

Contenido

ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2010

CONTENIDO

Presentación

Secretaría de Gobierno

- **Instituto Sonorense de la Mujer**
- **Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas**

Secretaria de Hacienda

- **Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora**
- **Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora**
- **Fideicomiso Puente Colorado**
- **Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**
- **Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**

Secretaría de Educación y Cultura

- **Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora**
- **Instituto Tecnológico Superior de Cananea**
- **Instituto Sonorense de Cultura**
- **Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz**
- **Comisión del Deporte del Estado de Sonora**
- **Instituto Sonorense de la Juventud**

- **Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora**
- **Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora**
- **Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora**
- **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora**
- **Instituto Tecnológico Superior de Cajeme**
- **Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora**
- **Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora**
- **Servicios Educativos del Estado de Sonora**
- **Universidad Tecnológica de Hermosillo**
- **Universidad Tecnológica de Nogales**
- **Universidad de la Sierra**
- **Universidad Tecnológica del Sur de Sonora**
- **Instituto Sonorense de Educación para los Adultos**
- **Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco**
- **El Colegio de Sonora**
- **Radio Sonora**
- **Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V.**
- **Museo del Centro Cultural Musas**
- **Museo Sonora en la Revolución**

Secretaría de Salud Pública

- **Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**
- **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora**
- **Servicios de Salud de Sonora**
- **Fondo Estatal de Solidaridad**
- **Centro Estatal de Trasplantes**

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

- **Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora**
- **Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa**
- **Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública**
- **Junta de Caminos del Estado de Sonora**
- **Telefonía Rural de Sonora**

Secretaría de Economía

- **Instituto de Vivienda del Estado de Sonora**
- **Consejo para la Promoción Económica de Sonora**
- **Comisión de Energía del Estado de Sonora**
- **Sistema de Parques Industriales**
- **Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora**
- **Fideicomiso Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora**
- **Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora**
- **Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa**

- **Fondo Estatal para Proyectos Productivos de la Mujer**
- **Consejo Estatal para la Ciencia y Tecnología**
- **Consejo Sonorense Promotor de la Regulación del Bacanora**

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura

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

Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública

- **Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado**
- **Fideicomiso Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Estado de Sonora (FOSEG)**
- **Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública**

Organismos Autónomos

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

Presentación

P R E S E N T A C I O N

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2010

De acuerdo a lo señalado en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal del año 2010, de presentar los avances físicos y financieros de los Organismos y Entidades de la Administración Pública, como información complementaria a los informes trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los Activos del Patrimonio Estatal, se hace entrega a ésta H. Legislatura del presente documento, como anexo del cuarto informe trimestral presentado por el Ejecutivo del Estado.

En él se contemplan los Ingresos globales, diferenciando la fuente de financiamiento, el ejercicio del gasto global por capítulo durante los meses comprendidos en el período que se informa. Además se presenta relación analítica del gasto por partida presupuestal, con el fin de evaluar los alcances de los presupuestos de cada uno de los Organismos.

Contiene también los avances físicos en función a las metas planteadas dentro de los programas operativos de cada organismo, en congruencia con los Presupuestos de Ingresos y Egresos aprobados por sus Organos de Gobierno y por esa H. Legislatura; así como los resultados generales obtenidos durante el trimestre, en función a las propias metas y actividades propias de su sector.

Secretaría de Gobierno

- **Instituto Sonorense de la Mujer**
- **Comisión para la atención de los Pueblos Indígenas**

Instituto Sonorense de la Mujer



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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			12,293,667	9,090,292	8,049,580			
FEDERALES	0	8,034,679	0	0	-1,280,243	8,034,679	0.00%	
ESTATALES	25,242,335	26,064,462	852,716	2,398,758	2,165,865	24,092,112	95.44%	
INGRESOS PROPIOS			0	0	0		0.00%	
OTROS INGRESOS	0	0	8,121	4,208	1,895,965	1,972,349	0.00%	
TOTAL	25,242,335	34,099,141	13,154,504	11,493,258	10,831,167	34,099,141	135.09%	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	11,854,182	11,623,854	852,716	1,462,946	1,350,078	11,623,854	98.06%	
2000	1,714,514	1,803,001	100,278	155,744	212,762	1,017,887	59.37%	
3000	11,673,639	20,591,265	3,140,141	1,993,455	5,287,615	19,639,771	168.24%	
4000	0	0	0	0	0	0	0.00%	
5000	0	81,021	1	-	2,192	81,021	0.00%	
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	25,242,335	34,099,141	4,093,137	3,612,146	6,852,647	32,362,532	128.21%	

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

	9,061,367	7,881,112	3,978,521	-	8,512,539
--	-----------	-----------	-----------	---	-----------

INSTITUTO SONorenSE DE LA MUJER

CONCILIACION DEL FLUJO PRESUPUESTAL VS EL RESULTADO CONTABLE DE CAJA Y BANCOS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2010

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL	12,293,667.26	9,090,291.59	8,049,580.43
INGRESOS FEDERALES		0.00	-1,280,242.51
INGRESOS ESTATALES	852,716.19	2,398,758.49	2,165,864.62
INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	8,120.91	4,207.88	1,895,964.89
TOTAL INGRESOS	860,837.10	2,402,966.37	2,781,587.00
GASTOS			
CAPITULO 1000	852,716.19	1,462,946.42	1,350,077.75
CAPITULO 2000	100,278.34	152,619.12	212,761.50
CAPITULO 3000	3,140,141.11	1,991,982.30	5,287,614.99
CAPITULO 4000	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 5000	1.16	0.00	2,192.40
TOTAL GASTO	4,093,136.80	3,607,547.84	6,852,646.64
VARIACION (INGRESO-GASTO)	9,061,367.56	7,885,710.12	3,978,520.79
PARTIDAS PUENTE DE BALANCE			
DEUDORES DIVERSOS	50.00	-50.00	-662,560.00
PROVEEDORES	16,028.74	129,570.18	-262,689.61
ACREEDORES DIVERSOS	2,475.70	10,273.38	145,752.16
IMPUESTOS POR PAGAR	4,794.90	59,450.45	91,193.80
GASTOS POR COMPROBAR	5,574.69	-35,373.70	110,572.81
REMANENTE 2009			-1,892,249.82
TOTAL CUENTAS BALANCE	28,924.03	163,870.31	-2,469,980.66
SALDO EN BANCOS	9,090,291.59	8,049,580.43	1,508,540.13

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONorenSE DE LA MUJER

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	11,854,182	11,623,854.25	3,665,740.36	11,623,854	98.06	230,328
1101	SUELDOS	5,460,788	2,044,599.13	529,782.21	2,044,599	37.44	3,416,189
1206	REMUN PERSONAL EVENTUAL	0	0.00	0.00	0	0	0
1301	PRIMA QUINQUENAL	428,068	90,904.73	22,292.15	90,905	21.24	337,164
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	190,080	0.00	0.00	0	0.00	190,080
1306	PRIMA VACACIONAL	325,620	198,061.94	97,219.80	198,062	60.83	127,558
1307	GRATIFICACION POR FIN DE	677,641	342,257.58	288,394.76	342,258	50.51	335,383
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE	1,272,960	0.00	0.00	0	0.00	1,272,960
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSON	0	129,094.52	0.00	129,095	0	-129,095
1317	BONO DIAS ECONOMICOS Y DESCANSO O.	69,525	0.00	0.00	0	0.00	69,525
1323	COMPENSACION POR AJUSTE D	81,405	0.00	0.00	0	0.00	81,405
1324	COMPENSACION POR BONO NAV	81,405	0.00	0.00	0	0.00	81,405
1327	BONO PARA DESPENSA	308,880	0.00	0.00	0	0.00	308,880
1333	BONO PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	41,580	0.00	0.00	0	0.00	41,580
1339	APOYO A GUARDERIA	20,160	22,499.08	6,720.00	22,499	111.60	-2,339
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	8,250	10,850.00	0.00	10,850	131.52	-2,600
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y C	84,480	0.00	0.00	0	0.00	84,480
1345	COMPENSACION POR TITULACI	126,859	0.00	0.00	0	0.00	126,859
1348	AYUDA PARA SERVICIO DE TR	108,240	0.00	0.00	0	0.00	108,240
1350	RIESGO LABORAL	0	3,300,879.52	1,339,350.80	3,300,880	0	-3,300,880
1351	AYUDA PARA HABITACION	0	1,165,469.22	294,834.33	1,165,469	0	-1,165,469
1352	AYUDA PARA DESPENSA	0	0.00	0.00	0	0	0
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	0	0.00	0.00	0	0	0
1354	BONO DE DIA DE MADRES	12,750	0.00	0.00	0	0.00	12,750
1356	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	0	776,979.24	196,556.16	776,979	0	-776,979
1400	CUOTAS AL ISSSTESON	2,320,489	2,370,556.55	599,174.22	2,370,557	102	-50,068

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE	
					MONTO			%
1409	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	235,002	0.00	0.00	0	0	235,002	
1502	OTRAS PRESTACIONES	0	1,171,702.75	291,415.93	1,171,703	0	-1,171,703	
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	1,714,514	1,803,000.84	468,783.96	1,017,887	59.37	696,627	
2101	MATERIAL DE OFICINA	150,000	201,606.36	80,714.57	154,832	103.22	-4,832	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000	40,000.00	9,340.55	16,086	20.11	63,914	
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	40,000	40,000.00	0.00	0	0.00	40,000	
2104	MATERIALES Y UTILES DE IM	150,000	150,893.20	15,447.39	58,590	39.06	91,410	
2105	MAT PARA PROCESAMIENTO DE	90,000	170,700.00	101,836.16	137,770	153.08	-47,770	
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	100,000	100,000.00	14,722.16	60,481	60.48	39,519	
2201	ALIMENTACION DE PERSON	130,000	71,681.56	31,207.19	38,099	29.31	91,901	
2206	UTENSILIOS PARA SERVICIO	10,000	10,000.00	1,296.20	1,353	13.53	8,647	
2207	ADQUISICION DE AGUA POTAB	35,000	35,000.00	2,667.00	8,936	25.53	26,064	
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS	60,000	56,352.96	2,702.50	5,500	9.17	54,500	
2303	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOM	40,000	0.00	0.00	0	0.00	40,000	
2304	REFACCIONES Y ACCE. EICOMPUTO	60,000	60,000.00	13,306.36	47,503	79.17	12,497	
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	0	0.00	0.00	0	0	0	
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	20,000	58,565.65	45,999.41	58,566	292.83	-38,566	
2403	MATERIAL COMPLEMENTARIO	10,000	10,000.00	324.80	762	7.62	9,238	
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELEC	40,000	40,000.00	458.04	8,079	20.20	31,921	
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	10,000	10,000.00	0.00	0	0.00	10,000	
2601	COMBUSTIBLES	689,514	727,256.15	148,761.63	400,386	58.07	289,127	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	0.00	0.00	0	0	0	
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BL	0	20,944.96	0.00	20,945	0	-20,945	
3000	SERVICIOS GENERALES	11,673,639	20,591,265.15	10,421,211.00	19,639,771	168	-7,966,131	
3101	SERVICIO POSTAL	10,000	123.50	0.00	124	1.24	9,877	
3103	SERVICIO TELEFONICO	360,000	264,552.51	74,458.47	264,553	73.49	95,447	

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3104	SERVICIO DE ENRGIA ELECTR	374,950	223,667.00	63,904.00	223,667	59.65	151,283
3106	AGUA POTABLE	17,688	14,385.74	4,677.00	14,291	80.79	3,397
3109	SERV DE CONDUCCION DE SEÑ	0	0.00	0.00	0	0	0
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE	455,045	349,885.33	93,211.40	349,885	76.89	105,160
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES,	45,000	45,094.54	15,922.04	45,095	100.21	-95
3203	ARREND. EQUIPO DE TRANSPO	0	0.00	0.00	0	0	0
3204	ARREND EQUIPO Y BIENES IN	0	0.00	0.00	0	0	0
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	4,630,979	9,561,441.94	4,519,507.76	8,813,260	190.31	-4,182,281
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	50,000	1,241,166.00	790,000.00	951,766	1,903.53	-901,766
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	0	0.00	0.00	0	0	0
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANI	70,000	79,276.00	28,888.84	79,324	113.32	-9,324
3402	GASTOS FINANCIEROS	15,000	15,058.00	1,415.20	7,200	48.00	7,800
3403	SEGUROS Y FIANZAS	400,000	342,084.91	62,194.59	342,085	85.52	57,915
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHO	0	46,013.00	0.00	46,013	0	-46,013
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	41,553	41,552.52	12,705.60	38,544	92.76	3,009
3408	PATENTES, REGALIAS Y OTRO	0	0.00	0.00	0	0	0
3501	MANTO Y CONSERV MOB Y EQU	45,000	29,532.64	14,234.04	29,533	65.63	15,467
3502	MANTO Y CONS MAQ Y EQUIPO	64,075	45,561.55	13,372.00	45,562	71.11	18,513
3503	MANTO Y CONS DE INMUEBLES	149,000	205,033.09	143,326.26	205,033	137.61	-56,033
3504	SERV DE LAVANDERIA, HIGIE	8,500	8,500.00	780.00	3,108	36.56	5,392
3505	MANTO Y CONS EQUIPO TRANS	308,750	202,066.97	53,828.26	167,784	54.34	140,966
3514	INSTALACIONES	5,000	0.00	0.00	0	0.00	5,000
3515	MANTO Y CONS BIENES INFOR	149,000	155,209.61	47,142.01	155,210	104.17	-6,210
3601	IMPRESION DOCUMENTOS OFIC	0	0.00	0.00	0	0	0
3602	GTOS. DE DIFUSION E IMAGE	409,000	1,586,322.44	453,983.92	1,336,873	326.86	-927,873
3603	DIFUSION SERVS PUBLICOS Y	0	0.00	0.00	0	0	0

(Pesos)

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACION	149,000	192,274.66	109,302.74	192,275	129.04	-43,275
3605	GASTO DE TELETRANSMISION	0	0.00	0.00	0	0	0
3606	SERV. DE TELECOMUNICACION	0	0.00	0.00	0	0	0
3701	PASAJES	255,000	311,296.87	95,212.74	314,062	123.16	-59,062
3702	VIATICOS	519,000	448,566.17	334,952.12	681,627	131.33	-162,627
3703	GASTO DE CAMINO	108,100	93,360.00	38,640.00	93,360	86.36	14,740
3801	GASTOS CERM. Y ORD. SO	20,000	1,895.00	0.00	1,895	9.48	18,105
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y	814,000	1,598,668.38	983,662.47	1,797,332	220.80	-983,332
3903	CUOTAS	70,000	78,403.20	23,815.60	78,403	112.00	-8,403
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIA	30,000	35,498.00	4,050.00	35,498	118.33	-5,498
3907	AYUDAS DIVERSAS	2,100,000	3,374,775.58	2,438,023.94	3,326,412	158.40	-1,226,412
4000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS	0	0.00	0.00	0	0	0
4123	PREVENCION Y ATENCION VIO	0	0.00	0.00	0	0	0
4302	APOYO PROGRAMAS SOCIALES	0	0.00	0.00	0	0	0
4303	APOYOS SOCIALES	0	0.00	0.00	0	0	0
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLE	0	81,020.52	2,193.56	81,021	0	-81,021
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRAC	0	17,085.64	2,192.40	17,086	0	-17,086
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	23,671.28	0.00	23,671	0	-23,671
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	0	0.00	0.00	0	0	0
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTU	0	0.00	0.00	0	0	0
5204	EQUIPO DE TELECOMUNICACIO	0	0.00	0.00	0	0	0
5205	MAQ Y EQUIPO ELECTRICO	0	0.00	0.00	0	0	0
5206	EQ. DE COMPUTACION ELECTR	0	40,263.60	1.16	40,264	0	-40,264
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRES	0	0.00	0.00	0	0	0
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0	0.00	0.00	0	0	0
TOTAL		25,242,335	34,099,140.76	14,557,929	32,362,532	128.21	-7,120,197

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
 2010

UR	ER	PROG.	FUN	SUBF	LA	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS													ACUMULADO	AVANCE FÍSICO %
									ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO								
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
					02		PROMOVER UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, IMPULSANDO LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER SONORENSE EN FORMA ORGANIZADA, BUSCANDO UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL.																
						1	COORDINAR REUNIONES ESTATALES DE PROFESIONALIZACIÓN A ENLACES MUNICIPALES	EVENTO	2	2	0	1	1	0	0	1	1	0	2	100.00			
						2	IMPARTIR PLÁTICAS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN A DOCENTES	EVENTO	3	3	1	1	1	0	1	1	0	1	3	100.00			
						3	IMPARTIR TALLERES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN A DOCENTES	TALLERES	3	3	1	0	1	1	1	0	1	1	3	100.00			
						4	IMPARTIR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN LOS TEMAS DE GÉNERO, VIOLENCIA Y SALUD.	TALLERES	20	20	3	7	6	4	3	7	6	4	20	100.00			
						5	IMPARTIR PLÁTICAS DE SENSIBILIZACIÓN EN LOS TEMAS DE GÉNERO, VIOLENCIA Y SALUD.	EVENTO	21	21	12	3	3	3	9	6	3	7	25	119.05			
						6	IMPARTIR TALLERES DE SEGUIMIENTO Y FORMACIÓN A ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES	TALLERES	4	4	1	1	1	1	1	1	0	2	4	100.00			
						7	IMPARTIR TALLERES DE SEGUIMIENTO Y FORMACIÓN A SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS	TALLERES	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00			
						8	IMPARTIR TALLERES DE FORMACIÓN DE FACILITADORAS EN DESARROLLO COMUNITARIO, MEDIO AMBIENTE Y SALUD	TALLERES	3	3	0	1	1	1	0	1	0	2	3	100.00			
						9	COORDINAR EVENTO DE FORMACIÓN DE GESTORAS MUNICIPALES EN PROYECTOS PRODUCTIVOS	EVENTO	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	100.00			
						10	FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE GRUPOS DE AUTOAYUDA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	TALLERES	2	2	0	1	0	1	0	0	0	2	2	100.00			
						11	IMPARTIR TALLERES DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A LAS UNIDADES DE GÉNERO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, FEDERAL Y MUNICIPAL.	TALLERES	3	3	1	0	1	1	1	0	1	1	3	100.00			
						12	COORDINAR Y/O COADYUVAR TALLERES DE PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL ISM	TALLERES	4	4	1	1	1	1	1	0	1	2	4	100.00			
						13	ASISTIR A EVENTOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS EN MATERIA DE GÉNERO.	EVENTO	7	7	2	1	2	2	2	1	2	2	7	100.00			
						14	GESTIONAR PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES IMPULSANDO EL FOMENTO Y APOYO FINANCIERO.	ASUNTO	35	35	0	15	10	10	0	39	0	0	39	111.43			
						15	ASESORAR Y ORIENTAR A MUJERES QUE REQUIEREN APOYOS FINANCIEROS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	EVENTO	39	39	9	12	10	8	9	12	0	0	21	53.85			
						16	INTEGRAR Y DAR SEGUIMIENTO DEL SUBCOMITÉ DE FOMENTO A LA ECONOMÍA DE LAS MUJERES	EVENTO	2	2	1	0	1	0	1	0	0	0	1	50.00			
						17	CAPACITAR A MUJERES PARA EMPRENDER, GESTIONAR Y ELABORAR PROYECTOS PRODUCTIVOS Y/O MICROEMPRESAS	EVENTO	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00			
						18	DAR SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE ATENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO. CÁNCER DE MAMA, EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y MUJERES MIGRANTES	EVENTO	5	5	1	1	2	1	0	2	1	2	5	100.00			
						19	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA AZUL DE LAS MUJERES Y MEDIO AMBIENTE	EVENTO	2	2	0	1	1	0	0	0	0	2	2	100.00			
						20	COORDINAR REUNIONES DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO	EVENTO	3	3	1	1	1	0	1	1	1	0	3	100.00			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
 2010

UR	ER	CLAVE PROG.	FUN	SUBF	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	METAS												ACUMULADO	AVANCE FISICO %
											CALENDARIO				REALIZADO				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.						
							21) DAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA ESTATAL PARA LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	EVENTO	2	2	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	100.00			
							22) ACTUALIZAR EL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	2	2	0	0	1	0	1	0	1	0	1	2	100.00			
							23) ASESORAR, CAPACITAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES	EVENTO	17	17	2	7	4	4	2	8	4	3	17	100.00				
							24) ASISTIR A REUNIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO	EVENTO	17	17	6	6	2	3	8	4	4	3	19	111.76				
							25) COORDINAR Y COADYUVAR EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES	EVENTO	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00				
							26) COORDINAR Y COADYUVAR EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NOVIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	EVENTO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00				
							27) COORDINAR Y COADYUVAR EVENTO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN	EVENTO	2	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	100.00				
							28) COORDINAR PRESENTACIONES DE CUADROS TEATRALES	EVENTO	10	10	2	3	3	2	2	2	3	3	10	100.00				
							29) PARTICIPAR EN JORNADAS Y EVENTOS COMUNITARIOS	EVENTO	6	6	2	2	1	1	2	1	0	3	6	100.00				
							30) COORDINAR ENCUENTROS REGIONALES CON PROMOTORAS SOCIALES Y COMUNITARIAS	EVENTO	2	2	0	1	1	0	0	1	1	0	2	100.00				
							31) ELABORAR CONTENIDOS PARA MATERIALES DIDÁCTICOS	EJEMPLAR	6	6	1	2	2	1	1	2	2	1	6	100.00				
							32) PROMOVER INVESTIGACIONES EN GÉNERO Y POLÍTICA PÚBLICA	EVENTO	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	100.00				
							33) ELABORAR CONTENIDOS DE GUÍAS TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE TALLERES	EJEMPLAR	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00				
							34) REALIZAR ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA GESTIÓN REALIZADA DENTRO DEL PROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS.	EJEMPLAR	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00				
							35) ELABORAR DIRECTORIO DE INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, CIVILES Y ACADÉMICAS QUE TRABAJAN CON PROGRAMAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO.	EJEMPLAR	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	100.00				
						03	DIRECCION DE DERECHOS PROMOVER, APLICAR Y DAR A CONOCER LA EXISTENCIA DE LAS LEYES EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y BRINDAR ORIENTACION PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DE LOS MISMOS; ASI COMO PROPORCIONAR APOYO JURIDICO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMA EL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER, A FIN DE GARANTIZAR SEGURIDAD JURIDICA EN LOS ACTOS QUE ESTAS REALICEN																	
						01	BRINDAR ASESORIA LEGAL Y ASISTENCIA PSICOLOGICA A LAS PERSONAS QUE LO SOLICITEN	CONSULTA	2503	2503	733	670	550	550	731	940	987	799	3,457	138.11				
						02	ELABORAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A LAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL Y PSICOLOGICA, ASI COMO REGISTRAR DATOS DE IDENTIFICACION PARA ELABORAR ESTADISTICAS	ESTUDIO	876	876	251	225	200	200	251	472	225	200	1,148	131.05				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
 2010

UR ER				CLAVE PROGRAMÁTICA				METAS												ACUMULADO		AVANCE FÍSICO %	
UR ER				CLAVE PROGRAMÁTICA				UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				ACUMULADO		AVANCE FÍSICO %	
UR ER				CLAVE PROGRAMÁTICA				UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	ACUMULADO		AVANCE FÍSICO %	
UR ER				CLAVE PROGRAMÁTICA				UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	ACUMULADO		AVANCE FÍSICO %	
								04	BRINDAR ATENCIÓN A LAS MUJERES QUE ACUDA A SOLICITAR ALGUN TIPO DE APOYO Y/O SERVICIOS, OFRECIENDO ALTERNATIVAS ASU NECESIDAD A TRAVEZ DE LA GESTION Y CANALIZACION A INSTANCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS.	1587	1587	977	210	200	138	977	219	289	138	1,623		102.27	
								01	DAR SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL	19	19	7	6	0	6	7	6	1	6	20		105.26	
								02	REALIZAR REUNIONES DE INFORMACIÓN DE APOYOS DEL ÁREA	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4		100.00	
								03	CONCERTAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS	560	560	0	0	560	0	10	0	600	0	610		108.93	
								04	GESTIONAR BECAS A NIÑOS Y NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS	555	555	155	150	125	125	155	409	192	125	881		158.74	
								05	GESTIONAR ESTUDIOS DE MAMOGRAFÍAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2		100.00	
								06	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVO DE ÁREA	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1		100.00	
								07	INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIAS DE APOYOS OTORGADOS A MADRES JEFA DE FAMILIA	5	5	2	1	1	1	2	1	1	1	5		100.00	
								05	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PLANEAR, GESTIONAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, APLICANDO EL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PARA EL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS.	12	11	3	3	3	3	3	2	3	3	3	11		91.67
								01	INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA	24	24	6	6	6	6	6	6	6	6	22		91.67	
								02	ELABORAR REPORTES FINANCIEROS DEL GASTO EJERCIDO DEL RECURSO ESTATAL ESTADOS FINANCIEROS, PAGO DE HONORARIOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1		100.00	
								03	REALIZAR EL TRAMITE E INFORME DE LOS SUBSIDIOS MENSUALES OTORGADOS AL ISM.	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	2		100.00	
								04	ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL.	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1		100.00	
								05	ELABORAR PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA ACCEDER A FONDOS FEDERALES	2	2	2	0	0	0	2	0	0	0	2		100.00	
								06	PRESENTACION DEL PRESUPUESTO POR PARTIDA Y POA, PARA EL EJERCICIO FISCAL	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1		100.00	
								07	ACTUALIZACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL I.S.M. Y DE LA PLANTILLA DE RECURSOS HUMANOS	2	2	0	1	1	0	0	1	1	0	2		100.00	
								08	ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES.	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1		100.00	
								09	TRAMITES DE RECURSOS HUMANOS (ALTAS, BAJAS, INCIDENCIAS DE ASISTENCIAS, ISSSTESON, FONACOT, ETC., ASI COMO INTEGRACION DE EXPEDIENTES).	24	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24		100.00	
								10	CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA EL PERSONAL DENTRO Y FUERA DEL ESTADO.	6	6	1	2	1	2	1	2	1	2	6		100.00	
								11	SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS DEL I.S.M. PARA LA MEJORA REGULATORIA	2	2	0	1	1	0	0	1	1	0	2		100.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
 2010

[32] INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER CLAVE PROGRAMÁTICA										METAS										ACUMULADO		AVANCE FÍSICO %
UR	ER	PROG.	FUN	SUBF	LA	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				ACUMULADO	AVANCE FÍSICO %			
										1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
						12	ORGANIZAR E INTEGRAR SESIONES DE JUNTA DIRECTIVA	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	2	5	125.00			
						13	ELABORACION DE BITACORAS TRIMESTRALES DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ACTUALIZACION DE LOS INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES Y RESGUARDOS DE ACTIVOS.	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00			
						14	ORGANIZAR REUNIONES DE COMITÉ DE ADQUISICIONES	EVENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00			
						15	SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	2	2	0	1	0	1	0	1	1	2	100.00			
						06	COORDINACION DE DIFUSION E IMAGEN CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA CULTURA DE EQUITAD DE GÉNERO. COORDINANDO TODAS AQUELLAS ACCIONES RELACIONADAS AL ISM, PARA QUE LA COMUNIDAD CONOZCA LOS SERVICIOS QUE BRINDA.															
						01	ELABORAR CAMPAÑAS PERMANENTES DURANTE EL AÑO	CAMPAÑA	5	5	1	1	1	1	1	1	2	5	100.00			
						02	CAPACITAR A PERSONAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	TALLERES	2	2	0	2	0	0	2	0	0	2	100.00			
						03	PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO CON TEMÁTICAS DE MUJERES	DOCUMENTO	64	64	25	13	14	25	13	14	12	64	100.00			
						04	CREACION DE UN OBSERVATORIO DE MEDIOS DE COMUNICACION Y/O ADHESION AL OBSERVATORIO DEL INMUJERES	DOCUMENTO	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0.00			
						07	COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO COORDINAR LOS SISTEMAS DE INFORMACION INTERNO PARA DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISM; ASI COMO DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA.															
						01	INTEGRAR INFORMES TRIMESTRALES DE LAS BENEFICIADAS EN EL ISM	DOCUMENTO	3	3	0	1	1	1	0	1	1	3	100.00			
						02	REALIZAR REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL I.S.M.	DOCUMENTO	5	5	2	1	1	2	1	1	1	5	100.00			
						03	GENERAR LA INFORMACION OPERATIVA PARA LA FICHA TÉCNICA DEL SECTOR PARA ESTATAL	DOCUMENTO	5	5	2	1	1	2	1	1	1	5	100.00			
						04	ELABORAR Y REMITIR EL INFORME TRIMESTRAL AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA, SOBRE LAS ACTUALIZACIONES REALIZADAS DE LA INFORMACIÓN BÁSICA PUBLICADA EN EL PORTAL Y DEL SENTIDO DE LA RESPUESTA OTORGADA A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS.	INFORME	3	3	0	1	1	0	1	1	3	100.00				
						05	ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRAL DE ARCHIVOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	2	2	0	1	0	1	0	1	1	2	100.00			
						06	REALIZAR VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS EN EL MANUAL DEL I.S.M.	DOCUMENTO	7	7	0	3	3	1	0	3	1	7	100.00			
						07	ELABORAR PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL I.S.M.	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	100.00			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
 2010

[32] INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER																					
CLAVE PROGRAMÁTICA				DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MODIF. ANUAL	METAS												ACUMULADO	AVANCE FÍSICO %	
UR	ER	PROG.	FUN				SUBF	LA	META	CALENDARIO				REALIZADO							
										1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
						08	REALIZAR REUNIONES PARA EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN LOS CENTROS REGIONALES DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA, DE LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS RIO COLORADO, CABORCA, NAVOJOA Y NOGALES, SONORA.	EVENTO	4	4	0	2	1	1	0	2	1	1	1	4	100.00
						09	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	PERSONA	20	20	2	6	6	6	2	6	6	6	6	20	100.00
						08	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO														
						01	REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, VIGILANCIA FISCALIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ASI COMO FORMULAR SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS.	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
						02	PROMOVER LA CAPACITACION Y EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DEL OCCA	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00
						03	EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
						04	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD	INFORME	2	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1	2	100.00
						05	REALIZAR AUDITORIAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES	INFORME	2	2	0	1	0	0	1	0	1	0	1	2	100.00
						06	ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ORGANO DEL CONTROL, ASI COMO EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	INFORME	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	100.00
						07	EVALUACION DE LA ATENCION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	100.00
						08	REVISAR LA INFORMACION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD ENTREGA AL SISTEMA DE INFORMACION DE ACCIONES DE GOBIERNO (SIA)	DOCUMENTO	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
							TOTAL DE METAS PROGRAMADAS: 106														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

CONCILIACION ENTRE RESULTADO 2010 DEL INGRESO-GASTO FORMATO EVTOP-01 Y SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS			
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO FINAL FLUJO EFECTIVO	9,061,367.56	7,885,710.12	2,086,270.97
MAS:			
INCREMENTO SALDO EN PROVEEDORES	16,028.74	129,570.18	-
INCREMENTO SALDO ACREEDORES DIVERSOS	2,475.70	10,273.38	145,752.16
INCREMENTO SALDO IMPUESTOS POR PAGAR	4,794.90	59,450.45	91,193.80
DISMINUCION SALDO DEUDORES DIVERSOS	50.00	-	-
DISMINUCION SALDO GASTOS POR COMPROBAR	5,574.69	-	110,572.81
MENOS:			
INCREMENTO SALDO GASTOS POR COMPROBAR	-	35,373.70	-
INCREMENTO SALDO DEUDORES DIVERSOS	-	50.00	662,560.00
DISMINUCION SALDO IMPUESTOS POR PAGAR	-	-	-
DISMINUCION SALDO ACREEDORES DIVERSOS	-	-	-
DISMINUCION SALDO PROVEEDORES	-	-	262,689.61
IGUAL A SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS AL SIGUIENTE MES.	9,090,291.59	8,049,580.43	1,508,540.13

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Las partidas presupuestales :

1350 Riesgo Laboral	1,339,350.80
1351 Ayuda para habitación	294,834.33
1356 Ayuda Para Energía Eléctrica	196,556.16
1502Otras Prestaciones	291,415.93

Son partidas que no cuentan con presupuesto original asignado y se ejerció en el trimestre las cantidades detalladas, pero por el convenio que se suscribió con la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, para el cálculo y pago de nóminas de los empleados del Instituto, estas se procesan aplicando el Plan de Remuneración Total, para el cálculo del ISPT a retener, las partidas mencionadas son las que se manejan para el pago de las nóminas mediante el PRT, sin embargo para calcular el presupuesto anual, se hace en base al Tabulador de Sueldos del Gobierno del Estado, el cual maneja partidas distintas de las mencionadas en el PRT en el caso de la partida 1339 Apoyo Guardería se refleja la cantidad de \$2,339.08 debido a que se destino a Madres del ISM durante este año, en la partida 1400 Cuotas al Isssteson se proyectó en base al año 2009 la cual refleja una variación de \$50,067.65 en la partidas 2402 Estructuras y manufacturas y 3503 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles cuenta con un aumento en lo ejercido por la cantidad de \$38,565.65 y \$56,033.09 respectivamente, debido a que se realizaron trabajos de mantenimiento dentro de las oficinas del ISM Centro de Gobierno y en la casa de Apoyo a la Mujer en la Ciudad de Hermosillo, en la partida 3202 Arrendamiento de Inmuebles tiene una pequeña variación de \$94.54 por concepto de renta de Inmuebles, en las partidas 3401 Almacenaje, Fletes y Maniobras, 3515 Mantenimiento y conservación de Bienes Informáticos, 3604 Impresión y Publicaciones, 3701 Pasajes, 3802 Congresos y convenciones, 3903 Cuotas ya que el último trimestre se incrementaron las actividades como talleres, atención a la Mujer en diferentes Municipios, en las partidas 5101 Mobiliario de Administración, 5206 Equipo de computación se refleja la cantidad de \$2,192.40 y \$1.16 respectivamente, se solicitó a la Subsecretaría de Egresos mediante oficio DAYF-159/2010 de fecha 16 de Junio, autorización para aplicar la transferencia interna de recursos ya que no se contaba presupuesto para reforzar las actividades del ISM sobre la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, en la cual se autoriza por parte de la Subsecretaría de Egresos el día 21 de Junio del presente con número de oficio 05.06/1280/2010 tal

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

como se había solicitado.

En el mes Diciembre se recibió por parte de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sonora, la cantidad de \$27,400.00 para llevar a cabo una campaña de difusión de los servicios que ofrece el Instituto la cual se aplica en la partida 3602. En el 4to. Trimestre se transfirió el remanente 2009 por la cantidad de \$1,892,249.82 debidamente autorizados por la Junta Directiva y por la Subsecretaría de Egresos las cuales se transfirieron \$310,643.93 a las partidas 3907 Ayudas Diversas y se aplicaron gastos que corresponden en las partidas 3301 Asesoría y Capacitación por \$474,871.49 y la partida 3602 gastos de Difusión por \$106,728.40 en el mes de Octubre se realizo un pago derivado de convenio firmado en el año 2009 a la Asociación Fundación Sonorense de Liderazgo por 1,000,000.00 de igual forma se realizo un deposito a la cuenta de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora por la cantidad de \$1,810,649.93 para su traspaso a la Secretaría de desarrollo Social para destinarlo al programa de Madres jefas de Familia que anteriormente el ISM lo destinaba a Mujeres Sonorenses, quedando pendiente de trasladar a la misma un importe de \$500,000.00 el cual se disminuye del gasto de operación durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre la cual se refleja el descuento de \$166,666.66 mensual

En este trimestre se realizo la devolución de Recursos Federales de programa PAIMEF por un importe de \$504,280.30 en el mes de Diciembre, por parte del Instituto Nacional de las Mujeres, al igual que el programa Federal Transversalidad por la cantidad de \$775,962.21 no se ejerció al 100% estos dos fondos debido a que el periodo de aplicación de los mismos en muy corto. En el mes de Noviembre se notifica al ISM por parte de la Subsecretaría de egresos la disminución al el presupuesto, descontando un 50% de esa disminución en los meses de Noviembre y Diciembre, como aclaración el importe del Subsidio correspondiente al mes de Diciembre se recibe hasta el mes de Enero del 2011, al igual que el pago de 10 días de aguinaldo se refleja en 2010 pero se recibe en la primer quincena de Enero del 2011.

