interés apegado a las funciones que se realizan y la carga de trabajo por el retraso de la revisión de precampaña y campaña del proceso de 2009.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.41. “Recibir, tramitar, dar respuesta a los ciudadanos de las solicitudes presentadas de acuerdo a las disposiciones que nos marca la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Programados: 40

Realizados: 121

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Justificación: En relación con esta meta las solicitudes de información a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, no se pueden determinar con exactitud, ya que pueden variar debido a las circunstancias de participación ciudadana, por lo tanto se excedió el número de solicitudes de información.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.43. Participar en cursos de capacitación en materia de acceso a la información pública a nivel estatal y nacional.

Programado 4

Realizado 2

Justificación: Esta meta no se logró cumplir debido a que no se presentaron oportunidades de capacitación de interés apegado a las funciones que se realizan en la unidad administrativa.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.44. Analizar y dar contestación a las solicitudes de transparencia que son turnadas a esta dirección.

Programado 4

Realizado 3

Justificación:

Esta meta no se logró cumplir ya que esta sujeta a atender las solicitudes de transparencia que llegan a esta dirección ejecutiva por parte de la ciudadanía.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.45. Dar respuestas a solicitudes que en materia de administración de recursos, solicite la ciudadanía.

Programado 16
Realizado 13

Justificación: Esta meta no se logro cumplir al 100% debido a que no se puede programar con exactitud debido a que esta sujeta al interés de información de la ciudadanía.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.46. Atención y respuesta a las solicitudes ciudadanas de Información.

Programado 24
Realizado 41

Justificación: Esta meta se rebaso debido a que no se puede programar con exactitud debido a que esta meta depende del interés de la ciudadanía.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.49. Presidir y convocar reuniones de consejo y sesiones de trabajo

Programado 10
Realizado 15

Justificación: esta meta se superó ya que se dio la necesidad de realizar tres Sesiones en Pleno (13-14-15), un acuerdo administrativo y una minuta de trabajo con Directores, Subdirectores, secretaría y personal de Consejo Estatal Electoral

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.52 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)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Programado 8

Realizado 11

Justificación: Esta meta fue superada ya que se presentaron invitaciones a participación no planeadas inicialmente

META 17.02.1.9.03.E6.15.02.166.52. – 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)

Programado en el trimestre 2

Realizado 4

Justificación: esta meta fue superada ya que se recibieron invitaciones para asistir a:

A la XL Reunión Nacional de Consejeros Presidentes de Organismos Electorales y Foro Nacional de Elecciones en la ciudad de Acapulco Guerrero, los días 8-9-10 y 11 de septiembre del 2011.

Entregar iniciativa para crear el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana al H. Congreso del Estado de Sonora

Primer Observatorio Judicial Electoral de la segunda circunscripción plurinominal en el estado de Nuevo León.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.54. Elaborar informes anuales, semestrales y trimestrales del área, de las comisiones y direcciones ejecutivas, según corresponda

Programado 4

Realizado 0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Justificación: Esta meta no se cumplió debido a que no se realizaron el cambio de consejeros electorales en las fechas contempladas y una vez ya instalados se removieron, razón por la cual no fue posible instalar las comisiones y así presentar los informes respectivos.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.55. Representar al Consejo Estatal Electoral en diversas instituciones , en actos cívicos, culturales, congresos, conferencia, entre otros

Programado 4

Realizado 6

Justificación: Se rebaso lo programado ya que los consejeros electorales representaron al Consejo Estatal Electoral en:
Seminario Internacional "Tecnología y Participación Ciudadana en la Construcción Democrática" que se llevó a cabo en el Estado de Guadalajara, Jalisco.

Se asistió al Encuentro Nacional para la Organización de Elecciones Concurrentes en el Estado de Querétaro, Querétaro.

META 17.02.1.9.03.E6.15.02.166.60. 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.

