GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME TRIMESTRAL

SOBRE LA SITUACION ECONOMICA,
LAS FINANZAS PUBLICAS, LA DEUDA PUBLICA
Y LOS ACTIVOS DEL PATRIMONIO ESTATAL

2009

Analítico de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal

Servicios Educativos del Estado de Sonora

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

TRIMESTRE: TERCERO 2009

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS : (Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			781,445,032	513,224,089	300,600,195			
INGRESOS FEDERALES	5,248,471,809	5,485,247,138	68,364,369	52,948,025	411,956,668	533,269,062	4,074,986,164	78%
INGRESOS ESTATALES**		162,604,456	44,102,100	1,413,430	45,961,704	91,477,234	136,073,123	
SUBSIDIO ESTATAL	101,642,790	101,642,790				-	60,191,578	59%
INGRESOS PROPIOS						-		
OTROS INGRESOS ***		16,631,833	3,772,110	2,269,784	2,163,919	8,205,813	29,699,118	
REMANENTE		12,450,764					12,450,764	
TOTAL	5,350,114,599	5,778,576,981	897,683,610	569,855,329	760,682,486	632,952,109	4,313,400,747	81%

*LOS INGRESOS FEDERALES CORRESPONDEN A RECURSOS FEDERALIZADOS RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA DEL ESTADO.

**INGRESOS ESTATALES CORRESPONDEN A GESTION LEGISLATIVA Y PUBLICIDAD

***OTROS INGRESOS CORRESPONDEN A INTERESES, RETARDOS Y FALTAS REINTEGROS Y CANCELACION DE CHEQUES DE OTRO AÑO, EN LA COLUMNA DE MODIFICADO SE REFEJA EL RECURSO AMPLIADO AL PRESUPUESTO POR ESTE CONCEPTO

1.-EGRESOS: (GLOBAL) (Pesos)

CONCEPTO CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
1000	4,877,771,825	5,026,346,754	79,105,000	65,440,191	382,208,710	526,753,901	3,614,219,939	74%
2000	76,512,948	105,405,071	2,711,655	32,194,518	22,286,037	57,192,210	72,726,201	95%
3000	301,301,140	412,258,950	25,275,519	32,618,823	21,526,776	79,421,119	256,364,957	85%
4000	65,647,956	157,286,937	93,488,937	9,008,029	6,689,825	109,186,791	141,109,387	215%
5000	14,582,004	45,611,422	3,219,499	4,587,553	10,478,471	18,285,522	23,310,608	160%
6000						-	0	
7000	1,829,000	6,897,640	(29,614)	(6,944,632)	(127,548)	(7,101,793)	5,135,215	281%
8000	12,469,726	24,770,207					0	0%
9000							0	
TOTAL	5,350,114,599	5,778,576,981	203,770,995	136,904,483	443,062,271	783,737,750	4,112,866,307	77%
Variación: Ingreso - Gasto	-	0	693,912,615	432,950,846	317,620,215			

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA
ANEXO 1
CONCILIACIÓN INGRESOS Y EGRESOS JULIO A SEPTIEMBRE 2009

		2009	VARIACION			VARIACION			VARIACION
ACTIVOS LIQUIDOS POR RECUPERAR	JUNIO	JULIO		JULIO	AGOSTO		AGOSTO	SEPTIEMBRE	
DEUDORES									
CUENTAS POR COBRAR			-						-
	-	**0.00**	-	**0.00**	-	-	-		-
PASIVOS LIQUIDOS POR PAGAR									
CUENTAS POR PAGAR	16,202,027.49	523,137.49	- 15,678,890.00	523,137.49		- 523,137.49			-
ACREEDORES DIVERSOS	72,876.34	79,912.50	7,036.16	79,912.50	102,790.62	22,878.12	102,790.62	116,829.35	14,038.73
ACREEDORES INSTITUCIONALES	402,009,866.77	237,102,020.28	- 164,907,846.49	237,102,020.28	104,777,632.03	- 132,324,388.25	104,777,632.03	127,680,838.06	22,903,206.03
						-			-
TOTAL	**418,284,770.60**		**- 180,579,700.33**	**237,705,070.27**	**104,880,422.65**	**- 132,824,647.62**	**104,880,422.65**	**127,797,667.41**	**22,917,244.76**
FINANCIAMIENTO TOTAL ACTIVO PASIVO			**180,579,700.33**			**132,824,647.62**			**- 22,917,244.76**

FINANCIAMIENTO PASIVO-ACTIVO	-180,579,700.33	- 132,824,647.62	22,917,244.76
VARIACION INGRESO GASTO EVTOP 01	693,912,615.00	432,950,846.00	317,620,215.00
SALDO	**513,332,914.67**	**300,126,198.38**	**340,537,459.76**
SALDO EN BANCOS	513,224,089.00	300,600,195.00	341,502,772.00
REMANENTE			
TOTAL RECURSOS	513,224,089.00	300,600,195.00	341,502,772.00
DIFERENCIA	**-108,825.67**	**473,996.62**	**965,312.24**
REINTEGROS	685.00	33.00	503,197.26
EJERCIDO POR DESCUENTO	47,579.43	74,080.00	
DEPOSITOS NO INGRESOS	38,493.20	438,947.85	632,931.51
PAGO ACREEDORES	-83,429.98	- 543,106.71	- 53,984.83
SALIDA DE INGRESOS	-22,369.70	-22,094.18	-8.00
DESCUENTO NOMINA			
CANC. CTAS X PAGAR		523,137.45	
CH CANC P/RECUPERACION TERCEROS			
SUBTOTAL	**-19,042.05**	**470,997.41**	**1,082,135.94**
RECLASIF DE ACRED A DEUDORES	106,760.50		116,342.15
SUBTOTAL	**-125,802.55**	**470,997.41**	**965,793.79**
VARIACIÓN	16,976.88	2,999.21	-481.55

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE : TERCERO - 2009

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1103	Sueldo Base	2,663,397,469.00	2,767,482,469.00	266,307,521.23	2,098,211,512.18	79%	669,270,957
1201	Honorarios	18,734,980.00	19,920,828.43	1,004,199.69	9,859,266.32	53%	10,061,562
1203	Compensaciones por Servicios	140,000.00	140,000.00	6,000.00	24,000.00	17%	116,000
1205	Compensaciones a Sustitutos	27,223,958.00	21,455,975.29	808,251.72	8,335,875.04	31%	13,120,100
1301	Prima Quinquenal por años de Servicio	4,942,494.00	5,707,818.00	503,573.75	4,019,177.49	81%	1,688,641
1302	Acreditación por años de Servicio	25,333,626.00	40,043,142.62	2,217,936.62	33,306,526.28	131%	6,736,616
1303	Acreditación por Titulación	207,072.00	214,022.00	15,027.71	141,852.43	69%	72,170
1304	Acreditación al Personal Docente	71,523.00	71,523.00	4,811.03	47,297.36	66%	24,226
1305	Primas de Vacaciones y Dominical	128,193,060.00	128,283,060.00	1,405,119.75	68,201,501.42	53%	60,081,559
1306	Gratificación de Fin de Año	445,925,161.00	434,442,665.68	6,167,962.20	272,673,623.10	61%	161,769,043
1307	Compensaciones por Servicios Especiales	248,128.00	257,128.00	0.00	37,670.71	15%	219,457
1316	Liquidación por Indemnizaciones y Sueldo Ca	500,000.00	500,000.00	0.00			500,000
1322	Compensaciones Adicionales por Servicios	6,731,063.00	7,386,063.00	587,992.00	4,997,760.50	74%	2,388,303
1323	Asignaciones Docentes, Pedagógicas Genér	570,898,760.00	583,196,269.51	50,043,385.71	422,982,274.61	74%	160,213,995
1324	Compensación por Adquisición de Material Di	13,520,840.00	13,529,340.00	1,014,945.26	9,371,970.41	69%	4,157,370
1401	Cuotas al ISSSTE	271,966,957.00	272,367,957.00	21,121,512.62	173,235,414.51	64%	99,132,542
1403	Cuotas para Vivienda	136,284,371.00	136,438,651.00	39,416,186.25	76,257,210.10	56%	60,181,441
1404	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	43,730,772.00	45,032,193.00	4,041,892.77	32,569,000.69	74%	12,463,192
1406	Cuotas para el Seguro de Gastos Médicos	3,175,000.00	3,584,000.00	693,915.81	2,081,747.43	66%	1,502,253
1408	Cuotas para el Seguro Colectivo de Retiro	5,005,197.00	5,011,583.00	262,057.94	2,489,937.98	50%	2,521,645
1506	Estímulos al Personal	234,467,094.00	260,264,475.00	69,966,956.55	238,640,991.77	102%	21,623,483
1507	Otras Prestaciones	104,825,429.00	107,132,629.00	15,812,690.08	58,534,463.72	56%	48,598,165
1508	Aportaciones al SAR	140,829,098.00	141,004,672.32	40,795,764.10	78,926,241.00	56%	62,078,431
1509	Compensación Garantizada	28,629,790.00	29,990,306.15	4,442,457.14	18,802,948.91	66%	11,187,357
1510	Pagas de Defunción	2,789,983.00	2,889,983.00	113,740.96	471,674.85	17%	2,418,308
	TOTAL CAPITULO 1000	**4,877,771,825**	**5,026,346,754**	**526,753,901**	**3,614,219,939**	**74%**	**1,412,126,815**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE : TERCERO - 2009