Comisión Para la Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora



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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: Comisión para la atención de los Pueblos Indígenas de Sonora

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE	
			TOTAL DE INGRESOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		TOTAL TRIMESTRE
Saldo inicial (Caja y Bancos)				4,772,757.93	3,061,788.29	4,007,867.41		
FEDERALES							0.00	0.00
ESTATALES	52,672,229.00	43,308,074.31		710,038.55	3,576,067.55	8,498,702.50	12,784,808.60	40,820,904.28
INGRESOS PROPIOS							0.00	0.00
OTROS INGRESOS				8,511.83	12,275.95	17,088.94	37,876.72	487,743.84
TOTAL	52,672,229.00	43,308,074.31		5,491,308.31	6,650,131.79	12,523,658.85	12,822,685.32	41,308,648.12

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE	
			TOTAL EJERCIDO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		TOTAL TRIMESTRE
CAPITULO:								
1000	7,689,132.00	10,230,096.41		710,038.55	1,112,899.55	1,563,879.39	3,386,817.49	10,230,096.41
2000	1,302,240.00	1,581,300.91		107,996.52	116,334.44	252,246.87	476,577.83	1,443,490.01
3000	4,197,760.00	3,508,213.83		262,771.89	287,021.80	992,547.10	1,542,340.79	3,465,613.83
4000	27,050,000.00	24,808,694.19		1,346,171.87	1,162,946.53	6,215,225.30	8,724,343.70	24,808,694.19
5000	131,377.00	128,048.97		0.00	0.00	0.00	0.00	128,039.97
6000	12,301,720.00	3,051,720.00		0.00	0.00	2,596,247.38	2,596,247.38	2,596,247.38
7000							0.00	0.00
8000							0.00	0.00
9000							0.00	0.00
TOTAL	52,672,229.00	43,308,074.31		2,426,978.83	2,679,202.32	11,620,146.04	16,726,327.19	42,672,181.79

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

	3,064,329.48	3,970,929.47	903,512.81	-	3,903,641.87
--	--------------	--------------	------------	---	--------------

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
					(Pesos)		
1101	Sueldos	3,641,026.92	4,508,721.74	1,141,843.74	4,508,721.74	100.00%	0.00
1301	Prima Quinquenal	108,206.74	97,616.96	24,107.04	97,616.96	100.00%	0.00
1305	Estimulos al Personal	140,878.08	227,367.65	60,479.70	227,367.65	100.00%	0.00
1306	Prima Vacacional	104,145.38	211,929.16	130,311.47	211,929.16	100.00%	0.00
1307	Gratificaciones de Fin de Año	416,581.52	618,410.68	499,616.57	618,410.68	100.00%	0.00
1310	Estimulos al Personal de Confianza	670,320.00	677,940.00	167,580.00	677,940.00	100.00%	0.00
1311	Indemnización al Personal	0	274,814.22	-	274,814.22	100.00%	0.00
1317	Dias Economicos y de Desc. obligatorios no disf.	50,412.05	39,936.28	-	39,936.28	100.00%	0.00
1323	Compensacion Ajuste de Calendario	52,072.69	65,502.95	64,873.93	65,502.95	100.00%	0.00
1324	Compensacion Bono Navidad	52,072.69	65,502.96	64,873.93	65,502.96	100.00%	0.00
1327	Despensa	196,560.00	202,995.00	52,650.00	202,995.00	100.00%	0.00
1333	Bono por Puntualidad	26,460.00	23,227.03	1,807.03	23,227.03	100.00%	0.00
1339	Ayuda para Guardería	13,440.00	15,120.00	4620.00	15,120.00	100.00%	0.00
1343	Apoyo para Utiles Escolares	7,750.00	6,200.00	-	6,200.00	100.00%	0.00
1344	Bono por Capacitacion	53,760.00	55,680.00	14,400.00	55,680.00	100.00%	0.00
1345	Compensacion por Titulacion a nivel Lic.	98,588.95	90,703.59	23,231.98	90,703.59	100.00%	0.00
1346	Compensacion Especifica a Personal de Base	9,163.58	12,587.20	0	12,587.20	100.00%	0.00
1348	Ayuda de Transporte	68,880.00	71,340.00	18,450.00	71,340.00	100.00%	0.00
1350	Riesgo Laboral	672,266.64	1,179,266.64	668,066.66	1,179,266.64	100.00%	0.00
1401	Cuotas Servicio Medico del ISSSTESON	290,390.52	380,141.02	98,823.72	380,141.02	100.00%	0.00
1402	Cuotas al FOVISSSTESON	154,875.00	178,887.79	46,504.68	178,887.79	100.00%	0.00
1403	Cuota Seguro de Vida	52.80	57.80	15.60	57.80	100.00%	0.00
1404	Cuota Seguro para el Retiro	660.00	722.50	195.00	722.50	100.00%	0.00
1405	Pagas por Defunción, Pensiones y Jubilaciones	677,577.84	782,640.49	203,459.88	782,640.49	100.00%	0.00
1406	Asignación para Prestamos a Corto Plazo	19,359.36	22,358.87	5,812.50	22,358.87	100.00%	0.00

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA							
(Pesos)							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1407	Asignación para Prestamos Prendarios	19,359.36	22,358.87	5,812.50	22,358.87	100.00%	0.00
1408	Otras Prestaciones de Seguridad Social	136,269.36	173,823.68	48,952.26	173,823.68	100.00%	0.00
1502	Otras Prestaciones	8,002.52	224,243.33	40,329.30	224,243.33	100.00%	0.00
	CAPITULO 1000	\$ 7,689,132.00	\$ 10,230,096.41	\$ 3,386,817.49	10,230,096.41	100.00%	0.00
2101	Material de Oficina	100,000.00	126,860.32	54,867.00	126,860.32	100.00%	0.00
2102	Material de Limpieza	48,000.00	49,585.16	21,287.65	49,585.16	100.00%	0.00
2103	Materiales Educativos	3,000.00	1,180.01	843.40	1,180.01	100.00%	0.00
2104	Materiales y utiles de Impresión y Reproduccion	68,800.00	99,707.79	33,977.60	99,707.79	100.00%	0.00
2105	Mat. Y Utiles p/procesamiento de Eq. Y B. I.	30,000.00	51,917.50	8,434.40	51,917.50	100.00%	0.00
2106	Material para Informacion	6,000.00	9,560.00	540.00	9,560.00	100.00%	0.00
2201	Productos Alimenticios p/personal en las inst.	50,000.00	153,231.51	102,799.22	153,231.51	100.00%	0.00
2206	utensilios para el servicio de alimentacion	4,200.00	7,389.52	1,645.00	7,389.52	100.00%	0.00
2207	Adquisicion de Agua Potable	36,000.00	17,040.01	34.00	17,040.01	100.00%	0.00
2302	Refacciones, acc. y herramientas menores	60,000.00	80,068.38	21,267.05	80,068.38	100.00%	0.00
2303	Placas, Engomados, calcomanias y Hologramas	20,000.00	18,611.00	-	18,611.00	100.00%	0.00
2304	Refacciones y Accesorios para Eq de computo	45,000.00	32,024.03	8,551.74	32,024.03	100.00%	0.00
2402	Estructuras y Manufacturas	15,000.00	10,324.00	-	10,324.00	100.00%	0.00
2403	Materiales Complementarios	11,000.00	37,480.87	15,000.07	37,480.87	100.00%	0.00
2404	Material Electrico y Electronico	5,000.00	1,604.54	89.50	1,604.54	100.00%	0.00
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	10,000.00	4,125.22	727.60	4,125.22	100.00%	0.00
2601	Combustibles	750,000.00	798,863.45	165,568.00	674,332.55	84.41%	124,530.90
2602	Lubricantes y Aditivos	30,240.00	30,240.00	4,800.00	16,960.00	56.08%	13,280.00
2701	Vestuario, uniformes y blancos	10,000.00	51,487.60	36,145.60	51,487.60	100.00%	0.00
	CAPITULO 2000	\$ 1,302,240.00	\$ 1,581,300.91	\$ 476,577.83	1,443,490.01	91.28%	137,810.90
3101	Servicio Postal	3,000.00	4,712.70	1,677.16	4,712.70	100.00%	0.00
3103	Servicio Telefónico	250,000.00	247,579.37	65,838.88	247,579.37	100.00%	0.00

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA							
(Pesos)							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3104	Servicio de Energía Eléctrica	120,000.00	127,720.00	47,710.00	127,720.00	100.00%	0.00
3106	Servicio de Agua Potable	3,000.00	3,953.00	2,318.00	3,953.00	100.00%	0.00
3201	Arrendamiento de Inmueble	225,819.12	225,819.12	56,454.78	225,819.12	100.00%	0.00
3202	Arrendamiento de Muebles, Maq. Y Equipo	31,308.00	33,719.69	10,427.55	33,719.69	100.00%	0.00
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	40,000.00	10,631.40	10,631.40	10,631.40	100.00%	0.00
3301	Asesoría y Capacitación	1,072,000.00	336,294.82	281,678.42	336,294.82	100.00%	0.00
3303	Servicios de Informática	50,000.00	51,414.00	51,044.00	51,414.00	100.00%	0.00
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	250,000.00	249,476.00	249,476.00	249,476.00	100.00%	0.00
3402	Gastos Financieros	75,500.00	44,405.79	1,642.18	44,405.79	100.00%	0.00
3403	Seguros y Fianzas	86,168.43	71,129.89	1,560.00	71,129.89	100.00%	0.00
3407	Servicios de Vigilancia	6,000.00	5,502.49	0.00	5,502.49	100.00%	0.00
3501	Mmto y Conservación de Mob. Y Eq.	12,500.00	-	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
3502	Mmto y Conservación de Maq y Eq.	28,864.45	22,233.29	0.00	22,233.29	100.00%	0.00
3503	Mmto y Conservación de Inmuebles	90,000.00	117,079.00	4,864.00	117,079.00	100.00%	0.00
3504	Servicio de Lavandería, higiene y Fumigación	4,000.00	2,739.00	1,347.00	2,739.00	100.00%	0.00
3505	Mmto y Conservación de Eq. De Transporte	300,000.00	286,201.38	90,277.23	286,201.38	100.00%	0.00
3509	Mmto y Conservación de Parques y Jardines	2,400.00	800.00	450.00	800.00	100.00%	0.00
3512	Conservación de Tomas de Agua	10,000.00	-	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
3514	Instalaciones	30,000.00	29,103.14	25,000.00	29,103.14	100.00%	0.00
3515	Mmto y Conservación de Bienes Informáticos	30,000.00	52,548.00	17748.00	52,548.00	100.00%	0.00
3601	Impresión de Doctos Oficiales	24,000.00	9,175.60	464.00	9,175.60	100.00%	0.00
3602	Gtos de Difusión e Imagen Inst.	30,000.00	321,206.40	298166.40	299,906.40	93.37%	21,300.00
3603	Gtos de Difusión de Serv. Pub. Y Camp. De Inf.	100,000.00	56,000.00	42,000.00	56,000.00	100.00%	0.00
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	50,000.00	57,236.98	21,615.44	57,236.98	100.00%	0.00
3606	Servicios de Telecomunicaciones	52,800.00	50,126.16	19,703.55	50,126.16	100.00%	0.00
3608	Licitaciones, Convenios y Convocatoria	16,124.00	16,124.00	-	16,124.00	100.00%	0.00

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA							
(Pesos)							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3701	Pasajes	108,000.00	60,500.87	150.00	39,200.87	64.79%	21,300.00
3702	Viáticos	600,000.00	594,750.00	135,750.00	594,750.00	100.00%	0.00
3703	Gastos de Camino	200,000.00	120,190.00	30,380.00	120,190.00	100.00%	0.00
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	10,000.00	6,239.80	2,851.80	6,239.80	100.00%	0.00
3802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	200,000.00	197,061.85	13,939.00	197,061.85	100.00%	0.00
3903	Cuotas	32,400.00	26,261.00	12,466.00	26,261.00	100.00%	0.00
3906	Fomento Deportivo	70,000.00	70,279.09	44,710.00	70,279.09	100.00%	0.00
	CAPITULO 3000	\$ 4,213,884.00	\$ 3,508,213.83	\$ 1,542,340.79	3,465,613.83	98.79%	42,600.00
4125	Apoyo a Comunidades Indigenas	27,050,000	24,808,694.19	8,724,343.70	24,808,694.19	100.00%	0.00
	CAPITULO 4000	\$ 27,050,000.00	\$ 24,808,694.19	\$ 8,724,343.70	24,808,694.19	100.00%	0.00
5101	Mobiliario de Administración	51,000	30,264.58	0.00	30,255.58	99.97%	9.00
5102	Equipo de Administración	14,000	14,234.59	-	14,234.59	100.00%	0.00
5204	Eq. Y Aparatos de Com. Y Telecomunicaciones	20,055	16,854.80	-	16,854.80	100.00%	0.00
5206	Equipo de Computacion Electrónica	46,322	66,695.00	-	66,695.00	100.00%	0.00
	CAPITULO 5000	\$ 131,377.00	\$ 128,048.97	\$ -	128,039.97	99.99%	9.00
6101	Programas de Ejecución Directa	12,301,720	3,051,720	2,596,247.38	2,596,247.38	85.07%	455,472.62
	CAPITULO 6000	\$ 12,301,720.00	\$ 3,051,720.00	2596247.38	2,596,247.38	85.07%	455,472.62
	TOTAL	\$ 52,688,353.00	\$ 43,308,074.31	\$ 16,726,327.19	\$ 42,672,181.79	98.53%	635,892.52

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

CUARTO 2010

ORGANISMO: Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora					METAS																		
CLAVE ORGANISMO					UNIDAD DE MEDIDA	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FÍSICO %								
UR	E	EST	FUN	SUBF			LA	META	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.		3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUM.					
DESCRIPCION																							
01	E1	02	05	02	01	01	COMISION PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SONORA																
							SONORA SOLIDARIO																
							PUENTE AL DESARROLLO																
							ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO																
							CONDUCCIÓN LAS RELACIONES CON LOS NIVELES DE GOBIERNO																
							FEDERAL ESTATAL Y MUNICIPAL																
						01	OTORGAR ASESORIA JURIDICA A PERSONAS Y GRUPOS INDIGENAS																
						02	ASISTIR A CAPACITACIONES Y CONFERENCIAS EN MATERIA DE DERECHOS INDIGENAS.																
						03	ASISTIR A CAMPAÑAS DE REGULARIZACIÓN DE ACTOS DEL REGISTRO CIVIL																
						04	JORNADAS COMUNITARIAS EN MATERIA JURIDICA EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS																
						02	OTORGAR ASESORIA JURIDICA A PERSONAS Y GRUPOS INDIGENAS																
							ELABORAR, COORDINAR Y EJECUTAR PROGRAMAS SUSTANTIVOS ENFOCADOS AL DESARROLLO SOCIAL DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN EL ESTADO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS NECESIDADES DETECTADAS EN DIAGNÓSTICOS, ASÍ COMO LOS REQUERIMIENTOS PLANTEADOS POR ESTAS.																
						01	PROMOVER Y APOYAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN COMUNIDADES INDIGENAS																
						02	REUNIONES DE COORDINACIÓN DEPENDENCIAS AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES INDIGENAS PARA LA PROMOCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.																
						03	VERIFICACION DE CAMPO PARA SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS.																
						04	PROMOVER Y APOYAR ACCIONES DE VIVIENDA EN COMUNIDADES INDIGENAS																
						05	INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EN COMUNIDADES INDIGENAS.																
						06	VISITAS DE VERIFICACION DE CAMPO AL PROGRAMA DE VIVIENDA																
						07	OTORGAR BECAS A ESTUDIANTES INDIGENAS DE NIVEL BASICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR																
						08	REUNIONES DE COORDINACION DEPENDENCIAS AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES SOCIALES PARA PROMOVER EL APOYO A LA EDUCACION																
						09	ABRIR ESPACIOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION DIFUNDIENDO LOS DERECHOS , CULTURA Y TRADICIONES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO																
						10	REALIZAR ENCUENTROS DIRECTOS CON LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS PARA LA ENTREGA DE APOYOS DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA COMISION.																
						11	GESTIONAR LAS DIFERENTES ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS APOYOS EN ESPECIE DE CARÁCTER SOCIAL, A PERSONAS Y GRUPOS INDIGENAS																
						12	APOYOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS INDIGENAS DEL ESTADO DE SONORA																
						13	OTORGAR APOYOS PARA LA CELEBRACION DE EVENTOS CULTURALES Y RELIGIOSOS																
						14	OTORGAR APOYOS EN MATERIA DE SALUD, TALENTO, MEDICAMENTOS, HOSPITALIZACIONES ESTUDIOS CLINICOS, TRASLADOS CONSULTAS, INTERVENCIONES QUIRURGICAS, ETC.																
						15	OTORGAR APOYOS DE CARÁCTER SOCIAL A INDIVIDUOS Y GRUPOS INDIGENAS, ATENDIENDO NECESIDADES DE TRASLADO, ALIMENTACION, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE Y PASAJES																
						16	APOYOS ECONOMICOS A ORGANIZACIONES INDIGENAS																
						17	APOYOS ECONOMICOS A LAS COMISIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ETNIAS EN SONORA																
						18	APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES																
						19	APOYOS ECONOMICOS A LAS AUTORIDADES TRADICIONALES.																

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

CUARTO 2010

ORGANISMO: Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora				METAS																	
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO %		
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
					03		EJERCER Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS CON BASE EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO, PROVEYENDO DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA COMISION.		12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
						01	MANTENER ACTUALIZADOS LOS REGISTROS CONTABLES Y ARCHIVOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y PRESENTAR ANTE LA COORDINACION GENERAL, MENSUALMENTE EL INFORME FINANCIERO CONTABLE PRESUPUESTAL.	INFORMES	1200	1200	300	300	300	300	0	645	543	701	1,889	157.42%	
						02	CONTROLAR Y ACTUALIZAR SEMESTRALMENTE EL INVENTARIO DE ACTIVOS DE ESTA COMISION	INVENTARIOS	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	100.00%	
						03	ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	DOCUMENTOS	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%	
						04	SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS EN APOYO AL LOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA COMISION	ACCIONES	1200	1200	300	300	300	300	0	645	543	701	1,889	157.42%	
						05	REALIZAR EVALUACIONES TRIMESTRALES DE LA OPERACION DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL ENVIANDO UN INFORME A LA SECRETARIA DE HACIENDA	INFORMES	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	
						06	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DEL AVANCE FISICO FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION A CARGO DE LA COMISION	INFORMES	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	
						07	INTEGRAR LA INFORMACION SOLICITADA POR LA COORDINACION GENERAL PARA ELABORACION DE LA CUENTA PUBLICA	DOCUMENTO	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100.00%	
						08	INTEGRAR LA INFORMACION SOLICITADA POR LA COORDINACION GENERAL PARA ELABORACION DEL INFORME DE GOBIERNO QUE CADA AÑO DEBE RENDIR EL EJECUTIVO DEL ESTADO	DOCUMENTO	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	100.00%	
						09	SUELDOS	PAGOS	579	579	129	150	150	150	129	142	162	162	595	102.76%	
					04		REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL Y VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.	Informes	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	100.00%	
						1	Realizar auditorías Directas y del seguimiento a las observaciones														

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL****TRIMESTRE: CUARTO 2010****ORGANISMO: COMISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE SONORA****Resultados Generales**

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio 2010

En el Cuarto trimestre de 2010, la Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora planeó en su Programa Operativo, un proceso con líneas de acción y metas encaminadas en su conjunto al cumplimiento de su objetivo que es el de impulsar el Desarrollo Integral y Sustentable de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado. A continuación describimos los logros obtenidos en el cuarto trimestre de 2010.

01E10205020101**ASISTIR A CAPACITACIONES Y CONFERENCIAS EN MATERIA DE DERECHOS INDÍGENAS.**

En el cuarto trimestre de 2010 no se asistió a ninguna capacitación, esta meta se cumplió en el tercer trimestre, en este caso se adelantó en el tercer trimestre el evento programado en este trimestre, llegando así al 100% programado, esto deja concluida la meta.

01E10205020102**ASISTIR A CAMPAÑAS DEL REGISTRO CIVIL.**

En este cuarto trimestre se asistió a dos campañas del Registro Civil, cumpliendo así con el 100 % programado anual.

01E10205020103**JORNADAS COMUNITARIAS EN MATERIA JURÍDICA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.**

En este cuarto trimestre de 2010, se realizaron 2 jornadas, es necesario comentar que en el primer trimestre se llevaron a cabo 3 jornadas y solo se reportaron 2, existe el respaldo necesario para la comprobación de este evento, mismo que se esta reportando en el último trimestre, cumpliendo así con el 100 % programado anual.

01E10205020104**OTORGAR ASESORIA JURIDICA A PERSONAS Y GRUPOS INDÍGENAS.**

En el cuarto trimestre de 2010, se brindaron 284 asesorías jurídicas superando la meta anual con un .36 %, esto es debido a la alta cantidad de solicitudes que se reciben de parte de los indígenas al departamento jurídico.

01E10205020201**PROMOVER Y APOYAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS.**

Para este cuarto trimestre se tenían programadas 10 acciones de las cuales no se otorgo ningún crédito, por lo tanto no se logro la meta anual programada, debido a que no llego el presupuesto autorizado para dicho programa, en el caso de esta meta solamente se otorgaron 2 créditos llegando así al 6.67 % de avance anual.

01E10205020202

REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS, PARA LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.

En este cuarto trimestre se realizaron 2 reuniones de 10 programadas, llegando al 90 % de la meta anual, en este caso no se logró realizar las reuniones proyectadas ya que disminuyó considerablemente el renglón operativo, debido a la ausencia de presupuesto.

01E10205020203

VERIFICACION DE CAMPO PARA SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

En este cuarto trimestre, no se realizaron las visitas de verificación programadas ya que solo se realizaron promociones de proyectos productivos ante otras instancias debido a no contar con presupuesto, en este caso se llegó al 10 %.

01E10205020204

PROMOVER Y APOYAR ACCIONES DE VIVIENDA EN COMUNIDADES INDÍGENAS.

En este cuarto trimestre se programaron 600 acciones, se incluyeron 797 acciones del primer trimestre del 2010 las cuales no se habían incluido por un error en la programación del EVETOP 03 ya que las actividades de promoción se realizan en el I y II trimestre del 2010, considerando todas las acciones realizadas en el 2010 en total rebasamos la meta anual con el 40.20 %, esto fue por la alta cantidad de apoyos solicitados por parte de la población objetivo de esta comisión.

01E10205020205

INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EN COMUNIDADES INDÍGENAS.

En este cuarto trimestre se tenía programado integrar 600 expedientes, de los cuales se integraron 605 expedientes, rebasando la meta anual con el 51.40 %, esto se debió a que se atendieron las solicitudes recibidas así como algunas de las que se recibieron en años anteriores.

01E10205020206

En este cuarto trimestre se tenía programado verificar 600 beneficiarios; sin embargo, se verificaron 405 viviendas, rebasando la meta anual con el 51.40 %, esto se debió a que se atendieron las solicitudes recibidas así como algunas de las que se recibieron en años anteriores, esta meta esta enlazada a la anterior.

01E10205020207

OTORGAR BECAS A ESTUDIANTES INDÍGENAS DE NIVEL BÁSICO, MEDIO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR.

En este cuarto trimestre se otorgaron 21,429 apoyos, en este caso se cumplió la meta anual al 100 %.

01E10205020208

REUNIONES DE COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES SOCIALES, PARA PROMOVER EL APOYO A LA EDUCACION.

En este cuarto trimestre no se llevaron a cabo las 2 reuniones programadas, esto se debió a que no se registro adecuadamente las reuniones celebradas con las dependencias y autoridades tradicionelae, para este caso se logró llegar al 75 % de la meta anual.

01E10205020209

ABRIR ESPACIOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIFUNDIENDO LOS DERECHOS, CULTURA Y TRADICIONES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE SONORA

En este cuarto trimestre no se difundieron los spots de radio debido a que no se actualizaron los spots radiofónicos a transmitirse en Radio Sonora, quedando esta meta en el 25 % de la meta anual.

01E10205020210

REALIZAR ENCUENTROS DIRECTOS CON LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS PARA LA ENTREGA DE APOYOS DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA COMISION.

Para el cuarto trimestre del 2010, se programó un evento, en este caso se llevaron a cabo 3 eventos, se rebasó la meta anual en un 25 %, esto debido a las solicitudes recibidas en esta comisión las cuales rebasan lo programado en el año.

01E10205020211

GESTIONAR ANTE LAS DIFERENTES ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS APOYOS EN ESPECIE DE CARÁCTER SOCIAL A PERSONAS Y GRUPOS INDÍGENAS.

Para el cuarto trimestre del 2010 se programaron 15 gestiones de apoyo, de los cuales solo se llevaron a cabo 5 faltando de realizar 10 gestiones en el trimestre, esto es debido a la falta de solicitudes por parte de indígenas que necesitan dichas gestiones, en este caso solamente se llegó al 53.33 % de la meta anual. Esta meta no depende de la Entidad.

01E10205020212

APOYOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE SOSNORA.

En este cuarto trimestre se licitaron materiales para 60 centros ceremoniales, se rebasó la meta anual en un 20 % de lo programado, en este caso la meta se rebasó debido a que en algunos de los centros ceremoniales requirió de reparaciones menores que dio como resultado que se apoyaran 10 acciones extras.

01E10205020213

OTORGAR APOYOS PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y RELIGIOSOS

Para este cuarto trimestre se programaron 30 apoyos y se otorgaron 61, rebasando la meta anual con un 33.33 %, esto se debió a la alta cantidad de solicitudes de parte de las autoridades tradicionales que realizan dichas actividades culturales. Esta meta no depende de la entidad.

01E10205020214

OTORGAR APOYOS EN MATERIA DE SALUD, TALES COMO, MEDICAMENTOS, HOSPITALIZACIONES, ESTUDIOS CLINICOS, TRASLADOS CONSULTAS, INTERVENCIONES QUIRURJICAS, ETC.

En este cuarto trimestre se programaron 90 apoyos en materia de salud, se realizaron 96 en este trimestre, pero por las circunstancias de las necesidades emergentes de cada una de las solicitudes recibidas en este concepto se rebasó la meta anual con el 42.78 %, rebasando así lo programado, esto se debe a la gran demanda que se presenta en este rubro. Esta meta no depende de la entidad.

01E10205020215

OTORGAR APOYOS DE CARÁCTER SOCIAL A INDIVIDUOS Y GRUPOS INDÍGENAS, ATENDIENDO NECESIDADES DE TRASLADO, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, COMBUSTIBLE Y PASAJES.

En este cuarto trimestre se programaron 4,500 apoyos de este tipo, y se otorgaron 3878, en este caso se rebasó la meta anual con 40.79 % debido a la alta demanda de solicitudes de la población indígena. Esta meta no depende de la entidad.

01E10205020216

APOYOS ECONOMICOS A ORGANIZACIONES INDÍGENAS.

En este cuarto trimestre se entregaron 54 apoyos de 29 programados, logrando rebasar la meta con un 33.93 % de lo programado anual, esto es debido a la alta demanda de este tipo de solicitudes de parte de las organizaciones indígenas.

01E10205020217

APOYOS ECONOMICOS A LAS COMISIONES TECNICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ETNIAS EN SONORA.

Para este cuarto trimestre se otorgaron 495 apoyos, logrando rebasar la meta anual con un 10.12 %, esto es debido a la demanda de apoyos de parte de las diferentes etnias del estado. Los apoyos de las comisiones técnicas no son a demanda. Son acuerdos con las autoridades Tradicionales que generalmente son al inicio del año, pero en este periodo se llevaron a cabo cambios en algunas comunidades y en el mes de Diciembre se dieron apoyos extras a todos los técnicos.

01E10205020218

APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES

Para este cuarto trimestre se le dio mantenimiento a 15 vehículos llegando solamente al 40 % de la meta anual programada, esto es debido a la falta de solicitudes de reparación de vehículos de parte de los indígenas. Esta meta no depende de la entidad.

01E10205020219

APOYOS ECONOMICOS A LAS AUTORIDADES TRADICIONALES.

En este cuarto trimestre, se otorgaron 64 apoyos, rebasando la meta anual con un 62 % de lo programado, esto debido a la alta cantidad de solicitudes por parte de las autoridades tradicionales. Esta meta no depende de la entidad

01E10205020304

SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS EN APOYO AL LOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA COMISION.

El comportamiento de esta meta depende de la demanda que se recibe por parte de las áreas administrativas de esta Comisión, es por eso que al incrementarse las actividades, la meta rebaso lo programado con el 57.42 % para el ejercicio 2010.

01E10205020309

SUELDOS.

La meta alcanzada fue de 102.76 %, esto debido a la autorización por parte de la Secretaria de Hacienda de 3 plazas de nivel 10 y una de nivel 9 en el ejercicio 2010.

En lo que respecta al Presupuesto de Ingresos y Egresos Original, este tuvo modificaciones derivado de ampliaciones y reducciones que se explican a continuación:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS ORIGINAL		
Presupuesto Ingresos Original		\$ 52,672,229.00
Mas: Ampliación		2,332,170.81
Comunicación Social Cuarto trimestre	\$ 291,206.40	
Ampliación Capitulo 1000 (Servicios Personales)	2,040,964.41	
Menos: Reducción		9,587,449.50
Cancelación capitulo 6000 (programa de vivienda)	9,250,000.00	

Reducción 7.34% al gasto Corriente	337,449.50	
Presupuesto de Ingresos Modificado al 4to. Trim. de 2010		\$ 45,416,950.31

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS ORIGINAL		
Presupuesto de egresos Original		\$ 52,672,229.00
Mas: Ampliación		5,623,294.81
Ampliación Comunicación Social (Cuarto Trimestre)	291,206.40	
Aplicación Economías 2009	2,450,000.00	
Ampliación para Apoyo a Comunidades Indígenas (Partida 4125)	825,000.00	
Ampliación capítulo 1000	2,040,964.41	
Ampliación compromisos adquiridos	16,124.00	
Menos: Reducción		\$ 14,987,449.50
Reducción para Apoyo a Comunidades Indígenas (Partida 4125)	300,000.00	
Reducción Art. 8 Bis	5,100,000.00	
Reducción Gasto Corriente (Nov - Dic 2010)	337,449.50	
Cancelación Programa de Vivienda	9,250,000.00	
Presupuesto de Egresos Modificado al 4to. Trim. 2010		\$ 43,308,074.31

DETALLE DE MODIFICACIÓN (AMPLIACIÓN) AL PRESUPUESTO DE EGRESOS ORIGINAL DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2010

La reducción correspondiente a la transferencia de recursos en el cuarto trimestre al INVES por \$ 9,250,000.00, se reflejó en la partida 6101, específicamente en la de Vivienda.

DETALLE DE MODIFICACIÓN (AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN) AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2010

A continuación se muestran los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2010 en los cuales se explican las diferencias entre el "Saldo Inicial de Caja y Bancos" y La variación Ingreso-Gasto de cada uno de los meses en el EVTOP-01 de este trimestre:

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Octubre de 2010.

Saldo en Caja y Bancos al 30 de Septiembre de 2010	\$	4,772,757.93
Mas:		
Ingresos		718,550.38
Menos:		
Gastos		2,426,978.83
Servicios Personales	\$ 710,038.55	
Materiales y Suministros	107,996.52	
Servicios Generales	262,771.89	
Apoyo Comunidades Indigenas	1,346,171.87	
Bienes Muebles	0.00	
Inversiones en Infraestructura	<u>0.00</u>	
<u>Total Ingreso menos Gasto</u>	\$	<u>3,064,329.48</u>
más:		99,965.61
Disminución de Cuentas de Activo	\$ 47,003.56	
Aumentos de Pasivo	<u>52,962.05</u>	
Menos:		102,506.80
Aumento de Activo	\$ 47,530.26	
Disminución de Pasivos	<u>54,976.54</u>	
Saldo en Caja y Bancos al 31 de Octubre de 2010	\$	<u><u>3,061,788.29</u></u>

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Noviembre de 2010

Saldo en Caja y Bancos al 31 de Octubre de 2010	\$	3,061,788.29
Mas:		
Ingresos		3,588,343.50
Menos:		
Gastos		2,679,202.32
Servicios Personales	1,112,899.55	
Materiales y Suministros	116,334.44	
Servicios Generales	287,021.80	
Apoyo Comunidades Indigenas	1,162,946.53	
Bienes Muebles	0.00	
Inversiones en Infraestructura	<u>0.00</u>	
<u>Total Ingreso menos Gasto</u>	\$	3,970,929.47
mas:		113,516.29
Disminución de Cuentas de Activo	\$ 44,000.22	
Aumentos de Pasivo	<u>69,516.07</u>	
Menos:		76,578.35
Aumento de Activo	\$ 67,893.81	
Disminución de Pasivos	<u>8,684.54</u>	
Saldo en Caja y Bancos al 30 de Noviembre de 2010	\$	<u>4,007,867.41</u>

Estado de Origen y Aplicación de Recursos Diciembre de 2010

Saldo en Caja y Bancos al 30 de Noviembre de 2010	\$ 4,007,867.41
Mas:	
Ingresos	8,515,791.44
Menos:	
Gastos	11,620,146.04
Servicios Personales	\$ 1,563,879.39
Materiales y Suministros	252,246.87
Servicios Generales	992,547.10
Apoyo Comunidades Indigenas	6,215,225.30
Bienes Muebles	0.00
Inversiones en Infraestructura	<u>2,596,247.38</u>
<u>Total Ingreso menos Gasto</u>	\$ 903,512.81
más:	
Disminución de Cuentas de Activo	233,052.71
Aumentos de Pasivo	\$ 169,010.11
	<u>64,042.60</u>
Menos:	
Aumento de Activo	174,911.45
Disminución de Pasivos	\$ 81,445.91
	<u>93,465.54</u>
Saldo en Caja y Bancos al 31 de Diciembre de 2010	\$ <u><u>961,654.07</u></u>

El resultado obtenido en los procesos programados durante el cuarto trimestre de 2010 representa un programa integral cuyas líneas de acción están encaminadas a fortalecer y propiciar el desarrollo social y cultural de de las comunidades indígenas nativas y migrantes en Sonora.

En lo que respecta al Gasto Corriente, su comportamiento presentó un registro en su ejercicio, calculado con base al presupuesto programado Original de un 98.01 % y en el Gasto de Inversión, el porcentaje Ejercido fue del 85.07%.

Es importante mencionar que las modificaciones al presupuesto original se dieron por diversas situaciones, entre ellas la ampliación en el capítulo 1000 (Servicios generales) y del capítulo 4000 (Apoyo a Comunidades Indígenas); La reducción en el gasto corriente en los meses de Noviembre y Diciembre, así como la cancelación de recursos de inversión, estas últimas por indicación de la Secretaría de Hacienda y todas ellas se encuentran sustentadas como se indica en los cuadros anteriores por lo cual el calculo del avance se estima también con base en el programado modificado.

Secretaría de Hacienda

- **Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora**
- **Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano**
- **Fideicomiso Puente Colorado**
- **Fideicomiso de Transporte Metropolitano del Estado de Sonora**
- **Fondo Estatal para la Modernización del Transporte**

!