Programado 48

Realizado 46

Justificación: esta meta no se puede programar con exactitud ya que depende de las necesidades de este organismo que se presenten en el transcurso del ejercicio para el buen funcionamiento del mismo.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.62. Notificación de los acuerdos relacionados con las denuncias por actos violatorios a la materia electoral.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Programadas: 14

Realizadas: 24

Justificación: En relaciona a esta meta no se puede determinar con exactitud la notificaciones que se realizaran ya que depende de los actos violatorios que se presenten por la ciudadanía ante este órgano electoral.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.63. Adquisición de bibliografía en materia electoral y de archivística

Programadas: 10

Realizadas: 0

Justificación: Se contactaron a los proveedores para que enviara la información del material disponible pero no se concluyó con el tramite de adquisición ya que la información fue recibida fuera de tiempo.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.65. Elaborar manual de políticas y procedimientos, lineamientos de conservación, cuadro general de clasificación archivística y catálogo de disposición documental y capacitación del personal.

Programadas: 5

Realizadas: 5

Justificación: Esta meta si se logro más sin embargo por un error involuntario se omitió en el informe trimestral correspondiente. Inicialmente únicamente se reporto la elaboración de los manuales de:

- 1.- políticas y procedimientos
- 2.- cuadro general de clasificación archivística
- 3.- catálogo de disposición documental

Y en segundo trimestre no se reporto la capacitación del personal.

- 1.- XI jornada archivística en la ciudad de zacatecas
- 2.- encuentro de archivística de Sonora

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.66. Exposición grafica y documental donde se encuentra impresa la historia institucional de los procesos electorales del estado de Sonora.

Programadas: 5

Realizadas: 4

Justificación: Esta meta no se logro cumplir ya que en la salida a ciudad obregón en un evento de la dirección de capacitación en donde se tenía contemplado realizar la exposición no se pudo asistir por trabajos de capacitación al área de archivo encargados de realizar las exposiciones.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.67. Generar condiciones para garantizar la seguridad de higiene al personal del archivo electoral y su operación de seguridad e infraestructura.

Programadas: 1

Realizadas: 1

Justificación: Esta meta si se logro mas sin embargo por un error involuntarios se omitió en el informe trimestral correspondiente

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.68. Brindar asesoría jurídica a todas las áreas del consejo estatal electoral, partidos políticos, ciudadanía en general en la elaboración, dictámenes, informes, tramites en materia jurídica y promociones.

Programadas: 100

Realizadas: 126

Justificación: Los apoyos brindados a las áreas del Consejo Estatal Electoral con asesorías, dictámenes, informes y trámites en materia jurídica, se incrementaron dado a que las distintas áreas del consejo, Ciudadanía en general y partidos políticos, solicitaron un mayor apoyo en los rubros antes indicados, aspecto que no depende de esta Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, sino de las necesidades de cada una de las áreas administrativas, partidos políticos y ciudadanía en general.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

META: 17.02.13.03.E6.15.02.166.69. Auxiliar jurídicamente a presidencia y secretaria en el trámite de denuncias por actos violatorios al código electoral para el estado de Sonora.

Programadas: 16

Realizadas: 27

Justificación: Esta meta fue superada debido a que no se puede programar con exactitud debido a que depende de las denuncias recibidas por parte de la ciudadanía de los actos violatorios al código electoral de nuestro estado. Así mismo Derivado del inicio del proceso electoral, se requiere información por los ciudadanos para el inicio de la precampaña y campaña electoral.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.167.5. Difundir entre los partidos políticos, académicos y ciudadanía en general las reglas básicas del proceso electoral contempladas en el código electoral para el estado de sonora.

Programado 10

Realizado 15

Justificación: En término globales se trabajo en el calendario oficial para el proceso electoral ordinario 2011-2012, dentro del cual se contemplaron todos los supuestos relativos a los plazos, desde el inicio del proceso hasta la fecha de la jornada electoral. Mismo que se difundió ante los partidos políticos y público en general.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.167.8. Elaboración e impresión de solicitudes de aspirantes a consejeros distritales y municipales.