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2101	Material de Oficina	3,967,245.00	4,864,974.89	1,174,847.52	3,131,030.80	79%	1,733,944
2102	Material de Limpieza	728,120.00	1,547,164.50	882,102.17	1,116,764.40	153%	430,400
2103	Materiales Educativos	365,450.00	263,918.00	0.00	14,065.50	4%	249,853
2104	Materiales y Utiles de Impresión	2,465,388.00	3,081,740.30	1,268,741.40	2,298,149.47	93%	783,591
2105	Materiales y Utiles para el p	405,260.00	420,701.80	18,798.15	119,794.93	30%	300,907
2106	Material para informacion	250,020.00	345,853.00	107,575.15	191,367.15	77%	154,486
2107	Materiales y Suministros para	44,375,125.00	46,581,226.53	35,938,053.93	41,103,094.24	93%	5,478,132
2201	Productos alimenticios para e	1,328,650.00	1,798,057.00	563,315.34	1,314,287.49	99%	483,770
2202	Alimentacion de personas en proceso	5,000.00	3,700.00	0.00			
2206	Utensilios para el servicio d	265,700.00	230,001.50	30,596.70	83,063.03	31%	146,938
2209	Productos alimenticios para p	4,362,580.00	4,362,580.00	625,395.75	2,346,921.99	54%	2,015,658
2301	Materias primas	2,000.00	2,000.00	0.00		0%	2,000
2302	Refacciones, accesorios y her	1,228,696.00	961,355.79	281,042.39	471,265.63	38%	490,090
2303	Placas, engomados, calcomania	21,250.00	6,400.00	0.00		0%	6,400
2304	Refacciones y accesorios para	1,224,700.00	1,170,413.35	536,515.93	696,073.92	57%	474,339
2401	Materiales de construccion	347,650.00	1,339,144.20	962,333.05	1,080,940.10	311%	258,204
2402	Estructuras y manufacturas	474,500.00	392,623.74	186,938.73	279,768.59	59%	112,855
2403	Materiales complementarios	443,550.00	419,212.34	90,503.97	262,050.34	59%	157,162
2404	Material electrico y electron	2,424,070.00	26,016,185.50	10,696,618.06	10,948,196.89	452%	15,067,989
2501	Sustancias quimicas	7,000.00	7,000.00	0.00		0%	7,000
2502	Plaguicidas, abonos y fertili	7,000.00	5,288.51	0.00	175.5	3%	5,113
2503	Medicinas y productos farmace	934,150.00	935,163.55	290,462.18	652,330.23	70%	282,833
2504	Materiales y suministros medi	117,100.00	129,539.46	23,837.45	41,897.66	36%	87,642
2505	Materiales y suministros de l	52,600.00	45,800.00	0.00		0%	45,800
2601	Combustibles	5,310,254.00	5,283,351.06	1,010,218.91	3,000,848.31	57%	2,282,503
2602	Lubricantes y aditivos	248,700.00	198,765.00	7,772.80	11,477.98	5%	187,287
2701	Vestuario, uniformes y blanco	2,591,800.00	2,689,470.50	1,250,987.49	2,189,796.91	84%	499,674
2702	Prendas de proteccion	241,690.00	100,840.49	2,109.13	7,041.18	3%	93,799
2703	Articulos deportivos	2,317,700.00	2,202,600.00	1,243,443.64	1,365,799.04	59%	836,801
	TOTAL CAPITULO 2000	**76,512,948**	**105,405,071**	**57,192,210**	**72,726,201**	**95%**	**32,678,870**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE : TERCERO - 2009

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3101	Servicio postal	503,600.00	501,600.00	106,792.38	296,582.52	59%	205,017
3102	Servicio telegrafico	5,000.00	1,150.00	0.00		0%	1,150
3103	Servicio telefonico	5,771,500.00	5,659,367.31	1,589,448.43	4,159,274.65	72%	1,500,093
3104	Servicio de energia electrica	6,705,000.00	13,200,100.00	3,766,844.34	7,596,470.91	113%	5,603,629
3106	Servicio de agua potable	9,800,000.00	9,800,000.00	3,114,085.57	6,301,654.67	64%	3,498,345
3107	Servicio de energia electrica	111,300,000.00	119,800,000.00	30,635,137.50	62,161,352.98	56%	57,638,647
3108	Servicio e instalación p/centros escolares		12,400,200.00	4,068,666.87	4,068,666.87		8,331,533
3109	Servicios de conduccion de se	3,287,500.00	5,960,693.06	1,536,138.68	4,406,690.15	134%	1,554,003
3201	Arrendamiento de inmuebles	5,449,600.00	5,340,961.00	1,237,847.21	3,744,558.25	69%	1,596,403
3202	Arrendamiento de muebles, maq	2,363,360.00	3,763,245.30	1,568,956.61	3,125,768.88	132%	637,476
3203	Arrendamiento de equipo de tr	611,900.00	608,099.41	164,737.25	456,923.63	75%	151,176
3204	Arrendamiento de equipo y bie	60,000.00	68,000.00	22,080.00	22,080.00	37%	45,920
3205	Arrendamientos especiales	440,500.00	539,573.10	183,804.50	386,004.71	88%	153,568
3208	Arrendamiento financiero de e	60,000.00	60,000.00	0.00		0%	60,000
3301	Asesoria y capacitacion	9,134,319.00	10,607,604.50	2,872,902.63	6,336,954.16	69%	4,270,650
3302	Estudios e investigaciones	720,300.00	526,007.02	0.00		0%	526,007
3303	Servicios de informatica	54,000.00	269,000.00	161,000.00	230,000.00	426%	39,000
3304	Servicios de consultorias		22,137,500.00	0.00	22,137,500.00		
3401	Almacenaje, fletes y maniobra	2,800,350.00	5,007,822.39	2,794,861.28	4,523,381.63	162%	484,441
3402	Gastos financieros	1,248,800.00	2,096,100.00	282,318.70	1,811,324.25	145%	284,776
3403	Seguros y fianzas	721,309.00	735,232.00	2,809.38	656,382.97	91%	78,849
3404	Impuestos de importacion	33,000.00	12,100.00	0.00		0%	12,100
3406	Otros impuestos y derechos	303,500.00	303,955.00	1,152.18	278,321.39	92%	25,634
3407	Servicio de vigilancia	5,157,200.00	5,376,200.00	1,309,859.71	3,498,680.74	68%	1,877,519
3408	Patentes, regalias y otros	1,346,100.00	9,744,427.00	36,892.79	9,470,068.63	704%	274,358
3410	Subcontratación de Servicios con Terceros	100,000.00	37,750.00	20,749.50	37,374.00	37%	
3411	Servicios integrales	10,000.00	5,000.00	2,714.00	2,714.00	27%	2,286
3412	Servicio de Cobertura Medica	2,112,000.00	2,112,000.00	640,000.00	1,760,000.00	83%	352,000
3501	Mantenimiento y conservacion	486,320.00	460,664.75	141,388.57	312,238.90	64%	148,426
3502	Mantenimiento y conservacion	315,800.00	362,607.50	31,981.49	317,299.80	100%	45,308
3503	Mantenimiento y conservacion	5,435,900.00	7,526,328.05	1,379,107.08	4,163,462.78	77%	3,362,865