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Sonora



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

**TRIMESTRE: OCT-DIC 2010
PRESUPUESTO 2009**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS			ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			43,655,808.68	36,608,289.95	37,223,602.16	29,740,404.58	
FEDERALES	616,914,563.00	603,485,649.78	0.00	0.00	0.00	589,450,107.17	104.66%
SAGARPA	483,453,024.00	413,920,110.78				413,920,111.67	116.80%
CNA	133,461,539.00	189,565,539.00				184,965,539.50	72.15%
ESTATALES	260,320,859.00	222,340,829.95				222,340,830.36	117.08%
OTROS INGRESOS							
APLICADOS:							
SAGARPA		45,488,271.83		0.00	0.00	24,382,233.03	100.00%
CNA		24,710,280.43				7,816,249.19	100.00%
		20,787,991.40				16,565,983.84	100.00%
NO APLICADOS			799,670.17	137,120.59	135,542.72	1,072,333.48	100.00%
SAGARPA			715,217.73	55,269.86	57,246.01	827,733.60	100.00%
CNA			84,452.44	81,850.73	78,296.71	244,599.88	100.00%
PARTI, CANCE, TRAS.			1,263,044.58	1,370,721.62		2,633,766.20	100.00%
TOTAL	877,235,422.00	871,324,751.56	45,718,523.43	38,116,132.16	37,359,144.88	892,825,802.14	

1.-EGRESOS:

(GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
CAPITULO:							
1000							
2000							
3000							
4000			107,471.68	53,360.00	53,360.00	214,191.68	
5000							
6000	877,235,422.00	871,324,751.56	7,607,155.28	419,585.00	2,571,456.89	10,598,197.17	96.88%
7000			1,395,606.52	419,585.00	951,136.62	867,393,747.73	
8000							
9000							
TOTAL	877,235,422.00	871,324,751.56	9,110,233.48	892,530.00	3,575,953.51	10,812,388.85	
Varacion: Ingreso - Gasto (\$)			36,608,289.95	37,223,602.16	33,783,191.37		

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

**TRIMESTRE: OCT- DIC 2010
PRESUPUESTO 2009**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	OTAL TRIMESTR	
CAPITULO:						
1000						
2000						
3000						
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						

TOTAL

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

LIC. DIANA PLATT SALAZAR

ctor General de la Unidad de Seguimiento de
Acuerdos del Fideicomiso FOFAES

C.P. MARIA DEL SOCORRO MEZA MURRIET
Coordinador del Departamento de Contabilidad
del Fideicomiso FOFAES

Nota:

- (1) Los recursos reportados como Otros Ingresos No Aplicados corresponden a los rendimientos financieros generados por el Fideicomiso.
- (2) Los Egresos reportados en este octavo trimestre del presupuesto 2009 tiene un avance del 98.88% basados en el presupuesto original.
- (3) Los recursos reportados en el presupuesto modificado como Otros Ingresos Aplicados son por la cantidad de 45,498,271.83 para los programas del presupuesto.
- (4) En el Rubro de Egresos en el capitulo 3000, se estan reportando los gastos que se tuvieron durante este periodo y su acumulado de este año, por concepto de
- (5) En el Rubro de Egresos en el capitulo 6000, se estan reportando pagos correspondientes al presupuesto 2009, ya que durante este trimestre no se realizaron p
presupuestos anteriores, por lo tanto el saldo acumulado en egresos corresponde solamente al presupuesto 2009.
- (6) En el Rubro de Ingresos en el concepto de saldo inicial en caja y bancos, se esta informando el saldo en bancos de las subcuentas de años anteriores y el sald
- (7) En el rubro de Otros Ingresos asi como en el capitulo 6000 del rubro de Egresos pero en forma separada como subdivision, se estan considerando movimiento: contables que no son presupuestales, se anexa relación con la explicación de cada uno de dichos movimientos en el EVTOP-04-2009 como **ANEXO 1**.

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

TRIMESTRE: OCT - DIC 2010
PRESUPUESTO 2009

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	Total Programas de Alianza para el Campo	877,235,422	871,324,752	10,598,197	869,988,024	99	1,336,727

(Pesos)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: OCT - DIC 2010
PRESUPUESTO 2009

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

CLAVE ORGANISMO					UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MODIF. ANUAL	ORIGINA L ANUAL	METAS								AV. FISICO %		
UR	E	EST	FUN	SUBF					LA	META	CALENDARIO				REALIZADO				
											1er TRIM.	2do TRIM.	3er TRIM.	4to TRIM.	1er TRIM.	2do TRIM.		3er TRIM.	4to TRIM.
								20						3	6	4	9	78	390
							Reuniones de Comité Técnico	78						1,160	1,906	111	13	8,537	285
							Autorizaciones de Pago	3000	8,537										
							Total Alianza para el Campo. Subtotal del Convenio SAGAPRA-GES												

-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: OCT - DIC 2010
PRESUPUESTO 2009

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En el octavo trimestre que contempla el ejercicio del presupuesto 2009, se han realizado 9 reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para un total de 22 reuniones en el año, en las cuales se reportan 13 solicitudes de pago en este trimestre, para un acumulado de 3,190 solicitudes de pago acumulado en este año para los Programas del Convenio de Coordinación Rural Sustentable.

La operación y ejecución de los programas del Convenio de Coordinación Rural Sustentable, así como el control de los avances físicos que se deben reportar, están a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura (SAGARHPA).

Los techos financieros presentados para el ejercicio de los programas del Convenio de Coordinación Rural Sustentable 2009, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos por un importe de **871,324,751.56** millones de pesos.

Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el presente periodo para el Convenio SAGARPA – GES es de 827,733.60 pesos, y para el Convenio CNA –GES por 244,599.88 pesos, para un total de 1,072,333.48 pesos, y un acumulado de 25,278,461.16 pesos, los cuales se reportan dentro del rubro de Otros Ingresos No Aplicados.

Durante el ejercicio 2009 se han ejercido **2,594,276.36** pesos por concepto de diversos gastos administrativos, los cuales no se consideran como parte del Presupuesto modificado del Fideicomiso, mismos que a continuación se detallan:

! "# \$%&' () * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _ ` { } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿	- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [\] ^ _ ` { } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
--	---

ANEXO 1:

Durante el mes de **Octubre** del 2010 del presupuesto 2009, se tuvieron diversos movimientos de carácter contable más no presupuestales, los cuales se detallan a continuación:

- 1.- Con el Oficio 291/2010 se solicita el pago de 132,561.94 pesos aportado por los productores, y que permanecía pendiente debido a que se necesitaba Reclasificar un importe del presupuesto 2007 al presupuesto 2008.
- 2.- Se tiene una aportación por parte de los productores por 786,888.33 pesos con el oficio 303/2010 a la subcuenta 63, y se pago con la inst. 294-02-10.
- 3.- Se tiene una aportación por parte de los productores por 476,156.25 pesos con el oficio 303/2010 a la subcuenta 63, y se pago con la inst. 292-03-10.
- 4.- Se hicieron dos oficios para reponer unos centavos que hicieron falta en dos pagos que se hicieron por medio de rendimientos, los cuales fueron Por 0.30 centavos y por 0.06 centavos con los oficios 308/2010 y 309/2010 respectivamente.

Durante el mes de **Noviembre** del 2010 del presupuesto 2009, se tuvieron diversos movimientos de carácter contable más no presupuestales, los cuales se detallan a continuación:

- 1.- Se tiene una aportación por parte de los productores por 419,585 pesos con el oficio 336/2010 a la subcuenta 63, y se pago con la inst. 296-02-10.
- 2.- Se tiene una aportación por parte de los productores por 951,136.62 pesos con el oficio 344/2010 a la subcuenta 63.

Durante el mes de **Diciembre** del 2010 del presupuesto 2009, se tuvo un movimiento de carácter contable más no presupuestal, el cual se detalla a continuación:

- 1.- Pago por parte de los productores según inst. 298-02-10 por la cantidad de 951,136.62 pesos.

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

**TRIMESTRE: OCT- DIC 2010
PRESUPUESTO 2010**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y FEDERALES SAGARPA CNA ESTATALES INGRESOS APLICADOS: SAGARPA CNA APLICADOS SAGARPA CNA CANCE. TRAS.	602,357,716.00 428,295,757.00 174,061,959.00 150,000,000.00	781,651,714.00 534,849,576.00 246,802,138.00 184,579,737.00	500,035,053.58 64,742,243.50 64,742,243.50	457,787,897.63 56,985,595.90 1,137,981.00 55,847,614.90 5,736,163.00	454,321,186.23 16,471,271.00 16,471,271.00 18,445,253.00 0.00	138,199,110.40 82,351,495.50 55,847,614.90 24,181,416.00	645,462,375.16 431,139,543.50 214,322,831.66 121,415,108.00	93.32% 99.34% 81.21% 123.54%
APLICADOS: SAGARPA CNA APLICADOS SAGARPA CNA CANCE. TRAS.		0.00	1,803,607.93 1,397,299.86 406,308.07 963,803.75	1,681,524.70 1,332,403.28 349,121.42 5,465,417.02	1,545,786.91 1,164,769.68 381,017.23 1,902,782.50	5,030,919.54 3,894,472.82 1,136,446.72 8,332,003.27	10,429,007.42 7,794,241.68 2,634,765.74 8,332,003.27	100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
TOTAL	752,357,716.00	966,231,451.00	567,544,708.76	527,656,598.25	492,686,279.64	175,743,449.21	785,638,493.85	

**1.-EGRESOS:
(GLOBAL)**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO: 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000								
entre subcitas	752,357,716.00	966,231,451.00	108,793,007.38 963,803.75	71,082,272.70 2,253,139.32	247,193,257.99 3,016,282.50	427,068,538.07	536,928,529.13	71.37%
TOTAL	752,357,716.00	966,231,451.00	109,756,811.13	73,335,412.02	250,209,540.49	427,068,538.07	536,928,529.13	

TOTAL	752,357,716.00	966,231,451.00	109,756,811.13	73,335,412.02	250,209,540.49	427,068,538.07	536,928,529.13
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Ingreso - Gasto			457,787,897.63	454,321,186.23	242,476,739.15		
------------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

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

TRIMESTRE: OCT- DIC 2010
PRESUPUESTO 2010

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)			% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
			TOTAL EJERCIDO			
CAPITULO:						
1000						
2000						
3000						
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						

TOTAL

-Avance Preliminar del Presupuesto anual

LIC. DIANA PLATT SALAZAR
r General de la Unidad de Seguimiento de
Acuerdos del Fideicomiso FOFAES

C.P. MARIA DEL SOCORRO MEZA MURRIET
Coordinador del Departamento de Contabilidad
del Fideicomiso FOFAES

Nota:

- (1) Los recursos reportados como Otros Ingresos No Aplicados corresponden a los rendimientos financieros generados por el Fideicomiso.
- (2) Los Egresos reportados en este cuarto trimestre del presupuesto 2010 tiene un avance del 71.37% basados en el presupuesto original.
- (3) En el mes de diciembre se hicieron dos ajustes en el rubro de ingresos federales y estatales; se reclasificó del ingreso federal la cantidad de 20,000,000.00 ya que corresponden al presupuesto estatal según oficio 24/1/2010. La otra reclasificación que se realizó en el mismo mes fue por la cantidad de 1,554,747.00 pesos según oficio 276/2010, el cual corresponde a un depósito federal.
- (4) En el rubro de Otros Ingresos así como en el capítulo 6000 del rubro de Egresos pero en forma separada como subdivisión, se están considerando movimientos contables que no son presupuestales, se anexa relación con la explicación de cada uno de dichos movimientos en el EVTOP-04-2009 como **ANEXO 1**.

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

TRIMESTRE: OCT- DIC 2010
PRESUPUESTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	Total Programas de Alianza para el Campo	752,357,716	966,231,451	427,068,538	536,928,529	71	429,302,922

(Pesos)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: OCT-DIC 2010
 PRESUPUESTO 2010

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)													
CLAVE ORGANISMO				DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	MODIF. ANUAL	METAS				AV. FISICO %		
UR	E	EST	FUN SUBF LA META				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		TOTAL ACUM.	
				Total Alianza para el Campo. Subtotal del Convenio SAGAPRA-GES	Reuniones	20	22	3	6	4	9	22	110
					Solicitudes	3000	2,603	0	36	243	2,324	2,603	87

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**TRIMESTRE: OCT - DIC 2010
PRESUPUESTO 2010**

ORGANISMO: FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE SONORA (FOFAES)

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En el cuarto trimestre que contempla el ejercicio del presupuesto 2010, se han realizado 9 reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso FOFAES para un total de 22 reuniones en el año, en las cuales se liberaron 2,324 solicitudes de pago en este trimestre, para un acumulado de 2,603 solicitudes de pago en este año para de los Programas del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable.

La operación y ejecución de los programas del Convenio de Coordinación Rural Sustentable, así como el control de los avances físicos que se deben reportar, están a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura (SAGARHPA).

Los techos financieros presentados para el ejercicio de los programas del Convenio de Coordinación Rural Sustentable 2010, corresponden a los recursos asignados en los Anexos Técnicos por un importe de **966,231,451.00** millones de pesos. Al respecto, se informa que el presupuesto convenido para el ejercicio 2010 puede 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.

Los rendimientos financieros del Fideicomiso generados en el presente periodo para el Convenio SAGARPA – GES es de 3,894,472.82 pesos, y para el Convenio CNA –GES por 1,136,446.72 pesos, para un total de este trimestre de 5,030,919.54 pesos, para un acumulado de 10,429,007.42 pesos los cuales se reportan dentro del rubro de Otros Ingresos No Aplicados.

ANEXO 1:

Durante el mes de **Octubre** del 2010 del presupuesto 2010, se tuvieron diversos movimientos de carácter contable más no presupuestales, los cuales se detallan a continuación:

1.- Se tiene una aportación por parte de los productores por 963,803.75 pesos con el oficio 312/2010 a la subcuenta 90, y se pago con la inst. 295-03-10.

Durante el mes de **Noviembre** del 2010 del presupuesto 2010, se tuvieron diversos movimientos de carácter contable más no presupuestales, los cuales se detallan a continuación:

1.- Se tiene una aportación por parte de los productores por 2,253,139.32 pesos con el oficio 336/2010 a la subcuenta 90, y se pago con la inst. 296-03-10.

2.- Se tiene una aportación por parte de los productores por 1,137,981.00 pesos con el oficio 339/2010 a la subcuenta 90.

3.- Se tiene una aportación por parte de los productores por 1,113,500.00 pesos con el oficio 341/2010 a la subcuenta 90.

4.- Se tiene una aportación por parte de los productores por 960,796.70 pesos con el oficio 342/2010 a la subcuenta 90.

Durante el mes de **Diciembre** del 2010 del presupuesto 2009, se tuvo un movimiento de carácter contable más no presupuestal, el cual se detalla a continuación:

- 1.- Se tiene una aportación por parte de los productores por 741,460.00 pesos con el oficio 343/2010 a la subcuenta 90, y se pago según acuer. 298-25-10
- 1.- Se tiene una aportación por parte de los productores por 1,161,322.50 pesos con el oficio 348/2010 a la subcuenta 90, y se pago con la inst. 299-03-10
- 1.- Pago por parte de los productores según acuerdo 297-24-10 por la cantidad de 1,113,500.00 pesos.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Progreso, Fideicomiso Promotor Urbano



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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			3,077,880.34	2,518,007.79	4,071,953.73			
FEDERALES	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
ESTATALES	51,811,800.00	51,811,800.00	1,105,305.70	2,310,456.74	1,676,552.64	5,092,315.08	15,405,149.99	29.73%
INGRESOS PROPIOS	14,892,987.00	14,892,987.00	1,037,849.84	1,695,624.26	1,140,693.73	3,874,167.83	14,941,118.71	100.32%
OTROS INGRESOS	150,000.00	150,000.00	8,064.16	16,844.61	9,500.00	34,408.77	130,516.59	87.01%
TOTAL	66,854,787.00	66,854,787.00	5,229,100.04	6,540,933.40	6,898,700.10	9,000,891.68	30,476,785.29	45.59%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	1,365,120.00	1,365,120.00	96,761.11	96,761.11	174,234.57	367,756.79	1,221,892.36	89.51%
2000	46,000.00	46,000.00	2,282.75	7,229.89	3,721.08	13,233.72	35,086.35	76.27%
3000	1,887,340.00	1,887,340.00	25,597.94	144,281.85	70,752.09	240,631.88	1,735,706.97	91.97%
4000								
5000								
6000								
7000								
ENTREGAS FIDEICOMISARIO	12,000,000.00	12,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	2,000,000.00	12,000,000.00	100.00%
9000	51,811,800.00	51,811,800.00	2,105,315.70	2,310,456.74	2,376,552.64	6,792,325.08	27,405,149.99	52.89%
TOTAL	67,110,260.00	67,110,260.00	3,229,957.50	2,558,729.59	3,625,260.38	9,413,947.47	42,397,835.67	63.18%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

	1,999,142.54	3,982,203.81	3,273,439.72	-	413,055.79
--	--------------	--------------	--------------	---	------------

en el rubro de entregas al fideicomisario no se afecta capitulo alguno de egresos esto va contra la cuenta patrimonio

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	1,365,120.00	1,365,120.00	96,761.11	96,761.11	174,234.57	367,756.79	1,221,892.36	89.51%
2000	46,000.00	46,000.00	2,282.75	7,229.89	3,721.08	13,233.72	35,086.35	76.27%
3000	1,887,340.00	1,887,340.00	25,597.94	144,281.85	70,752.09	240,631.88	1,735,706.97	91.97%
4000	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	-	-	-	-	-	-	-	-
7000	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTREGAS FIDEICOMISARIO	12,000,000.00	12,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	2,000,000.00	12,000,000.00	100.00%
9000	51,811,800.00	51,811,800.00	2,105,315.70	2,310,456.74	2,376,552.64	6,792,325.08	27,405,149.99	52.89%
TOTAL	67,110,260.00	67,110,260.00	3,229,957.50	2,558,729.59	3,625,260.38	9,413,947.47	42,397,835.67	63.18%

-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,365,120.00	1,365,120.00	367,756.79	1,221,892.36	89.51%	143,227.64
1101	SUELDOS	700,000.00	700,000.00	159,406.32	607,610.41	86.80%	92,389.59
1201	HONORARIOS Y COMPENSACIONES	35,000.00	35,000.00	7,312.14	29,248.56	83.57%	5,751.44
1301	QUINQUENIOS	80,000.00	80,000.00	14,978.10	59,912.40	74.89%	20,087.60
1306	PRIMA VACACIONAL	40,000.00	40,000.00	16,719.37	37,369.60	93.42%	2,630.40
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	100,000.00	100,000.00	92,269.68	96,774.45	96.77%	3,225.55
1327	BONO DESPENSA	64,923.96	64,923.96	14,040.00	56,195.00	86.56%	8,728.96
1343	BONO UTILES ESCOLARES	2,000.00	2,000.00	-	1,550.00	77.50%	450.00
	BONO DIA DE LAS MADRES	750.00	750.00	-	750.00	100.00%	-
1401	CUOTA SERVICIO MEDICO ISSSTESON.	142,586.28	142,586.28	24,226.22	127,830.63	89.65%	14,755.65
1403	CUOTA POR SEGURO DE VIDA	18.24	18.24	3.04	16.72	91.67%	1.52
1404	CUOTA POR SEGURO DE RETIRO	220.80	220.80	40.00	220.00	99.64%	0.80
1408	FONDO DE PENSION	163,974.36	163,974.36	32,705.38	172,571.59	105.24%	(8,597.23)
1406	ASIGNACION PARA PRETAMOS A C.P.	7,129.20	7,129.20	1,211.32	6,391.54	89.65%	737.66
1408	INDEMNIZACION GLOBAL	2,851.68	2,851.68	484.52	2,556.62	89.65%	295.06
1408	AYUDA FUNERAL	712.92	712.92	121.14	639.21	89.66%	73.71
1408	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,693.92	10,693.92	1,816.96	9,472.65	88.58%	1,221.27
1410	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	14,258.64	14,258.64	2,422.60	12,782.98	89.65%	1,475.66
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,000.00	46,000.00	13,233.72	35,086.35	76.27%	10,913.65
2101	MATERIALES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	11,386.18	22,979.19	114.90%	(2,979.19)
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000.00	7,000.00	1,453.54	4,632.47	66.18%	2,367.53
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	4,800.00	4,800.00	-	2,460.00	51.25%	2,340.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAL	8,500.00	8,500.00	394.00	3,594.00	42.28%	4,906.00
2404	MATERIAL ELECTRICO	2,500.00	2,500.00	-	530.00	21.20%	1,970.00
2601	COMBUSTIBLE	-	-	-	-	-	-
2701	UNIFORMES	-	-	-	-	-	-

(Pesos)

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2302	REFACC. Y ACCS. Y HERR. MENOR	1,000.00	1,000.00	-	-	0.00%	1,000.00
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	2,200.00	2,200.00	-	890.69	40.49%	1,309.31
3000	SERVICIOS GENERALES	1,887,340.00	1,887,340.00	240,631.88	1,735,706.97	91.97%	151,633.03
3101	SERVICIO POSTAL	2,500.00	2,500.00	-	-	0.00%	2,500.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	42,517.00	42,517.00	6,656.40	27,295.16	64.20%	15,221.84
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	30,000.00	5,333.00	34,587.83	115.29%	(4,587.83)
3106	SERVICIO DE AGUA PÓTABLE	1,000.00	1,000.00	-	492.00	49.20%	508.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	300,000.00	300,000.00	85,966.71	261,609.27	87.20%	38,390.73
3402	GASTOS FINANCIEROS	10,000.00	10,000.00	2,959.65	8,666.97	86.67%	1,333.03
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000.00	3,000.00	-	670.08	22.34%	2,329.92
	COMISIONES DEL FIDUCIARIO	300,000.00	300,000.00	95,294.32	262,059.38	87.35%	37,940.62
	INTERNET BANCARIO	15,000.00	15,000.00	1,680.00	12,970.00	86.47%	2,030.00
3502	MTTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	10,000.00	900.00	1,850.00	18.50%	8,150.00
3503	MTTO. DE INMUEBLES	1,049,654.20	1,049,654.20	41,391.80	1,023,580.53	97.52%	26,073.67
3502	MTTO. DE ELEVADORES	-	-	-	-	0.00%	-
3801	GASTOS CEREMONIALES	-	-	-	-	0.00%	-
3903	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	5,000.00	5,000.00	-	344.83	6.90%	4,655.17
	PREDIALES	96,668.80	96,668.80	-	94,260.92	97.51%	2,407.88
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	22,000.00	22,000.00	450.00	7,320.00	33.27%	14,680.00
9000	SERVICIO DE DEUDA	51,811,800.00	51,811,800.00	6,792,325.08	27,405,149.99	52.89%	24,406,650.01
	ENTREGAS FIDEICOMISARIO	12,000,000.00	12,000,000.00	2,000,000.00	12,000,000.00	100.00%	-

--Avance Preliminar del Presupuesto anual

en el rubro de entregas a fideicomisarios de fideicomisarios no se afecta capitulo alc de egresos esto va contra la cuenta de patrimonio

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO

CUARTO 2010

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										AV. FISICO %					
									ORIGINA L ANUAL	MODIF. ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		TOTAL ACUM.				
1	6	6.2	6				DIRECCION GENERAL SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA GARANTIZAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS MEDIANTE UNA CULTURA DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA Y DE RENDICION DE CUENTAS ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA RECURSOS PRESUPUESTALES DESTINADOS A CUBRIR AMORTIZACIONES Y COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA ADMINISTRAR LOS INGRESOS																	
				3	1		PAGO DE 12 AMORTIZACIONES	AMORTIZACION	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
						2	ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
						3	REUNIONES DE COMITÉ TÉCNICO	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
						4	INFORMES TRIMESTRALES A LA SECRETARIA DE HACIENDA	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
						5	INFORME CUENTA PUBLICA	INFORME	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00%
						6	PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DE EGRESOS	INFORME	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%
		TOTAL				6																		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: PROGRESO FIDEICOMISO PROMOTOR URBANO DE SONORA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

Progreso Fideicomiso Promotor Urbano de Sonora Tiene Como Objetivo Contar con un Instrumento de Carácter Publico que Cumpla con los Objetivos y las Estrategias Dictadas por el Gobierno del estado de Sonora a Través del Programa Estatal de Desarrollo Urbano 1992-1997.
Los Ingresos Estatales Tienen un Presupuesto Anual de \$51,811,800.00, y en el Cuarto Trimestre se han Generado \$5,092,315.08 Haciendo un Acumulado de Enero A Diciembre de \$15,405,149.99

Con Respecto a los Ingresos Propios que son por los Arrendamientos del Centro de Gobierno se ha Presupuestado para el Ejercicio Fiscal del 2010 \$14,892,987.00 y en el Cuarto Trimestre se han Generado \$3,874,167.83 de Ingresos Propios Haciendo un Acumulado de Enero a Diciembre de \$14,941,118.71 y de otros Ingresos se Presupuestó la Cantidad de \$150,000.00 de los Cuales se han Generado en el Cuarto Trimestre \$34,408.77 Haciendo un Acumulado de Enero a Diciembre de \$130,516.59

Así Mismo de los Ingresos Estatales se ha Pagado en el Ejercicio \$27,405,149.99 y el apoyo a Progreso es de \$15,405,149.99 por Concepto de Amortizaciones al Banco del Bajío.

De los Ingresos Propios se le ha Entregado al Fideicomisario en el Cuarto Trimestre \$2,000,000.00 para el pago de la deuda del Centro de Gobierno, Haciendo un Acumulado de Enero a Diciembre de \$12,000,000.00

En la partida Presupuestal 3000 Servicios Generales el Presupuesto Anual es de \$1,887,340.00, del cual se ha ejercido hasta el 31 de Diciembre \$1,735,706.97

En la partida Presupuestal 2000 Materiales y Suministros el Presupuesto Anual es de \$46,000.00 del cual se ha ejercido hasta el 31 de Diciembre \$35,086.35

En la partida Presupuestal 1000 Servicios Personales el Presupuesto Anual es de 1,365,120.00 y se ha ejercido hasta el 31 de Diciembre \$1,221,892.36

Así mismo informamos que se han pagado \$27,405,149.99 de intereses normales respecto al préstamo establecido con Banco del Bajío.

Así mismo informamos que en el informe que nos envía el gobierno del estado sobre los pagos al banco del bajío, se realizó una reclasificación de los meses de febrero y de marzo, sin embargo el saldo conciliado entre el fideicomiso y el gobierno del estado es el mismo.

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Fideicomiso Puente Colorado

!



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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO**INGRESOS :**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)			ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			27,573,370	31,969,084	35,436,141		
FEDERALES							
ESTATALES							
INGRESOS PROPIOS	*59,174,312	59,174,312	4,390,021	4,298,339	4,667,930	13,356,291	89.30%
OTROS INGRESOS	825,688	825,688	78,961	100,338	124,806	304,104	150.39%
TOTAL	60,000,000	60,000,000	32,042,353	36,367,761	40,228,877	13,660,395	239.69%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)			ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1000	4,190,000	4,190,000	317,736	687,520	328,244	4,451,795	106.25%
2000	376,000	376,000	1,199	35,351	0	281,643	74.91%
3000	5,423,000	5,243,000	160,665	608,040	18,847	5,293,302	100.96%
5000	0	180,000	0	15,268	0	123,423	0.00%
6000	42,331,000	42,331,000	0	0	30,000,000	55,000,000	0.00%
T O T A L	52,320,000	52,320,000	479,600	1,346,179	30,347,091	32,281,025	124.52%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			31,562,753	35,021,581	9,881,786	-11,064,367	

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

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

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

CAPITULO:	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
1000	4,190,000	4,190,000	317,736	687,520	328,244	1,624,317	4,451,795	106.25%
2000	376,000	376,000	1,199	35,351	0	36,549	281,643	74.91%
3000	5,423,000	5,243,000	160,665	608,040	18,847	496,735	5,293,302	100.96%
5000	0	180,000	0	15,268	0	123,423	123,423	0.00%
6000	42,331,000	42,331,000	0	0	30,000,000	30,000,000	55,000,000	0.00%
TOTAL	52,320,000	52,320,000	479,600	1,346,179	30,347,091	32,281,025	65,150,164	124.52%

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

(Pesos)							
NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	Servicios Personales	4,190,000	4,190,000	1,624,317	4,451,795	106.25%	-261,795
1101	SUELDOS Y SALARIOS	3,420,000	3,420,000	1,180,462	3,812,619	111.48%	-392,619
1313	HORAS EXTRAS	150,000	150,000	51,292	160,433	106.96%	-10,433
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	90,000	90,000	17,984	104,164	115.74%	-14,164
1307	AGUINALDO ANUAL	530,000	530,000	374,579	374,579	70.68%	155,421
2000	Materiales y Suministros	376,000	376,000	36,549	281,643	74.91%	94,357
2101	PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA	54,000	54,000	1,532	53,951	99.91%	49
2102	ASEO Y LIMPIEZA	72,000	72,000	7,380	48,295	67.08%	23,705
2207	AGUA POTABLE Y PURIFICADA	24,000	24,000	1,592	10,588	44.12%	13,412
2303	PLACAS Y TENENCIAS	6,000	6,000	2,110	2,990	49.83%	3,010
2304	ACCESORIOS EQUIPO DE COMPUTO	54,000	54,000	0	1,655	3.07%	52,345
2600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,000	42,000	9,085	53,878	128.28%	-11,878
2701	ROPA Y CALZADO DE TRABAJO	100,000	100,000	14,850	75,003	75.00%	24,997
2900	DIVERSOS	24,000	24,000	0	35,284	147.02%	-11,284
3000	Servicios Generales	5,423,000	5,423,000	496,735	5,293,302	97.61%	129,698
3103	TELEFONO Y FAX	36,000	36,000	13,077	94,539	262.61%	-58,539
3104	ENERGIA ELECTRICA	360,000	360,000	45,895	237,003	65.83%	122,997
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	600,000	600,000	88,210	479,964	79.99%	120,036
3300	ASESORIA Y CAPACITACION	310,000	280,000	35,580	251,119	81.01%	58,881
3401	CORREO Y MENSAJERIA	24,000	24,000	6,564	14,780	61.58%	9,220
3402	GASTOS FINANCIEROS	156,000	156,000	52,477	207,204	132.82%	-51,204
3403	SEGUROS Y FIANZAS	330,000	330,000	47,108	198,240	60.07%	131,760
3406	OTRAS CONTRIBUCIONES Y DERECHOS	1,685,000	1,685,000	0	1,222,151	72.53%	462,849
3407	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	300,000	300,000	77,923	285,718	95.24%	14,282
3503	MANT. Y CONSERV. CASETA	710,000	710,000	86,085	1,924,057	270.99%	-1,214,057

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3505	MANT Y CONSERV. EQ. DE TRANSP.	20,000	20,000	13,017	33,618	168.09%	-13,618
3515	MANT. Y CONS.. EQ. DE COMPUTO	552,000	552,000	12,375	44,120	7.99%	507,880
3601	IMPRESOS Y BOLETAJE	300,000	300,000	18,425	207,338	69.11%	92,662
3702	GASTOS DE VIAJE	40,000	40,000	0	56,177	140.44%	-16,177
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	0	30,000	0	37,275	124.25%	-37,275
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	180,000	15,268	123,423	68.57%	-123,423
5206	Muebles y Equipo	0	180,000	15,268	123,423	68.57%	-123,423
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA						
	PARA EL DESARROLLO	42,331,000	42,331,000	55,000,000	55,000,000	129.93%	-12,669,000
	Inversiones en Infraestructura para el desarrollo	42,331,000	42,331,000	55,000,000	55,000,000	129.93%	-12,669,000
	T O T A L	52,320,000	52,500,000	57,172,870	65,150,164	124.52%	-12,830,164

(Pesos)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO															
CLAVE ORGANISMO				DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	MODIF. ANUAL	METAS				AV. FISICO %				
UR	E	EST	FUN				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
1	6	6.2	6		DIRECCION GENERAL										
					SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA										
					GARANTIZAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS MEDIANTE UNA CULTURA DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA Y DE RENDICION DE CUENTAS.										
			3		ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA										
					RECURSOS PRESUPUESTALES DESTINADOS A CUBRIR AMORTIZACIONES Y COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA										
				1	ADMINISTRAR LOS INGRESOS										
				1	ELABORACION MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	12	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
				2	ELABORACION TRIMESTRAL SEGUIMIENTO CUENTA PUBLICA	DOCUMENTO	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
				3	ELABORACION PRESUPUESTO GASTO OPERATIVO	DOCUMENTO	1	1				1		1	100.00%
				4	ELABORACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL DEL PUENTE COLORADO	DOCUMENTO	1	1				1		1	100.00%
				5	SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTO OPERATIVO Y DE INVERSION EN OBRAS.	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
				6											
					TOTAL										
					METAS										

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

RESULTADOS GENERALES:

FINALIDAD DEL FIDEICOMISO:

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

- I. A cubrir los Gastos de Operación, explotación, conservación y mantenimiento del Puente, Gastos de Administración, Fondo de Reserva, Seguros, Auditorías y pago de la Contraprestación al Gobierno Federal.
- II. Una vez cubiertos los gastos mencionados, los excedentes de flujo de ingresos de explotación se destinarán en primer lugar a garantizar la inversión necesaria para hacer viable la concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener la nueva carretera estatal de cuota San Luis Río Colorado – Golfo de Santa Clara, ubicada en el Estado de Sonora, y en segundo lugar a la ejecución de otros proyectos de impacto regional prioritario que determine el Gobierno del Estado de Sonora, para los Municipios de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Plutarco Elías Calles, ubicados en la frontera norte donde se localiza el Puente Colorado.

INGRESOS :

Los ingresos del Fideicomiso son de la Concesión otorgada al Gobierno del Estado de Sonora por la explotación, conservación y mantenimiento de la Caseta de Cobro del Puente Colorado Ubicada en San Luis Río Colorado, Sonora.

Hasta este trimestre se han obtenido ingresos por cuotas de peaje de \$52,884,060.00 que representan el 89.30% del presupuesto original de \$59,174,312.00

En el rubro de otros ingresos se están considerando los productos financieros derivados de la inversión de las cuotas de peaje que ascienden a \$1,241,737.00

CAPITULO (GASTOS DE OPERACIÓN)

Hasta este trimestre se han liberado recursos para el Gasto Operativo por un importe de \$10,150,163.30 que representan el 101.61% del presupuesto autorizado anual de \$9,989,000.00

Nota: La información contenida en este informe puede sufrir modificaciones debido a reclasificaciones hechas por el auditor externo, ya que aun no se realiza la auditoría al cierre del ejercicio 2010, en caso de suceder esto se verán reflejadas en el informe final de la cuenta pública 2010 y se enviara copia al instituto superior de auditoría y fiscalización.

CAPITULO (INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO):

En el presente trimestre se han entregado \$55,000,000.00 recursos al fideicomitente gobierno del estado de sonora.

!
!
!
!
!
!
!
!
!

