

Sistema Estatal de Evaluación
Gasto Por Categoría Programática
CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

ETCA-III-14

(PESOS)

TRIMESTRE:

Segundo 2016

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
Programas	2,901,087.00	3,273,108.00	5,174,194.00	2,884,925.82	2,884,925.82	2,289,268.18	0.56
Subsidios:	0.00		0.00			0.00	0.00
Sector Social y Privado o Estados y Municipios			0.00			0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación			0.00			0.00	0.00
Otros Subsidios			0.00			0.00	0.00
Desempeño de las Funciones:	2,300,936.00	3,204,287.00	5,505,223.00	1,420,463.00	1,377,052.00	4,084,760.00	25.80
Prestación de Servicios Públicos			0.00			0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos			0.00			0.00	0.00
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas			0.00			0.00	0.00
Promoción y Fomento	2,300,936.00	3,204,287.00	5,505,223.00	1,420,463.00	1,377,052.00	4,084,760.00	25.80
Regulación y Supervisión			0.00			0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)			0.00			0.00	0.00
Específicos			0.00			0.00	0.00
Proyectos de Inversión			0.00			0.00	0.00
Administrativos y de Apoyos	600,151.00	68,821.00	668,972.00	146,141.00	144,981.00	522,831.00	21.85
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	600,151.00	68,821.00	668,972.00	146,141.00	144,981.00	522,831.00	21.85
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión			0.00			0.00	0.00
Operaciones Ajenas			0.00			0.00	0.00
Compromisos			0.00			0.00	0.00
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional			0.00			0.00	0.00
Desastres Naturales			0.00			0.00	0.00
Obligaciones			0.00			0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00	0.00
Aportaciones a la Seguridad Social			0.00			0.00	0.00
Aportaciones a Fondos de Estabilización			0.00			0.00	0.00
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones			0.00			0.00	0.00
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)			0.00			0.00	0.00
Gasto Federalizado			0.00			0.00	0.00
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios			0.00			0.00	0.00
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Ahorradores de la Banca			0.00			0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00	0.00
Total del Gasto	2,901,087.00	3,273,108.00	6,174,195.00	1,566,604.00	1,522,033.00	4,607,591.00	25.37

ING. FRANCISCO ANTONIO ROBRIGUEZ VALDEZ
 DIRECTOR GENERAL

MBA. MYRNA LIZETH CASAREZ ZAZUETA
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
 Y ADMINISTRACIÓN

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

POA - 2016

Unidad Responsable Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología

Trimestre: 2do.

Información Programática

Unidad Ejecutora	Eje Rector	Reto	Estrategia Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado				Alcanzado				% Avance Acumulado	% Avance Anual	
									Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM			IV TRIM
CEC	3	3	3.4	43	CECD1	Dirección Articulación Productiva Eje rector reto Estrategia Programa estatal de desarrollo													
					1	Indice de Alianzas entre grupos de empresarios con las instituciones de educación superior para desarrollar tecnología e innovaciones	Convenios	Trimestral	15	0	0	10	5	0	2			200.0%	13.3%
					2	Indice de eventos de capacitación, difusión y promoción de fondos para el desarrollo científico y tecnológico	Eventos	Trimestral	15	0	4	0	11	0	4			100.0%	26.7%
					3	Numero de becas otorgadas a Maestros y Doctores	Becarios	Trimestral	10	0	0	0	10	0	0			0.0%	0.0%
CEC	4	3	3.1	43	CEC02	Dirección Administrativa Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social. Establecer mecanismos transparentes y públicos de control del gasto que permita identificar la desviación de recursos o posibles actos de corrupción. Impulsar un Gobierno abierto con información pública de calidad y disponible en los portales electrónicos del Gobierno del Estado. Educación responsable e incluyente. Administración													
					1	Índice de eficiencia en el ejercicio del gasto.	porcentaje	Trimestral	100	25	25	25	25	25	25			100%	50%
CEC	3	3				Dirección de Investigación y Desarrollo Humano Gobierno promotor del desarrollo y equilibrio social. Fortalecer la gestión administrativa y académica de las Instituciones Educativas de Sonora.													

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016**

Unidad Ejecutora	Ej. Rector	Meta	Estrategia	Prog. Estatal	Proceso	Indicador	Descripción	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Programado					Alcanzado				% Avance Acumulado	% Avance Anual				
										Meta Anual	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM						
			3.5				Obtener recursos de fuentes de financiamiento externas estatales, federales e internacionales.																	
				43			Educación responsable e incluyente.																	
					CECD3		Recuperación de créditos educativos otorgados.																	
						1	Variación de eventos de ciencia y tecnología promovidos	Evento	Trimestral	9	0	3	0	6	0								133.0%	44.44%
						2	numero de becas otorgadas	Becarios	Trimestral	24	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.00%
						3	alumnos atendidos en museo itinerante	Alumnos	Trimestral	7000	0	0	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.00%
							Total de indicadores																	7

* En función de la frecuencia de medición se presentará o no la ficha técnica del indicador.