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE : TERCERO - 2009

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3504	Servicios de lavanderia, higi	4,358,050.00	4,222,313.60	1,016,687.37	2,799,150.90	64%	1,423,163
3505	Mantenimiento y conservacion	3,355,200.00	3,378,349.50	620,322.95	1,880,404.90	56%	1,497,945
3506	Mantenimiento y conservacion		4,100.00	0.00	4,025.00		
3507	Mantenimiento y conservacion	1,000.00	1,000.00	0.00		0%	1,000
3508	Mantenimiento y conservacion	12,000.00	12,000.00	0.00		0%	12,000
3509	Mantenimiento y conservacion	290,000.00	260,000.00	76,245.00	203,320.00	70%	56,680
3512	Conservacion de tomas de agua	16,500.00		0.00		0%	0
3514	Instalaciones	206,500.00	136,062.00	0.00	9,280.50	4%	126,782
3515	Mantenimiento y conservacion	1,756,200.00	2,736,200.00	1,104,421.15	1,917,460.67	109%	818,739
3517	Mantenimiento y Conservacion	11,423,000.00	29,617,806.75	4,472,735.16	9,643,297.77	84%	19,974,509
3601	Impresion de documentos ofici	831,650.00	934,574.50	94,483.33	481,924.08	58%	452,650
3602	Gastos de difusion e imagen i	2,133,780.00	14,423,135.44	3,517,365.24	13,827,803.93	648%	595,332
3603	Gastos de difusion de servici	48,800.00	298,140.00	271,658.75	271,658.75	557%	26,481
3604	Impresiones y publicaciones o	259,500.00	7,681,156.80	3,153,835.42	7,246,857.53	2793%	434,299
3606	Servicios de telecomunicacion	91,080.00	56,129.20	0.00		0%	56,129
3701	Pasajes	3,199,320.00	4,063,073.03	648,028.56	2,899,819.07	91%	1,163,254
3702	Viaticos	8,675,351.00	9,680,978.17	2,168,107.00	7,219,066.00	83%	2,461,912
3703	Gastos de Camino	12,000.00	12,000.00	0.00			
3801	Gastos ceremoniales y de orde	3,485,300.00	2,012,438.86	228,838.77	648,935.20	19%	1,363,504
3802	Congresos, convenciones y exp	7,100,191.00	10,073,948.06	2,517,879.72	8,155,111.34	115%	1,918,837
3901	Servicios asistenciales	403,800.00	3,900,937.00	8,360.00	3,699,281.59	916%	201,655
3903	Cuotas	736,425.00	587,574.50	56,351.00	204,250.00	28%	383,325
3904	Ayudas culturales y sociales	7,216,566.00	4,829,828.38	556,621.99	1,741,945.18	24%	3,087,883
3905	Becas otorgadas por la Secret	61,319,294.00	60,069,294.00	-234,000.00	36,766,650.00	60%	23,302,644
3907	Ayudas diversas	2,873,000.00	1,565,574.66	18,742.40	249,198.69	9%	1,316,376
3911	Subrogaciones	387,000.00	1,000.00	0.00		0%	1,000
3914	Servicio de caracter social	4,772,775.00	6,678,048.41	1,452,158.04	4,233,784.41		
	TOTAL CAPITULO 3000	**301,301,140**	**412,258,950**	**79,421,119**	**256,364,957**	85%	**155,893,993**
4101	Apoyo presupuestario a organismos	43,776,556.00	44,228,864.78	7,112,724.38	30,598,720.35	70%	13,630,144
4301	Transferencia para apoyos	1,000.00		0.00			0

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE : TERCERO - 2009

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
4303	Apoyos Sociales	790,000.00	790,000.00	0.00		0%	790,000
4401	Aportaciones para Cubrir Conv	12,450,000.00	12,162,400.00	8,175,000.00	12,161,400.00	98%	1,000
4601	Transferencias para servicios	8,630,400.00	99,970,672.50	93,899,066.87	98,214,266.87	1138%	1,756,406
4602	Transferencias para gastos		135,000.00	0.00	135,000.00		
	TOTAL CAPITULO 4000	**65,647,956**	**157,286,937**	**109,186,791**	**141,109,387**	**215%**	**16,177,550**
5101	Mobiliario de administracion	921,840.00	1,098,852.50	99,172.55	422,538.98	46%	676,314
5102	Equipo de administracion	718,610.00	926,994.35	136,233.07	333,051.67	46%	593,943
5103	Equipo educacional y recreati	326,750.00	182,595.00	0.00	8,205.25	3%	174,390
5105	Mobiliario y equipo para escu	10,618,254.00	38,414,126.61	17,819,118.67	21,595,380.97	203%	16,818,746
5202	Maquinaria y equipo industria	20,000.00		0.00		0%	0
5203	Maquinaria y equipo de construcción		27,945.00	0.00	27,945.00		
5204	Equipos y aparatos de comunic	492,350.00	446,393.60	20,878.25	104,354.45	21%	342,039
5205	Maquinaria y equipo electrico	295,700.00	312,270.00	14,756.80	31,963.68	11%	280,306
5206	Equipo de computacion electro	918,500.00	3,124,223.50	191,999.40	531,535.75	58%	2,592,688
5301	Vehiculos y equipo terrestre	270,000.00	1,017,600.00	0.00	244,868.00	91%	772,732
5501	Herramientas		20,401.00	3,363.75	10,764.00		9,637
5502	Refacciones y accesorios mayores		40,020.00	0.00			40,020
	TOTAL CAPITULO 5000	**14,582,004**	**45,611,422**	**18,285,522**	**23,310,608**	**160%**	**21,584,480**
7601	Erogaciones Recuperables	1,829,000.00	6,897,640.00	-7,101,793.44	5,135,215.19	281%	1,762,425
	TOTAL CAPITULO 7000	**1,829,000**	**6,897,640**	**-7,101,793**	**5,135,215**	**281%**	**1,762,425**
8501	Previsiones para Programas Adicionales	12,469,726.00	24,770,206.68			0%	24,770,207
	TOTAL CAPITULO 8000	**12,469,726**	**24,770,207**	0.00		**0%**	**24,770,207**
	TOTAL GENERAL	**5,350,114,599**	**5,778,576,981**	**783,737,750**	**4,112,866,307**	**77%**	**1,664,994,340**

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2009

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS									
											CALENDARIO				REALIZADO				AVANCE FISICO %
UR	ER	PR	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL ANUAL	MODIFI CADO ANUAL	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	TOTAL ACUM.	
1							**DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE SEES**												
1	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL												
1	3	03					ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR												
1	3	03	A01				COORDINAR EL SISTEMA EDUCATIVO DE SONORA												
1	3	03	A01	WB			PLANEAR Y CONDUCIR LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA												
1	3	03	A01	WB	1		**FIJAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LA POLITICA DEL ORGANISMO**												
1	3	03	A01	WB	1	1	CELEBRAR REUNIONES DE EVALUACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	EVALUACION	4	4	0	1	1	2	0	1	1	2	50.0%
1	3	03	A01	WB	1	2	CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.0%
1	3	03	A01	WB	2		**OPERAR PROGRAMA DE CONTROL INTERNO**												
1	3	03	A01	WB	2	1	ELABORAR INFORMES DE AUDITORÍAS A CENTROS ESCOLARES	INFORME	229	229	79	63	22	65	79	63	25	167	72.9%
1	3	03	A01	WB	2	2	ELEBORAR INFORMES DE AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS	INFORME	45	45	11	12	12	10	11	15	10	36	80.0%
2							**UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS**												
2	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL												
2	3	03					ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR												
2	3	03	A01				COORDINAR EL SISTEMA EDUCATIVO DE SONORA												
2	3	03	A01	WA			COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA												
2	3	03	A01	WA	**001**		**ASEGURAR LA ESTABILIDAD JURIDICA DEL ORGANISMO**												
2	3	03	A01	WA	001	1	PROPORCIONAR ASESORIA INTERNA	DICTÁMEN	1,010	1,010	233	290	242	245	414	297	431	1,142	113.1%
2	3	03	A01	WA	001	2	INTERVENIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	PROMOCIÓN	500	500	150	120	110	120	156	137	127	420	84.0%
2	3	03	A01	WA	001	3	ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA	PROYECTO	4	4	1	1	1	1	2	1	1	4	100.0%
3							**DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ELEMENTAL**												
3	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL												
3	3	03					ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR												
3	3	03	A02				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION BASICA												
3	3	03	A02	W0			SERVICIOS EDUCACION ELEMENTAL												
3	3	03	A02	W0	01		**COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION ELEMENTAL**												
3	3	03	A02	W0	01	1	REALIZAR VISITAS REGIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO A LOS CENTROS EDUCATIVOS	VISITA	26	26	8	7	4	7	8	7	4	19	73.1%
3	3	03	A02	W0	01	2	REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	REUNION	17	17	5	5	3	4	5	4	3	12	70.6%
3	3	03	A02	W0	01	3	REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN	EVENTOS	15	15	6	4	2	3	6	3	2	11	73.3%
3	3	03	A02	W0	02		**SERVICOS DE EDUCACIÓN INICIAL**												