**Fideicomiso de Transporte
Metropolitano del Estado de Sonora**



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

TRIMESTRE: CUARTO-2010

ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)			ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS	OCT	NOV		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			0	0	0	0	
FEDERALES ESTATALES							
INGRESOS PROPIOS	390,000			208,800	0	208,800	53.54
OTROS INGRESOS			0	0	0	0	0
TOTAL			0	0	0	208,800	208,800

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)			ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO	OCT	NOV		
CAPITULO:							
1000							
2000							
3000	390,000			208,800	0	208,800	53.54
4000							
5000							
6000							
7000							
8000							
9000							
TOTAL	390,000	0	0	208,800	0	208,800	53.54

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

			0	-208,800	0	208,800	
--	--	--	---	----------	---	---------	--

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RECURSOS PROPIOS**

TRIMESTRE: CUARTO-2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES						
1101	SUELDOS						
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL						
1306	PRIMA VACACIONAL						
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO						
1308	COMPENS. ADICIONAL POR SERVICIOS ESPECIALES						
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA						
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO						
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO						
1327	BONO PARA DESPENSA						
1401	CUOTA POR SERVICIO MEDICO						
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON						
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON						
1404	CUOTAS POR SEG. DE RETIRO AL ISSSTESON						
1405	PAGO POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUB..						
1406	ASIGNACION PARA PRETAMOS A CORTO PLAZO						
1407	ASIGNACION PARA PRETAMOS PRENDARIOS						
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
	Total Capitulo 1000						
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
2101	MATERIAL DE OFICINA						
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA						
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION						
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTAL.						
2205	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN						
2302	REFACC. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES						
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION						
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS						
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIO						
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO						
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
2505	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIOS						
2601	COMBUSTIBLES						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RECURSOS PROPIOS**

TRIMESTRE: CUARTO-2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA (Pesos)							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS						
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS						
3000	Total Capitulo 2000						
	SERVICIOS GENERALES						
3101	SERVICIO POSTAL						
3103	SERVICIO TELEFONICO						
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA						
3106	AGUA POTABLE						
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO						
3301	ASESORIA Y CAPACITACION						
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA						
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS						
3402	GASTOS FINANCIEROS	390,000			208,800	208,800	53.54%
3403	SEGUROS Y FIANZAS						
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
3501	MANTEN. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO						
3502	MANTEN. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
3503	MANTEN. Y CONSERV. DE INMUEBLES						
3504	SERVICIO DE LAVADO HIGIENE Y FUMIGACION						
3505	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
3514	INSTALACIONES						
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS						
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES						
3602	GASTOS DE DIFUSION, E. IMAGEN INSTITUCIONAL						
3603	GASTOS DE DIFUSION DE SERV. PUBLICOS Y CAMP. DE INFORM.						
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES						
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES						
3701	PASAJES						
3702	VIATICOS						
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL						
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES						
3903	CUOTAS						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RECURSOS PROPIOS**

TRIMESTRE: CUARTO-2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA							
(Pesos)							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES						
3907	AYUDAS DIVERSAS						
	Total Capitulo 3000	390,000	0	0	208,800	53.54	0
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES						
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN						
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION						
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRONICA						
5301	VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE						
9000	DEUDA PUBLICA						
	Total Capitulo 5000						
TOTAL		0	390,000	0	208,800	-	0

[40] FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA																
ASIGNACION PRESUPUESTAL:																
CLAVE NEP ORGANISMO																
UR	E	EST	FU	SFUN	LA	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL MODIF. ANUAL							
METAS																
CALENDARIO																
REALIZADO																
1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM. 1er. TRIM. 2do. TRIM. 3er. TRIM. 4to. TRIM. ACUMULADO																
% AVANCE FISICO																
01	6	5	10	6			COORDINACIÓN GENERAL SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALES GOBIERNO CONCILIADORE INCLUYENTE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO FOMENTAR, REGULAR Y PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE REALIZAR REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO PARA INFORMAR A SUS MIEMBROS SOBRE EL ESTADO DE LA EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO Y PRESENTAR AVANCES.	REUNIÓN	4	4	1	1	1	1	4	100.00
					01		REUNIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FITMES.									
					02		CUMPLIR CON EL PAGO DE LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES DIVERSAS.									
					01		SOLVENTAR LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS Y COMISIONES DIVERSAS AL BANCO FIDUCIARIO, CONFORME AL CONTRATO DE FIDEICOMISO.	PAGOS	2	0	1	0	0	2	2	100.00
					03		LLEVAR A CABO LAS LABORES DE COBRANZA NECESARIAS PARA RECUPERAR LOS APOYOS OTORGADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A LOS CONCESIONARIOS DEL TRANSPORTE A TRAVES DEL FITMES.	PESOS	200,000	0	50,000	50,000	14,790	2,565	88,132	44.07
					01		SE ESTA TRABAJANDO CON LOS ASESORES JURIDICOS PARA LA EXTINCIÓN DE EL FIDEICOMISO LO ANTES POSIBLE		4	1	0	0	0	0	1	25.00
TOTAL DE METAS										4					4	

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Fondo Estatal para la Modernización del Transporte



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

TRIMESTRE: CUARTO-2010

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			OCT	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			9,566,653	8,978,621	7,977,489			
FEDERALES								
ESTATALES	39,957,483		-	510,420	8,000,000	22,500,993	56.31	
INVERSION								
OTROS INGRESOS								
TOTAL	39,957,483	0	9,566,653.40	9,489,041	15,977,489	22,500,993	56.31	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			OCT	NOV	DIC	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	6,865,018	6,865,018	463,604.20	687,993	548,997	1,700,594	6,682,956	97.35
2000	980,900	980,900	265,937.60	107,056	889,109	1,262,103	1,431,126	145.90
3000	5,832,500	5,832,500	327,503.58	927,951	2,349,156	3,604,611	6,060,504	103.91
4000	30,000,000	30,000,000	7,000,000.00	0	8,000,000	15,000,000	22,951,648	76.51
5000	230,000	230,000	9,430.80	0	30,334	39,765	625,273	271.86
6000	0	0	-	0	0	0	0	0.00
TOTAL	43,908,418	43,908,418	8,066,476.18	1,723,000	11,817,597	21,607,073	37,751,507	85.98

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

	1,500,177.22	7,766,041	4,159,892	
--	--------------	-----------	-----------	--

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO-2010

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
						MONTO	%	
1000	Servicios Personales							
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,659,579	1,659,579	113,175	533,925	32.17	1,125,654
	Sueldos							
	Sub-Total		1,659,579	1,659,579	113,175	533,925	32.17	1,125,654
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Eventual		1,250,000	1,250,000	154,405	626,472	50.12	623,528
	Remuneraciones al Personal de Carácter Eventual		1,250,000	1,250,000	154,405	626,472	50.12	623,528
1300	Retribuciones Adicionales y Especiales							
1301	Prima Quinquenal al personal Burocrático		51,011	51,011	775	4,699	9.21	46,312
1306	Prima Vacacional y Dominical		195,980	195,980	44,634	87,807	44.80	108,173
1307	Gratificación de Fin de Año		441,560	441,560	156,624	253,508	57.41	188,052
1311	Indemnización al personal		446,586	446,586	44,864	1,039,177	232.69	-592,591
1323	Compensación por Ajuste de Calendario		48,998	48,998		0	-	48,998
1324	Compensación por Bono Navideño		48,998	48,998		0	-	48,998
1350	Riesgo Laboral		673,470	673,470	571,218	1,638,169	243.24	-964,699
1351	Ayuda para Habitación		236,691	236,691	153,678	636,735	269.02	-400,044
1354	Bono día de Madre		14,040	14,040		0	-	14,040
1356	Ayuda para Energía Eléctrica		300,000	300,000	102,452	424,489	141.50	-124,489
	Sub-total		2,457,334	2,457,334	1,074,245	4,084,584	166.22	-1,627,250
1400	Pagos por concepto de Seguridad Social							
1401	Cuotas por Servicio Medico del ISSSTESON		511,485	511,485	100,196	436,093	85.26	75,392
1403	Cuotas por Seguro de Vida al ISSSTESON		55	55	12	50	90.73	5
1404	Cuotas por Seguro de Retiro al ISSSTESON		662	662	149	619	93.47	43
1405	Pagos de Defunción, Pensiones y Jubilaciones		597,716	597,716	120,925	526,315	88.05	71,401
1408	Otras Prestaciones de Seguridad Social		52,912	52,912	10,365	45,112	85.26	7,800
1410	Cuotas para Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento		35,275	35,275	6,910	30,075	85.26	5,200
	Sub-total		1,198,105	1,198,105	238,556	1,038,263	86.66	159,842
1500	Pagos por Otras Prestaciones de Seguridad Social							
1502	Otras Prestaciones		300,000	300,000	120,212	399,711	133.24	-99,711
	Sub-Total		300,000	300,000	120,212	399,711	133.24	-99,711
	Total Capitulo 1000		6,865,018	6,865,018	1,700,594	6,682,956	97.35	182,062

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

(Pesos)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO-2010

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
						MONTO	%	
2000		Materiales y suministros						
2100		Materiales de Administración						
	2101	Materiales de Oficina	94,000	94,000	91,846	98,989	105.31	-4,989
	2102	Material de Limpieza	13,000	13,000	392	1,371	10.55	11,629
	2104	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	13,000	13,000	109,581	192,654	1,481.95	-179,654
	2105	Mat. y Útiles para el procesamiento en Equip. Y Bie	174,000	174,000	80,941	82,698	47.53	91,302
	2106	Material para información	3,000	3,000	0	0	-	3,000
2200		Alimentos y Utensilios						
	2201	Productos Alimenticios para el Personal en las Insta	33,000	33,000	2,298	12,451	37.73	20,549
	2206	Utensilios para el Servicio de Alimentación	3,000	3,000	0	455	15.17	2,545
	2207	Adquisición de Agua Potable	10,400	10,400	1,050	4,150	39.90	6,250
2300		Materias Primas y Materiales de Producción						
	2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	13,000	13,000	1,314	2,008	15.45	10,992
	2304	Refacciones y Accesorios para Equipos de Comput	168,000	168,000	766,902	767,849	457.05	-599,849
2400		Materiales y Accesorios para Equipo de Computo						
	2401	Materiales de construcción	3,000	3,000	0	0	-	3,000
	2402	Estructuras y Manufacturas	3,000	3,000	0	0	-	3,000
	2403	Materiales Complementarios	11,500	11,500	0	0	-	11,500
	2404	Material Eléctrico y Electrónico	18,000	18,000	11,240	12,129	67.39	5,871
2500		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
	2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	9,000	9,000	106	201	2.24	8,799
	2505	Materiales, Accesorios y Suministros de Laborator	180,000	180,000	180,960	180,960	100.53	-960
2600		Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
	2601	Combustibles	112,000	112,000	15,473	66,775	59.62	45,225
	2602	Lubricantes y Aditivos	14,000	14,000	0	0	-	14,000
2700		Vestuario, Blancos, Prendas de Protecc. Y Art. Dep.						
	2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	50,000	50,000	0	8,436	16.87	41,564
3000		Total Capítulo 2000	924,900	924,900	1,262,103	1,431,126	154.73	-506,226
3100		Servicios Generales						
		Servicios Básicos						
	3101	Servicio Postal	3,000	3,000	0	18	0.60	2,982

NOMBRE DEL ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE

(Pesos)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO-2010

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
					(Pesos)		
3103	Servicio Telefónico	180,000	180,000	40,085	178,580	99.21	1,420
3104	Servicio de Energía Eléctrica	300,000	300,000	51,780	223,969	74.66	76,031
3106	Servicio de Agua Potable	7,800	7,800	1,856	8,930	114.49	-1,130
3200	Servicio de Arrendamiento						
3201	Arrendamiento de Inmuebles	844,000	844,000	206,509	826,035	97.87	17,965
3202	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	6,000	6,000	0	0	0.00	6,000
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	6,000	6,000	0	0	0.00	6,000
3204	Arrendamiento de Equipos Informáticos	12,000	12,000	0	0	0.00	12,000
3300	Servicio de Asesoría, Consultoría, Inform., Estudios e Inv.						
3301	Asesoría y Capacitación	1,250,000	1,250,000	940,997	1,492,337	119.39	-242,337
3303	Servicios de Informática	75,000	75,000	0	32,202	42.94	42,798
3400	Servicios Comerciales, Bancarios, Financieros y Gastos Inh.						
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	15,000	15,000	1,808	7,916	52.77	7,084
3402	Gastos Financieros	20,000	20,000	215,119	230,756	1153.78	-210,756
3403	Seguros y Fianzas	180,000	180,000	49,428	198,516	110.29	-18,516
3406	Otros impuestos y Derechos	77,000	77,000	5,067	28,162	36.57	48,838
3407	Servicio de Vigilancia	15,000	15,000	3,065	10,941	72.94	4,059
3500	Servicio de Mantenimiento,						
3501	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equip	19,000	19,000	0	18,424	96.97	576
3502	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Eq	46,000	46,000	36,711	43,274	94.07	2,726
3503	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	164,000	164,000	17,822	248,711	151.65	-84,711
3504	Servicios de lavado, Higiene y Fumigación	84,000	84,000	39,084	156,855	186.73	-72,855
3505	Mantenimiento y Conserv. de Equipo de Transporte	120,000	120,000	90,622	188,859	157.38	-68,859
3514	Instalaciones	20,000	20,000	17,908	19,277	96.39	723
3515	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáti	48,000	48,000	320	3,292	6.86	44,708
3600	Servicios de Difusión e Información						
3601	Impresión de documentos oficiales	1,248,000	1,248,000	1,500,000	1,507,465	120.79	-259,465
3602	Gasto de Difusión, e Imagen Institucional	425,000	425,000	15,318	109,480	25.76	315,520
3603	Gastos de Difusión y Servicios Públicos y Campaña	84,000	84,000	150,916	174,116	207.28	-90,116
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	75,000	75,000	54,497	54,497	72.66	20,503
3608	Licitaciones, convenios y Convocatorias	10,000	10,000	0	0	0.00	10,000
3700	Servicios de Traslado						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO-2010

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
						MONTO	%	
	3701	Pasajes	86,500	86,500	0	48959.64	56.60	37,540
	3702	Viáticos	156,000	156,000	54,040	79,619	51.04	76,381
	3703	Gastos de Camino	40,000	40,000	0	4,200	10.50	35,800
3800		Servicios Oficiales						
	3801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	45,000	45,000	52,225	69,830	155.18	-24,830
	3802	Congresos Convenciones y Exposiciones	25,000	25,000	9,413	20,897	83.59	4,104
3900		Gasto de Atención y Promoción						
	3903	Cuotas	12,000	12,000	20	1,812	15.10	10,188
	3904	Ayudas Culturales y Diversas	3,000	3,000	0	0	0.00	3,000
	3911	Subrogaciones	1,200	1,200	0	0	0.00	1,200
	3914	Servicio de Carácter Social	130,000	130,000	50,000	72,574	55.83	57,426
		Total Capítulo 3000	5,832,500	5,832,500	3,604,611	6,060,504	103.91	-228,004
4000		Transferencias, Subsidio, Subvenciones, Pensiones y Jubilac.						
4100		Transferencias Corrientes						
	4101	Apoyo Presupuestario a Organismos e Instituciones	30,000,000	30,000,000	15,000,000	22,951,648	76.51	7,048,352
		Total Capítulo 4000	30,000,000	30,000,000	15,000,000	22,951,648	76.51	7,048,352
5000		Bienes muebles e inmuebles						
	5101	Mobiliario de Administración	30,000	30,000	0	13,800	46.00	16,200
	5102	Equipo de Administración	30,000	30,000	9,431	29,570	98.57	430
5200		Maquinaria y Equipo						
	5204	Equipo y Aparat. de Comunicación y Telecomunicat	20,000	20,000	0	0	0.00	20,000
	5206	Equipo de Computación Electrónica	150,000	150,000	30,334	581,903	387.94	-431,903
		Total Capítulo 5000	230,000	230,000	39,765	625,273	271.86	-395,273
6000		Recurso Estatal Directo para Inversión en Obra Pública						
	6101	Programa de Ejecución Directa			0	0		0
		Total Capítulo 6000			0	0		0
		TOTAL	43,852,418	43,852,418	21,607,073	37,751,507	86.09	6,100,911

(Pesos)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO 2010

[41] FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE																				
CLAVE NEP ORGANISMO																				
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL											
							MODIF. ANUAL	METAS				REALIZADO	AV. FÍSICO							
									1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	ACUM.							
01	6	5	10	01	01	01	DIRECCIÓN GENERAL SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALES GOBIERNO CONCILIADOR E INCLUYENTE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO FOMENTAR, REGULAR Y PRESENTAR SERVICIOS DE TRANSPORTE CONSEJO DIRECTIVO DEL FEMOT CELEBRACIÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ESTADO GENERAL DEL FEMOT ANTE AL CONSEJO DIRECTIVO - ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL FEMOT MODERNIZACIÓN DEL FEMOT DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL FEMOT DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PUBLICO MODERNA CON TECNOLOGIA NO CONTAMINANTE COBRANZA Y SEGUIMIENTO A LOS CREDITOS OTORGADOS POR EL FONDO ESTATAL. REALIZAR LAS LABORES DE COBRANZA DE LA CARTERA PROPIA DEL FONDO ESTATAL. RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE CONTROL ELECTRONICO DE INGRESOS. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PUBLICO MODERNA CON TECNOLOGIA NO CONTAMINANTE ADMINISTRAR ADECUADAMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN DEL FONDO ESTATAL E INFORMAR A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO. ADMINISTRAR ADECUADA Y RESPONSABLEMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN GLOBAL DEL FONDO ESTATAL. ACTUALIZAR LOS CONTROLES INFORMES CONTABLES, DE AUDITORIA	REUNIONES	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
02	2	04	A05	01	01	01	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PUBLICO MODERNA CON TECNOLOGIA NO CONTAMINANTE COBRANZA Y SEGUIMIENTO A LOS CREDITOS OTORGADOS POR EL FONDO ESTATAL. REALIZAR LAS LABORES DE COBRANZA DE LA CARTERA PROPIA DEL FONDO ESTATAL. RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE CONTROL ELECTRONICO DE INGRESOS. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PUBLICO MODERNA CON TECNOLOGIA NO CONTAMINANTE ADMINISTRAR ADECUADAMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN DEL FONDO ESTATAL E INFORMAR A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO. ADMINISTRAR ADECUADA Y RESPONSABLEMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN GLOBAL DEL FONDO ESTATAL. ACTUALIZAR LOS CONTROLES INFORMES CONTABLES, DE AUDITORIA	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4	0	2	2	0	2	0	2	4	100.00		
03	2	04	A05	01	01	01	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PUBLICO MODERNA CON TECNOLOGIA NO CONTAMINANTE ADMINISTRAR ADECUADAMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN DEL FONDO ESTATAL E INFORMAR A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO. ADMINISTRAR ADECUADA Y RESPONSABLEMENTE EL GASTO DE OPERACIÓN GLOBAL DEL FONDO ESTATAL. ACTUALIZAR LOS CONTROLES INFORMES CONTABLES, DE AUDITORIA	PESOS	14,000	3,500	3,500	3,500	3,500	3,258	11,403	81.45				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
 EJERCICIO 2010

EVTOP-03

[41] FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE																																																					
UR		E		EST		FUN		SUBF		LA		METAS																																									
CLAVE N°P		ORGANISMO		DESCRIPCIÓN																	UNIDAD DE MEDIDA	MODIF.	ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	ACUM.	AV. FÍSICO																								
04	2	04									01	02							3	3	3	3			3	3	3	3	12										100.00														
- INFORMAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, CON BASE A SUS POLÍTICAS, SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ESTATAL. - ATENDER EN TIEMPO Y FORMA A LOS ORGANOS DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL Y DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN LOS EJERCICIOS DE AUDITORIA QUE ESTIMEN NECESARIOS. ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS E INVERSIONES DEL FONDO ESTATAL Y DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA (FITMES), ADMINISTRADO POR EL FONDO. CON BASE EN LA POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FEMOT, DAR SEGUIMIENTO DIARIO A LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PATRIMONIO DEL FONDO. INVERTIR EL PATRIMONIO DEL FONDO PROCURANDO LOS MEJORES RENDIMIENTOS DIRECCIÓN DE PROYECTOS EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PUBLICO MODERNA CON TECNOLOGIA NO CONTAMINANTE IMPLEMENTAR EL PLAN DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE URBANO EN SONORA 2004 - 2009 EN LAS CIUDADES DE NAVOJOA, OBREGÓN Y HERMOSILLO. ANALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA "SUBA". COADYUVAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL "SUBA". OPERACIÓN DEL PROGRAMA "SUBA" Y CONCESIONARIOS Y AYUNTAMIENTOS. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE NAVOJOA. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.																	ADMINISTRACIÓN														12			3	3	3	3			3	3	3	3	12									100.00
																			0	1	0	0			0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00													
																			3,000,000						0	0	0	0	0	3,000,000									0.00														
																			17,000,000						0	0	0	0	7,000,000									7,000,000	0.00														

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
EJERCICIO 2010

UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	METAS								
											CALENDARIO				REALIZADO				ACUM.
CLAVE NEP ORGANISMO				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.								
						03	SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE OBREGÓN.	PESOS	10,000,000			0	0	0	0	0	0	0	0
						02	SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA												
						01	DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE NAVOJOA.	SEGUIMIENTO	4			1	1	1	1	1	1	4	100.00
						02	PROYECTO DE INSPECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EN LINEA DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE URBANO EN HERMOSILLO, CD. OBREGÓN Y NAVOJOA, SONORA	PROYECTO	3		0	1	0	0	0	0	0	0	0.00
						03	PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE OPERADORES EN HERMOSILLO, CD. OBREGÓN Y NAVOJOA, SONORA.	PROYECTO	3		0	1	0	0	0	0	0	0	0.00

Total de Metas 15

!
!
!

Secretaría de Educación y Cultura

!
!
!
!
!

- Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora
- Instituto Tecnológico Superior de Cananea
- Instituto Sonorense de Cultura
- Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz
- Comisión del Deporte del Estado de Sonora
- Instituto Sonorense de la Juventud
- Instituto de Capacitación para el Trabajo del Edo. de Sonora
- Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
- Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora
- CECyTES
- Instituto Tecnológico Superior de Cajeme
- Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
- Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora
- Servicios Educativos del Estado de Sonora
- Universidad Tecnológica de Hermosillo
- Universidad Tecnológica de Nogales
- Universidad de la Sierra
- Universidad Tecnológica del Sur de Sonora
- Instituto Sonorense de Educación para los Adultos
- Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco
- El Colegio de Sonora
- Radio Sonora
- Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V.
- Museo del Centro Cultural Musas
- Museo Sonora en la Revolución

!

**Instituto de Crédito Educativo
del Estado de Sonora**



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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			6,694,658.84	10,500,474.58	15,354,311.86			
FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
ESTATALES	107,495,509.00	107,495,509.00	7,914,114.77	9,676,516.77	4,178,395.54	21,769,027.08	118,335,786.70	110.08%
INGRESOS PROPIOS	184,032,000.00	184,032,000.00	13,119,522.72	14,231,340.35	21,044,811.30	48,395,674.37	164,524,545.15	89.40%
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL	291,527,509.00	291,527,509.00	27,728,296.33	34,408,331.70	40,577,518.70	70,164,701.45	282,860,331.85	97.03%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
1000	30,862,107.00	36,611,894.86	2,638,295.99	4,515,526.68	4,336,834.97	11,490,657.64	36,611,894.86	118.63%
2000	773,354.69	1,032,159.13	113,220.76	70,519.28	38,891.16	222,631.20	1,032,159.13	133.47%
3000	35,420,182.38	25,347,581.68	1,781,149.52	2,213,119.38	3,221,207.01	7,215,475.91	25,347,581.68	71.56%
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	2,228,005.00	4,810,913.81	20,102.60	6,769.80	4,684,579.76	4,711,452.16	4,810,913.81	215.93%
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7000	175,255,342.62	145,315,515.68	4,614,928.19	2,267,830.46	4,587,308.97	11,470,067.62	145,315,515.68	82.92%
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998,014.59	4,998,014.59	4,998,014.59	0.00%
9000	46,988,517.31	64,744,252.10	1,190,244.83	62,088.08	14,840,226.22	16,092,559.13	64,744,252.10	137.79%
TOTAL	291,527,509.00	277,862,317.26	10,357,941.89	9,135,853.68	36,707,062.68	56,200,858.25	282,860,331.85	97.03%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			17,370,354.44	25,272,478.02	3,870,456.02			

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	0.00	1,032,673.43	144,265.94	176,511.69	-1,060,593.77	-739,816.14	1,032,673.43	0.00%
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	22,581,067.07	16,429,829.98	1,265,327.39	1,480,641.56	2,443,454.58	5,189,423.53	16,429,829.98	72.76%
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7000	114,462,415.62	88,778,661.68	358,862.19	-1,988,235.54	4,587,308.97	2,957,935.62	88,778,661.68	77.56%
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	46,988,517.31	58,283,380.06	1,190,244.83	62,088.08	8,379,354.18	9,631,687.09	58,283,380.06	124.04%
TOTAL	184,032,000.00	164,524,545.15	2,958,700.35	-268,994.21	14,349,523.96	17,039,230.10	164,524,545.15	89.40%

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	30,862,107.00	36,611,894.86	11,490,657.64	36,611,894.86	118.63%	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACT	5,627,883.12	6,336,841.35	1,693,728.34	6,336,841.35	112.60%	0.00
1101	SUELDOS	5,627,883.12	6,336,841.35	1,693,728.34	6,336,841.35	112.60%	0.00
1200	HONORARIOS Y REMUNERACIONES DIVERSAS	148,973.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	148,973.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,392,842.99	19,085,895.62	6,908,633.19	19,085,895.62	123.99%	0.00
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRAT	472,494.96	457,358.02	118,171.44	457,358.02	96.80%	0.00
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00	3,926.31	0.00	3,926.31	0.00%	0.00
1306	PRIMA VACACIONAL	895,302.96	595,456.81	307,248.01	595,456.81	66.51%	0.00
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,887,759.47	956,339.57	932,059.21	956,339.57	50.66%	0.00
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,241,113.36	0.00	1,241,113.36	0.00%	0.00
1323	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	224,113.71	3,035.04	0.00	3,035.04	1.35%	0.00
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	224,113.71	3,035.04	0.00	3,035.04	1.35%	0.00
1327	BONO DE DESPENSA	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00%	0.00
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	0.00	3,750.00	750.00	3,750.00	0.00%	0.00
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	162,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
1339	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJA	141,120.00	156,010.00	44,960.00	156,010.00	110.55%	0.00
1341	SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIARES	11,988.00	12,116.25	3,037.50	12,116.25	101.07%	0.00
1342	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00%	0.00
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	45,000.00	40,300.00	0.00	40,300.00	89.56%	0.00
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00%	0.00
1347	SEGURO DE RETIRO ESTATAL	50,247.01	50,168.16	12,848.05	50,168.16	99.84%	0.00
1350	RIESGO LABORAL	5,893,401.16	9,749,017.59	3,961,069.66	9,749,017.59	165.42%	0.00
1351	AYUDA PARA HABITACION	3,223,879.33	3,484,003.60	912,534.10	3,484,003.60	108.07%	0.00
1352	AYUDA PARA DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
1354	BONO DIA DE MADRES	42,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	2,118,457.68	2,322,665.87	608,355.22	2,322,665.87	109.64%	0.00
1400	PAGAS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,950,163.97	6,736,979.05	1,763,409.79	6,736,979.05	136.10%	0.00

(Pesos)

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTES	1,443,795.03	1,969,989.73	520,016.21	1,969,989.73	136.45%	0.00
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	9.56	281.60	73.20	281.60	2945.61%	0.00
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTES	0.00	3,520.00	915.00	3,520.00	0.00%	0.00
1405	PAGAS POR DEFUNSION PENSIONES Y JUBILA	2,406,325.07	3,283,298.24	866,688.92	3,283,298.24	136.44%	0.00
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLA	34,376.07	46,893.45	12,378.28	46,893.45	136.41%	0.00
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	34,376.07	46,893.45	12,378.28	46,893.45	136.41%	0.00
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	893,777.88	1,198,493.41	301,436.88	1,198,493.41	134.09%	0.00
1410	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIE	137,504.29	187,609.17	49,523.02	187,609.17	136.44%	0.00
1500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES	4,742,243.76	4,452,178.84	1,124,886.32	4,452,178.84	93.88%	0.00
1502	OTRAS PRESTACIONES	3,351,548.16	4,452,178.84	1,124,886.32	4,452,178.84	132.84%	0.00
1503	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O B	1,390,695.60	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	773,354.69	1,032,159.13	222,631.20	1,032,159.13	133.47%	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	460,640.63	472,527.06	153,057.13	472,527.06	102.58%	0.00
2101	MATERIAL DE OFICINA	195,977.85	195,088.18	36,163.52	195,088.18	99.55%	0.00
2102	MATERIASL DE LIMPIEZA	74,283.80	70,892.67	12,770.92	70,892.67	95.43%	0.00
2105	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIE	164,214.66	198,000.38	100,206.86	198,000.38	120.57%	0.00
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	26,164.32	8,545.83	3,915.83	8,545.83	32.66%	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	179,006.26	215,499.60	29,723.49	215,499.60	120.39%	0.00
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	135,267.46	171,033.44	13,237.12	171,033.44	126.44%	0.00
2206	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	12,300.00	4,903.91	1,480.77	4,903.91	39.87%	0.00
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	31,438.80	39,562.25	15,005.60	39,562.25	125.84%	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	0.00	378.45	0.00	378.45	0.00%	0.00
2304	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO	0.00	378.45	0.00	378.45	0.00%	0.00
2600	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS	133,707.80	183,650.74	39,850.58	183,650.74	137.35%	0.00
2601	COMBUSTIBLES	133,707.80	183,599.45	39,850.58	183,599.45	137.31%	0.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	51.29	0.00	51.29	0.00%	0.00
2700	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECC	0.00	160,103.28	0.00	160,103.28	0.00%	0.00
2701	VESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	160,103.28	0.00	160,103.28	0.00%	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	35,420,182.38	25,347,581.68	7,215,475.91	25,347,581.68	71.56%	0.00
3100	SERVICIOS BASICOS	1,658,200.68	1,822,242.90	453,126.80	1,822,242.90	109.89%	0.00
3101	SERVICIO POSTAL	6,784.99	2,220.67	0.00	2,220.67	32.73%	0.00

(Pesos)

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	16,560.00	15,784.20	3,101.00	15,784.20	95.32%	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,151,787.69	1,167,987.68	299,773.13	1,167,987.68	101.41%	0.00
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	446,252.01	590,339.79	137,438.27	590,339.79	132.29%	0.00
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	36,815.99	45,910.56	12,814.40	45,910.56	124.70%	0.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	429,090.00	457,758.94	8,420.52	457,758.94	106.68%	0.00
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	420,000.00	428,825.28	0.00	428,825.28	102.10%	0.00
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA Y	0.00	23,195.30	5,661.91	23,195.30	0.00%	0.00
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	0.00	2,758.61	2,758.61	2,758.61	0.00%	0.00
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	9,090.00	2,979.75	0.00	2,979.75	32.78%	0.00
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA INFO	3,525,305.15	1,402,423.43	412,270.43	1,402,423.43	39.78%	0.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	458,200.00	317,200.00	68,800.00	317,200.00	69.23%	0.00
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	2,597,609.15	875,223.43	343,470.43	875,223.43	33.69%	0.00
3304	SERVICIOS DE CONSULTORIA	469,496.00	210,000.00	0.00	210,000.00	44.73%	0.00
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	27,291,828.44	19,833,639.30	6,124,301.33	19,833,639.30	72.67%	0.00
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS	1,259,633.88	1,025,187.95	388,543.65	1,025,187.95	81.39%	0.00
3402	GASTOS FINANCIEROS	1,708,156.26	1,526,157.83	398,130.55	1,526,157.83	89.35%	0.00
3403	SEGUROS Y FIANZAS	452,559.64	313,003.32	18,578.98	313,003.32	69.16%	0.00
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,987,930.84	3,727,004.22	1,230,047.59	3,727,004.22	62.24%	0.00
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	565,547.82	365,822.27	93,718.55	365,822.27	64.68%	0.00
3411	SERVICIOS INTEGRALES	17,318,000.00	12,876,463.71	3,995,282.01	12,876,463.71	74.35%	0.00
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACI	690,357.36	742,765.08	-39,107.59	742,765.08	107.59%	0.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBIL	47,600.00	28,508.90	626.60	28,508.90	59.89%	0.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUI	94,500.00	24,661.93	0.00	24,661.93	26.10%	0.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUE	65,853.00	156,950.55	18,062.93	156,950.55	238.33%	0.00
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA HIGIENE Y FUMIGA	23,842.40	3,009.99	939.99	3,009.99	12.62%	0.00
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIP	85,232.48	86,725.03	24,282.35	86,725.03	101.75%	0.00
3509	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQU	14,400.00	7,299.99	2,199.99	7,299.99	50.69%	0.00
3514	INSTALACIONES	1,200.00	181,822.51	273.00	181,822.51	15151.88%	0.00
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENE	357,729.48	253,786.18	-85,492.45	253,786.18	70.94%	0.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	1,309,294.00	491,963.02	30,910.00	491,963.02	37.57%	0.00
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	190,320.00	123,917.50	0.00	123,917.50	65.11%	0.00
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCION	82,915.00	33,899.99	0.00	33,899.99	40.89%	0.00

(Pesos)

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3603	GASTOS DE DIFUSION Y SERVICIOS DE	50,415.00	50,335.00	30,910.00	50,335.00	99.84%	0.00
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIO TRAN	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	648,144.00	252,395.99	0.00	252,395.99	38.94%	0.00
3607	EDICTOS	0.00	4,414.54	0.00	4,414.54	0.00%	0.00
3608	LICITACIONES CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00%	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO	325,980.00	362,646.16	104,614.23	362,646.16	111.25%	0.00
3701	PASAJES	20,500.00	122,629.42	39,050.00	122,629.42	598.19%	0.00
3702	VIATICOS	305,480.00	236,984.97	63,597.98	236,984.97	77.58%	0.00
3703	GASTOS DE CAMINO	0.00	3,031.77	1,966.25	3,031.77	0.00%	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	184,186.75	223,081.39	114,652.93	223,081.39	121.12%	0.00
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	130,186.75	172,515.60	78,200.42	172,515.60	132.51%	0.00
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONE	54,000.00	50,565.79	36,452.51	50,565.79	93.64%	0.00
3900	SERVICIOS DIVERSOS	5,940.00	11,061.46	6,287.26	11,061.46	186.22%	0.00
3903	CUOTAS	5,940.00	6,751.12	1,976.92	6,751.12	113.66%	0.00
3906	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	4,310.34	4,310.34	4,310.34	0.00%	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,228,005.00	4,810,913.81	4,711,452.16	4,810,913.81	215.93%	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,405.00	113,802.09	14,340.44	113,802.09	1093.73%	0.00
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	10,405.00	97,297.87	12,443.88	97,297.87	935.11%	0.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	16,504.22	1,896.56	16,504.22	0.00%	0.00
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,217,600.00	4,697,111.72	4,697,111.72	4,697,111.72	211.81%	0.00
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	2,217,600.00	4,697,111.72	4,697,111.72	4,697,111.72	211.81%	0.00
7500	CREDITOS EDUCATIVOS	175,255,342.62	145,315,515.68	11,470,067.62	145,315,515.68	82.92%	0.00
7501	CREDITOS EDUCATIVOS	175,255,342.62	145,315,515.68	11,470,067.62	145,315,515.68	82.92%	0.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	4,998,014.59	4,998,014.59	4,998,014.59	0.00%	0.00
8100	EROGACIONES CONTINGENTES	0.00	4,998,014.59	4,998,014.59	4,998,014.59	0.00%	0.00
8105	PREVISION PARA LIQUIDACION DE PERSONAL	0.00	4,998,014.59	4,998,014.59	4,998,014.59	0.00%	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	46,988,517.31	64,744,252.10	16,092,559.13	64,744,252.10	137.79%	0.00
9100	DEUDA DIRECTA	46,988,517.31	64,744,252.10	16,092,559.13	64,744,252.10	137.79%	0.00
9101	AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO	30,670,365.69	47,776,298.00	15,616,964.95	47,776,298.00	155.77%	0.00
9102	PAGO DE INTERESES LARGOPLAZO	16,318,151.62	16,967,954.10	475,594.18	16,967,954.10	103.98%	0.00

(Pesos)

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2010

SOLO RECURSOS PROPIOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	1,032,673.43	-739,816.14	1,032,673.43	0.00%	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACT	0.00	240,675.38	111,758.16	240,675.38	0.00%	0.00
1101	SUELDOS	0.00	240,675.38	111,758.16	240,675.38	0.00%	0.00
1300	RETRIBUCIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	513,217.12	-973,680.81	513,217.12	0.00%	0.00
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRAT	0.00	3,503.50	0.00	3,503.50	0.00%	0.00
1306	PRIMA VACACIONAL	0.00	7,481.40	7,481.40	7,481.40	0.00%	0.00
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	28,188.10	28,188.10	28,188.10	0.00%	0.00
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	-1,241,113.36	0.00	0.00%	0.00
1350	RIESGO LABORAL	0.00	269,375.50	143,522.66	269,375.50	0.00%	0.00
1351	AYUDA PARA HABITACION	0.00	122,801.10	52,944.21	122,801.10	0.00%	0.00
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	81,867.52	35,296.18	81,867.52	0.00%	0.00
1400	PAGAS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIA	0.00	203,189.28	98,647.59	203,189.28	0.00%	0.00
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTES	0.00	59,229.85	28,189.13	59,229.85	0.00%	0.00
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	0.00	8.70	4.20	8.70	0.00%	0.00
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTES	0.00	108.75	52.50	108.75	0.00%	0.00
1405	PAGAS POR DEFUNSION PENSIONES Y JUBILA	0.00	98,715.83	46,981.60	98,715.83	0.00%	0.00
1406	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLA	0.00	1,409.83	670.98	1,409.83	0.00%	0.00
1407	ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	0.00	1,409.83	670.98	1,409.83	0.00%	0.00
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	0.00	36,665.94	19,393.68	36,665.94	0.00%	0.00
1410	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIEN	0.00	5,640.55	2,684.52	5,640.55	0.00%	0.00
1500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES	0.00	75,591.65	23,458.92	75,591.65	0.00%	0.00
1502	OTRAS PRESTACIONES	0.00	75,591.65	23,458.92	75,591.65	0.00%	0.00
1503	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	22,581,067.07	16,429,829.98	5,189,423.53	16,429,829.98	72.76%	0.00
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	22,581,067.07	16,424,817.92	5,185,113.19	16,424,817.92	72.74%	0.00
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS	552,000.00	308,613.40	228,380.90	308,613.40	55.91%	0.00
3402	GASTOS FINANCIEROS	960,173.26	1,032,228.48	97,545.22	1,032,228.48	107.50%	0.00
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,750,143.03	2,207,512.33	863,905.06	2,207,512.33	58.86%	0.00
3411	SERVICIOS INTEGRALES	17,318,750.78	12,876,463.71	3,995,282.01	12,876,463.71	74.35%	0.00
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	0.00	701.72	0.00	701.72	0.00%	0.00

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2010

SOLO RECURSOS PROPIOS

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3607	EDICTOS	0.00	701.72	0.00	701.72	0.00%	0.00
3900	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	4,310.34	4,310.34	4,310.34	0.00%	0.00
3906	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	4,310.34	4,310.34	4,310.34	0.00%	0.00
7500	CREDITOS EDUCATIVOS	114,462,415.62	88,778,661.68	2,957,935.62	88,778,661.68	77.56%	0.00
7501	CREDITOS EDUCATIVOS	114,462,415.62	88,778,661.68	2,957,935.62	88,778,661.68	77.56%	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	46,988,517.31	58,283,380.06	9,631,687.09	58,283,380.06	124.04%	0.00
9100	DEUDA DIRECTA	46,988,517.31	58,283,380.06	9,631,687.09	58,283,380.06	124.04%	0.00
9101	AMORTIZACION DE CAPITAL LARGO PLAZO	30,670,365.69	41,315,425.96	9,156,092.91	41,315,425.96	134.71%	0.00
9102	PAGO DE INTERESES A LARGO PLAZO	16,318,151.62	16,967,954.10	475,594.18	16,967,954.10	103.98%	0.00

(Pesos)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio.