Programado 5900

Realizado 0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Justificación: esta meta no fue posible cumplir debido a la remoción parcial de los Consejeros la cual se programó para realizar a principio de año.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.167.12. 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 áreas del Consejo Estatal Electoral

Programado 1
Realizado 0

Justificación: Esta meta no se logro por los tiempos para el proceso de licitación mismo que se fue recorriendo por la remoción parcial de los consejeros electorales la cual se realizara en el primer trimestre de 2012

META: 17.02.13.03.E6.15.02.167.13. Adquisición de mobiliario y equipo, Material de Limpieza, Papelería y tóner para impresora para la instalación y operación de Consejos Distritales y Municipales Electorales.

Programado 1
Realizado 0

Justificación: Esta meta se logro parcialmente únicamente con la adquisición de mobiliario debido a la remoción parcial de los consejeros quedando pendiente para el ejercicio 2012 el restante de los materiales.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.167.30. Contratación de los servicios de monitoreo de medios de comunicación, impresos, radio t televisión implementación de los sistemas para el control de la información, a fin de dar cumplimiento al artículo 27 del código electoral para el estado de Sonora.

Programado 3
Realizado 0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Justificación: esta meta no fue posible cumplir debido a la remoción parcial de los Consejeros lo que ocasiono que se recorrieran el tiempo de las diferentes actividades de este organismo mismo que se programó para realizar a principio de año.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.167.34. Impresión de convocatoria para auxiliares electorales.

Programado 1
Realizado 0

Justificación: esta meta no fue posible cumplir debido a la remoción parcial de los Consejeros lo que ocasiono que se recorrieran el tiempo de las diferentes actividades de este organismo mismo que se programó para realizar a principio de año.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.167.35. Impresión previa de manuales que sirven de apoyo para la capacitación de Consejeros Distritales, Municipales, auxiliares electorales, observadores, ciudadanos insaculados, funcionarios de casilla y acordeón electoral.

Programado 73850
Realizado 0

Justificación: Esta meta no fue posible concluir ya que se retraso en el diseño del mismo la cual se realizara para el primer trimestre de 2012.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.167.36. Adquisición de equipo de cómputo para personal de capacitación para el desarrollo de los diferentes Programas de Capacitación.

Programado 1
Realizado 0

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Justificación: Para el cumplimiento de esta meta, se consideró el inicio de trámites para llevar a cabo la licitación correspondiente a la compra de equipo de cómputo, para el personal eventual que se integrara a la dirección ejecutiva de capacitación y educación cívica durante el proceso electoral 2011-2012. Dicho trámite se realiza por licitación la cual no se logró realizar quedando pendiente para el 2012 junto con los equipos de los consejos electorales municipales y distritales

META: 17.02.13.03.E6.15.02.167.37. Tramitar la adquisición de uniformes para auxiliares y observadores electorales con el propósito de transparentar su adquisición.

Programado 1
Realizado 0

Justificación: En ésta meta fue cancelada en la reducción del presupuesto autorizado del ejercicio del 2011 mas sin embargo se reprogramo para el ejercicio del 2012.

META: 17.02.1.9.03.E6.15.02.167.5.02.6 – Intercambio de experiencias en materia electoral en diversas entidades de la republica

Programado 2
Realizado 1

Justificación: Con el propósito de intercambiar experiencias con otros institutos electorales durante sus procesos electorales, se asistió a la Jornada Electoral del Estado de México. Mas sin embargo no se presento la oportunidad de poder participar en otra jornada electoral de la republica.

META: 17.02.13.03.E6.15.02.167.41. Publicación en el boletín oficial del acuerdo aprobado en sesiones públicas por el pleno del consejo estatal electoral.

Programado 18
Realizado 11

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL
(EJERCIDO FISCAL 2011)**

ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA

Justificación: Esta meta no se logro cumplir al 100% ya que depende de lo aprobado en las sesiones de pleno se realiza la publicación en boletín oficial.