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2009

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS									AVANCE FISICO %
											CALENDARIO				REALIZADO				
UR	ER	PR	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL ANUAL	MODIFI CADO ANUAL	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	TOTAL ACUM.	
3	3	03	A02	W0	02	1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL	ALUMNO	900	697	0	0	900	0	0	0	697	697	77.4%
3	3	03	A02	W0	02	2	REALIZAR ACCIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADO	ACCION	6	6	1	1	3	1	0	0	0	0	0.0%
3	3	03	A02	W0	03		**SERVICIOS DE EDUCACION INDIGENA**												
3	3	03	A02	W0	03	1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA	ALUMNO	1,480	1480	0	0	1,480	0	0	0	1516	1516	102.4%
3	3	03	A02	W0	03	2	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA	ALUMNO	6,610	6610	0	0	6,610	0	0	0	6727	6727	101.8%
3	3	03	A02	W0	03	3	ATENDER ALUMNOS EN PRIMARIA INDÍGENA	ALUMNO	6,195	6195	0	0	6,195	0	0	0	6175	6175	99.7%
3	3	03	A02	W0	03	4	REALIZAR ACCIONES DEL PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGÜE	ACCION	6	6	1	4	0	1	1	3	0	4	66.7%
3	3	03	A02	W0	04		**SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL**												
3	3	03	A02	W0	04	1	BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES	ALUMNO	21,861	21861	0	0	21,861	0	0	0	21682	21682	99.2%
3	3	03	A02	W0	04	2	REALIZAR ACCIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	ACCION	11	11	3	3	2	3	3	3	2	8	72.7%
3	3	03	A02	W0	05		**SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR**												
3	3	03	A02	W0	05	1	ATENDER A NINOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN PREESCOLAR	NIÑO	55,205	55205	0	0	55,205	0	0	0	56461	56461	102.3%
4							**DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA**												
4	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL												
4	3	03					ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR												
44	3	03	A02				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION BASICA												
4	3	03	A02	W1			SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA												
4	3	03	A02	W1	01		**COORDINAR SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL**												
4	3	03	A02	W1	01	1	REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	EVENTOS	6	6	1	1	2	2	1	1	2	4	66.7%
4	3	03	A02	W1	01	2	REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	REUNION	2	2	0	1	1	0	0	1	1	2	100.0%
4	3	03	A02	W1	01	3	REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO A CENTROS DE TRABAJO	VISITA	5	5	2	1	0	2	2	1	0	3	60.0%
4	3	03	A02	W1	01	4	OPERAR ALBERGUES	ALBERGUE	2	2	0	0	2	0	0	0	2	2	100.0%
4	3	03	A02	W1	01	5	OPERAR INTERNADO J. CRUZ GÁLVEZ	INTERNADO	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	100.0%
4	3	03	A02	W1	01	6	OPERAR EL PROGRAMA PRIMARIA PARA NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES	PROGRAMA	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	100.0%
4	3	03	A02	W1	01	7	OPERAR EL PROGRAMA APC	PROGRAMA	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	100.0%
4	3	03	A02	W1	01	8	OPERAR EL PROGRAMA DE MISIONES CULTURALES	PROGRAMA	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	100.0%
4	3	03	A02	W1	02		**SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL**												
4	3	03	A02	W1	02	1	ATENDER ALUMNOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	ALUMNO	182,000	182000	0	0	182,000	0	0	0	197009	197009	108.2%
5							**DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA**												
5	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL												

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2009

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS									
											CALENDARIO				REALIZADO				
UR	ER	PR	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL ANUAL	MODIFI CADO ANUAL	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	TOTAL ACUM.	AVANCE FISICO %
5	3	03					ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR												
5	3	03	A02				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION BASICA												
5	3	03	A02	W2			SERVICIOS EDUCACION SECUNDARIA GENERAL												
5	3	03	A02	W2	01		**COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA**												
5	3	03	A02	W2	01	1	REALIZAR VISITAS REGIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	VISITA	2	2	1	0	1	0	1	0	1	2	100.0%
5	3	03	A02	W2	01	2	REALIZAR EVENTOS CÍVICOS, ACADÉMICOS CULTURALES Y DEPORTIVOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	EVENTO	4	4	3	1	0	0	3	1	0	4	100.0%
5	3	03	A02	W2	01	3	REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO TÉCNICO	ACCION	10	10	8	2	0	0	8	2	0	10	100.0%
5	3	03	A02	W2	01	4	REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	REUNION	4	4	1	1	1	1	1	1	1	3	75.0%
5	3	03	A02	W2	02		**SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL**												
5	3	03	A02	W2	02	1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL	ALUMNO	43,789	43789	0	0	43,789	0	0	0	45972	45972	105.0%
5	3	03	A02	W2	03		**SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA**												
5	3	03	A02	W2	03	1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA	ALUMNO	48,869	48869	0	0	48,869	0	0	0	45673	45673	93.5%
5	3	03	A02	W2	04		**SERVICIOS DE EDUCACION FISICA PARA EDUCACION BASICA**												
5	3	03	A02	W2	04	1	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA A ESCUELAS DE PRIMARIA Y PREESCOLAR	ESCUELAS	491	491	0	0	491	0	0	0	647	647	131.8%
5	3	03	A02	W2	04	2	OPERAR PROGRAMA DE VERANO PARA ALUMNOS	PROGRAMA	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	100.0%
5	3	03	A02	W2	04	3	IMPLEMENTAR PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA	PROGRAMA	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	100.0%
5	3	03	A02	W2	05		**SERVICOS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA**												
5	3	03	A02	W2	05	1	ATENDER ALUMNOS DE SECUNDARIA EN MODALIDAD A DISTANCIA	ALUMNO	1,000	1000	0	0	1,000	0	0	0	1254	1254	125.4%
6							**DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN**												
6	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL												
6	3	03					ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR												
6	3	03	A05				ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN												
6	3	03	A01	WJ			COORDINACION DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUETARIA DEL ORGANISMO												
6	3	03	A01	WJ	1		**PLANEACION Y PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL ORGANISMO**												
6	3	03	A01	WJ	1	1	INTEGRAR DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	DOCUMENTO	2	2	0	0	1	1	0	0	1	1	50.0%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2009