Otorgamiento de Crédito Educativo.

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

Se programó beneficiar a 6852 acreditados para el primer trimestre 2010, sin embargo se benefició a 6875 representando un .33% adicional, esto derivado de que en el último trimestre 2009, las autorizaciones de crédito disminuyeron, por lo que al inicio del ejercicio 2010 se presentaron a solicitar el crédito educativo un mayor número de estudiantes.

En el segundo trimestre 2010 se programó beneficiar a 694 acreditados de los cuales se beneficiaron 598, representando un 86% de la meta del trimestre, con este número se alcanza un 74% de la meta anual proyectada.

Para el tercer trimestre 2010 se programó beneficiar a 2058 acreditados, sin embargo, derivado de que en este trimestre se presentaron más acreditados nuevos, se benefició a 2,614 un 27% adicional a lo programado, logrando acumular un 99.93% de la meta anual proyectada para este ejercicio.

En el cuarto trimestre 2010 se programó beneficiar a 460 acreditados, lográndose beneficiar a 693 acreditados esto como resultado de diversas estrategias que se implementaron para hacer más eficiente la aplicación de los recursos y poder beneficiar a un mayor número de acreditados, con los acreditados beneficiados en el cuarto trimestre permitió beneficiar en el ejercicio 2010 a 10,780 acreditados, es decir un 6.8% arriba de la meta anual programada.

En el Programa Operativo Anual se informa de la modificación de esta meta, acorde con los importes ejercidos al cierre del cuarto trimestre 2010.

Meta 2.- Elaborar contratos para la firma de crédito educativo.

Se programó elaborar 13,766 contratos para el primer trimestre 2010, sin embargo derivado de que al inicio del ejercicio se tuvo una mayor demanda de créditos, se elaboraron 11,592 contratos, representando un 15.7% por debajo de la meta programada para el primer trimestre derivado de las medidas que se acordaron para beneficiar a un mayor número de acreditados.

Para el segundo trimestre 2010 se programaron elaborar 5,684 contratos, documentando 4,301 lo cual representa un 75.6% de la meta para el trimestre, la variación obedece a que en este trimestre no se hicieron contratos para acreditados con adeudos a las escuelas, así mismo se disminuyeron los créditos para postrado.

En el tercer trimestre 2010 se elaboraron 11,277 contratos de crédito un 172% superior a la meta programada para el trimestre, esta situación se presentó ya que se atendieron acreditados nuevos en el programa de Otorgamiento de crédito educativo, los que e n su mayoría obtuvieron créditos para inscripción, así como créditos para pago de colegiaturas o bien de manutención.

Para el cuarto trimestre 2010 se programó originalmente elaborar 4,420 contratos de créditos de los cuales se elaboraron 2,201 contratos, es decir un 49.8% de la meta, la variación obedece a que derivado de la incertidumbre de los recursos para el Programa de Otorgamiento de crédito educativo, se documentaron menor número de créditos, logrando con este cuarto trimestre 2010 el 96.5% de la meta anual programada.

En el Programa Operativo Anual se informa de la modificación de esta meta, acorde con los importes ejercidos al cierre del cuarto trimestre 2010

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.

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

El monto programado a financiar en el primer trimestre 2010 de 61.1 millones de pesos, fue menor en 1.96% representando 59.9 millones de pesos colocados para el otorgamiento de crédito educativo. La variación de la meta obedece que se acordaron medidas para poder beneficiar a un mayor número de estudiantes sonorenses, dentro de los cuales podemos mencionar las siguientes: afectar la línea de crédito de acreditados nuevos en el sistema de crédito Educativo, se suspendió el apoyo con crédito educativo para el pago a acreditados que presentaban adeudos en las instituciones educativas donde están inscritos; se redujo el monto de la inscripción para nuevos acreditados.

En el segundo trimestre 2010 se programó colocar recursos por el orden de los 17.8 millones de pesos de los cuales se autorizaron 18.9 millones lo cual representa un 106% de la meta programada para el trimestre, esto se debe a que en este trimestre se presentaron las renovaciones de crédito de las instituciones que manejan periodos cuatrimestrales, por lo que se cubrieron principalmente pagos de inscripción además de colegiaturas y manutención.-

Para el tercer trimestre 2010, se programó colocar 64.7 millones de pesos, sin embargo únicamente se colocaron 53.7 millones de pesos, es decir un 83% de la meta programada para el trimestre, esto obedece a la política implementada de reducir en un del 25% al monto de los créditos autorizados a acreditados nuevos, mismo que permitirá cubrir la renovación de los créditos de aquellos estudiantes que ya se encuentran programa en el próximo ciclo escolar.

Es importante destacar que los importes presentados corresponden a las autorizaciones de crédito, mismos que son cubiertos en el transcurso del periodo escolar contratado de acuerdo a calendario de pago que se entrega a los acreditados.

En el cuarto trimestre 2010, se tenía programado colocar recursos por el orden de 11.5 millones de pesos, sin embargo derivado de que en el cuarto trimestre se tenía incertidumbre en la captación y formalización de recursos tanto Estatales como ingresos propios, se colocaron 8.4 millones de pesos, logrando con este cuarto trimestre un 90.8% de la meta anual programada

En el Programa Operativo Anual se informa de la modificación de esta meta, acorde con los importes ejercidos al cierre del cuarto trimestre 2010

Recuperación de Crédito Educativo.

Meta 1.- Recuperación de Créditos Educativos.

Para el primer trimestre 2010 se programó recibir 39.4 millones de pesos por concepto de recuperación líquida de crédito educativo, logrando recuperar un importe de 37.3 millones de pesos un 5.32% por debajo de la meta, derivado de la situación actual de la economía de nuestro país ya que de acuerdo a los registros de los acreditados que se acercan a negociar su adeudo, expresan que su economía se ha visto afectada de manera importante, lo que dificulta que el pago que tienen el compromiso de cubrir al Instituto de Crédito Educativo se atrase o bien no se cumpla como fue pactado, afectando con esta situación el logro de las metas establecidas.

Para el segundo trimestre 2010 se programó recibir 38.7 millones de pesos por recuperación líquida de crédito educativo de los cuales se recuperaron 36.3 millones de pesos un 93.7% de la meta trimestral programada, esto debido a que se están estableciendo nuevas estrategias para mejorar estos indicadores, en el próximo trimestre, se fortalecerá y estandarizarán los programas establecidos en la oficina de la Extensión Sur del Instituto ya que en este trimestre la recuperación fue menor a la alcanzada en la oficina de Hermosillo.

En el tercer trimestre 2010 se programó recuperar 41.7 millones de pesos por concepto de recuperación, lográndose una recuperación de 38.4 millones de pesos, es decir un 92.09% de la meta programada para el trimestre. Con la recuperación de este tercer trimestre 2010 se acumula una recuperación del

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.

68.2% de la meta anual programada. Para el cuarto trimestre 2010 se esta preparando una estrategia para fortalecer este importante programa y estar en mejores condiciones de alcanzar las metas proyectadas.

Para el cuarto trimestre 2010, se programó recuperar 44.0 millones de pesos, de los cuales se captaron 44.3 millones de pesos, es decir un 0.6% sobre la meta programada, esto derivado de que en el último trimestre de año se aplicaron estrategias para estimular los pagos de fin de año, contribuyendo con este cuarto trimestre a logro del 95.35% de la meta anual programada.

En el Programa Operativo Anual se informa de la modificación de esta meta, acorde con los importes ejercidos al cierre del cuarto trimestre 2010

Meta 2.- Recuperación por reestructuras.

Al cierre del primer trimestre 2010 se reestructuraron adeudos de crédito educativo por 261 miles de pesos, una cantidad menor a la programada de 5.3 millones de pesos. Lo anterior como resultado de la situación económica que impera en el país mismo que dificulta que los acreditados se comprometan en hacer compromisos a largo plazo con cantidades fijas ya establecidas por contrato.

Se programó para el segundo trimestre 2010 reestructurar un importe de 4.1-millones de pesos, de los cuales se formalizaron 0.15 millones de pesos, lo cual representa el 3.6% de la meta programada para el trimestre, lo anterior se debe a que en este trimestre se estimulo más al acreditados para que realizará pagos en efectivo o bien realizar convenios de pago más accesibles a su ingreso que realizar un reestructuración de su cuenta.

En el tercer trimestre 2010, se reestructuraron adeudos por concepto de crédito educativo por el orden de 812 mil pesos, un 15.2% de la meta proyectada para el trimestre. En esta Administración, se esta promoviendo y haciendo un mayor esfuerzo para que los acreditados que presentan problemas con su pagos, en primera instancia, paguen su crédito educativo de manera inmediata y que en caso de presentar problemas para ello, realicen un convenio que se adecua a su capacidad de pago actual y estar revisando en cortos plazos su situación económica.

Se programó para el cuarto trimestre 2010realizar reestructuras de crédito educativo por un importe de 5.2 millones de pesos, y continuando con la estrategia de estimular a los acreditados a que realicen convenios de pagos más accesibles a su ingreso, se documentaron 4.2 millones de pesos, logrando con ello un 21.4% de la meta anual programada.

En el Programa Operativo Anual se informa de la modificación de esta meta, acorde con los importes ejercidos al cierre del cuarto trimestre 2010

Administración de Crédito Educativo.

Meta 1.- Dirigir la programación presupuestal y controlar la administración de recursos humanos, financieros y materiales del ICEES (Instituto de Crédito Educativo del Estado de Sonora).

Se programó un gasto de 16.2 millones de pesos para el primer trimestre 2010, ejerciendo 15.0 millones de pesos, esta variación obedece a que se programaron gastos que se han diferido para los siguientes trimestres.

En el capítulo 1000, Servicios Personales, se hizo una modificación presupuestal en los recursos propios ya que derivado del cambio de la Administración Pública Estatal, se realizaron pagos al personal que se retiro del servicio del Instituto, en reunión de la H. Junta Directiva, celebrada el pasado 26 de Febrero 2010, se acordó solicitar el reintegro de estos recursos a fin de no afectar los programas que se tienen establecidos. Para cubrir estas erogaciones se realizaron adecuaciones presupuestales del capítulo 3000. En el capítulo 5000 se hizo una adecuación presupuestal para cubrir gastos de instalación una nueva planta eléctrica que permitirá cubrir las necesidades actuales de los equipos del Instituto.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.

En el segundo trimestre se programó ejercer 17.5 millones de pesos de los cuales se ejercieron 14.3 millones de pesos un 81.75% de la meta para el trimestre, esta variación obedece a que para el segundo trimestre se había programado la adquisición de equipo electrónico mediante licitación pública, sin embargo derivado de que en el área de Desarrollo de Sistemas se cambiaron a los titulares del área este trabajo se retrasó, al cierre del segundo trimestre se cuenta ya con las bases técnicas así como con el Dictamen técnico que emite la Dirección de Innovación Tecnológica de la Secretaría de la Contraloría General, se estima que la publicación de las bases se realizará en la segunda quincena del mes de Julio 2010. En el capítulo de servicios personales, se autorizaron y ejercieron nuevas plazas; se ejercieron recursos para compensación del personal de confianza. Como puede observarse, las partidas de viáticos, gasolina, alimentos se vieron incrementados por la implementación de nuevos programas de esta Administración. En el segundo trimestre se hicieron transferencias y adecuaciones presupuestales que serán ratificadas ante la Junta Directiva en la próxima reunión del día 15 de Julio 2010.

Para el tercer trimestre se programó ejercer un gasto de 15.6 millones de pesos, de los cuales se ejercieron 14.8 millones de pesos, es decir un 94.8% de la meta proyectada, esto obedece principalmente a que se tenía proyectado realizar adquisiciones en los trimestres anteriores, mismos que se han diferido para el cuarto trimestre 2010.

A esta fecha aún esta pendiente de formalizar por parte de la Secretaría de Hacienda ampliaciones presupuestales por el orden de 12.7 millones de pesos, por lo que ha sido necesario realizar transferencias y adecuaciones presupuestales para cubrir los egresos extraordinarios que se han presentado, una vez que esta formalización se realice, se reasignaran las partidas como corresponde. El 15 de Julio de 2010, la H. Junta Directiva, autorizó algunas de estas transferencias, y en la próxima reunión del mes de Octubre 2010, se presentaran las transferencias y adecuaciones que se realizaron en este tercer trimestre.

En el cuarto trimestre 2010 se ejercieron recursos por el orden de 23.6 millones de pesos, es decir un 5% sobre la meta programada para el trimestre, esto derivado de que en este último trimestre se ejercieron recursos que en los trimestres anteriores no había sido posible realizar.

En el mes de Diciembre 2010, en sesión de Junta Directiva (Acta No. 166) se autorizaron las transferencias y adecuaciones presupuestales al 31 de Octubre 2010; en la primer sesión ordinaria que se lleve a cabo en el ejercicio 2011, se presentaran y formalizarán las transferencias y adecuaciones presupuestales que se realizaron para el cierre del cuarto trimestre 2010; en estas ya se incluyen las repercusiones que implicaron la ampliación de los 12.7 millones de pesos recibidos de la aportación Estatal mismas que se han incorporado en las partidas y capítulos que corresponden, se han reclasificado aplicación recursos que se habían estado reportando en egresos propios y que fueron cubiertos con la aportación Estatal. Derivado de que en el cuarto trimestre 2010 se cancelo el proceso de Licitación Pública para la adquisición de equipo de cómputo y software, por así convenir a los intereses de este Instituto de Crédito Educativo, los recursos programados para estos equipos se reportan en el capítulo 5000 para cubrir estas adquisiciones una vez que sean adjudicadas. Se restituyeron las reservas del Fondo de retiro que se vio afectado por los retiros de personal derivado del cambio de la Administración Estatal y previa autorización de la Junta Directiva se han incluido en este mismo Fondo de retiro las provisiones para que este tipo de situaciones no afecten en lo futuro los programas operativos del Instituto, principalmente el Programa de Otorgamiento de Crédito Educativo.

En el Programa Operativo Anual se informa de la modificación de esta meta, acorde con los importes ejercidos al cierre del cuarto trimestre 2010

Meta 2.- Pago de pasivos por financiamiento y otros.

Para el primer trimestre 2010 se programó cubrir 15.2 millones de pesos de compromisos por pasivos, al cierre del primer trimestre 2010 se cubrieron 15.2 millones de pesos programados.

En el segundo trimestre 2010, se cubrieron con oportunidad las amortizaciones programadas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.

En el tercer trimestre 2010, fue necesario realizar ampliación para cubrir compromisos financieros del Instituto, estos recursos se tomaron temporalmente de las partidas de gasto programadas en lo que la Secretaría de Hacienda, formaliza ampliaciones que tiene pendiente con este Instituto de Crédito Educativo. Al 30 de septiembre 2010, se han cubierto con oportunidad las dos amortizaciones programadas en 2010 con Banobras derivadas del crédito internacional, a esta fecha se han cubierto 14 de las 20 amortizaciones, es decir un 70% del crédito recibido de Banco Mundial.

En el tercer trimestre se cubrió con oportunidad los pagos a Banco de México. En este trimestre se realizaron retiros de Fondos en Administración mismos que se reportan en este avance.

En el cuarto trimestre de 2010, se presenta en el capítulo 9000 el importe correspondiente a 5 millones de pesos por retiros de Fondos en Administración; se informa en este reporte sobre los recursos que se provisionaron para el Fondo para Pago de Pasivos (recursos para cubrir las amortizaciones derivadas del Financiamiento Internacional) por el orden de 10.8 millones de pesos.

En el Programa Operativo Anual se informa de la modificación de esta meta, acorde con los importes ejercidos al cierre del cuarto trimestre 2010

Meta 3.- Cubrir los gastos financieros por financiamiento.

En esta meta se incluye los gastos financieros derivados del préstamo de Banco Mundial a través de Banobras, el calculo de los intereses esta en función del valor de la UDI al momento del vencimiento; se incluye además los gastos financieros pagados por préstamos de Banco de México, en donde los intereses se calculan al 50% del Costo porcentual promedio (C:P:P); generado en el trimestre inmediato anterior a la fecha de pago, como puede observarse los indicadores económicos base de calculo de estos préstamos son variables, por lo que la estimación presupuestada fue mayor a la del pago realizado. En el primer trimestre 2010 se programó pagar 6.1 millones de pesos, cubriendo con oportunidad 7.2 millones de pesos, representando una variación del 15.2%. En el segundo trimestre 2010 se cubrieron con oportunidad los gastos por financiamiento.

En el tercer trimestre 2010 se cubrieron con oportunidad los gastos por financiamiento con Banobras así como con Banco de México. Se hizo una ampliación a esta partida ya que los indicadores económicos de referencia de estos créditos han sido superiores a los estimados, por lo que se realizó una adecuación presupuestal.

En el cuarto trimestre 2010 se informa de los intereses que se generaron por el financiamiento tanto de Banco Mundial como de Banco de México, cubriendo con ello un 3.7% superior a la meta anual programada, esto derivado de que los indicadores que tienen de base este tipo de préstamos son variables y en la meta anual se hace una estimación de los mismos.

En el Programa Operativo Anual se informa de la modificación de esta meta, acorde con los importes ejercidos al cierre del cuarto trimestre 2010

Meta 4.- Fuentes de financiamiento adicionales a los recursos aportados por el Estado y la recuperación.

Se programó captar fuentes de financiamiento adicionales a los recursos aportados por el Estado y la recuperación por 8 mil pesos, captándose 235 mil pesos, la variación se debe principalmente a los productos financieros que generaron los recursos que se tenían para el primer pago a Banobras por el financiamiento internacional. En el segundo trimestre 2010 se obtuvieron recursos por 338 mil pesos.

En el segundo trimestre 2010, se autorizaron nuevas plazas, para las cuales se recibieron recursos por el orden de 1.7 millones de pesos; en el segundo trimestre se recibieron 6 millones de pesos para cubrir las indemnizaciones del personal así como para restituir programas que fueron afectados al momento de realizar el pago de las mismas. En el segundo trimestre de 2010, se recibieron recursos de Gobierno del Estado por 4 millones de pesos para cubrir

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA.
--

compromisos financieros del Instituto, mismos que serán cubiertos en el mes de Julio 2010, la modificación por estas ampliaciones se realizaron en el tercer trimestre 2010.

En el tercer trimestre 2010, se programó recibir recursos adicionales por 8 mil pesos, sin embargo en este trimestre se reportan los recursos que se recibieron por aportaciones de Fondos en Administración, ingresos por el cobro de manejo de cuenta a escuelas del 1.5% del crédito educativo que reciben sus estudiantes (medida autorizada a partir del mes de abril 2010), productos financieros por inversiones y otros.

Al cierre del tercer trimestre 2010, no se han formalizado por parte de la Secretaría de Hacienda las ampliaciones presupuestales del orden del 12.7 millones de pesos, mismas que nos informan quedaran listas en el cuarto trimestre 2010.

En el cuarto trimestre 2010, se recibieron recursos adicionales por el orden de 1.9 millones de pesos, dentro de los cuales podemos mencionar que el Banco de México reintegró un importe de 120 mil pesos por depósitos en garantía de créditos que ya le han sido cubiertos; se recibieron 469 mil pesos de productos financieros; se informa además de 1.08 millones de pesos captados para reserva de créditos incobrables; y 0.3 miles de pesos de otros ingresos

Para el cierre del cuarto trimestre 2010, se han incorporado cada uno de los conceptos y en los capítulos que les corresponde de las aplicaciones de los 12.7 millones de pesos recibidos como ampliación de la aportación Estatal. Es importante mencionar que la ministración de la aportación Estatal programada y calendarizada para el mes de diciembre 2010 no se recibió, este importe estaba programado en un 80% para cubrir el programa de otorgamiento de crédito educativo.

En el Programa Operativo Anual se informa de la modificación de esta meta, acorde con los importes ejercidos al cierre del cuarto trimestre 2010, en primera reunión ordinaria de 2011 de la H. Junta Directiva se ratificaran las transferencias y adecuaciones presupuestales efectuados para el cierre del cuarto trimestre 2010, así como la modificación al Programa Operativo Anual.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

**Instituto Tecnológico Superior de
Cananea**



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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS (Pesos)				% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			12,545,438	12,335,079	12,494,830		
FEDERALES	20,799,162	21,921,802	1,811,211	1,811,211	4,236,524	7,858,946	24,719,532 118.85%
ESTATALES	15,165,499	15,165,499	1,123,545	1,781,213	3,540,237	6,444,995	15,889,127 104.77%
INGRESOS PROPIOS	2,632,262	2,632,262	59,619	249,029	41,163	349,811	2,019,557 76.72%
PIFIT 2009	721,037	721,037	0	0	-721,037	-721,037	0 0.00%
TORNEO BICENTENARIO		146,790	0	0	0	0	146,790 0.00%
FONDO CONTINGENCIAS	345,242	4,736,577.36	813,806	469,496	-3,006,968	-1,723,667	0 0.00%
TOTAL	39,663,202	45,323,967	16,353,619	16,646,027	16,584,749	12,209,048	42,775,006 107.85%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)				% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
CAPITULO:							
1000	30,122,148.20	30,830,930.00	1,976,065	2,648,383	5,973,000	10,597,448	28,809,673 95.64%
2000	2,231,151.12	2,359,447.16	219,165	205,894	230,621	655,680	1,976,396 88.58%
3000	4,811,361.71	5,096,923.84	560,282	305,269	912,053	1,777,604	4,861,989 101.05%
4000							
5000	1,432,262.00	1,432,262.00	465,427	44,819	4,914,494	5,424,740	5,955,101 415.78%
(FONDO CONT.) 5000	345,242	4,736,577.36	813,806	469,496	-3,006,968	-1,723,667	0 0.00%
(PIFIT 2009) 5000	721,037.00	721,037.05	178,070	0	-721,037	-542,967	0 0.00%
TORNEO BICENTENARIO 9000		146,790.00	6,500	0	0	6,500	146,371 0.00%
TOTAL	39,663,202	45,323,967	4,219,315	3,673,861	8,302,162	16,195,338	41,749,531 105.26%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			12,134,305	12,972,166	8,282,588	-3,986,290	

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
CAPITULO:							
1000	200,000	200,000	6,000	4,000	4,000	70,421	35.21%
2000	400,000	400,000	15,954	1,000	0	48,305	12.08%
3000	600,000	600,000	10,175	67	29,953	123,322	20.55%
4000						0	
5000	1,432,262	1,432,262	465,427	44,819	365,808	1,406,416	98.20%
6000							
7000							
8000							
9000							
TOTAL	2,632,262	2,632,262	497,555	49,886	399,762	1,648,463	62.63%

Nota: 1).- En Ingresos y Egresos Programado Original, se considera el presupuesto que fue autorizado en el Ejercicio 2009 por el Gobierno Federal, ya que a la fecha se desconoce el presupuesto Autorizado 2010.

2).- En Ingresos y Egresos Programado original, el recurso de \$ 721,037.05 se refiere a recursos autorizados en el PIFIT 2009 los cuales no fueron ejercidos en dicho ejercicio fiscal, y se reprogramaron para ser ejercidos en el año 2010. Así mismo, se consideraran recursos por un importe de \$ 345,242.36 los cuales serán tomados del Fondo de Contingencias.

3).- En Ingresos y Egresos modificado, el recurso de \$ 146,790.00 se refiere a recursos autorizados por el Gobierno del Estado para el financiamiento del "Torneo Bicentenario". Así mismo, se consideraran recursos por un importe de \$ 174,015.26 los cuales serán tomados del Fondo de Contingencias.

4).- En egresos mes de mayo en Torneo Bicentenario, el importe de \$68,780.10 se compone por \$ 23,154.60 de Materiales y Suministros, y \$ 45,625.50 de Servicios Generales.

5).- En Ingresos y Egresos Modificado, el importe total de \$ 4'736,577.36 se refiere a \$ 130,000.00 para el Teatro al Aire Libre, \$ 215,242.36 para obra adicional en pavimentación de estacionamientos, \$ 2'541,780.00 para Proyecto de Acceso Principal y Barda Perimetral, \$ 949,587.00 para el Proyecto de Red Interna de Fibra Óptica, \$ 350,000.00 para el Proyecto de Ampliación de Cafetería y \$ 550,000.00 para la adquisición de un vehículo con capacidad para 15 pasajeros. Estos recursos serán tomados del Fondo de Contingencias.

6).- En Ingresos mes de Diciembre Gobierno Federal se tiene como cuenta por cobrar un importe de \$3,303,711.00 , lo anterior por recomendación del Auditor Externo.

7).- En Ingresos mes de Diciembre Gobierno del Estado se tiene como cuenta por cobrar un importe de \$ 710,441.00, lo anterior por recomendación del Auditor Externo.

8).- En Ingresos mes de Diciembre, los importes negativos de \$ 721,037.05 de PIFIT 2009 y \$ 3,006,968.35 del Fondo de Contingencias, son reclasificaciones

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA

recomendadas por el Auditor Externo.

9).- En egresos mes de Diciembre, los importes negativos de \$ 721,037.05 de PIFIT 2009 y \$ 3,006,968.35 del Fondo de Contingencias, son reclasificaciones recomendadas por el Auditor Externo.

10).- En el Capítulo 5000 de Egresos por recomendación del Auditor Externo se reclasificó un importe de \$ 2,791,725.99, recursos tomados del Fondo de Contingencias. Así mismo se reclasificó la cantidad de \$721,037.00 provenientes del PIFIT 2009.

11) .- A la cuenta 3503 "Mantenimiento y Conservación de Inmuebles" se reclasifico un importe de \$215,242.36 provenientes del Fondo de Contingencias.

12) .- En el Formato EVTOP-02 "Analfítico de Recursos por Partida Presupuestal", partida 2106 "Material para la Información" se tiene un importe negativo de \$ 3,598.00 por una reclasificación de movimientos. Así mismo, en la partida 3910 "Becas en Educación Media y Superior" se reporta un ejercido de \$ 28,000.00 mismos que fueron autorizados por el CONACYT para apoyo de estudiantes que son madres solteras.

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	30,122,148.20	30,830,930.00	10,597,448.02	28,809,673.31	95.64%	2,021,256.69
1100	Remuneración al personal de carácter perm.	16,348,096.22	16,732,771.07	4,457,129.39	15,610,031.57	95.49%	1,122,739.50
1101	Sueldos	16,348,096.22	16,732,771.07	4,457,129.39	15,610,031.57	95.49%	1,122,739.50
1200	Remuneración al personal de carácter Trans.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
1201	Honorarios y comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
1300	Remuneración Adicional y Especial	9,953,091.72	10,187,290.49	5,149,801.56	9,314,650.81	93.59%	872,639.68
1301	Prima Quinquenal al Personal Burocrático	1,073,147.84	1,098,399.28	178,478.24	688,406.42	64.15%	409,992.86
1302	Prima Quinquenal al Magisterio	1,003,992.08	1,027,616.27	286,522.16	1,093,086.26	108.87%	-65,489.99
1305	Estímulos al Personal	1,039,503.58	1,063,963.36	801,002.00	889,752.00	85.59%	174,211.36
1306	Prima Vacacional	1,355,265.96	1,387,155.71	669,684.19	1,300,938.05	95.99%	86,217.66
1307	Gratificación de Fin de Año	2,321,900.36	2,376,535.26	2,186,877.61	2,192,725.34	94.44%	183,809.92
1308	CAPSE al Personal permanente	1,204,659.89	1,233,005.84	288,402.36	1,184,062.56	98.29%	48,943.28
1315	Cuotas para Material Didáctico	217,936.96	223,065.07	58,501.08	225,604.82	103.52%	-2,539.75
1316	Compensación Adicional para Despensa del	243,870.51	249,608.84	74,529.13	287,416.35	117.86%	-37,807.51
1323	Compensación Por Ajuste de Salario	347,739.97	355,922.38	278,963.26	279,375.94	80.34%	76,546.44
1327	Bono de Despensa	430,120.98	440,241.84	148,944.60	441,525.60	102.65%	-1,283.76
1331	Apoyo Vehicular a Superiores Escolares	440,275.74	450,635.54	104,645.76	418,583.04	95.07%	32,052.50
1344	Apoyo para el Desarrollo y Capacitación	231,272.29	236,714.19	63,440.75	273,932.75	118.45%	-37,218.56
1351	Ayuda para Habitación	43,405.56	44,426.90	9,810.42	39,241.68	90.41%	5,185.22
1400	Pago por Concepto de Seguridad Social	3,820,960.26	3,910,868.43	990,517.07	3,884,990.93	101.68%	25,877.50
1401	Servicio Médico ISSSTESON	1,027,906.61	1,052,093.51	267,857.11	1,037,149.35	100.90%	14,944.16
1402	FOVISSSTESON	483,720.77	495,102.84	123,713.08	485,732.95	100.42%	9,369.89
1403	Seguro de Vida ISSSTESON	334.66	350.00	82.99	331.59	99.08%	18.41
1404	Seguro de Retiro	3,651.50	8,200.00	2,048.50	8,063.50	220.83%	136.50
1405	Pago de Defunciones, Pensiones y Jubilaciones	60,465.08	61,887.84	15,624.36	60,876.85	100.68%	1,010.99

(Pesos)

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					(Pesos)		
					MONTO	%	
1406	Préstamo a Corto Plazo ISSSTESON	60,465.08	61,887.84	15,464.14	60,716.63	100.42%	1,171.21
1407	Préstamo Prendario ISSSTESON	60,497.02	61,920.53	15,464.14	60,716.63	100.36%	1,203.90
1408	Fondo de Pensiones	1,700,618.99	1,736,164.94	441,212.73	1,745,586.01	102.64%	-9,421.07
1409	Gastos de Administración ISSSTESON	302,325.48	309,439.28	77,801.32	304,063.73	100.57%	5,375.55
1410	Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento	120,975.08	123,821.65	31,248.70	121,753.69	100.64%	2,067.96
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,231,151.12	2,359,447.17	655,679.99	1,976,395.98	88.58%	383,051.19
2100	Materiales de Administración	1,202,762.52	1,191,923.98	288,527.70	951,143.42	79.08%	240,780.56
2101	Material para Oficina	339,189.82	348,693.98	198,191.27	444,945.36	131.18%	-96,251.38
2102	Material de Limpieza	131,230.06	130,776.07	32,858.21	118,436.93	90.25%	12,339.14
2103	Material Educativo	339,825.88	359,366.61	45,925.65	263,870.07	77.65%	95,496.54
2104	Materiales de impresión y reproducción	366,679.05	317,763.90	15,150.57	121,340.81	33.09%	196,423.09
2105	Mats. y Utiles para el procesamiento de Equipo y B	1,616.02	9,708.94	0.00	1,521.90	94.18%	8,187.04
2106	Material para la Información	24,221.68	25,614.48	-3,598.00	1,028.35	4.25%	24,586.13
2200	Alimentos y Utencilios	259,868.24	254,811.23	78,276.89	235,517.76	90.63%	19,293.47
2201	Productos Alimenticios para Personal en Inst.	69,952.53	73,974.95	24,899.53	76,013.31	108.66%	-2,038.36
2206	Utencilios para Servir Alimentos	34,073.81	36,033.13	9,570.69	26,034.31	76.41%	9,998.82
2207	Adquisición de Agua Potable	10,848.45	11,472.26	0.00	2,545.85	23.47%	8,926.41
2209	Productos Alimenticios que Prestan Serv. Educativo	144,993.45	133,330.89	43,806.67	130,924.29	90.30%	2,406.60
2300	Materias Primas y Materiales de Producción	152,725.55	201,507.60	58,869.70	154,087.19	100.89%	47,420.41
2302	Refacciones, accesorios y Herramientas menores	105,138.46	111,184.15	36,921.47	74,289.04	70.66%	36,895.11
2303	Placas, Engomados, Calcomanias y Hologramas	12,155.58	12,854.55	2,804.00	3,539.00	29.11%	9,315.55
2304	Refacciones y Accesorios para equipo de Cómputo	35,431.51	77,468.90	19,144.23	76,259.15	215.23%	1,209.75
2400	Mat. Y Artículos de Construcción y de Rep.	94,721.21	120,167.88	58,158.81	117,702.97	124.26%	2,644.91
2401	Material de Construcción	25,421.20	26,882.97	15,685.41	35,336.50	139.00%	-8,453.53
2403	Materiales Complementarios	10,784.22	31,404.34	9,052.90	30,781.26	285.43%	623.08
2406	Material Eléctrico y Electrónico	58,515.78	61,880.57	33,420.50	51,585.21	88.16%	10,295.36

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2500	Productos Químicos, Farmaceuticos y de Lab.	56,389.90	69,632.44	2,568.56	24,865.65	44.10%	44,766.79
2501	Substancias Químicas	0.00	10,000.00	0.00	2,024.80	0.00%	7,975.20
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,118.61	1,182.93	0.00	430.00	38.44%	752.93
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	33,983.39	35,937.51	0.00	14,691.11	43.23%	21,246.40
2504	Materiales y Suministros Medicos	21,287.90	22,512.00	2,568.56	7,719.74	36.26%	14,792.26
2600	Combustibles Lubricantes y Aditivos	324,627.09	373,293.86	97,886.41	375,968.79	115.82%	-2,674.93
2601	Combustibles	320,585.17	369,019.52	97,414.31	375,496.69	117.13%	-6,477.17
2602	Lubricantes y Aditivos	4,041.92	4,274.34	472.10	472.10	11.68%	3,802.24
2700	Vestuario, Blancos, Prendas y Articulos Deportivos	140,056.61	148,110.18	71,391.92	117,110.20	83.62%	30,999.98
2701	Vestuario, uniformes y blancos	91,965.99	97,254.24	71,391.92	99,357.33	108.04%	-2,103.09
2703	Articulos deportivos	48,090.62	50,855.94	0.00	17,752.87	36.92%	33,103.07
3000	SERVICIOS GENERALES	4,811,361.71	5,096,923.85	1,777,603.67	4,861,988.95	101.05%	234,934.90
3100	Servicios Básicos	856,901.32	907,759.80	217,391.00	926,394.03	108.11%	-18,634.23
3101	Servicio postal	22,332.04	23,657.48	0.00	927.00	4.15%	22,730.48
3103	Servicio Telefonico	198,605.16	210,392.70	42,328.00	211,962.00	106.73%	-1,569.30
3104	Servicio de Energía eléctrica	627,012.58	664,226.80	175,063.00	711,759.00	113.52%	-47,532.20
3106	Servicio de agua potable	8,951.53	9,482.82	0.00	1,746.03	19.51%	7,736.79
3300	Serv. de Asesoría, Consultoría, Informática.	169,909.37	339,993.77	430,150.66	572,269.77	336.81%	-232,276.00
3301	Asesoría y capacitación	169,909.37	339,993.77	430,150.66	567,732.47	334.14%	-227,738.70
3302	Estudios de Investigación	0.00	4,537.30	0.00	4,537.30	0.00%	0.00
3400	Serv. Comerciales, Bancarios y Gastos Inherentes	524,505.18	555,635.42	73,606.76	425,217.23	81.07%	130,418.19
3401	Almacenaje fletes y maniobras	48,395.68	51,268.04	6,307.46	38,568.61	79.69%	12,699.43
3402	Gastos financieros	51,381.81	54,431.40	11,316.67	42,394.83	82.51%	12,036.57
3403	Seguros y Fianzas	305,377.45	323,502.10	29,410.36	242,538.52	79.42%	80,963.58
3406	Otros impuestos y derechos	119,350.24	126,433.87	26,572.27	101,715.27	85.22%	24,718.60
3500	Servicios de Mant. Conservación e Instalación	1,583,014.40	1,480,968.87	585,721.66	1,211,453.34	76.53%	269,515.53

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3501	Mantenimiento conservación mobiliario y equipo	135,246.73	143,273.84	7,540.00	37,570.49	27.78%	105,703.35
3502	Mto. conservación maquinaria y equipo	84,252.29	89,252.80	949.05	36,651.28	43.50%	52,601.52
3503	Mantenimiento y conservación de inmuebles	1,077,077.92	945,004.25	526,978.00	956,253.32	88.78%	-11,249.07
3505	Mantenimiento y conservación de equipo de transp.	167,094.08	177,011.39	49,876.72	152,962.75	91.54%	24,048.64
3507	Mant. Y conservación de mob. Y equipo de lab. Y talleres	64,901.37	68,753.37	0.00	27,637.61	42.58%	41,115.76
3515	Mto. Y Conserv. De Bienes Informáticos	54,442.00	57,673.22	377.89	377.89	0.69%	57,295.33
3600	Servicios de Difusión e Información	426,922.06	452,260.58	47,770.25	336,361.55	78.79%	115,899.03
3602	Gastos De Difusión de Imagen Institucional	266,994.05	282,840.58	25,974.00	246,775.66	92.43%	36,064.92
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	50,389.50	53,380.20	10,489.50	14,464.65	28.71%	38,915.55
3605	Gastos de Teletransmisión y Radiotransmisión	109,538.51	116,039.80	11,306.75	75,121.24	68.58%	40,918.56
3700	Servicio de Traslado	754,426.34	799,202.77	183,115.28	746,314.07	98.92%	52,888.70
3701	Pasajes	225,776.75	239,176.97	39,362.92	216,406.40	95.85%	22,770.57
3702	Viáticos	447,292.94	473,840.50	119,142.36	450,957.67	100.82%	22,882.83
3703	Gastos de Camino	81,356.65	86,185.30	24,610.00	78,950.00	97.04%	7,235.30
3800	Servicios Oficiales	353,382.32	384,356.14	149,869.16	470,772.80	0.00%	-86,416.66
3801	Gastos Ceremoniales	169,393.63	179,447.42	82,014.24	240,249.61	141.83%	-60,802.19
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	71,385.12	100,621.94	63,268.12	145,305.50	203.55%	-44,683.56
3803	Gastos de Atención y Promoción	112,603.57	104,286.78	4,586.80	85,217.69	75.68%	27,385.88
3900	Servicios Diversos	142,300.72	176,746.50	89,978.90	173,206.16	121.72%	3,540.34
3903	Subscripciones y Cuotas	51,235.39	54,276.29	12,700.00	37,175.00	72.56%	17,101.29
3904	Ayudas Culturales y Sociales	3,775.90	30,000.01	10,333.20	27,039.67	716.11%	2,960.34
3906	Fomento Deportivo	82,289.43	87,173.44	38,945.70	80,602.99	97.95%	6,570.45
3907	Ayudas Diversas	5,000.00	5,296.76	0.00	388.50	7.77%	4,908.26
3910	Becas Educación Media y Superior			28,000.00	28,000.00	#!DIV/0!	-28,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,432,262.00	1,432,262.00	5,424,739.81	5,955,101.33	415.78%	-4,522,839.33

(Pesos)

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	90,000.00	290,000.00	44,819.45	266,219.03	295.80%	23,780.97
5200	Maquinaria y equipo	442,262.00	792,262.00	482,787.99	791,749.93	179.02%	512.07
5301	Vehículos y Equipo Terrestre		350,000.00	348,447.00	348,447.00	0.00%	1,553.00
5700	Bienes Inmuebles	900,000.00		4,548,685.37	4,548,685.37	505.41%	-4,548,685.37
	SUBTOTAL	38,596,923.03	39,719,563.01	18,455,471.49	41,603,159.57	107.79%	-1,883,596.56
	Teatro al Aire Libre (Fondo de Contingencias)	130,000.00	130,000	-130,000.00	0.00	0.00%	130,000.00
	O. A. Pavimentación Estac. (Fondo de Contingencias)	215,242.36	215,242.36	-215,242.36	0.00	0.00%	215,242.36
	Acceso Principal y Barda Perimetral (Fondo de Contingencias)	0.00	2,541,748.00	-1,100,000.00	0.00	0.00%	2,541,748.00
	Red Interna de Fibra Óptica (Fondo de Contingencias)	0.00	949,587.00	0.00	0.00	0.00%	949,587.00
	Ampliación de Cafetería (Fondo de Contingencias)	0.00	350,000.00	-278,424.41	0.00	0.00%	350,000.00
	Vehículo capacidad 15 pasajeros (Fondo de Contingencias)	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00%	550,000.00
	Torneo de Basquetbol Bicentenario PIFIT 2009	0.00	146,790.00	6,500.00	146,371.25	0.00%	418.75
		721,037.05	721,037.05	-542,967.05	-0.05	0.00%	721,037.10
	SUBTOTAL	1,066,279.41	5,604,404.41	-2,260,133.82	146,371.20	13.73%	5,458,033.21
	TOTAL	39,663,202.44	45,323,967.42	16,195,337.67	41,749,530.77	105.26%	3,574,436.65

(Pesos)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA																		
CLAVE ORGANISMO				DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MODIF. ANUAL	METAS						AV. FISICO %					
UR	E	EST	FUN				SUBF	LA	META	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.		4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.
42	3	3.1	7	01		1	Mantener la certificación ISO 9001:2008 a través de auditorías externas de seguimiento .	Auditorías	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%
						2	Mantener la Acreditación de los Programas Académicos.	Programa	0	1	0	0	0	0	1	1	2	100%
						3	Incrementar el Acervo Bibliográfico y las Fuentes de Consulta Electrónicas.	Volúmenes por Alumno	0.0	0.0	0.0	8.0	0	0	0	7.35	7.35	92%
						4	Inscribir al Seguro Médico del IMSS a la Totalidad de Alumnos.	Alumnos	20	0	130	0	29	0	174	0	203	135%
						5	Promover la Titulación de los egresados.	Programas	1	1	0	1	0	2	0	1	3	100%
						6	Incrementar el Número de Becarios	Alumnos	0	0	150	0	0	0	0	249	249	166%
						7	Programas de Desarrollo Sustentables Realizados.	Programas	1	0	1	0	1	0	1	0	2	100%
						8	Participación en Concursos y/o Eventos Académicos.	Numero de Participaciones	1	4	2	1	1	4	1	2	8	100%
						9	Estímulos para Alumnos Sobresalientes.	Numero de Alumnos	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100%
						10	Programas de Idiomas Implantiado.	Programa	0	0	1	0	0	0	1	0	1	100%
						11	Postgrados en Formación y Actualización del Docente.	Docentes	23	0	0	0	16	4	1	2	23	100%
						12	Cursos de Actualización y Capacitación.	Docentes	30	0	30	0	45	0	9	7	61	102%
						13	Proyectos de Investigación.	Proyecto	2	0	2	0	2	0	2	0	4	100%
						14	Integrar y actualizar un programa de Seguimiento de Egresados trimestralmente.	Programa	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
						15	Propiciar relaciones con el Sector Productivo de Bienes y Servicios y con el Sector Social.	Convenios	0	1	0	1	0	1	0	1	2	100%
						16	Fortalecer la vinculación con el sector productivo.	Visitas	2	4	2	2	2	4	2	2	10	100%
						17	Evaluación del PRT 2010.	Informes	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%
						18	Adquisición de Equipo para Laboratorios.	Equipo	5	0	5	0	0	5	5	0	10	100%
						19	Adquisición de Materiales y Herramientas.	Unidades	5	0	5	0	5	0	5	0	10	100%
						20	Adquisición de Software didáctico.	Unidades	1	0	1	0	1	0	0	1	2	100%
						21	Administración Central	proceso	6	0	0	0	6	0	0	0	6	100%
						22	Seguimiento de POA.	Evaluación	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
						23	Evaluación Financiera.	Evaluación	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%
						24	Elaboración del Proyecto de Fortalecimiento Institucional	Proyecto	0	0	1	0	1	0	0	1	1	100%
						25	Formulación de Programa Operativo Anual 2011	Documento	0	0	1	0	0	0	1	0	1	100%
						26	Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto 2011.	Documento	0	0	1	0	0	0	1	0	1	100%
						26	TOTAL		100	16	336	17	112	24	207	277	620	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA**Resultados Generales**

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

Para el desarrollo de las actividades del Instituto Tecnológico Superior de Cananea durante el Cuarto Trimestre del 2010, se ejerció un gasto de \$ 16,195,338.00, lo cual significa que se alcanzó un avance financiero anual del 105.26% y un avance físico del 100% para el trimestre que se informa, lo que significa un Avance Físico Anual del 99.8%.

En el Formato EVTOP-01 "Seguimiento Financiero de Ingresos y Egresos, de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal", por recomendaciones del Auditor Externo se realizaron las siguientes reclasificaciones y/o movimientos:

En Ingresos del mes de Diciembre Gobierno Federal, se tiene como cuenta por cobrar un importe de \$ 3,303,711.00. En el mismo rubro y mes Gobierno del Estado, se tiene como cuenta por cobrar un importe de \$ 710,441.00.

En Ingresos y Egresos de Diciembre, los importes negativos de \$ 721,037.05 de PIFIT 2009 y \$ 3,006,968.35 del Fondo de Contingencias, son reclasificaciones sugeridas.

En el Capítulo 5000 de Egresos se reclasificó un importe de \$ 2,791,725.99, recursos tomados del Fondo de Contingencias. Así mismo se reclasificó la cantidad de \$721,037.00 provenientes del PIFIT 2009.

En el Formato EVTOP-02 "Analítico de Recursos por Partida Presupuestal", en la partida 2106 "Material para la Información" se tiene un importe negativo de \$ 3,598.00 por una reclasificación de movimientos. Así mismo, en la partida 3910 "Becas en Educación Media y Superior" se reporta un ejercicio de \$ 28,000.00, recursos aportados por el CONACYT para apoyar a estudiantes que son madres solteras. A la cuenta 3503 "Mantenimiento y Conservación de Inmuebles" se reclasificó un importe de \$215,242.36 provenientes del Fondo de Contingencias.

Las reclasificaciones anteriores ocasionan que en el citado formato observamos que el avance financiero anual es del 105.26%, lo cual se debe a que en el ejercicio 2010 se incluyen como ejercidos recursos por un importe de \$ 4'548,686.00 que fueron tomados del Fondo de Contingencias.

Se observa también que tenemos algunas partidas que no cuentan con suficiencia presupuestal, lo anterior debido a que esta información es previa al Cierre de Auditoría, y aun no se han recibido comunicados de recursos autorizados por concepto de incremento salarial, por lo que será necesario realizar reclasificación al presupuesto autorizado.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DE 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

El Programa Operativo Anual del Instituto Tecnológico Superior de Cananea está integrado por 26 metas, de las cuales en diez y siete de ellas no se programó actividad para el Cuarto Trimestre, siete metas fueron alcanzadas satisfactoriamente tal y como se habían programado, y en dos de ellas se presenta una variación con respecto a lo programado. Las metas no cumplidas en su totalidad se detallan a continuación:

La Meta 01 que se refiere a Mantener la certificación ISO 9001:2008 a través de auditorías externas de seguimiento, se comunica que se había programado la realización de una auditoría externa al año, sin embargo la Empresa Certificadora nos reprogramó la Auditoría Externa para finales del mes de Febrero de 2011, por lo que los recursos programados para esta meta serán aplicados en acciones que beneficien a los estudiantes.

La Meta 02 que se refiere a Mantener la Acreditación de los Programas Académicos, se comunica que se había programado la revisión de dos Programas Educativos por parte del Organismo Acreditador, en el presente trimestre se atendió una revisión que había quedado pendiente de meses anteriores por lo que tenemos que la meta se cumple al 100%.

La Meta 03 que se refiere a Incrementar el Acervo Bibliográfico y las Fuentes de Consulta Electrónicas, se comunica que se había programado una meta de 8 Volúmenes por Alumno en el año, alcanzándose un total de 7.35 Volúmenes por Alumno que representa un 92% de lo programado. No fue posible alcanzar esta meta aun cuando se realizaron compras de material bibliográfico, el incremento notable de la matrícula nos reduce el resultado del indicador.

La Meta 04 que se refiere a Inscribir al Seguro Medico del IMSS a los alumnos de nuevo ingreso, se informa que se atendió en el año a 203 alumnos de 150 programados, lo anterior representa un 35% más de lo programado, atendándose dicho incremento con los insumos programados por lo que no representa un aumento en los recursos.

La Meta 06 que se refiere al incremento de Becarios PRONABE, se informa que se autorizaron 249 becas de 150 programadas al año, lo cual significa que se alcanzó un 166% de la meta programada. Se informa que lo anterior fue posible realizarlo con los recursos programados para dicha meta.

La Meta 08 que se refiere a la Participación en Concursos y/o Eventos Académicos, se reporta que se realizaron dos eventos en el trimestre, de los cuales un estaba pendiente de realizar del trimestre anterior, alcanzándose de esta manera el 100% de las metas programadas para el año.

La Meta 11 que se refiere al apoyo a Docentes para la realización de Postgrados en Formación y Actualización, se comunica que en el Cuarto Trimestre no se programó actividad, sin embargo se apoyó a dos docentes que había quedado pendientes de los trimestres anteriores. Por lo que esta meta se cumple al 100%.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO DE 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

La Meta 12 que se refiere al apoyo a Docentes para la participación en Cursos de Actualización y Capacitación, se informa que en el Cuarto Trimestre no se programó capacitación de Docentes, sin embargo se realizó la capacitación de 7 Docentes que estaban pendientes de capacitar de meses anteriores por lo que la meta alcanzada es del 102% que significa 61 Docentes capacitados. Lo anterior no representó un incremento en los recursos programados.

La Meta 20 que se refiere a la adquisición de Software Didáctico, se informa que en el trimestre no se programó actividad, sin embargo se realizó la adquisición de un Software que había quedado pendiente de meses anteriores, por lo que esta meta es alcanzada al 100%.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Instituto Sonorense de Cultura



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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			16,155,450.35	13,849,668.63	8,268,539.86		
FEDERALES							
ESTATALES	99,802,633	119,276,968	7,356,896	13,960,996	10,125,147	31,443,039	119,276,968
INGRESOS PROPIOS	881,800	1,575,890	119,395	78,031	31,617	229,043	1,575,890
OTROS INGRESOS		37,925,580	1,793,882	610,188	352,257	2,756,327	37,925,580
TOTAL	100,684,433	158,778,437	25,425,623	28,498,883	18,777,561	34,428,408	158,778,437

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
CAPITULO:							
1000	72,228,646	77,231,130	5,694,070.78	11,099,423.50	8,681,227.87	25,474,722.15	77,231,129.73
2000	2,570,097	2,388,278	269,584.55	233,053.77	164,942.96	667,581.28	2,388,277.94
3000	16,892,480	68,748,559	7,969,057.79	10,392,941.90	5,312,367.29	23,674,366.98	81,527,371.66
4000	6,545,600	6,597,600				0.00	6,597,600.00
5000	2,447,611	2,312,836	54,390.64	132,298.64	12,377.20	199,066.48	2,312,835.68
6000		1,500,035					
7000							
8000							
9000							
TOTAL	100,684,433	158,778,437	13,987,104	21,857,718	14,170,915	50,015,737	170,057,215.01

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

			11,438,520	6,641,165	4,606,645	-15,587,329	
--	--	--	------------	-----------	-----------	-------------	--

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
CAPITULO:							
1000	881,800	881,800			415,086	881,800	100.00%
2000							
3000							
4000		649,090			694,090	694,090	
5000							
6000							
7000							
8000							
9000							

TOTAL	881,800	1,530,890	0	0	1,109,176	1,575,890	100%
--------------	---------	-----------	---	---	-----------	-----------	------

-Avance Preliminar del Presupuesto Anual

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	72,228,646.00	77,231,129.74	25,474,722.15	77,231,129.74	106.93%	-
1101	SUELDOS	23,495,261.52	9,831,321.64	2,565,350.06	9,831,321.64	41.84%	0.00
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	289,480.80	0.00		-	0.00%	0.00
1206	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	8,018,391.48	3,235,587.02	884,261.19	3,235,587.02	40.35%	0.00
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRÁTICO	3,620,253.41	1,265,109.51	329,373.63	1,265,109.51	34.95%	0.00
1305	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,309,438.92	875,110.16	858,464.46	875,110.16	20.31%	0.00
1306	PRIMA VACACIONAL	1,951,883.69	1,188,181.57	603,251.15	1,188,181.57	60.87%	0.00
1307	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,903,767.38	1,953,087.18	1,882,388.04	1,953,087.18	50.03%	0.00
1310	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,010,240.00	0.00		-	0.00%	0.00
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	881,800.00	0.00		-	0.00%	0.00
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,765,121.22	0.00		-	0.00%	0.00
1317	DIAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO	470,811.94	0.00		-	0.00%	0.00
1323	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	487,970.92	0.00		-	0.00%	0.00
1324	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	487,970.92	0.00		-	0.00%	0.00
1327	BONO DE DESPENSA	3,032,640.00	0.00		-	0.00%	0.00
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	7,500.00	750.00		750.00	10.00%	0.00
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	447,930.00	0.00		-	0.00%	0.00
1339	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	132,720.00	134,610.00	35,280.00	134,610.00	101.42%	0.00
1341	SEGURO DE DEFUNCIÓN FAMILIAR	38,394.00	27,239.00	5,383.00	27,239.00	70.95%	0.00
1343	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	97,500.00	56,575.00	775.00	56,575.00	58.03%	0.00
1344	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	833,280.00	0.00		-	0.00%	0.00
1345	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN NIVEL LICENCIATURA	236,351.04	0.00		-	0.00%	0.00
1346	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE NIVEL SUPERIOR	241,720.76	0.00		-	0.00%	0.00
1348	AYUDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE	1,067,640.00	0.00		-	0.00%	0.00
1349	COMPENSACIONES EN APOYO A LA DISCAPACITACION	22,680.00	22,680.00	5,670.00	22,680.00	100.00%	0.00
1350	RIESGO LABORAL	588,000.00	17,029,180.16	6,013,946.37	17,029,180.16	2896.12%	0.00

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		
					MONTO	%	
1351	AYUDA PARA HABITACIÓN		6,920,595.85	1,763,975.80	6,920,595.85	0.00%	0.00
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	1,461,310.43	2,099,635.22	1,823,207.28	2,099,635.22	143.68%	0.00
1355	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LO	88,992.18	90,902.72	22,921.88	90,902.72	102.15%	0.00
1356	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA		4,613,715.12	1,175,980.49	4,613,715.12	0.00%	0.00
1401	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO	3,416,882.71	3,787,379.83	982,977.54	3,787,379.83	110.84%	0.00
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,438,687.46	1,522,550.27	394,599.10	1,522,550.27	105.83%	0.00
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	768.00	743.60	188.30	743.60	96.82%	0.00
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	9,984.00	9,295.00	2,353.75	9,295.00	93.10%	0.00
1405	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBIL	6,294,257.62	6,661,219.06	1,726,385.55	6,661,219.06	105.83%	0.00
1406	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PL	89,917.97	95,131.23	24,655.26	95,131.23	105.80%	0.00
1407	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIO	89,917.97	95,131.23	24,655.26	95,131.23	105.80%	0.00
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	539,507.80	570,935.73	147,969.72	570,935.73	105.83%	0.00
1410	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAM	359,671.86	380,620.59	98,644.92	380,620.59	105.82%	0.00
1502	OTRAS PRESTACIONES		14,763,843.05	4,102,064.40	14,763,843.05	0.00%	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,570,096.50	2,388,277.94	667,581.28	2,388,277.94	92.93%	0.00
2101	MATERIALES DE OFICINA	380,964.88	472,913.71	117,718.35	472,913.71	124.14%	0.00
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	95,033.64	73,223.38	18,372.38	73,223.38	77.05%	0.00
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	100,342.24	46,237.35	18,490.46	46,237.35	46.08%	0.00
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	583,452.64	542,138.99	110,227.11	542,138.99	92.92%	0.00
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	56,900.00	36,831.04	10,140.00	36,831.04	64.73%	0.00
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	156,596.88	166,234.79	49,374.87	166,234.79	106.15%	0.00
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	28,278.96	22,835.61	4,307.39	22,835.61	80.75%	0.00
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	88,647.76	86,770.07	31,914.04	86,770.07	97.88%	0.00

(Pesos)

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2303	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	6,325.00	1,735.20	696.00	1,735.20	27.43%	0.00
2304	REFACCIONES,ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	72,396.57	77,383.34	16,047.06	77,383.34	106.89%	0.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	62,160.00	59,149.13	25,765.44	59,149.13	95.16%	0.00
2404	MATERIAL ELECTRICO	40,855.93	42,586.46	6,745.64	42,586.46	104.24%	0.00
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,375.00	5,873.49	3,473.11	5,873.49	47.46%	0.00
2601	COMBUSTIBLES	596,880.68	712,708.43	248,609.43	712,708.43	119.41%	0.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,451.32	868.06	180.00	868.06	19.50%	0.00
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	259,200.00	40,788.89	5,520.00	40,788.89	15.74%	0.00
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	25,235.00	0.00		-	0.00%	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	16,892,479.59	68,748,558.68	23,674,366.98	81,527,371.66	482.63%	-12,778,812.98
3101	SERVICIO POSTAL	2,503.22	4,028.45	2,129.32	4,028.45	160.93%	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,024,434.11	1,082,745.43	310,363.32	1,082,745.43	105.69%	0.00
3104	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	1,611,923.32	1,768,292.16	579,772.16	1,768,292.16	109.70%	0.00
3106	AGUA POTABLE	200,799.13	171,312.45	55,822.26	171,312.45	85.32%	0.00
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	305,575.28	221,340.36	96,830.59	221,340.36	72.43%	0.00
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	25,554.08	5,554.08	1,388.52	5,554.08	21.73%	0.00
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,775.60	0.00	0.00	-	0.00%	0.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	1,140,380.40	1,056,570.65	189,921.79	1,056,570.65	92.65%	0.00
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	420,835.58	259,954.36	55,236.31	259,954.36	61.77%	0.00
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS	136,076.10	144,751.97	37,392.78	144,751.97	106.38%	0.00
3402	GASTOS FINANCIEROS	162,098.74	130,583.89	31,056.32	130,583.89	80.56%	0.00
3403	SEGUROS Y FIANZAS	348,395.29	209,193.65	17,761.76	209,193.65	60.04%	0.00
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION	35,575.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00

(Pesos)

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		
					MONTO	%	
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	59,796.35	63,091.50	2,451.00	63,091.50	105.51%	0.00
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	109,098.00	114,468.80	27,274.50	114,468.80	104.92%	0.00
3501	MANTO. Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO	33,884.02	33,869.35	17,769.38	33,869.35	99.96%	0.00
3502	MANTO. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	358,610.27	337,910.54	59,692.90	337,910.54	94.23%	0.00
3503	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	874,136.94	1,672,699.27	403,293.39	1,672,699.27	191.35%	0.00
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA E HIGIENE	735,450.00	895,210.81	290,081.20	895,210.81	121.72%	0.00
3505	MANTO. Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE	352,594.57	436,847.86	161,835.05	436,847.86	123.90%	0.00
3506	MANTO. Y CONSERV. BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	14,345.00	116.00	0.00	116.00	0.81%	0.00
3515	MANT. Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMACIONALES	54,205.14	29,519.24	4,164.00	29,519.24	54.46%	0.00
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	224,420.80	237,530.20	48,327.00	237,530.20	105.84%	0.00
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,300,000.00	350,969.26	177,538.18	350,969.26	27.00%	0.00
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
3701	PASAJES	202,535.55	245,162.61	86,934.54	245,162.61	121.05%	0.00
3702	VIATICOS	236,744.46	290,231.61	71,297.65	290,231.61	122.59%	0.00
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	16,300.00	8,445.38	464.00	8,445.38	51.81%	0.00
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	4,788,490.42	54,313,979.67	19,008,076.87	67,092,792.65	1401.13%	-12,778,812.98
3903	CUOTAS	6,000.00	0.00	0.00	-	0.00%	0.00
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	2,069,942.22	4,664,179.13	1,937,492.19	4,664,179.13	225.33%	0.00
4000	TRANFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y APOYO PRESUPUESTARIO A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	6,545,600.00	6,597,600.00	0.00	6,597,600.00	100.00%	0.00
4101		6,545,600.00	6,597,600.00		6,597,600.00	100.79%	0.00

(Pesos)

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,447,610.91	2,312,835.68	199,066.48	2,312,835.68	94.49%	0.00
5101	MOBILIARIOS DE ADMINISTRACIÓN	308,160.20	295,598.42	30,230.16	295,598.42	95.92%	0.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	118,743.00	305,798.16	126,773.60	305,798.16	257.53%	0.00
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	202,866.77	90,249.00	0.00	90,249.00	44.49%	0.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	400,740.94	358,456.73	42,062.72	358,456.73	89.45%	0.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,393,100.00	1,253,645.18	0.00	1,253,645.18	89.99%	0.00
5501	HERRAMIENTAS	24,000.00	9,088.19	0.00	9,088.19	37.87%	0.00
6000	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL	-	1,500,035.10	-	-	0.00%	1,500,035.10
6209	OTRAS INVERSIONES	-	1,500,035.10	-	-	0.00%	1,500,035.10
	TOTALES	100,684,433.00	158,778,437.14	50,015,736.89	170,057,215.02	168.90%	-11,278,777.88

-.Avance Preliminar del Presupuesto Anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA				M E T A S AÑO 2010												AVANCE FISICO %
CLAVE				UNIDAD DE MEDIDA	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO			REALIZADO				TOTAL ACUMULADO			
UR	EST	FUN	SUBF			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.			4TO. TRIM.	
05			06	APOYO LOGISTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EVENTOS ARTISTICO CULTURALES.	227	227	87	60	40	40	87	101	40	60	288	126.87%
			05	COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA EDUCATIVOS												
			01	ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORES CULTURALES.	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	100.00%
			02	OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN ARTISTICA A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA, EN SEMESTRES REGULARES Y DE VERANO.	304	304	154	0	150	0	154	4	181	0	339	111.51%
			03	REALIZAR TALLERES DE EDUCACIÓN ARTISTICA EN LA COMUNIDAD.	36	36	24	4	4	4	24	79	13	31	147	408.33%
			04	REALIZAR ACTIVIDADES ARTISTICO-CULTURALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA Y EN LA COMUNIDAD.	51	51	36	5	5	5	36	18	9	122	185	362.75%
06			06	COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO FOMENTAR EL HÁBITO DE LA LECTURA EN LOS SONORENSES.												
			01	ORGANIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA LECTURA, A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES SALAS DE LECTURA Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADSCRITAS A LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS Y CENTROS EDUCATIVOS	4,617	4,617	1,317	1,000	1,000	1,300	1,317	1,706	3,881	1,315	8,219	178.02%
			02	ORGANIZAR Y COORDINAR LA FERIA DEL LIBRO (HERMOSILLO).	14	14	1	10	3	0	1	16	4	0	21	150.00%
			03	PROMOVER LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%
			01	REALIZAR ACTIVIDADES ARTISTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE MUSEOS, BIBLIOTECAS, LITERATURA Y EDITORIAL.	85	85	15	10	10	50	15	38	58	124	235	276.47%
			02	ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE BIBLIOTECAS, MUSEOS Y MEDIADORES DE LECTURA	4	4	0	3	1	0	0	5	2	0	7	175.00%
			08	DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS CULTURALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y CULTURAS POPULARES DEL ESTADO.												
			01	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO.	237	237	87	50	50	50	87	74	70	69	300	126.58%
			02	REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO CON LAS DIFERENTES ETNIAS DEL ESTADO.	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	100.00%

TOTAL DE METAS:	30	31
-----------------	----	----

RESUMEN DE METAS EN EL 4to. TRIMESTRE 2010

Metas programadas y realizadas a menos del 100%	0
Metas programadas y realizadas a más del 100%	19
Metas programadas y realizadas al 100%	12
Metas no programadas y alcanzadas	0
Metas programadas y no alcanzadas	0
Metas programadas a cero en el trimestre.	7
TOTAL DE METAS REALIZADAS	31

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

Al presente trimestre el avance financiero muestra un resultado del 168.90% con respecto del original asignado, derivado de ampliaciones otorgadas por el Gobierno del Estado de Sonora, través de la Secretaría de Hacienda del Estado, para los siguientes conceptos:

- De Comunicación Social del Gobierno del Estado \$1'11,662.52, para pago de publicidad de La Feria del Libro, festejos del Bicentenario y Centenario de la Independencia y Revolución, Festival Un Desierto para la Danza 2010 y Festival Alfonso Ortiz Tirado 2010.

Estos recursos se presentan en el formato *EVTOP 01* en el rubro de Ingresos Estatales, y se aplicaron en la partida 3802 *Congresos, Convenciones y Exposiciones*.

Se recibieron recursos para los siguientes eventos:

- Presentación del Centro Cultural Huachinera \$150,000.00
- Olimpiadas especiales \$425,800.00
- Complemento para la aportación de Fondos Bipartitas \$352,000.00

Estos recursos se presentan en el formato *EVTOP 01* en el rubro de Ingresos Estatales, y se aplicaron en la partida 3802 *Congresos, Convenciones y Exposiciones*.

Asimismo se recibieron recursos para el capítulo de Servicios Personales por un importe de \$4'779,466.85 distribuidos en las siguientes partidas:

PARTIDA	CONCEPTO	INCREMENTO TABULAR Y CONVENIO PARA 2011	AUTORIZACION 3 PLAZAS DE NUEVA CREACION 2011	OTROS INCREMENTOS	TOTAL AMPLIACION
1101	SUELDOS	1,125,431.64	194,040.00	-	1,319,471.64
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	15,053.00	-	-	15,053.00
1206	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	416,956.36	395,500.00	-	812,456.36

1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRÁTICO	188,253.18	9,240.00	-	197,493.18
1305	ESTÍMULOS AL PERSONAL	-	-	377,515.45	377,515.45
1306	PRIMA VACACIONAL	101,497.95	28,690.25	-	130,188.20
1307	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	202,995.90	57,380.50	-	260,376.40
1317	DIAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO NO DISFRUTADOS	24,482.22	-	-	24,482.22
1323	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	25,374.49	7,172.56	-	32,547.05
1324	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	25,374.49	7,172.56	-	32,547.05
1345	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN NIVEL LICENCIATURA	12,290.25	-	-	12,290.25
1346	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	12,569.48	-	-	12,569.48
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	73,065.52	-	638,324.79	711,390.31
1355	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	4,627.59	-	-	4,627.59
1401	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO	177,677.90	56,006.30	-	233,684.20
1402	CUOTAS AL FOVISSITESON	74,811.75	23,581.60	-	98,393.35
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	-	7.20	-	7.20
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	-	108.00	-	108.00
1405	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	327,301.40	103,169.50	-	430,470.90
1406	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	4,675.73	1,473.85	-	6,149.58
1407	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	4,675.73	1,473.85	-	6,149.58
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	28,054.41	8,843.10	-	36,897.51
1410	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	18,702.94	5,895.40	-	24,598.34
	TOTALES	2,863,871.93	899,754.68	1,015,840.24	4,779,466.85

También se obtuvieron recursos, derivado de gestiones realizadas ante diversas instituciones de gobierno para la realización de la Feria del libro 2010, Presentación de la Orquesta Filarmónica de Sonora, Talleres de Cine Expo-Venta de arte indígena y diferentes actividades artístico-culturales por un importe de \$1'234,012.95

Los recursos antes descritos se indican en el informe EVTOP 01 en el rubro de Otros Ingresos, mismos que serán aplicados en el ejercicio del presupuesto en la partida 3802, Congresos, convenciones y exposiciones.

A través del Programa de apoyo a la infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), se recibieron recursos por \$1'500,000.00 para los proyectos denominados 1) Rehabilitación del Museo casa del Gral. Álvaro obregón en el municipio de Huatabampo, Sonora, así como adquisición de Equipo de iluminación y 2) rehabilitación del Teatro de la Ciudad ubicado en el edificio de Casa de la Cultura de Sonora, en el municipio de Hermosillo, Sonora. Este importe será aplicado a la partida 6209 Otras Inversiones y se solicitará autorización a la Secretaría de Hacienda. así como a Consejo Directivo de este Instituto, para su aplicación en el ejercicio 2011.

Los productos financieros generados en el presente trimestre por la cantidad de \$28,606.27, aplicados en la partida 3402, Gastos Financieros, los cuales se suman al rubro de otros ingresos en el formato EVTOP 01.

Hasta este trimestre se han recibido ingresos propios por un importe de \$ 1'575,889.55, de los cuales \$881,800.00 se aplicaron en el capitulo 1000 Servicios personales y la diferencia de \$694,089.55, se aplicó en el capítulo 3000 Servicios Generales en la partida 3802, Congresos, Convenciones y Exposiciones, mismos que serán sometidos a autorización en próxima reunión de Consejo Directivo.

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

- La modificación que se presenta en el capítulo de Servicios Personales se debe a partidas que están involucradas en la aplicación del Plan de Remuneración Total y que originalmente no se presupuestan: 1351 Ayuda para Habitación, 1356 Ayuda para Energía Eléctrica y 1502, Otras Prestaciones esto en virtud de que se escala en el programa de nóminas a través de la reformulación de los sueldos tabulares, y que están conformados por las partidas 1101 Sueldos, 1103 Sueldo Diferencial por Zona, 1206 Remuneraciones al Personal Eventual, 1301 Prima Quinquenal, 1305 Estímulos al Personal, 1307 Gratificación de fin de año, 1310 Estímulos al Personal de Confianza, 1313 Remuneraciones por Horas Extraordinarias, 1323 Compensación por Ajuste de Calendario, 1324 Compensación por Bono Navideño, 1327 Bono de Despensa, 1333 Bono por Puntualidad, 1344 Ayuda para Desarrollo y Capacitación, 1345 Compensación por Titulación a Nivel Licenciatura, y 1348 Ayuda para el Servicio del Transporte.