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS									
											CALENDARIO				REALIZADO				
UR	ER	PR	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL ANUAL	MODIFI CADO ANUAL	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	TOTAL ACUM.	AVANCE FISICO %
6	3	03	A01	WJ	1	2	REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS EN EL ESTADO	ESTUDIO	80	80	10	20	0	50	10	20	0	30	37.5%
6	3	03	A01	WJ	1	3	ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO	ESTUDIO	2,426	2426	2,426	0	0	0	2426	0	0	2426	100.0%
6	3	03	A01	WJ	1	4	GESTIONAR LA DONACIÓN DE LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ESCUELAS	GESTIÓN	26	26	26	0	0	0	26	0	0	26	100.0%
6	3	03	A01	WJ	2		**EVALUACIÓN OPERATIVA Y SEGUIMINETO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DEL ORGANISMO**												
6	3	03	A01	WJ	2	1	DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	EVALUACIÓN	17	17	5	4	4	4	5	4	4	13	76.5%
6	3	03	A01	WJ	2	2	EVALUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS	EVALUACIÓN	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	100.0%
6	3	03	A01	WJ	2	3	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA.	OBRA	230	230	30	100	70	30	107	129	70	306	133.0%
7							**DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**												
7	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL												
55	3	03					ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR												
55	3	03	A05				ADMINISTRAR LOS RECURSOS PUBLICOS DE LA EDUCACION												
55	3	03	A05	WJ			COORDINACION DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y ADMINISTRACION PRESUPUETARIA DEL SECTOR EDUCATIVO												
55	3	03	A05	WJ	001		**COORDINACION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**												
55	3	03	A05	WJ	001	1	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.0%
55	3	03	A05	WJ	001	2	REALIZAR LOS PROCESOS DE LICITACIONES POR COMPRAS	SERVICIO	23	23	7	6	0	10	7	9	5	21	91.3%
55	3	03	A05	WJ	001	3	GESTIONAR CON MUNICIPIOS CONVENIOS DE AGUA	DOCUMENTO	58	58	30	28	0	0	30	22	0	52	89.7%
55	3	03	A05	WJ	001	4	PAGOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.0%
55	3	03	A05	WJ	001	5	FORMALIZAR CONVENIO DE COBERTURA MÉDICA	DOCUMENTO	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	100.0%
55	3	03	A05	WJ	001	6	ADMINISTRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE ARCHIVOS	DOCUMENTO	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1	50.0%
55	3	03	A05	WJ	001	7	ACTUALIZAR EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN BÁSICA	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	9	75.0%
55	3	03	A05	WJ	001	8	SOLVENTAR AUDITORÍAS	DOCUMNETO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0%
8							**DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS**												
8	3						IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL												
8	3	03					ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR												

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2009

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS									AVANCE FISICO %
											CALENDARIO				REALIZADO			
UR	ER	PR	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL ANUAL	MODIFI CADO ANUAL	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	TOTAL ACUM.	
8	3	03	A05				ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN												
8	3	03	A05	WJ			COORDINACION DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL SECTOR EDUCATIVO												
8	3	03	A05	WJ	01		**ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL**												
8	3	03	A05	WJ	01	1	ACTUALIZAR Y DIFUNDIR CATALOGO DE PUESTOS PARA EL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION	DOCUMENTO	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0%
8	3	03	A05	WJ	01	2	SISTEMATIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVO	PROYECTO	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0%
8	3	03	A05	WJ	01	3	INSTRUMENTAR EL PROCESO DE ASIGNACIÓN DE PLAZAS DOCENTES A TRAVES DE CONVOCATORIA PARA EL CICLO 2009 -2010	EVENTO	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	100.0%
8	3	03	A05	WJ	01	4	DICTAMINAR LAS PLAZAS FEDERALIZADAS ESCALAFONARIAS VACANTES	DICTÁMEN	200	200	70	100	10	20	37	27	93	157	78.5%
8	3	03	A05	WJ	01	5	ELABORAR Y DISTRIBUIR CATÁLOGOS ESCALAFONARIOS FEDERALES 2009	DOCUMENTO	1,300	1300	0	0	0	1,300	0	0	0	0	0.0%
8	3	03	A05	WJ	02		**DESARROLLO ORGANIZACIONAL**												
8	3	03	A05	WJ	2	1	ACTUALIZAR Y COORDINAR LA DEFINICIÓN DEL NUEVO PROCEDIMIENTO DE INCIDENCIAS DE PERSONAL	PROCEDIMIENTO	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	100.0%
8	3	03	A05	WJ	2	2	REALIZAR DIAGNÓSTICO DE CLIMA LABORAL	INFORME	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0%
8	3	03	A05	WJ	02	3	ORGANIZAR ACTIVIDADES PARA ESTIMULO Y PREMIACIÓN POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL DE LA EDUCACIÓN	EVENTO	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1	50.0%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2009

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

DIRECCIÓN GENERAL

Derivado de los objetivos de planear, organizar, dirigir y evaluar las acciones del Organismo en congruencia con las políticas estatales de cobertura, calidad y eficiencia, esta unidad presenta el siguiente avance de acuerdo a la programación operativa para el tercer trimestre del ejercicio en curso.

Fijar, dirigir y controlar la política del organismo

1. Celebrar reuniones de evaluación de las Unidades Administrativas.
   Se llevó a cabo la reunión programada en el trimestre para evaluar las acciones y actividades institucionales realizadas por las Unidades Administrativas.

2. Celebrar reuniones de consejo directivo del Organismo.
   El lunes 26 de agosto se realizó la XLVIII sesión ordinaria del H. Consejo Directivo de Servicios Educativos del Estado de Sonora, el cual trabajó una agenda donde se vieron los acuerdos y compromisos vigentes de sesiones anteriores y todos los aspectos operativos, financieros y administrativos del Organismo, lo cual quedó plasmado en el acta correspondiente.

Operar programa de control interno

1. Elaborar informes de auditorías a centros escolares.
   Se realizaron 25 informes de auditoría, cuyo contenido es la revisión y análisis de la información proporcionada en el formato de Autoevaluación Administrativa y Financiera de los Centros Escolares en los rubros de Organización General, Ingresos Propios, Tienda Escolar, Egresos, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Becas, Programa Escuelas de Calidad y Actividades Académicas, apoyando en la capacitación a Supervisores de Zona, Directores Escolares y Contralores de Educación Básica en el manejo y aplicación del Manual que Regula el Proceso de los Ingresos Propios de las Instituciones Oficiales de Educación Básica y los del Programa Escuelas de Calidad. Lo anterior implica una diferencia de 3 contra lo programado, esto en virtud de que se contó con el personal requerido para atender solicitudes de algunos centros escolares para brindarles el servicio.

2. Elaborar informes de auditorías administrativas.
   Se realizaron informes de 10 auditorías administrativas de revisión y análisis de los rubros de Organización General, Recursos Humanos, Recursos Materiales y Recursos Financieros de Servicios Educativos del Estado de Sonora, se efectuaron auditorías de seguimiento a las observaciones.

La meta se vio reducida en 2 unidades, debido a que se suspendieron temporalmente las revisiones de Balance General y Egresos 2009, debido a que en los meses de agosto y septiembre, se presentó el despacho externo Mancera S.C. para dictaminar el ejercicio fiscal 2009 y la Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de (FAEB).

Otras Actividades Realizadas:

- Auditorías de seguimiento de observaciones del FAEB 2007, avances de Cuenta Pública 2008 del Despacho Externo Mancera, S.C. y del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.
- Autoevaluación Administrativa y Financiera de Centros Escolares Oficiales; a la fecha se han presentado 3,293 autoevaluaciones.
- Constancias de no inhabilitación del personal de nuevo ingreso de SEC y SEES.
- Informes de seguimiento del Programa Quejas y Denuncias de Atención Ciudadana.
- Capacitación y el desarrollo profesional del personal del Órgano de Control.
- Participación en el proceso de Licitaciones de la Entidad, Convocatoria, Bases y Contratos, Seguimiento y Asistencia a Actos de Licitaciones.
- Evaluación y seguimiento al SIR y SEVI al II Trimestre de 2009.
- Evaluación del proceso Entrega-Recepción 2003-2009.
- Evaluación del Portal de Transparencia de la Entidad.
- Evaluación del Código de Conducta y FOPES de la Entidad.

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

Esta Unidad realiza una labor de apoyo a la Dirección General con el fin de asegurar la estabilidad jurídica del Organismo desprendiendo tres metas de la siguiente Línea de Acción:

Asegurar la estabilidad jurídica del organismo

1. Proporcionar asesoría interna
2. Intervenir y asesorar a las Unidades Administrativas en procedimientos jurisdiccionales
3. Elaborar proyectos relacionados con la normatividad educativa

Las primeras dos metas muestran un avance mayor al programado en el trimestre, esto en función de que la programación se define en base a datos estadísticos e históricos, pero su avance depende básicamente de la demanda del servicio, que en este periodo fue superior a lo esperado; brindando 431 asesorías internas, interviniendo en 127 promociones de procedimientos jurisdiccionales. Así mismo se cumplió con el programa elaborando un proyecto relacionado con la normatividad educativa.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL

Para el desarrollo funcional de esta Dirección General se definieron 5 líneas de acción para este ejercicio, mismas que incluyen 13 metas operativas que a continuación se describe su avance:

Coordinar los servicios de educación elemental

1. Realizar visitas regionales de acompañamiento a los centros educativos.
   Se realizaron 4 visitas de acompañamiento:
   - Acompañamiento a escuelas en el marco del programa regreso a clases y para la aplicación de exámenes de selección a docentes y asesores técnico pedagógicos de educación indígena.
   - Acompañamiento a escuelas de educación indígena que operan el Proyecto Educativo Yaqui.
   - Acompañamiento y verificación de planteles afectados por el huracán Jimena en los municipios de Guaymas-Empalme.
   - Acompañamiento a la reunión de análisis del programa de preescolar, en el Consejo Técnico del Jardín de Niños Profr. Ramón G. Bonfil.