Derivado de las modificaciones antes descritas, se originaron transferencias en las diferentes partidas del capítulo 1000, Servicios Personales, aplicadas de la siguiente manera:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	ASIGNACION MODIFICADA AL 31 DIC
1000	SERVICIOS PERSONALES	72,228,646.00	13,981,041.61	14,035,991.15	77,231,129.74

1101	SUELDOS	23,495,261.52	0.00	3,436,873.97	9,831,321.64
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	289,480.80	0.00	202,762.06	0.00
1206	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	8,018,391.48	0.00	1,472,988.23	3,235,587.02
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRÁTICO	3,620,253.41	0.00	279,925.08	1,265,109.51
1305	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,309,438.92	0.00	525,024.91	875,110.16
1306	PRIMA VACACIONAL	1,951,883.69	0.00	542,131.28	1,188,181.57
1307	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,903,767.38	0.00	1,579,915.66	1,953,087.18
1310	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,010,240.00	0.00	344,960.00	0.00
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	881,800.00	0.00	881,800.00	0.00
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,765,121.22	0.00	1,244,947.12	0.00
1317	DIAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO NO DISFRUTADOS	470,811.94	0.00	24,482.22	0.00
1323	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	487,970.92	0.00	514,003.20	0.00
1324	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	487,970.92	0.00	514,003.20	0.00
1327	BONO DE DESPENSA	3,032,640.00	0.00	784,485.00	0.00
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	7,500.00	0.00	6,750.00	750.00
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	447,930.00	0.00	163,170.00	0.00
1339	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	132,720.00	35,280.00	0.00	134,610.00
1341	SEGURO DE DEFUNCIÓN FAMILIAR	38,394.00	0.00	11,155.00	27,239.00
1343	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	97,500.00	0.00	40,925.00	56,575.00
1344	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	833,280.00	0.00	218,400.00	0.00
1345	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN NIVEL LICENCIATURA	236,351.04	0.00	41,940.11	0.00
1346	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	241,720.76	0.00	12,569.48	0.00
1348	AYUDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE	1,067,640.00	0.00	279,825.00	0.00
1349	COMPENSACIONES EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	22,680.00	5,670.00	0.00	22,680.00

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	ASIGNACION MODIFICADA AL 31 DIC
1350	RIESGO LABORAL	588,000.00	6,013,946.37	0.00	17,029,180.16
1351	AYUDA PARA HABITACIÓN		1,763,975.80	0.00	6,920,595.85
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	1,461,310.43	0.00	73,065.52	2,099,635.22
1355	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	88,992.18	0.00	2,717.05	90,902.72
1356	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA		1,175,980.49	0.00	4,613,715.12
1401	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO	3,416,882.71	370,497.12	233,684.20	3,787,379.83
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,438,687.46	83,862.81	98,393.35	1,522,550.27
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	768.00	0.00	31.60	743.60
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	9,984.00	0.00	797.00	9,295.00
1405	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	6,294,257.62	366,961.44	430,470.90	6,661,219.06
1406	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	89,917.97	5,213.26	6,149.58	95,131.23
1407	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	89,917.97	5,213.26	6,149.58	95,131.23
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	539,507.80	31,427.93	36,897.51	570,935.73
1410	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	359,671.86	20,948.73	24,598.34	380,620.59
1502	OTRAS PRESTACIONES		4,102,064.40	0.00	14,763,843.05

- Se asignaron recursos del rubro de *Ingresos Propios* por \$881,800.00 para aplicarse en el capítulo 1000 Servicios Personales, de la siguiente manera:

CLAVE PRESUPUESTAL	! " # ! \$ % & "	IMPORTE
1101	SUELDOS BASE	203,630.00
1206	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	105,000.00
1356	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	123,452.00
1351	APOYO HABITACION	185,178.00
1350	RIESGO LABORAL	264,540.00

SUMA	881,800.00
-------------	-------------------

- El déficit que presenta la partida 3802 *congresos, convenciones y exposiciones por (\$12'778,812.98)* se compone de los siguientes conceptos:
 Aplicación del remanente de ejercicios anteriores correspondiente al Festival Alfonso Ortiz Tirado 2010 \$6'648,790.07
 Déficit del Programa festejos del Bicentenario y centenario de la Independencia y la revolución 2'804,956.16
 Déficit preoperativos del Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado para 2011 1'102,298.56
 Déficit Feria del Libro 2010 2'222,768.19
SUMA \$12,778,812.98
- A fin de fortalecer las actividades culturales en el estado, hubo la necesidad de realizar transferencias internas entre diversas partidas del presupuesto, de acuerdo a lo siguiente:

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	ASIGNACION MODIFICADA AL 31 DIC
1000	SERVICIOS PERSONALES	72,228,646.00	13,981,041.61	14,035,991.15	77,231,129.74
1101	SUELDOS	23,495,261.52	0.00	3,436,873.97	9,831,321.64
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	289,480.80	0.00	202,762.06	0.00
1206	REMUNERACIONES AL PERSONAL EVENTUAL	8,018,391.48	0.00	1,472,988.23	3,235,587.02
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRÁTICO	3,620,253.41	0.00	279,925.08	1,265,109.51
1305	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,309,438.92	0.00	525,024.91	875,110.16
1306	PRI MA VACACIONAL	1,951,883.69	0.00	542,131.28	1,188,181.57
1307	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,903,767.38	0.00	1,579,915.66	1,953,087.18
1310	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,010,240.00	0.00	344,960.00	0.00
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	881,800.00	0.00	881,800.00	0.00
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,765,121.22	0.00	1,244,947.12	0.00

1317	DIAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO NO DISFRUTADOS	470,811.94	0.00	24,482.22	0.00
1323	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	487,970.92	0.00	514,003.20	0.00
1324	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	487,970.92	0.00	514,003.20	0.00
1327	BONO DE DESPENSA	3,032,640.00	0.00	784,485.00	0.00
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	7,500.00	0.00	6,750.00	750.00
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	447,930.00	0.00	163,170.00	0.00
1339	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	132,720.00	35,280.00	0.00	134,610.00
1341	SEGURO DE DEFUNCIÓN FAMILIAR	38,394.00	0.00	11,155.00	27,239.00
1343	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	97,500.00	0.00	40,925.00	56,575.00
1344	AYUDA PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	833,280.00	0.00	218,400.00	0.00
1345	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN NIVEL LICENCIATURA	236,351.04	0.00	41,940.11	0.00
1346	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	241,720.76	0.00	12,569.48	0.00
1348	AYUDA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE	1,067,640.00	0.00	279,825.00	0.00
1349	COMPENSACIONES EN APOYO A LA DISCAPACIDAD	22,680.00	5,670.00	0.00	22,680.00

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	ASIGNACION MODIFICADA AL 31 DIC
1350	RIESGO LABORAL	588,000.00	6,013,946.37	0.00	17,029,180.16
1351	AYUDA PARA HABITACIÓN		1,763,975.80	0.00	6,920,595.85
1353	PRIMA POR RIESGO LABORAL	1,461,310.43	0.00	73,065.52	2,099,635.22
1355	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	88,992.18	0.00	2,717.05	90,902.72
1356	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA		1,175,980.49	0.00	4,613,715.12
1401	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO	3,416,882.71	370,497.12	233,684.20	3,787,379.83
1402	CUOTAS AL FOVISSSTESON	1,438,687.46	83,862.81	98,393.35	1,522,550.27
1403	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA	768.00	0.00	31.60	743.60

1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	9,984.00	0.00	797.00	9,295.00
1405	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	6,294,257.62	366,961.44	430,470.90	6,661,219.06
1406	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	89,917.97	5,213.26	6,149.58	95,131.23
1407	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	89,917.97	5,213.26	6,149.58	95,131.23
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	539,507.80	31,427.93	36,897.51	570,935.73
1410	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	359,671.86	20,948.73	24,598.34	380,620.59
1502	OTRAS PRESTACIONES		4,102,064.40	0.00	14,763,843.05
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,570,096.50	224,131.79	405,950.35	2,388,277.94
2101	MATERIALES DE OFICINA	380,964.88	91,948.83	0.00	472,913.71
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	95,033.64	0.00	21,810.26	73,223.38
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	100,342.24	0.00	54,104.89	46,237.35
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	583,452.64	0.00	41,313.65	542,138.99
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	56,900.00	0.00	20,068.96	36,831.04
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	156,596.88	9,637.91	0.00	166,234.79
2206	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	28,278.96	0.00	5,443.35	22,835.61
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	88,647.76	0.00	1,877.69	86,770.07
2303	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y ENGOMADOS	6,325.00	0.00	4,589.80	1,735.20
2304	REFACCIONES,ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	72,396.57	4,986.77	0.00	77,383.34
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	62,160.00	0.00	3,010.87	59,149.13
2404	MATERIAL ELECTRICO	40,855.93	1,730.53	0.00	42,586.46

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	ASIGNACION MODIFICADA AL 31 DIC
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,375.00	0.00	6,501.51	5,873.49
2601	COMBUSTIBLES	596,880.68	115,827.75	0.00	712,708.43
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	3,583.26	868.06

			4,451.32			
2701	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS		259,200.00	0.00	218,411.11	40,788.89
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN		25,235.00	0.00	25,235.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES		16,892,479.59	3,196,089.66	2,824,546.33	68,748,558.68
3101	SERVICIO POSTAL		2,503.22	1,525.23	0.00	4,028.45
3103	SERVICIO TELEFONICO		1,024,434.11	58,311.32	0.00	1,082,745.43
3104	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA		1,611,923.32	156,368.84	0.00	1,768,292.16
3106	AGUA POTABLE		200,799.13	0.00	29,486.68	171,312.45
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		305,575.28	0.00	84,234.92	221,340.36
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		25,554.08	0.00	20,000.00	5,554.08
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		35,775.60	0.00	35,775.60	0.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION		1,140,380.40	55,031.54	138,841.29	1,056,570.65
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA		420,835.58	0.00	160,881.22	259,954.36
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRAS		136,076.10	8,675.87	0.00	144,751.97
3402	GASTOS FINANCIEROS		162,098.74	0.00	360,904.24	130,583.89
3403	SEGUROS Y FIANZAS		348,395.29	0.00	139,201.64	209,193.65
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION		35,575.00	0.00	34,730.85	0.00
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		59,796.35	2,451.00	0.00	63,091.50
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA		109,098.00	5,370.80	0.00	114,468.80
3501	MANTO. Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO		33,884.02	0.00	14.67	33,869.35
3502	MANTO. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO		358,610.27	0.00	20,699.73	337,910.54
3503	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES		874,136.94	97,841.76	0.00	1,672,699.27
3504	SERVICIO DE LAVANDERIA E HIGIENE		735,450.00	159,760.81	0.00	895,210.81
3505	MANTO. Y CONSERVACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE		352,594.57	84,253.29	0.00	436,847.86
3506	MANTO. Y CONSERV. BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		14,345.00	0.00	14,229.00	116.00

3515	MANT. Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	54,205.14	0.00	24,685.90	29,519.24
------	---	-----------	------	-----------	-----------

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	ASIGNACION MODIFICADA AL 31 DIC
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	224,420.80	13,109.40	0.00	237,530.20
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,300,000.00	0.00	949,030.74	350,969.26
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
3701	PASAJES	202,535.55	42,627.06	0.00	245,162.61
3702	VIATICOS	236,744.46	53,487.15	0.00	290,231.61
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	16,300.00	0.00	7,854.62	8,445.38
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	4,788,490.42	1,665,307.67	791,975.23	54,313,979.67
3903	CUOTAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	2,069,942.22	791,967.92	0.00	4,664,179.13
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	6,545,600.00	0.00	0.00	6,597,600.00
4101	APOYO PRESUPUESTARIO A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	6,545,600.00	0.00	0.00	6,597,600.00

5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,447,610.91	47,600.34	182,375.57	2,312,835.68
5101	MOBILIARIOS DE ADMINISTRACIÓN	308,160.20	0.00	12,561.78	295,598.42
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	118,743.00	47,600.34	0.00	305,798.16
5104	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	202,866.77	0.00	112,617.77	90,249.00
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	400,740.94	0.00	42,284.21	358,456.73

5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,393,100.00	0.00	0.00	1,253,645.18
5501	HERRAMIENTAS	24,000.00	0.00	14,911.81	9,088.19
6000	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	1,500,035.10
6209	OTRAS INVERSIONES		0.00		1,500,035.10
	TOTALES	100,684,433.00	17,448,863.40	17,448,863.40	158,778,437.14

CONCILIACIONES:

- Por la dinámica en el ejercicio del presupuesto, existen movimientos pendientes de considerar en el gasto, derivado de ello se elaboraron conciliaciones de efectivo correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2010, las cuales se describen a continuación:

CONCILIACIÓN DE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE DE 2010

Concepto	Octubre
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	16,155,450.35
Ingresos	9,270,205.47
Total Ingresos	25,425,655.82
Egresos	13,987,136.21
Variación (Ingresos - Gastos)	11,438,519.61

CONCILIACIONES

OCTUBRE	
Variación en flujo de efectivo	11,438,519.61
Mas:	
ORIGENES	2,846,144.54
Disminución en Deudores Diversos	13,989.06

Disminución en Anticipo a Proveedores	40,469.52	
Aumento en Proveedores	888,887.14	
Aumento en Acreedores Diversos	36,797.55	
Aumento en Impuestos por Pagar	46,351.29	
Aumento en Fondos Ajenos	1,819,649.98	
APLICACIONES		434,995.52
Aumento en Gastos por Comprobar	3,161.21	
Aumento en Anticipo a Presentaciones	13,250.00	
Disminución en Fondo de Previsión	418,584.31	
SALDO INICIAL EN NOVIEMBRE 2010 EN CAJA Y BANCOS		13,849,668.63

CONCILIACIÓN DE EFECTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010

Concepto	Noviembre
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	13,849,668.63
Ingresos	14,650,936.99
Total Ingresos	28,500,605.62
Egresos	21,859,440.88
Variación (Ingresos - Gastos)	6,641,164.74

CONCILIACIONES	
NOVIEMBRE	
Variación en flujo de efectivo	6,641,164.74

Mas:		
ORIGENES		1,955,583.03
Disminución en Deudores Diversos		
Disminución en Anticipo a Proveedores	32,418.29	
Disminución en Anticipo a Presentaciones	13,250.00	
Aumento en Proveedores	1,599,665.45	
Aumento en Impuestos por Pagar	132,499.15	
Aumento en Fondo de Previsión	38,602.71	
Aumento en Fondos Ajenos	139,147.43	
APLICACIONES		328,207.91
Aumento en Deudores Diversos	128,400.82	
Aumento en Gastos a Comprobar	88,183.83	
Disminución en Acreedores Diversos	111,623.26	
SALDO INICIAL EN DICIEMBRE 2010 EN CAJA Y BANCOS		8,268,539.86

CONCILIACIÓN DE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2010

Concepto	Diciembre
Saldo Inicial (Caja y Bancos)	8,268,539.86
Ingresos	10,513,593.13
Total Ingresos	18,782,132.99
Egresos	14,173,731.98

Variación (Ingresos - Gastos)	4,608,401.01
--------------------------------------	---------------------

CONCILIACIONES

DICIEMBRE	
Variación en flujo de efectivo	4,608,401.01
Mas:	
ORIGENES	2,451,294.50
Disminución en Deudores Diversos	13,694.62
Disminución en Gastos a Comprobar	192,848.81
Disminución en Anticipo a Proveedores	18,981.71
Disminución en Anticipo a Presentaciones	5,950.00
Disminución en Depositos en Garantía	13,800.00
Aumento en Proveedores	1,041,690.68
Aumento en Acreedores Diversos	723,453.95
Aumento en Fondo de Previsión	440,874.73
APLICACIONES	497,660.39
Disminución en Impuestos por Pagar	113,716.75
Disminución en Fondos Ajenos	383,943.64
SALDO INICIAL PARA ENERO 2011 EN CAJA Y BANCOS	6,562,035.12

Al presente trimestre se tuvo un **impacto programático** de las gestiones realizadas por la Dirección General de este Instituto, derivando en ello en ampliaciones y apoyos otorgados para la realización de los diferentes eventos artístico culturales en las siguientes metas y líneas de acción:

Línea de Acción 01

Meta 01, Meta 02, Meta 04

Línea de Acción 02

Meta 01, Meta 03, Meta 04, Meta 05

Línea de Acción 04

Meta 01, Meta 03, Meta 06

Línea de Acción 05

Meta 03, Meta 04,

Línea de Acción 06

Meta 01

Línea de Acción 07

Meta 01

Línea de Acción 08

Meta 01

AVANCE DE METAS

Derivado de lo anterior también las metas rebasan lo programado originalmente, presentándose variaciones a la alza en el resultado de las metas, ya que habiendo recibido ampliaciones al presupuesto, apoyos otorgados por instituciones públicas y privadas, se logró incrementar las metas.

El éxito en el avance programático de metas y su **impacto** se debe a las gestiones realizadas por la Dirección General de este Instituto Sonorense de Cultura, ante las diferentes instancias de Gobierno Federal, Estatal y Municipal, para disminuir costos a través de la consolidación de fondos concurrentes, apoyos para la realización de Festivales y eventos artísticos culturales, con los cuales hemos podido diversificar y descentralizar las acciones en el ámbito cultural.

Línea de Acción 01

Meta 01: Se rebasó el número de convenios firmados a nueve (9), debido a las gestiones que efectuó la Dirección General con instituciones públicas y privadas para apoyar e impulsar la cultura.

Meta 02: Se rebasó la meta con setenta (70) apoyos otorgados más de lo programado originalmente, debido al interés que tiene la Dirección General del ISC en apoyar a los artistas, asociaciones civiles y municipios del estado con el fin de contribuir al desarrollo de las actividades culturales.

Meta 04: Derivado de los festejos de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes realizó una aportación monetaria a la institución con el fin de que se realicen actividades artístico culturales que promuevan estos festejos en todo el estado de Sonora. El número de actividades artístico culturales que se realizaron con motivo de estos festejos se rebasó a seis (6) de los que se tenía programado.

Línea de Acción 02

Meta 01: Se reprogramó una rueda de prensa más para la presentación del programa artístico del 27 Festival Cultural Dr. Alfonso Ortiz Tirado 2011, la cual se llevo a cabo en Alamos, Sonora.

Meta 03: Para la difusión de las actividades del Instituto, se elaboraron treinta (30) boletines y síntesis de prensa más para la difusión de los eventos como: VI Festival Luna de la Montaña en Huachinera, Sonora; X Feria del Libro; XVI Concurso Regional de Coreografía Contemporánea y XX Concurso de Pastorela.

Meta 04: El programa de radio producido por el Instituto Sonorense de Cultura y transmitido por Radio Sonora, en el 2do. Trimestre de 2010 se efectuaron cambio del día de transmisión de los programas de radio, lo cual desajustó lo ya programado para los siguientes trimestres, generando tres (3) programas más de radio de lo que se tenía programado para este 4to. trimestre.

Meta 05: Se elaboraron ciento sesenta y dos (162) diseños más de los que se habían programado originalmente debido a la estrategia de difusión de eventos culturales que realizó el ISC como: VI Festival Luna de la Montaña en Huachinera, Sonora; X Feria del Libro; XVI Concurso Regional de Coreografía Contemporánea y XX Concurso de Pastorela.

Línea de Acción 04

Meta 01: Dada la necesidad de sensibilizar a la población se aumentó la cantidad de eventos artísticos programados realizándose once (11) eventos más de los proyectados para este trimestre.

Meta 03: Se rebasó la meta con once (11) eventos artísticos culturales más de los programados originalmente, ya que con motivo de los festejos del 30 aniversario de Casa de la Cultura de Sonora, se presentó un ciclo de Monólogos.

Meta 06: Como consecuencia del incremento en las actividades artístico-culturales, convenios con los municipios, organismos gubernamentales e instituciones educativas y apoyo logístico en la X Feria del Libro, XVI Concurso Regional de Coreografía Contemporánea el XX Concurso de Pastorelas y muestra de fin de cursos de los alumnos de los talleres de danza, teatro y fotografía, en este trimestre se rebasó la meta con veinte (20) más de lo programado.

Línea de Acción 05

Meta 03: Se realizaron veintisiete (27) talleres de educación artística en la comunidad más de lo programado originalmente, debido a que en el marco de la X Feria del Libro y se atendieron solicitudes de instituciones educativas como: CBTIS 206, Sec. 24, Esc. Primaria Héroes de Nacoazari y Jineseki.

Meta 04: En Casa de la Cultura se realizaron actividades artístico-culturales, así como las muestras de fin de curso de algunos de los talleres que se impartieron en Casa de la Cultura de Sonora, incrementando la meta a ciento diecisiete (117) eventos más de lo original programado.

Línea de Acción 06

Meta 01: Con el fin fomentar las actividades de fomento a la lectura en la bibliotecas y centro educativos, se organizaron quince (15) actividades más de promoción al hábito por la lectura, rebasando lo programado en este trimestre.

Línea de Acción 07

Meta 01: En este trimestre se incrementó la meta a setenta y cuatro (74) actividades artísticas culturales, gracias a la demanda de las visitas guiadas en los museos y bibliotecas de la red estatal, así como las presentaciones y ediciones de libros.

Línea de Acción 08

Meta 01: Con el objetivo de preservar la cultura de las etnias regionales, se llevaron a cabo diecinueve (19) actividades más con el apoyo de los fondos concurrentes que manejan la cultura popular, se realizaron exposiciones, talleres y cursos enfocados a fomentar la cultura indígena.

Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz



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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	28,600	28,600	1,300	1,300	1,300	3,900	14,950	52.27%	
2000	54,400	67,110	3,941	4,478	2,400	10,819	43,651	80.24%	
3000	67,000	646,150	861	107,988	55,294	164,143	608,396	908.05%	
4000									
5000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	20,000	0.00%	
6000									
7000									
8000									
9000									

TOTAL	150,000	761,860	6,102	133,766	58,994	198,863	686,998	458.00%
--------------	---------	---------	-------	---------	--------	---------	---------	---------

-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		
					MONTO	%	
1101	Sueldos	1,122,305	1,193,477	303,411	1,187,368	105.80%	6,109
1204	Remuneraciones por sustitución de personal	217,470	217,470	56,767	188,507	86.68%	28,963
1301	Prima quinquenal al personal burocrático	199,381	208,589	42,383	165,829	83.17%	42,760
1305	Estimulos al personal	72,823	72,823	63,500	72,791	99.96%	32
1306	Prima Vacacional	107,049	112,586	54,719	111,785	104.42%	800
1307	Gratificación de fin de año	238,260	249,334	232,258	236,458	99.24%	12,876
1313	Remuneraciones por horas extraordinarias	62,176	62,176	19,044	59,515	95.72%	2,660
1323	Compensación por ajuste de calendario	29,783	31,167	29,459	29,459	98.91%	1,707
1324	Bono Navideño	29,783	31,167	29,031	29,031	97.48%	2,136
1327	Bono para despensa	468,989	477,555	133,821	470,370	100.29%	7,185
1328	Apoyo para canastilla de maternidad	750	750	0	0	0.00%	750
1333	Bono de puntualidad	41,580	41,580	0	40,320	96.97%	1,260
1343	Apoyo para útiles escolares	9,000	9,000	0	9,000	100.00%	0
1344	Apoyo para desarrollo y capacitación	84,480	84,480	21,120	82,080	97.16%	2,400
1345	Compensación titulación licenciatura	20,772	21,852	5,463	21,810	105.00%	42
1348	Ayuda para el servicio de transporte	137,954	140,474	33,409	137,198	99.45%	3,276
1351	Ayuda para habitación	279,932	285,044	76,279	279,391	99.81%	5,653
1352	Ayuda para despensa	169,116	172,204	33,331	168,373	99.56%	3,831
1354	Bono día de madres	8,250	8,250	0	8,250	100.00%	0
1355	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	125,247	131,725	32,400	126,301	100.84%	5,424
1401	Cuotas por servicio médico ISSSTESON	316,555	331,248	100,078	324,958	102.65%	6,290
1402	Cuotas al FOVISSSTESON (INFONAVIT)	107,217	112,200	47,729	107,305	100.08%	4,895
1403	Cuotas por seguro de vida ISSSTESON	57	57	10	54	95.00%	3
1404	Cuotas por seguro de retiro ISSSTESON	750	750	135	713	95.00%	38
1405	Pagos por defunción, pensiones y jubilaciones	364,538	381,482	95,165	354,194	97.16%	27,288
1408	Otras prestaciones de seguridad social	64,330	67,320	16,781	62,492	97.14%	4,829
1502	Otras prestaciones	73,488	75,481	16,817	70,701	96.21%	4,780
	TOTAL CAPITULO 1000	4,352,033	4,520,238	1,443,110	4,344,252	99.82%	175,986

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ		(Pesos)					
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2101	Material de oficina	38,000	38,710	8,995	38,264	100.69%	446
2102	Material de limpieza	27,000	22,000	2,559	16,337	60.51%	5,663
2103	Materiales educativos	140,000	82,000	46,049	81,944	58.53%	56
2104	Materiales y útiles de impresión	20,000	20,000	3,905	17,058	85.29%	2,942
2106	Material para información	20,000	20,000	6,492	14,251	71.26%	5,749
2201	Alimentación de personas	8,000	8,000	328	3,310	41.37%	4,690
2207	Adquisición de agua potable	4,500	4,500	944	3,796	84.36%	704
2302	Refacciones, accesorios y herramientas	11,000	11,000	2,667	10,938	99.44%	62
2303	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	4,000	4,000	0	3,117	77.93%	883
2304	Refacciones, y acces. Eq. de computo	10,000	10,000	3,454	7,205	72.05%	2,795
2404	Material eléctrico	12,000	12,000	1,109	9,916	82.63%	2,084
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	1,019	1,019	136	834	81.82%	185
2601	Combustibles	40,000	40,000	7,900	31,600	79.00%	8,400
2701	Vestuario, uniformes y blancos	57,200	57,200	24,831	54,245	94.83%	2,955
	TOTAL CAPITULO 2000	392,719	330,429	109,369	292,815	74.56%	37,614
3101	Servicio postal	500	500	302	302	60.40%	198
3103	Servicio telefónico	36,000	43,000	12,940	41,989	116.64%	1,011
3104	Servicio de energía eléctrica	300,000	338,000	108,945	321,742	107.25%	16,258
3109	Servicio de conducción de señales	8,000	8,000	437	3,622	45.27%	4,378
3203	Arrendamiento de equipo de transporte	5,000	5,000	0	3,770	75.40%	1,230
3301	Asesoría y capacitación	62,000	460,000	80,086	455,049	733.95%	4,951
3303	Servicios de Informática	34,400	34,400	9,262	30,625	89.02%	3,775
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	12,000	11,000	3,432	9,048	75.40%	1,952
3402	Gastos financieros	20,000	20,000	2,819	10,802	54.01%	9,198
3403	Seguros y Fianzas	50,000	50,000	0	49,645	99.29%	355
3406	Otros Impuestos y Derechos	5,000	5,000	1,189	4,607	92.14%	393
3501	Mant. y cons. de mobiliario y equipo	14,000	14,000	7,331	11,930	85.21%	2,070

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
						MONTO	%	
3502		Mant. y cons. de maquinaria y equipo	130,000	100,000	25,778	99,425	76.48%	575
3503		Mant. y cons. de inmuebles	50,000	185,246	9,829	175,817	351.63%	9,429
3504		Servicios de lavandería, higiene y fumig.	10,000	7,000	0	6,733	67.33%	267
3505		Mant. y cons. de equipo de transporte	35,000	35,000	7,745	32,296	92.27%	2,704
3602		Gastos de difusión e imagen institucional	10,000	10,000	0	9,180	91.80%	820
3604		Impresiones y publicaciones oficiales	20,000	20,000	754	15,475	77.38%	4,525
3606		Servicio de telecomunicaciones	12,000	15,000	3,431	14,907	124.22%	93
3701		Pasajes	15,000	10,000	402	8,742	58.28%	1,258
3702		Viáticos	20,000	10,000	0	4,568	22.84%	5,433
3703		Gastos de Camino	10,000	10,000	900	4,720	47.20%	5,280
3801		Gastos ceremoniales y de orden social	40,000	40,000	34,939	37,040	92.60%	2,960
3802		Congresos, convenciones y exposiciones	50,000	137,000	23,477	130,133	260.27%	6,867
		TOTAL CAPITULO 3000	948,900	1,568,146	333,998	1,482,164	156.20%	85,982
5101		Mobiliario de administración	20,000	40,000	38,518	39,887	199.43%	113
5102		Equipo de Administración	15,000	15,000	11,277	11,277	75.18%	3,723
5206		Equipo de computación electrónica	20,000	20,000	7,500	19,829	99.15%	171
		TOTAL CAPITULO 5000	55,000	75,000	57,295	70,993	129.08%	4,007
1327		Bono para despesa	15,600	15,600	3,900	14,950	95.83%	650
1502		Otras prestaciones	13,000	13,000	0	0	0.00%	13,000
		INGRESOS PROPIOS						
		TOTAL CAPITULO 1000	28,600	28,600	3,900	14,950	52.27%	13,650

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ

(Pesos)

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		
					MONTO	%	
					DISPONIBLE		
2201	Material de oficina	10,400	11,110	1,893	10,372	99.73%	738
2103	Materiales Educativos	20,000	32,000	6,463	25,995	129.97%	6,005
2104	Materiales y útiles de impresión	24,000	24,000	2,463	7,285	30.35%	16,715
	TOTAL CAPITULO 2000	54,400	67,110	10,819	43,651	80.24%	23,459
3103	Servicio telefónico	0	7,000	7,000	7,000	100.00%	0
3104	Servicio de energía eléctrica	0	38,000	38,000	38,000	100.00%	0
3301	Asesoría y Capacitación	3,000	416,000	78,926	409,642	0.00%	6,358
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	0	2,000	2,000	2,000	0.00%	0
3503	Mant. y cons. de inmuebles	0	14,150	0	14,150	0.00%	0
3606	Servicio de telecomunicaciones	12,000	15,000	2,584	10,472	87.27%	4,528
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	40,000	40,000	34,939	34,939	87.35%	5,061
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	12,000	114,000	694	92,192	768.27%	21,808
	TOTAL CAPITULO 3000	67,000	646,150	164,143	608,396	908.05%	37,754
5101	Mobiliario de administración	0	20,000	20,000	20,000	0.00%	0
	TOTAL CAPITULO 5000	0	20,000	20,000	20,000	0.00%	0
	TOTAL GENERAL	150,000	761,860	198,863	686,998	458.00%	74,862

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ										METAS										TOTAL ACUM.	AV. FISICO %
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUM.	AV. FISICO %		
										1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
50	3	3.2	07	02	01		BIBLIOTECA PUBLICA JESUS CORRAL RUIZ SONORA EDUCADO ORGULLO POR NUESTRA CULTURA PROMOVER SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPOR PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA SATISFACER LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LOS USUARIOS EN UN AMBIENTE DE RESPETO Y CALIDAD, FACILITÁNDOLES LA INFORMACIÓN DE UNA MANERA ACTUALIZADA Y OPORTUNA ATENDER USUARIOS PROGRAMAR VISITAS A ESCUELAS COPARTICIPAR EN CERTAMEN LITERARIO "JUEGOS TRIGALES DEL VALLE DEL YAQUI IMPLEMENTAR PROGRAMA DE VIDEO CLUB REALIZAR TALLERES ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIZAR ENCUENTRO DE ESCRITORES ALTA AL ACERVO DE LIBROS, VIDEOS, DVD Y AUDIOLIBROS INVENTARIO DE ACERVO BIBLIOGRAFICO ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS ELABORACIÓN DE INFORMES ADMINISTRATIVOS DE PLANEACIÓN Y DE RENDICION DE CUENTAS REALIZACION CONCURSO PEQUEÑOS GRANDES LECTORES Total Metas	USUARIOS	80,000	22,200	19,700	18,000	20,100	22,267	19,384	18,491	22,467	82,609	103.26%		
								VISITAS	150	50	25	35	40	50	30	19	51	150	100.00%		
								CERTÁMEN	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%		
								PROGRAMA	64	15	16	16	17	15	15	18	18	66	103.13%		
								TALLERES	16	7	4	4	1	7	4	4	1	16	100.00%		
								EVENTO	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%		
								EJEMPLAR	1,500	663	300	300	237	663	220	215	461	1,559	103.93%		
								INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%		
								DOCUMENTO	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%		
								INFORMES	51	13	12	12	14	13	12	14	14	51	100.00%		
								EVENTO	0	1	0	0	1	1	0	0	1	2	100.00%		
									11									2	100.00%		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: BIBLIOTECA PUBLICA JESÚS CORRAL RUIZ

Resultados Generales:

En este trimestre en el formato EVTOP-01 en el rubro Ingresos Propios se realizó una ampliación por \$72,710.00 derivado del incremento presentado en dichos ingresos, este aumento en los ingresos propios se utilizaron para complementar el presupuesto de egresos en las partidas que requerían ampliación presupuestal para continuar con la operación de Biblioteca, además se presenta una reducción presupuestal de Ingresos Estatales en el gasto de operación por la cantidad de \$34,904.50 derivado al recorte presupuestal realizado durante el trimestre, estas ampliaciones y reducciones no modifican nuestras metas, la afectación de las partidas se relaciona a continuación:

AMPLIACION			REDUCCION		
Partida	Descripción	Importe	Partida	Descripción	Importe
2101	Material de oficina	710.00	3502	Mant. y cons. de maquinaria y equipo	30,000.00
2103	Materiales educativos	2,000.00	3503	Mant. y cons. de inmuebles	4,904.50
3103	Servicio telefónico	7,000.00		Total Reducción	34,904.50
3104	Servicio de energía eléctrica	38,000.00			
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	2,000.00			
3606	Servicio de telecomunicaciones	3,000.00			
5101	Mobiliario de administración	20,000.00			
	Total Ampliación	72,710.00			

También en el rubro Ingresos Propios, se presenta un aumento por donativos obtenidos por nuestro Consejo Consultivo y que fueron otorgados por la sociedad civil por la cantidad de \$350,000.00, recursos que serán aplicados en el próximo ejercicio en el Concurso de Pequeños Grandes Lectores.

Mediante convenio con el Consejo Nacional Para La Cultura y Las Artes (CONACULTA), se obtuvieron ingresos por la cantidad de 138,624.31 los cuales deberán aplicarse en el próximo ejercicio para remodelación el Auditorio de Biblioteca.

La meta número 11 Realización de Concurso Pequeños Grandes Lectores, fue ampliada a 2 concursos derivado a los apoyos recibidos para su realización.

Con relación a las metas físicas:

Meta 1: se atendieron a 22,467 usuarios de Biblioteca Pública *Jesús Corral Ruiz* para un avance en la meta del trimestre del 111.78% y del 103.26% de la meta global, con un promedio en el trimestre de 387 personas diarias en 58 días hábiles; se consultaron 11,268 obras, se realizaron 1,762 préstamos a domicilio a 1,024 usuarios, fueron expedidas 114 credenciales a nuevos socios y renovaciones y se realizaron 12 visitas guiadas donde se atendieron a 388 usuarios.

Meta 2: se realizaron 51 visitas de promoción de la Biblioteca donde se informo a 7,110 estudiantes de los servicios, alcanzando un avance de la meta del trimestre del 127.50% y del 100.00% de la meta total.

Meta 3: se realizó el certamen literario “Juegos Trigales del Valle del Yaqui”, para un avance del 100 % en la meta del periodo y un 100.00% en la global, siendo ganador del concurso de narrativa el C. Luis Girarte Martínez con el trabajo “por si vuelves a casa”.

Meta 4: se presentaron 18 funciones de cine donde acudieron 412 personas para un avance en la meta del periodo del 105.88% del 103.13% de la meta global.

Meta 5: se realizó 1 taller de ajedrez con 41 sesiones atendiendo a 686 usuarios, para un avance del 100 % en la meta del periodo y un 100.00% en la global.

Meta 6: se realizó el octavo encuentro internacional de escritores “Bajo el Asedio de los Signos 2010”, para un avance del 100 % en la meta del periodo y un 100.00% en la global. Con actividades de talleres, presentación de libros y exposiciones literarias.

Meta 7: se dieron de alta en el acervo de Biblioteca 461 ejemplares (394 libros y 20 discos compactos (cd) y 47 discos dvd). Alcanzando un avance de la meta del trimestre del 194.51% y del 103.93% de la meta total.

Meta 8: se realizó el inventario en el mes de diciembre con resultados favorables logrando el 100% de la meta del trimestre y el 100% de la meta total.

Meta 9: se elaboraron tres documentos con estados financieros básicos del organismo, alcanzando un avance del 100.00% de la meta del trimestre y del 100.00% de la meta total

Meta 10: se elaboraron 14 informes administrativos de planeación y de rendición de cuentas alcanzando un avance del 100.00% de la meta del trimestre y del 100.00% de la meta total.