2. Realizar reuniones con la estructura educativa.
   Se realizaron 3 reuniones con la estructura educativa:
   - Reunión de inicio del ciclo escolar 2009-2010, con la participación de 19 supervisores de educación especial, 27 jefes de sector y supervisores de educación indígena, 63 de preescolar federal y 3 de educación inicial.
   - Reunión estatal con jefes de sector y supervisores de preescolar federal para organizar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de la meta 1: Atención a la Demanda; así como analizar los aspectos técnico-pedagógicos organizativos y administrativos que impacten en el funcionamiento de los Jardines de niños federalizados.
   - Reunión con coordinadores de programas para la elaboración del Libro Estratégico Estatal 2009.

3. Realizar eventos de capacitación.
   Se llevaron a cabo los 2 eventos de capacitación programados:
   - Se llevó a cabo el Curso Básico de Formación Continua con la participación de todos los docentes de educación básica, así como el diplomado para la generalización de primero y sexto grado con un impacto de 9,800.
   - Se realizó el curso estatal para la actualización de los docentes etapa 4: Tercer y Cuarto grados Bloques I y II de la Reforma Integral de la educación primaria con una participación de 89 integrantes del la Coordinación Estatal de Asesoría y Seguimiento.

Servicios de educación inicial

1. Atender alumnos en educación inicial.
   Al inicio del ciclo escolar 2009-2010, se cuenta con una inscripción de 697 alumnos en educación infantil con sostenimiento federal. La diferencia con respecto a la meta planteada se debe, en primer lugar, a que la meta planteada consideró la suma total de alumnos que asisten a CENDIS oficiales (federales y estatales), dado que dependen de la misma área administrativa. No obstante, al desglosar la meta por sostenimiento el total se fragmenta, correspondiendo 208 alumnos inscritos a la parte estatal. Asimismo, es importante considerar que las metas programadas se derivan de una estimación tendencial, sin embargo, la matrícula definitiva se mueve constantemente durante el ciclo escolar.

2. Realizar acciones dentro del programa de educación inicial no escolarizado
   Esta meta no se cumplió debido a que no se refrendó el Convenio de colaboración con CONAFE.

Servicios de educación indígena

1. Atender alumnos en educación inicial indígena.
   Al inicio del ciclo escolar 2009-2010, se cuenta con una inscripción de 1,516 alumnos en educación inicial indígena. La diferencia con respecto a la meta planteada se debe a que ésta es producto de una estimación tendencial, sin embargo, la matrícula definitiva se mueve constantemente durante el ciclo escolar.

2. Atender alumnos en educación preescolar indígena
   Al inicio del ciclo escolar 2009-2010, se cuenta con una inscripción de 6,727 alumnos en educación preescolar indígena. La diferencia con respecto a la meta planteada se debe a que ésta es producto de una estimación tendencial, sin embargo, la matrícula definitiva se mueve constantemente durante el ciclo escolar.

3. Atender alumnos en primaria indígena
   Al inicio del ciclo escolar 2009-2010, se cuenta con una inscripción de 6,175 alumnos en educación primaria indígena. La diferencia con respecto a la meta planteada se debe a que ésta es producto de una estimación tendencial, sin embargo, la matrícula definitiva se mueve constantemente durante el ciclo escolar.

4. Realizar acciones del programa intercultural bilingüe
   Meta no programada en el trimestre

Servicios de educación especial

1. Brindar servicios educativos a alumnos con necesidades educativas especiales.
   Al inicio del ciclo escolar 2009-2010, se cuenta con una inscripción de 21,682 alumnos en educación especial. La diferencia con respecto a la meta planteada se debe a que ésta es producto de una estimación tendencial, sin embargo, la matrícula definitiva se mueve constantemente durante el ciclo escolar.

2. Realizar acciones dentro del programa de integración educativa.
   Se realizaron 2 acciones en el marco del Programa de Integración Educativa:
   - Participación en la reunión nacional del programa de fortalecimiento de la educación especial y de la integración educativa, celebrada los días 23, 24 y 25 de septiembre en la Cd. de México.
   - Curso taller a asesores técnicos de los Centros de Atención Múltiple sobre la Reforma Integral de la Educación Básica, con un total de 41 asistentes que reprodujeron la información a los docentes de todos los CAM y CAME en la entidad.

Servicios de educación preescolar

1. Atender a niños de 3 a 5 años de edad en preescolar.
   Al inicio del ciclo escolar 2009-2010, se cuenta con una inscripción de 56,461 alumnos en educación preescolar federal. La diferencia con respecto a la meta planteada se debe a que ésta es producto de una estimación tendencial, sin embargo, la matrícula definitiva se mueve constantemente durante el ciclo escolar.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Coordinar servicios de educación primaria general

1. Realizar eventos de capacitación y actualización.
   Se llevaron a cabo 3 acciones de capacitación, lo que implica una más de las dos programadas. La razón de este incremento es la Generalización de la Reforma de Educación Primaria para primero y sexto grado y el Pilotaje de segundo a quinto grado, que hace necesario el plantear eventos de capacitación en estas dos vertientes, una para docentes de primero y sexto grado y otra para docentes de segundo a quinto, y no en una sola como se había planteado inicialmente. La decisión de generalizar solo el primero y sexto y continuar el pilotaje de segundo a quinto, fue de la federación. Enseguida se enlistan las acciones realizadas este trimestre:
   - Se llevaron a cabo los Cursos Básicos de Formación Continua con la participación de todos los docentes de educación básica, así como el diplomado para la generalización de primero y sexto grado con un impacto de 9800 docentes.
   - Curso Estatal para la actualización de los docentes etapa 4: Tercer y Cuarto grados Bloques I y II de la Reforma Integral de la educación primaria con una participación de 89 integrantes de la Coordinación Estatal de Asesoría y Seguimiento.
   - Reunión estatal para la capacitación del equipo de seguimiento a las escuelas de la muestra reducida de la reforma de educación primaria. En esta reunión se revisó la estrategia del seguimiento para el ciclo escolar 2009-2010.

2. Realizar reuniones con la estructura educativa.
   Se llevó a cabo la reunión inicial del ciclo escolar 2009-2010 con los 18 jefes de sector y 132 supervisores del nivel de primaria. En el seno de esta reunión se presentó la agenda de trabajo para el primer semestre del año escolar.

3. Realizar visitas de acompañamiento académico a centros de trabajo.
   Meta no programada en el trimestre.

4. Operar albergues.
   Se operaron los albergues ubicados en las cabeceras municipales de Quiriego y Trincheras, con un impacto de 70 alumnos.

5. Operar internado J. Cruz Gálvez.
   Se cumplió con la meta programada ya que continúa el funcionamiento de la Escuela Internado Coronel J. Cruz Gálvez, con un impacto de 210 alumnos.

6. Operar el programa primaria para niñas y niños migrantes.
   Se inició la operación 2009-2010 del Programa Educación Básica para niños y niñas hijos de Familias Jornaleras Migrantes que se implementa en campos agrícolas de Empalme, Costa de Hermosillo, Caborca y Pesqueira y un impacto de 1490 alumnos.

7. Operar el programa APC.
   Se realizó la reunión de inicio de ciclo escolar con los asesores técnicos que operan el Programa Atención Preventiva y Compensatoria (APC) para la reducción de la extra edad, que tiene un impacto de 1,729 alumnos.

8. Operar el programa de misiones culturales.

Se realizó la visita de supervisión a las 4 misiones culturales que educación primaria coordina en las localidades de Ejido Fco. Javier Mina, Bacum; El Sásabe, Saric; Bacame, Etchojoa y San Ignacio Cohuirimpo, Navojoa, con el objetivo de promover el mejoramiento y el desarrollo integral de las comunidades, a través de la capacitación para la vida y el trabajo y la educación básica para adultos, con un impacto actual de 1,200 alumnos.

Servicios de educación primaria general

1. Atender alumnos de educación primaria.
   Al inicio del ciclo escolar 2009-2010, se cuenta con una inscripción de 197,009 alumnos en educación primaria federal. La diferencia con respecto a la meta planteada se debe a que ésta es producto de una estimación tendencial, sin embargo, la matrícula definitiva se mueve constantemente durante el ciclo escolar.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Coordinar los servicios de educación secundaria

1. Realizar visitas regionales de acompañamiento a las escuelas de educación secundaria.
   Se realizó una visita de acompañamiento con el fin de dar seguimiento al desarrollo de los cursos básicos de formación continua, en el marco de la reforma de educación secundaria.

2. Realizar eventos cívicos, académicos, culturales y deportivos en educación secundaria.
   Meta no programada en el trimestre.

3. Realizar acciones de capacitación y fortalecimiento técnico
   Meta no programada en el trimestre.

4. Realizar reuniones con la estructura educativa
   Se llevó a cabo la reunión inicial del ciclo escolar 2009-2010 con los 12 supervisores de secundarias generales, 17 de secundarias técnicas y 27 supervisores de educación física federal. En el marco de esta reunión se presentó la agenda de trabajo para el primer semestre del año escolar.

Servicios de educación secundaria general

1. Atender alumnos en educación secundaria general.
   Al inicio del ciclo escolar 2009-2010, se cuenta con una inscripción de 45,972 alumnos en educación secundaria general federal. La diferencia con respecto a la meta planteada se debe a que ésta es producto de una estimación tendencial, sin embargo, la matrícula definitiva se mueve constantemente durante el ciclo escolar.

Servicios de educación secundaria técnica

1. Atender alumnos en educación secundaria técnica.

Al inicio del ciclo escolar 2009-2010, se cuenta con una inscripción de 45,673 alumnos en educación secundaria técnica federal. La diferencia con respecto a la meta planteada se debe a que ésta es producto de una estimación tendencial, sin embargo, la matrícula definitiva se mueve constantemente durante el ciclo escolar.

Servicios de educación física para educación básica.

1. Proporcionar el servicio de educación física a escuelas de primaria y preescolar.
   Al inicio del ciclo escolar, se brinda el servicio de educación física a 647 escuelas del subsistema estatal. La variación se debe a que la atención de escuelas varía en función de los grupos e inscripción del alumnado.

2. Operar programa de verano para alumnos.
   Se operó el programa de verano para alumnos, en el marco del Programa Escuelas Siempre Abiertas, con una participación de 332 escuelas de educación básica y un impacto de 30,000 alumnos.

3. Implementar programa de activación física.
   Inició la operación del programa de activación física en todas las escuelas primarias y preescolares de la entidad.

Servicios de educación a distancia

1. Atender alumnos de secundaria en modalidad a distancia.
   Al inicio del ciclo escolar 2009-2010, se atienden 1,254 alumnos en educación secundaria a distancia. La diferencia con respecto a la meta planteada se debe a que ésta es producto de una estimación tendencial, sin embargo, la matrícula definitiva se mueve constantemente durante el ciclo escolar.

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

Planeación y programación de las actividades institucionales del organismo

1. Integrar del programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto de egresos.
   Se cumplió con el compromiso de elaborar y presentar ante la SEP, en forma electrónica y física, el Programa Anual para el año 2010, la metodología para la elaboración de este trabajo partió del objetivo primordial de crear una matriz de indicadores por cada actividad prioritaria de donde se desprenden los programas o proyectos que implementará la Institución.

2. Realizar estudios de exploración y factibilidad para creación de nuevos planteles educativos en el Estado.
   Meta no programada en el trimestre.

3. Análisis de correspondencia entre grupos y plantilla de personal autorizado por centro de trabajo.
   Meta no programada en el trimestre.

4. Gestionar la donación de los terrenos para la construcción de nuevas escuelas.
   Meta no programada en el trimestre.

Evaluación operativa y seguimiento de las actividades institucionales del organismo

1. Dar seguimiento físico financiero al programa operativo anual.
   En relación al seguimiento físico financiero al programa operativo anual, este se cumplió al 100% al integrar los siguientes documentos:
   - Los informes mensuales de avance físico de metas por Unidad Administrativa relativos a los meses de Junio, Julio y Agosto de 2009.
   - El Informe de avance físico financiero de metas por Unidad Administrativa relativo al segundo trimestre 2009.

2. Evaluación de la instalación de los recursos autorizados.
   Meta no programada en el trimestre.

3. Realizar las gestiones necesarias para la atención de necesidades prioritarias de mantenimiento.
   Fue posible cumplir la meta programada para el tercer trimestre, debido al proceso de gestión ante las unidades administrativas correspondientes, para que se pudieran otorgar los apoyos necesarios en diversas necesidades prioritarias de 70 planteles educativos, a través del programa de "Gestión Legislativa 2009".

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Coordinación y supervisión de los servicios administrativos y financieros

1. Elaborar estados financieros.
   Se cumplió con el programa de elaboración de Estados Financieros, documentos de suma importancia para la toma de decisiones institucionales y la transparencia gubernamental.

2. En materia de Licitaciones, el programa al tercer trimestre no registra ningún evento, sin embargo debido a las necesidades de diferentes áreas de esta Secretaría, se celebraron los siguientes concursos:

   - Licitación Simplificada No. SEC-ED-004-09, relativa a la Adquisición de Sillas de Paleta adjudicándose de forma satisfactoria.
   - Licitación Pública Nacional No. 55070027-014-09 para la Adquisición de Pintura para Escuelas de Educación Básica.
   - Licitación Pública Nacional No. 55070027-015-09 para la Adquisición de Equipo para el Programa de Enciclomedia 2009.
   - Licitación Pública Nacional No. 55070027-016-09, para dar cumplimiento al nuevo proyecto de equipamiento de escuelas con el Programa de Eficiencia Energética en Escuelas de Educación Básica.
   - Licitación Simplificada No. SEES-ED-013-09 para Material Deportivo.

3. Gestionar con municipios convenios de agua.
   Meta no programada en el trimestre.

4. Pagos de consumo de energía eléctrica.
   Se cumplió con este compromiso al 100%, asegurando de esta manera el funcionamiento de los planteles educativos y todos sus equipos electrónicos que son indispensables en la labor educativa.

5. Formalizar convenio de cobertura médica.

En el transcurso de este trimestre se concluyó la negociación y se firmó el nuevo convenio el cual garantiza la asistencia médica a los alumnos sonorenses en educación básica de escuelas oficiales.

6. Administración y automatización de archivos.
   Meta no programada en el trimestre.

7. Actualizar en el portal de transparencia información básica.
   Se logró en forma satisfactoria la actualización y la disposición al público en general, de la información básica en el Portal de la Transparencia, ubicada en la página web de esta Secretaría, la cual registra al segundo trimestre los reajustes necesarios, apegados a los Artículos 14 y 17 de la Ley de Transparencia.

8. Solventar auditorías.
   Meta no programada en el trimestre.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Administración de personal

1. Actualizar y difundir catalogo de puestos para el personal de apoyo y asistencia a la educación.
   Respecto al punto relacionado a la actualización y difusión del catalogo de puestos para el personal de apoyo y asistencia a la educación, se informa que este documento se actualizó al igual que el docente, sin embargo debido al tiempo de consenso con el SNTE y su registro ante el Tribunal de lo Contencioso, no ha sido posible el cumplimiento del 100% de la meta.

2. Sistematizar la administración de archivos del sistema integral de archivo.
   Meta no programada en el trimestre. Se manejó como “no programada” en el Segundo Informe Trimestral, cuando la Unidad responsable oportunamente informó que se posponía su realización para el cuarto trimestre.

   El motivo de esta reprogramación lo justifica el ahorro de recursos, ya que el S*istema Albalá* del cual se tenía contemplada la adquisición de licencia, se cambió por el *Sistema Laserfish,* que se utiliza actualmente en otras Unidades del Organismo y no significará erogación adicional la extensión de su licencia.

3. Instrumentar el proceso de asignación de plazas docentes a través de convocatoria para el ciclo 2009 -2010.
   De acuerdo con lo estipulado en los anexos técnicos, los efectos de la asignación de plazas son a partir del 1º de enero del 2010, sin embargo el cumplimiento de las fases previas a la asignación tal como la validación de los documentos y aplicación del examen de conocimiento y habilidades fueron ejecutadas tal como lo marcó la convocatoria nacional, en cuanto a las otras fases el comité estatal de seguimiento reprogramó las fechas de manera que el resto de las fases quedando de la siguiente manera:

   Registro del examen psicométrico y no adicciones: del 12 al 21 de octubre
   Aplicación de exámenes: 24 de octubre
   Publicación de resultados: 31 de octubre
   Asignación de plazas: del 9 al 27 de noviembre

4. Dictaminar las plazas federalizadas escalafonarias vacantes.
   La comisión de escalafón federalizada, dictamina plazas escalafonarias vacantes en apego a la reglamentación vigente, contenida en el reglamento nacional de escalafón para los trabajadores al servicio de la SEP. Dicha normatividad contempla la realización de concursos escalafonarios, basados en la puntuación alcanzada por cada trabajador inscrito en su sistema para la obtención de una plaza con categoría superior.

   Durante el periodo de estudio, se dictaminaron 93 plazas directivas vacantes notificadas por las áreas educativas, estas plazas se otorgaron en un plazo máximo de 45 días hábiles a partir de la notificación correspondiente, asignándose después de la revisión en el catalogo escalafonario 2009 a los concursantes que obtuvieron las puntuaciones más altas mediante la entrega del dictamen.

   Es preciso señalar, que las metas programadas no coinciden con lo realizado debido a que las expectativas que se tenían acerca de las plazas vacantes para el presente año, por jubilaciones, renuncias o bajas por diferentes motivos, no se dieron de la forma esperada, situación que prevalece desde el primer trimestre. Cabe aclarar que se dictaminó el 100% de las plazas vacantes enviadas a la CMEF, en los plazos establecidos en los indicadores de calidad.

5. Elaborar y distribuir catálogos escalafonarios federales 2009.
   Meta no programada en el trimestre.

Desarrollo organizacional

1. Actualizar y coordinar la definición del nuevo procedimiento de incidencias de personal.
   Por las razones expuestas en el informe del trimestre anterior, esta meta se re calendarizó para este período, logrando la formalización de procedimiento del nuevo procedimiento en el mes de agosto.

2. Realizar diagnóstico de clima laboral.
   Meta no programada en el trimestre.

3. Organizar actividades para estimulo y premiación por antigüedad al personal de la educación.
   Meta no programada en el trimestre.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
RESULTADO DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2009)

INFORME PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

El Presupuesto Original autorizado para Servicios Educativos del Estado de Sonora de los recursos del Fondo de Aportaciones de la Educación Básica del Ramo 33 para el 2009 fue de **5,248.5 millones de pesos**, de los cuales **4,877.8 millones de pesos** se asignaron a Servicios Personales y **370.7 millones de pesos** para el Gasto de Operación; adicionalmente se autorizaron recursos por la cantidad de **101.6 millones de pesos** como Subsidio Estatal para reintegro de partidas presupuestales que corresponden al Estado; lo que da una **Asignación Original** total para el organismo de **5,350.1 millones de pesos**.
El Presupuesto Modificado al 30 de Septiembre de 2009 es de **5,778.6 millones de pesos,** distribuidos de la siguiente manera:

5,026.4 millones de pesos para Servicios Personales
752.2 millones de pesos para Gastos de Operación
5,778.6 millones de pesos Presupuesto Total

La asignación original autorizada; presenta una modificación **de 428.5 millones de pesos** como ampliación liquida; las cuales se desglosan de la siguiente manera:

Millones de pesos

TOTAL DE AMPLIACIONES	**428.5**
Recursos Federales	**236.8**
Incrementos Salariales	148.7

Regularización de diversas medidas salariales del ejercicio 2008	84.6
Apoyo al programa Escuela y Salud por contingencia de la influenza.	3.5
Recursos Estatales	**162.6**
Programa de Gestión Legislativa	8.1
Difusión de Programas Educativos	14.6
Reembolso al FAEB por Servicios Personales que corresponden al Estado.	44.1
Diagnostico Jurídico y Técnico del Gasto Educativo Estatal y Federal y modernización del Sistema de Administración de los Recursos Educativos.	27.1
Programa de Eficiencia Energética	68.7
Otros ingresos	**29.1**
Ingresos por cheques cancelados, Intereses generados, inasistencias y descuentos por faltas.	15.5
Reintegro de Maestros Comisionados en los Ayuntamientos y otras dependencias.	1.1
Remanente del Ejercicio 2008.	12.5

DISTRIBUCIÓN DE LAS AMPLIACIONES PRESUPUESTALES POR CAPITULO DE GASTO.

Servicios Personales: Se ampliaron recursos por la cantidad de **148.6 millones de pesos** para cubrir el pago de incremento salariales.

Materiales y Suministros: Se ampliaron **34.3 millones de pesos,** de los cuales 32.3 corresponden a materiales que se utilizarán el programa de eficiencia energética y 2.0 millones en materiales de la administración.

Servicios Generales: Se ampliaron **55.5 millones de pesos** de los cuales **15.0 millones** de pesos se destinaron a Energía Eléctrica, **12.6 millones de pesos** a comunicación Social y **1.3 millones de pesos** del remanente para el pago de asesorías de los servicios generales y difusión cultural relativo al libro de la historia del padre Kino, **10.6 millones de pesos** para el Diagnóstico Jurídico y Técnico del Gasto Educativo Estatal y Federal para la cuantificación de los recursos federales no entregados al Estado por la Federación, **12.4 millones de pesos** para el programa de eficiencia energética y **3.5 millones** de recursos radicados por la federación en apoyo a la contingencia de la influenza con lo que se apoyo a las escuelas con un monto que varió desde $550.00 a $3,950.00 según el número de grupos.

Transferencias: Se ampliaron **22.4 millones de pesos**, de los cuales **11.1 millones de pesos** corresponden a recursos federales para regularizar diversas medidas salariales de ejercicios anteriores, **8.1 millones de pesos** al ingreso del programa de gestión legislativa 2009, así como **2.7 millones de pesos** que se consideraron en el remanente del ejercicio por trámites pendientes; así como **292.2 mil pesos** para pago de becas y **229 mil pesos** de programas compensatorios.
Bienes Muebles e Inmuebles: En este capítulo se considera la ampliación estatal del recurso autorizado para el programa de eficiencia energética por **24 millones** de pesos**.**

Previsiones: Este capítulo se incrementa en: **143.6 millones de pesos** de los cuales corresponden a 73.5 **millones de pesos** federalizados autorizados para diversas medidas salariales de ejercicio fiscal 2008 y **60.5 millones de pesos** de recursos estatales para el Diseño del Sistema de Información, Registro y Control de los Recursos Destinados al Sector Educativo en compatibilidad con los servidores modernos y su puesta en marcha, reembolso de Servicios Personales a SEES que corresponden al Estado, ingresos por concepto de sueldos de Maestros Federalizados Comisionados a los H. Ayuntamientos por **1.1 millones de pesos**, además se aplicaron **8.5 millones de pesos** del remanente 2008.

INGRESOS

Otros Ingresos
Como se puede observar existe diferencia entre el importe de la columna de acumulado y el importe de la columna de modificado lo cual corresponde a que la columna de acumulado se refleja los otros ingresos contabilizados y en la columna de modificado lo que a ésta fecha se ha considerado como ampliación presupuestal.

EGRESOS

TOTAL EJERCIDO
En el capítulo 7000 se puede apreciar en los meses de julio, agosto y septiembre, un ejercido negativo esto se debe a reintegros que corresponden a erogaciones recuperables (partida 7601).

Se anexa conciliación ingreso-gasto del 3er trimestre (julio a septiembre). ANEXO 1

En formato EVTOP-02

EJERCIDO EN EL TRIMESTRE
En la partida 3905 (Becas otorgadas por la Secretaría) se refleja ejercido negativo y corresponde a la cancelación de cheques de becas ejercidos en meses anteriores.