Meta 11: se amplió la meta a un segundo concurso en el cuarto trimestre con la participación de 18 escuelas de educación primaria públicas y privadas con niños de 6° grado, con 6,068 espectadores durante el concurso, resultando ganadores los participantes de la Escuela Instituto Cumbres, esta meta no estaba en el presupuesto original, la cual, se llevó a cabo por el apoyo de la Sociedad Civil quien a través se pudieron cubrir los gastos necesarios para el evento.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

**Comisión del Deporte del Estado de
Sonora**



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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			2,577,727	323,279	-279,265			
FEDERALES		4,880,587	104,000	245,682	289,089	4,880,587	100.00%	
ESTATALES	77,997,266	117,868,035	8,212,833	10,678,814	10,813,525	117,868,035	151.12%	
INGRESOS PROPIOS	8,000,000	9,874,424	1,540,133	346,734	223,614	9,874,424	123.43%	
OTROS INGRESOS		3,367,314	-312,099	86,497	-94,806	3,367,314	100.00%	
TOTAL	85,997,266	135,990,359	12,122,594	11,681,006	10,952,158	135,990,359	158.13%	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	35,772,871	43,074,333	3,110,437	4,787,971	4,320,448.90	43,074,333	120.41%	
2000	14,264,683	37,681,074	3,637,067	3,283,576	8,697,470.28	37,681,074	264.16%	
3000	27,432,275	41,947,649	2,258,487	3,932,693	7,620,432.29	41,947,649	152.91%	
4000	7,648,732	23,277,666	2,474,769	1,140,303	1,993,852.81	23,277,666	304.33%	
5000	878,705	808,648	156,303	1,562	344,071.12	808,648	92.03%	
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	85,997,266	146,789,370	11,637,062	13,146,104	22,976,275	146,789,370	170.69%	

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

485,532	-1,465,098	-12,024,118	-15,625,426
---------	------------	-------------	-------------

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
CAPITULO:							
1000	2,600,000	1,400,000				0	1,400,000
2000	2,000,000	3,785,775	340,133	46,734	150,000	536,867	3,785,775
3000	3,400,000	4,688,649	1,200,000	300,000	73,614	1,573,614	4,688,649
4000							
5000							
6000							
7000							
8000							
9000							

TOTAL	8,000,000	9,874,424	1,540,133	346,734	223,614	2,110,481	9,874,424	100.00%
--------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	-----------	---------

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	35,772,871.00	43,074,332.51	12,218,857.05	43,074,332.51	120.41	-
1101	SUELDOS	17,258,541.20	6,232,508.71	1,590,824.74	6,232,508.71	36.11	-
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	2,531,987.00	7,180,344.41	1,407,192.95	7,180,344.41	283.59	-
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	630,987.39	395,109.81	288,259.81	395,109.81	62.62	-
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRATICO	1,243,820.39	446,549.40	114,115.68	446,549.40	35.90	-
1305	COMPENSACION AL PERSONAL	1,529,415.00	-	-	-	-	-
1306	PRIMA VACACIONAL	1,027,909.20	578,307.56	292,758.42	578,307.56	56.26	-
1307	GRATIFICACION FIN DE AÑO	2,055,818.40	936,554.86	936,554.86	936,554.86	45.56	-
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS LABORADAS	120,000.00	-	-	-	-	-
1317	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO NO OBLIGATORIO NO DISFRUTADOS	309,503.99	-	-	-	-	-
1322	BONO POR ANTIGÜEDAD	47,468.40	-	-	-	-	-
1323	AJUSTE A CALENDARIO	256,977.30	-	-	-	-	-
1324	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	256,977.30	-	-	-	-	-
1333	AJUSTE A CALENDARIO	215,460.00	140,490.00	-	140,490.00	65.20	-
1339	AYUDA PARA GUARDERIAS	60,480.00	33,670.00	7,140.00	33,670.00	55.67	-
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	40,300.00	41,825.00	775.00	41,825.00	103.78	-
1344	APOYO A CAPACITACION	437,760.00	-	-	-	-	-
1345	BONO POR TITULACION	54,788.88	-	-	-	-	-
1348	APOYO TRASPORTE	560,880.00	-	-	-	-	-
1349	AYUDA PARA HIJOS CON DISCAPACIDAD	15,120.00	-	-	-	-	-
1350	RIESGO LABORAL	349,440.00	9,150,104.76	3,152,656.62	9,150,104.76	2,618.51	-
1351	AYUDA PARA HABITACION	14,240.64	3,449,465.29	871,664.81	3,449,465.29	#####	-
1354	BONO DIAS DE MADRES	454,470.00	33,000.00	-	33,000.00	7.26	-
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	330,480.00	2,299,642.91	581,109.68	2,299,642.91	695.85	-

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1401	CUOTAS SER. MED. ISSSTESON	777,466.19	1,650,253.65	400,936.98	1,650,253.65	212.26	-
1402	CUOTAS FOVISSSTESON	347,708.12	753,152.46	188,674.02	753,152.46	216.60	-
1403	CUOTAS SEG VIDA ISSSTESON	25,036.90	336.50	84.00	336.50	1.34	-
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO	1,646,004.05	775,469.51	183,804.90	775,469.51	47.11	-
1405	PAG. DEF. PENSION JUBILACIONES	2,304,775.79	3,352,774.23	837,799.11	3,352,774.23	145.47	-
1406	ASIG. PRESTAMO CORTO PLAZO	423,098.84	94,132.11	23,581.26	94,132.11	22.25	-
1407	ASIG. PRESTAMO PRENDARIO	43,920.07	94,132.11	23,581.26	94,132.11	214.33	-
1502	OTRAS PRESTACIONES	402,035.95	5,436,509.23	1,317,342.95	5,436,509.23	1,352.24	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,264,683.25	37,681,073.10	15,618,112.91	37,681,073.10	264.16	-
2101	MATERIALES DE OFICINA	333,240.35	415,299.79	174,769.70	415,299.79	124.62	-
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	361,519.92	576,187.13	203,683.40	576,187.13	159.38	-
2103	MATERIALES EDUCATIVOS		744,741.58	346,674.74	744,741.58	100.00	-
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	304,706.01	385,138.49	90,105.31	385,138.49	126.40	-
2105	MATERIALES Y UT. P/EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO	-	49,619.94	33,823.18	49,619.94	100.00	-
2201	ALIMENTACION DE PERSONAL	3,246,051.44	12,475,188.51	5,660,539.18	12,475,188.51	384.32	-
2205	UTENS. PARA SERVICIO	-	12,806.20	8,077.20	12,806.20	100.00	-
2206	UTENCILIOS P/SERVICIOS DE ALIMENTACION		220,529.70	95,221.43	220,529.70	100.00	-
2207	ADQUISICION AGUA POTABLE	100,277.83	127,265.40	53,040.48	127,265.40	126.91	-
2302	REFACC. ACCESORIOS HERR.MEN.	113,882.60	292,595.97	44,701.41	292,595.97	256.93	-
2304	REFACC. ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO	28,279.57	5,121.05	1,956.00	5,121.05	18.11	-
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	50,954.18	200,455.23	129,939.98	200,455.23	393.40	-
2404	MATERIAL ELECTRICO	132,735.64	116,993.39	15,284.16	116,993.39	88.14	-
2501	SUBSTACIAS QUIMICAS	178,339.64	771,071.26	180,189.52	771,071.26	432.36	-
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS . FARMACEUTICOS	413,658.79	547,946.96	195,356.68	547,946.96	132.46	-

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2504	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,269.50	-	2,269.50	100.00	
2601	COMBUSTIBLE	1,255,288.29	2,516,565.59	861,039.84	2,516,565.59	200.48	-
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,149.31	84.36	1,149.31	100.00	
2701	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	2,682,737.67	11,309,035.47	4,670,991.28	11,309,035.47	421.55	-
2703	ARTICULOS DEPORTIVO	5,063,011.32	6,911,092.63	2,852,635.06	6,911,092.63	136.50	-
3000	SERVICIOS GENERALES	27,432,274.66	41,947,649.40	13,811,611.96	41,947,649.40	152.91	-
3101	SERVICIO POSTAL		3,669.55	212.50	3,669.55	100.00	
3103	SERVICIO TELEFONICO	196,988.87	677,292.26	217,481.02	677,292.26	343.82	-
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,988,207.99	7,322,248.21	2,163,324.59	7,322,248.21	245.04	-
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,019,338.41	-	-	-	-	-
3201	AREDAMIENTO DE INMUEBLES	15,286.25	73,197.20	59,057.20	73,197.20	100.00	-
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	157,957.96	589,861.14	289,848.53	589,861.14	373.43	-
3203	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	2,991,695.80	4,724,771.16	815,091.55	4,724,771.16	157.93	-
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	939,085.57	1,471,632.57	907,388.79	1,471,632.57	156.71	-
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	151,843.46	-	-	-	-	-
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS	71,335.85	124,366.56	9,946.33	124,366.56	174.34	-
3402	GASTOS FINANCIEROS	7,643.13	132,166.97	33,850.80	132,166.97	1,729.23	-
3403	SEGUROS Y FIANZAS	45,858.76	165,906.10	9,353.72	165,906.10	361.78	-
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	22,929.38	20,180.48	921.00	20,180.48	88.01	-
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,582,127.34	1,814,015.00	817,800.00	1,814,015.00	114.66	-
3411	SERVICIOS INTEGRALES		5,900.00	-	5,900.00	100.00	-
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	89,169.82	456,715.96	4,979.23	456,715.96	512.19	-
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,340,094.98	885,223.22	175,241.61	885,223.22	66.06	-
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	1,369,648.41	2,279,282.92	666,172.80	2,279,282.92	166.41	-

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3504	SERVICIO LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION	171,409.87	269,107.36	70,582.72	269,107.36	157.00	-
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	165,601.09	572,436.08	174,298.99	572,436.08	345.67	-
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	25,477.09	267,710.91	103,878.00	267,710.91	1,050.79	-
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	143,945.56	299,922.32	137,661.12	299,922.32	208.36	-
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	389,799.49	2,169,173.88	581,796.47	2,169,173.88	556.48	-
3604	SISTEMA DE TELECOMUNICACION		71,307.85	7,470.40	71,307.85	100.00	-
3605	GASTOS DE TELETRASMISION Y RADIO TRASMISION		344,402.24	-	344,402.24	100.00	-
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION		2,721.00	-	2,721.00	100.00	-
3701	PASAJES	4,055,617.08	2,568,487.45	266,529.87	2,568,487.45	63.33	-
3702	VIATICOS	1,393,800.69	298,259.60	36,250.00	298,259.60	21.40	-
3703	GASTOS DE CAMINO	151,629.45	78,533.00	8,439.00	78,533.00	51.79	-
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	398,716.47	9,281,096.48	3,760,682.96	9,281,096.48	2,327.74	-
3802	CONG. CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	5,640,615.18	23,258.76	2,520.00	23,258.76	0.41	-
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES		2,228.00	-	2,228.00	100.00	-
3903	CUOTAS	156,684.11	110,537.55	10,107.00	110,537.55	70.55	-
3905	BECAS OTORGADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	1,194,366.02	2,674,800.00	1,309,300.00	2,674,800.00	223.95	-
3906	FOMENTO DEPORTIVO	270,057.16	1,644,931.36	858,743.59	1,644,931.36	609.10	-
3907	AYUDAS DIVERSAS	285,343.42	521,602.26	311,978.17	521,602.26	182.80	-
3913	APLICACION DE RETENCIONES	-	704.00	704.00	704.00	-	-
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	7,648,732.22	23,277,667.83	5,608,924.11	23,277,667.83	304.33	-
4101	APOYO PRESUPUESTAL A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	7,648,732.22	23,277,667.83	5,608,924.11	23,277,667.83	304.33	-
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	878,704.86	808,647.65	501,935.59	808,647.65	92.03	-

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	397,952.16	153,249.93	11,598.84	153,249.93	38.51	-
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	235,663.09	157,554.60	123,004.47	157,554.60	66.86	-
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESCUELAS Y LABORATORIO Y TALLER	-	-	4,860.00	-	-	-
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	54,011.43	-	-	-	-	-
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	140,124.00	215,917.06	82,489.68	215,917.06	154.09	-
5401	EQUIPO MEDICO	-	279,983.40	279,982.60	279,983.40	100.00	-
5501	HERRAMIENTAS	50,954.18	-	-	-	-	-
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	-	1,942.66	-	1,942.66	-	-
5206	EQPO. COMPUTACION ELECT.	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S:		85,997,265.99	146,789,370.49	47,759,441.62	146,789,370.49	170.69	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										AV. FISICO %				
									ORIGINA L ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					TOTAL ACUM.			
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
01	2	02	07	03	01		<p>DIRECCION GENERAL</p> <p>SONORA SALUDABLE</p> <p>DEPORTE PARA TODOS</p> <p>PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE</p> <p>PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION</p> <p>REPRESENTAR LEGALMENTE A LA COMISION COMO MANDATARIO GENERAL CON FACULTADES PARA CELEBRAR ACTOS DE ADMINISTRACION Y DE DOMINIO, Y CON TODAS LAS GENERALES Y ESPECIALES QUE REQUIERAN PODER O CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY.</p> <p>ESTABLECER CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE.</p> <p>ESTABLECER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.</p> <p>ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES.</p> <p>ESTABLECER Y ELABORAR CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS</p> <p>ASESORIA JURIDICA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS</p> <p>ELABORAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR TIEMPO DETERMINADO, AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS CAMPAMENTOS DE VERANO.</p> <p>ELABORAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, COMODATO Y PRESTACION DE SERVICIOS</p> <p>PRESENTAR ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORMES TRIMESTRALES DEL AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA, PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS E INGRESOS Y SUS AVANCES.</p> <p>ORGANIZAR Y COORDINAR LAS REUNIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO</p> <p>DIFUNDIR Y PROMOVER LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PAGINA WEB</p>	CONVENIO	2	3	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3	150%
								CONVENIO	5	3	2	2	1	0	1	0	3	60%					
								CONVENIO	25	28	25	0	0	0	25	3	0	28	112%				
								CONVENIO	25	2	0	15	10	0	0	2	0	2	8%				
								ASESORIA	12	10	3	3	3	3	2	2	3	10	83%				
								CONTRATO	150	309			150		0	309		309	206%				
								DOCUMENTO	57	108	42	7	4	4	42	52	10	108	189%				
								REUNION	4	2	1	1	1	1	1	0	1	2	50%				
								DOCUMENTO	4	3	1	1	1	1	1	0	1	3	75%				
								REPORTE	550	1,330	250	100	100	100	250	380	600	1,330	242%				

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA															
CLAVE ORGANISMO				UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				METAS				AV. FISICO %
UR	E	EST	FUN SUBF LA META				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	
02					DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL DEPORTE PARA TODOS ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA ADMINISTRAR LOS RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO PUBLICO COMPRENDE LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS AL SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION Y LAS FIANZAS PUBLICAS ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LA COMISION SUMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE REQUIERAN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZAR INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS SOMETER A AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS LOS ASUNTOS QUE ASI LO REQUIERAN. INTEGRAR Y ELABORAR EL INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA, ASI COMO SU CIERRE ANUAL ELABORAR UN INFORME MENSUAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ELABORAR MENSUALMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU CIERRE ANUAL	1,798				834				1,798	
	2	02	06	05	01	12	3	3	3	3	3	3	12	100%	
					02	12	3	3	3	3	3	3	12	100%	
					03	2		1	0	1	1	1	2	100%	
					04	12	3	3	3	3	3	3	12	100%	
					05	4	1	1	1	1	1	1	4	100%	
					06	60	15	15	15	15	15	15	60	100%	
03						13	4	3	3	3	4	3	13	100%	
					DIRECCION DE DESARROLLO DEL DEPORTE SONORA SALUDABLE DEPORTE PARA TODOS PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION COMPRENDE LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS AL SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION Y LAS FIANZAS PUBLICAS COORDINACION DE TORNEOS POPULARES CELEBRAR REUNIONES CON LOS COORDINADORES DEL LOS INSTITUTOS DEL DEPORTE MUNICIPALES LLEVAR A CABO CAPACITACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION FISICA SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA SONORA ACTIVARE QUE SE REALIZA EN PARQUES Y JARDINES	115			115				115		
	2	02	07	03	01	0	210	210	210	210	210	210	0	0%	
					02	6	2	1	2	2	1	2	2	33%	
					03	118	24	34	32	28	0	68	102	86%	
					04	176	42	48	44	42	0	6	54	31%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										AV. FISICO %		
									ORIGINA L ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					TOTAL ACUM.	
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
04	2	02	07	03	05	03	BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIO	3,871	4423	1631	1600	0	640	1631	1255	724	813	4,423	114%	
						04	BRINDAR SERVICIO DE ALIMENTACION A CONCENTRACION DE ATLETAS	SERVICIO	13,620	18,659	6900	4800	0	1920	6900	4423	1,813	5523	18,659	137%	
						05	ORGANIZAR EVENTOS RECREATIVOS	EVENTO	8	9	2	2	1	3	2	3	1	3	9	113%	
						06	BRINDAR ASESORIAS ACADEMICAS A ATLETAS INTERNOS	SERVICIO	180	160	50	60	20	50	50	40	20	50	160	89%	
						01	COORDINAR LOS SERVICIOS AL PUBLICO QUE BRINDA LA COMISION RECAUDAR LOS RECURSOS GENERADOS POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES COBRO DE CUOTAS, CURSOS Y SERVICIOS QUE PRESTA LA COMISION, ASI COMO ELABORAR Y ENVIAR REPORTES DE INGRESOS POR LOS CONCEPTOS SEÑALADOS A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REPORTES	260	260	65	65	65	65	65	65	65	65	260	100%	
						01	DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL DEPORTE PARA TODOS														
						01	PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE														
						02	PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION														
						01	OTORGAR APOYOS A ATLETAS PARA SUSTENTAR SU PREPARACION Y GARANTIZAR SU PARTICIPACION EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES	BECAS	2,180	2,133	660	660	240	630	639	660	378	456	2,133	98%	
						02	PROPORCIONAR APOYOS CON BOLETOS DE AVION A ATLETAS	BOLETOS	420	561	95	125	130	70	175	125	161	100	561	134%	
03	PROPORCIONAR APOYOS DE PASAJES A ATLETAS	PASAJES	3,970	4,484	1,670	1,700	400	200	1,865	1,700	423	496	4,484	113%							
04	COORDINAR EVENTOS DEPORTIVOS Y SUPERVISAR LA PARTICIPACION DE ATLETAS EN OPTIMA DE LOS ATLETAS REPRESENTATIVOS DEL ALTO RENDIMIENTO DEL ESTADO DE SONORA, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y TAREAS INHERENTES AL PROCESO PEDAGOGICO DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, ASEGURANDO LA CAPACITACION Y HABILITACION DE LOS ENTRENADORES DEPORTIVOS	EVENTOS	48	51	12	11	12	13	12	11	14	14	51	106%							
01	REALIZAR REUNIONES Y VISITAS PARA CONFECCIONAR, CONTROLAR, Y EVALUAR LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPORTES	REUNION	820	762	260	90	220	250	303	90	235	134	762	93%							

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

CLAVE ORGANISMO				UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	METAS										AV. FISICO %
UR	E	EST	FUN SUBF LA META			MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUM.	
							1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
				24	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100%
				130	158	40	35	15	40	40	17	44	158	158	158	122%
			01	8,400	8,673	2,100	2100	2100	2100	2,265	2,343	1965	8,673	8,673	103%	
			02	31	40	9	8	6	8	15	8	9	40	40	129%	
			01	35	36	35	0	0	0	36	0	0	36	36	103%	
			02	128	161	38	30	30	30	46	55	30	161	161	126%	
			03	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
			04	220	60	22	60	60	60	0	0	0	60	60	27%	
			05	165	45	25	45	60	35	0	0	0	45	45	27%	
5				13,963					13,963			14,494				
2																
	2	02	06													
			01													
			01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
			02	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100%	
			03	*	0								0	0	0%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINA L ANUAL	MODIF. ANUAL	METAS												AV. FISICO %		
											CALENDARIO						REALIZADO								
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUM.						
						04	RECIBIR LAS DECLARACIONES DE SITUACION PATRIMONIAL DE FUNCIONARIOS	DECLARACIONES	*	0													0%	58	
						05	FORMULAR DENUNCIAS Y QUERRELLAS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO	DOCUMENTOS	*	0														0%	59
						06	EVALUAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD	DOCUMENTOS	2	2		1												100%	60
						07	ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A ACTOS DE LICITACIONES	EVENTOS	*	0														0%	61
						08	REVISION A PROCESOS DE LICITACION	DOCUMENTOS	1	1			1											0%	62
						09	VERIFICACION AL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	DOCUMENTOS	*	0														0%	63
						10	REVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA ENTIDAD	INFORMES	2	2	1													100%	64
						11	SEGUIMIENTO A REVISION DE LA CUENTA PUBLICA 2009	DOCUMENTOS	1	1		1												0%	65
						12	REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES.	INFORMES	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	66
						13	REALIZAR AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A LA CUENTA PUBLICA 2008	DOCUMENTOS	*	0														0%	67
						14	ELABORAR PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL ORGANISMO DE CONTROL, ASÍ COMO EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS.	DOCUMENTOS	1	1			1											100%	68
						15	ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES.(POA DEL OCDA ,INFORME DE ACTIVIDADES Y AVANCE PRESUPUESTAL).	DOCUMENTOS	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	69
						16	VERIFICACION Y FISCALIZACION DE OBRAS PUBLICAS	OBRAS	*	0														0%	70
						17	REVISION A LOS RECURSOS DERIVADOS DEL 1, 2 Y 5 AL MILLAR PARA VIGILANCIA Y CONTROL	DOCUMENTOS	*	0														0%	71
						18	ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS.	DOCUMENTOS	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	72
						19	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CODIGO DE CONDUCTA Y FOPES	DOCUMENTOS	2	2			1											0%	73
						20	EVALUACION DE LA ATENCION DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS A CARGO DE LA ENTIDAD	DOCUMENTOS	1	1		1												100%	74
						21	REVISAR LA INFORMACION QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTEGRE AL SISTEMA DE INFORMACION DE ACCIONES DE GOBIERNO(SIA)	DOCUMENTOS	2	2		1												100%	75

-Avance Preliminar del Presupuesto anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales
Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

OCTUBRE

Las 8 regiones que compone el estado de Sonora en el programa de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil en su etapa estatal, llevaron a cabo sus eliminatorias rumbo a la etapa estatal, participando más de 50 municipios con la participación de más de 10,000 deportistas en varias disciplinas.

Con la participación de 23 equipos de diferentes puntos del Estado de Sonora, del 28 al 31 de octubre, se dio inició la Olimpiada Estatal, al ser el voleibol de sala de las categorías juvenil superior y mayor en ambas ramas las que tuvieron acción con sede en el municipio de Cajeme.

Participación en el Campeonato Nacional de Beisbol de Primera Fuerza obteniendo el segundo lugar regresó la delegación de Sonora que participó en el Campeonato Nacional de Beisbol de Primera Fuerza que se celebró en Lagos de Moreno, Jalisco, donde participaron 18 estados del país.

La Fuerza Sonora se hizo presente en el Campeonato Nacional de Hockey de Salón de la categoría abierta celebrada en Acapulco, Guerrero con representación en ambas ramas, logrando obtener la medalla de oro en la rama varonil y plata en la femenil.

Un resultado histórico para la Fuerza Sonora al obtener el noveno lugar en el Campeonato Nacional Junior de Tae Kwon Do realizado en la ciudad de Querétaro, en donde se agenciaron 2 metales de oro, 5 de plata y 5 de bronce, para ubicarse por primera ocasión entre los mejores 10 estados del país.

El Área Metodológica de Alto Rendimiento, Durante el mes de octubre se brindaron 168 visitas de observación e integrales a las diferentes disciplinas, además de llevar a cabo 42 reuniones con entrenadores para análisis de los programas de entrenamientos y eventos en los que participaron los atletas de la Fuerza Sonora.

En total se entregaron 21 pasajes de avión a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-selecciones nacionales, por un monto total \$108,115.00

El Centro Estatal de Medicina Deportiva, Con el servicio de atención de 375 consultas médicas, 91 de nutrición y 209 de terapias físicas, realizo el área de Medicina del Deporte durante el mes de octubre, en atención a los deportistas de la Fuerza Sonora en diferentes eventos en lo cuales participaron, así como a los atletas internos en la Villa de Alto Rendimiento de la Unidad Deportiva del Noroeste.

Se realizo el Congreso Estatal del Deporte Codeson 2010 del 1 al 2 de Octubre. Con la participación de los directores de los institutos Municipales del Deporte de diferentes municipios del estado así como presidentes de las Asociaciones deportivas Estatales, se celebró este

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales
Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

congreso el cual tuvo como propósito el de informar a los usuarios del Sistema Estatal del Deporte los diferentes programas con los cuales cuenta la Codeson y el acceso a los mismos.

Con el propósito de recuperar espacios para la realización de actividad física y buscar la convivencia familiar de las familias sonorenses, Codeson implementa Bicidomingos Familiares Codeson 2010. Los días 3, 17 y 31 de Octubre. Es un circuito exclusivo para bicicletas y vehículos no motorizados en el primer cuadro de la ciudad, frente a la Catedral de Hermosillo, brindando a los usuarios un recorrido seguro con servicio de hidratación y señalamientos.

Con la participación de más de 300 corredores, se celebra en la ciudad de Hermosillo la Carrera del Bicentenario 10km, el 3 de Octubre, que se realiza de manera simultanea junto con los 32 Estados del País, dentro del marco de los festejos de los 200 años de la Independencia de México.

Se llevó a cabo el procedimiento de elección del Premio Estatal del Deporte, el cual consistió en el sorteo del jurado, además de la elección de los ganadores de este galardón, el cual reconoce los logros obtenidos por entrenadores y atletas durante el período de un año, obteniendo el premio Ramón Enrique Flores de la disciplina de Judo como mejor Atleta, Juan Vejar, Entrenador y Fabiola Piri como Prospecto Deportivo; Realizándose esta elección con la evaluación de un jurado compuesto por 10 miembros, representante de Contraloría del Estado y notario público.

Con la asistencia de más de 350 personas y en coordinación con el voluntariado de la Secretaria de Salud, Codeson participa con los Bici domingo y Caminata conmemorativa del cierre de la jornada mundial contra el cáncer de mama el día 31 de Octubre como cierre de la jornada contra el cáncer de mama, en donde se realizó un recorrido por parte del contingente por el circuito ciclista y se instalaron unidades de atención y stands informativos con la finalidad de prevenir y detectar a tiempo esta enfermedad.

En coordinación con el Instituto del Deporte de la localidad, se llevó a cabo la Feria de Activación Física en el municipio de Yécora, Sonora. El día 24 de Octubre., con la participación de 500 niños y jóvenes que realizaron una caminata además de juegos de beisbol y Futbol.

NOVIEMBRE

En el desarrollo de la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil con sede en Hermosillo se llevaron a cabo las justas en los deportes de natación, tae kwon do y hockey que se llevó a cabo en la capital sonorenses del 19 al 21 de noviembre, con la participación de más de 600 deportistas de todo el estado.

En el desarrollo de la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil se llevaron a cabo las justas en los deportes de Karate, Futbol asociación, Softbol, Frontón y Voleibol de Playa son los que tomaron parte en esta etapa estatal de la olimpiada con más de 1,300 deportistas y entrenadores, que se llevó a cabo en Ciudad Obregón.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales
Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

En el desarrollo de la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil se llevaron a cabo la justa en el deporte del basquetbol con sedes en Nogales y Agua Prieta del 25 al 28 de noviembre, con la participación de más de 600 deportistas y entrenadores.

Durante el mes de octubre el Área Técnica Metodológica de la Dirección de Alto Rendimiento, se realizaron 96 visitas de Supervisión e integrales a las diferentes disciplinas, así como también reuniones con entrenadores para análisis de los programas de entrenamiento y eventos en los cuales participan los atletas de la Fuerza Sonora.

En total se entregaron 30 pasajes de avión a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, además de concentraciones de las pre-selecciones nacionales.

Con la atención de 232 consultas médicas, 21 del área de nutrición y 120 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte en el presente mes en atención a los deportistas de la Fuerza Sonora en diferentes eventos en que participaron.

Se realizó la Feria de Activación Física en el municipio de Benito Juárez, el día 6 de Noviembre, En coordinación con el Instituto del Deporte de municipal, se llevó a cabo Activación Física masiva frente a Palacio Municipal, además de caminata recorriendo el trayecto por las principales avenidas hacia la Unidad Deportiva concluyendo con la organización de juegos deportivos, beneficiando a 600 niños, jóvenes y adultos de aquella localidad.

Se realizó la Feria de la Activación Física en el municipio de Nacozeni de García, el día 27 de Noviembre, En coordinación con el Instituto del Deporte de ese municipio, se llevó a cabo una Activación Física masiva en la Plaza Jesús García, además de caminata recorriendo el trayecto por las principales avenidas hacia la Unidad Deportiva concluyendo con la organización de juegos deportivos, beneficiando a 450 niños, jóvenes y adultos de aquella localidad.

Se llevo a cabo la 2da Carrera Tv Azteca, el día 7 de Noviembre, En coordinación con esta Televisora se realiza la segunda edición de esta carrera con recorrido de 7 y 13 km con la participación de más de 300 participantes de diferentes partes del país, además de un grupo de corredores originarios de Kenya.

Participación en la Liga Teimex Nájera 2010, 6, 7, 20 y 21 de Noviembre. Con un representativo conformado por 8 equipos, parten a la ciudad de Tijuana Baja California el contingente sonorenses conformado por 110 atletas y entrenadores, para participar en la etapa eliminatória regional de este torneo en donde la categoría 11-12 años logra asegurar su boleto a la etapa final nacional con sede en el estado de Guanajuato y además conquistan el gallardete de su División a nivel nacional.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales
Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

Ceremonia de Entronización al Salón de la Fama del deportista Sonorense y Premio Estatal del Deporte. el 20 de Noviembre, Ante la presencia de mas de 300 asistentes entre familiares y amigos se lleva a cabo este homenaje a la trayectoria de los deportistas que dejaron huella en el deporte amateur sonorense así como a los que destacan en la Actualidad en el Patio Central de Palacio de Gobierno

Convenio Codeson-Naranjeros de Hermosillo celebrado el 8 de Noviembre, Mediante rueda de prensa se anuncia un convenio de colaboración entre ambas instituciones para la realización de visitas guiadas al Estadio “Héctor Espino” en Autobuses de la Fuerza Sonora en donde se beneficiaran los alumnos de Escuelas Primarias y Preescolar Públicas de nuestra localidad, que tendrán la oportunidad de conocer este inmueble.

Con la participación total de mas de 500 corredores se lleva a cabo 1ra Carrera Cemento Campana-Codeson. Realizada el 28 de Noviembre en coordinación con la empresa CEMEX, en donde se incluyó la categoría de deportistas Especiales así como Ciegos y Débiles Visuales con una participación de 70 atletas de ambas categorías.

Con la participación total de mas de 1,500 atletas con discapacidad intelectual, se celebran Olimpiadas Nacionales Especiales los días 12 al 18 de Noviembre. contando con la presencia de los 32 estados de la República, en los deportes de Basquetbol, Tenis, Boccia, Levantamiento de Pesas, Natación, Atletismo, Ciclismo y Gimnasia.

DICIEMBRE

Continuando con la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2010-2011, sede Hermosillo. Los días del 2 al 5 de diciembre, con Las disciplinas de atletismo, handball, boliche y judo, entraron en acción en la etapa estatal de la olimpiada, la cual se celebró en la capital sonorense, con la participación de más de 1,200 deportistas del estado de sonora.

Con la presencia de cerca de 420 deportistas y entrenadores, se llevó a cabo en el municipio de Magdalena, Sonora, una de las etapas de la Olimpiada Estatal de la olimpiada, tocando el turno al voleibol de sala, en las categorías infantil menor (11-12), mayor (13-14) y juvenil menor (15-16 años), en ambas ramas.

En la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil 2010-2011 con sede en Hermosillo los días del 9 al 12 de diciembre. En esta ocasión fueron más de 600 deportistas los que compitieron en esta etapa de la olimpiada correspondiendo a box y basquetbol en las categorías infantil mayor (13-14 años) y juvenil menor (15-16).

35 sonorenses partieron a Boca del Rio, Veracruz al Campeonato Nacional de Natación de Curso Corto, clasificatorio para la Olimpiada Nacional 2011, evento programado, con la presencia de todos los estados del país, del 14 al 17 de diciembre.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales
Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

La “Fuerza Sonora” estuvo presente con 26 judokas en el Campeonato Nacional “Profr. Tomoyoshi Yamaguchi” que se celebró en el Distrito Federal los días 11 y 12 de diciembre, evento clasificatorio rumbo a la Olimpiada Nacional 2011.

Fueron un total de 152 becas económicas en el mes de diciembre con las que se apoyó a los deportistas sonorenses, con aportaciones de Codeson-SEC y Conade,

En total se entregaron 49 pasajes de avión a deportistas, entrenadores y directivos, que participaron en diferentes eventos a nivel nacional, así como también a concentraciones de pre-seleccionados nacionales.

En el Centro Estatal de Medicina Deportiva, Con una atención de 466 consultas médicas, 25 de nutrición y 446 de terapias físicas, cerró el área de Medicina del Deporte el mes de diciembre, en atención a los deportistas que participaron en las diferentes etapas de la Olimpiada Estatal Infantil y Juvenil.

Fueron un total de 7 apoyos los que se otorgaron en el mes de diciembre a las Asociaciones Deportivas Estatales para sus respectivos eventos

En coordinación con el Instituto del Deporte de ese municipio, se llevó a cabo una Activación Física masiva en la Plaza Independencia, además de caminata recorriendo el trayecto por las principales avenidas hacia la Unidad Deportiva concluyendo con la organización de juegos deportivos, beneficiando a 850 niños, jóvenes y adultos de aquella localidad.

En coordinación con el voluntariado DIF Sonora, las Damas que integran el voluntariado de Codeson Encabezadas por la Sra. Maritza Sanchez de Sagrestano, Atendieron personalmente el Stand de Codeson durante el bazar Navideño que el Gobierno del Estado de Sonora realiza anualmente en la Plaza Francisco Madero frente al Parque Infantil. En donde se puso a la venta artículos deportivos varios a precios de mayoreo en apoyo a las familias sonorenses de escasos recursos.

Dentro de las líneas de acción del comité de deportes de la Comisión Sonora-Arizona celebrados los días 11 y 12 de diciembre, se contemplan los intercambios deportivos con el Estado de Arizona llevándose a cabo un torneo de beisbol categoría 18 años y menores contra equipos de la localidad teniendo como escenario la gran final en el Estadio “Héctor Espino”.

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

En anexo 2 se reflejan las justificaciones a las variaciones de metas correspondientes al 4to trimestre de 2010, así como su afectación en las metas programadas por los recursos económicos adicionales al presupuesto original.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: COMISION DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales
Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

Como punto de aclaración manifestamos que en el EVTOP -04 correspondiente al tercer trimestre en la dirección de Desarrollo del Deporte existe un error involuntario al manifestar lo realizado en la meta 03-2-02-07-03-01-01 manifestando 210 debiendo ser 0 así como también en la 03-2-02-07-03-01-03 manifestamos 32 debiendo ser 38, en la 03-2-02-07-03-01-04 manifestamos 44 debiendo ser 6.

En este cuarto trimestre se recibieron recursos adicionales siendo de Gobierno Estatal como Extraordinario la cantidad de \$7,962,989.17 y recursos propios la cantidad de \$2,100,480.80 aplicándose al funcionamiento operativo de esta comisión en beneficio siempre del deporte impactando de manera directa el programa operativo como lo es el funcionamiento de la villa de alto rendimiento y por ende sus metas, además se realizaron las Olimpiadas Nacionales Especiales en esta Cd de Hermosillo, recibiendo menos de los recursos solicitados para llevar a cabo tal evento de ahí un grado de endeudamiento por alrededor de \$3,000,000.00 y su respectiva repercusión en el estado de resultados del ejercicio en el cual también se refleja operaciones que impactan el ejercicio siguiente sin embargo debido a los tiempos de ejecución existió la necesidad de anticiparse, por citar un ejemplo los uniformes interiores y exteriores de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2010 – 2011 para las etapas Regionales y Nacionales a Celebrarse en el periodo Marzo – Mayo del 2011 con un impacto aproximado de \$4,500,000.00 con varios proveedores, además recursos destinados a cubrir gastos del ejercicio no fueron entregados oportunamente sino hasta el 2011 donde fueron registrados por la cantidad de \$2,400,000.00 destinados a adeudos con la Cia Seguridad Externa, el suministro de gas L.P. y la C.F.E.

Instituto Sonorense de la Juventud



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

TRIMESTRE: CUARTO 2010.

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE	
			TOTAL DE INGRESOS					
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			2,263,239	2,841,238	2,284,733			
FEDERALES	550,000	2,442,645	618,000	50,000	90,000	758,000	2,442,645	
ESTATALES	21,891,191	30,710,934	1,801,894	1,987,023	3,141,046	6,929,963	30,710,934	
INGRESOS PROPIOS	9,100	40,880	2,600	2,600	0	5,200	40,880	
OTROS INGRESOS		0				0	0	
TOTAL	22,450,291	33,194,459	2,422,494	2,039,623	3,231,046	7,693,163	33,194,459	147.86

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE	
			TOTAL EJERCIDO					
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	9,838,695	10,293,077	794,019	1,343,514	1,298,696	3,436,229	10,290,729	104.59
2000	986,173	1,015,173	86,009	257,470	111,098	454,577	986,740	100.06
3000	8,925,423	18,321,516	744,468	815,426	2,883,839	4,443,733	16,769,831	187.89
4000	2,700,000	2,900,000	20,000	207,300	654,600	881,900	2,747,600	101.76
5000	0	664,693	1,533	53,820	288,301	343,654	585,573	-
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	22,450,291	33,194,459	1,646,029	2,677,530	5,236,535	9,560,094	31,380,474	139.78

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

	776,465	-637,907	-2,005,489	-1,866,931
--	---------	----------	------------	------------

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010.

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				TOTAL EJERCIDO	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE				
CAPITULO:										
1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3000	9,100	48,880	0	0	0	0	0	15,008	164.92	
4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6000										
7000										
8000										
9000										

TOTAL	9,100	48,880	0	0	0	0	0	15,008	165
--------------	-------	--------	---	---	---	---	---	--------	-----

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

**INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
CONCENTRADO GENERAL**

**CONCILIACION DEL FLUJO PRESUPUESTAL VS EL RESULTADO CONTABLE DE CAJA Y BANCOS
Correspondiente al ejercicio 2010**

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Saldo en caja y bancos al día 01	875,231.85	669,147.39	588,373.47	2,217,522.57	2,020,366.73	4,528,872.40	3,484,550.30	3,389,965.57	2,946,142.36	2,263,239.17	2,841,238.25	2,284,732.92
Igresos Estatales	1,927,624.34	981,296.80	2,763,733.24	1,323,710.58	1,595,836.00	874,232.30	2,086,208.03	2,304,129.22	1,803,000.54	1,801,894.28	1,987,022.82	2,254,277.97
Igresos Propios	5,200.00	2,600.00	1,300.00	18,780.00	1,300.00	1,135,945.00	1,300.00	1,300.00	3,900.00	2,600.00	52,600.00	90,000.00
Otros Ingresos	504,550.00	1,007,929.00	1,980,222.00	-	4,633,296.00	-	-	-	-	618,000.00	-	886,767.60
TOTAL DE INGRESOS	2,437,374.34	1,991,825.80	4,735,255.24	1,342,490.58	6,230,432.00	2,010,177.30	2,086,208.03	2,305,429.22	1,806,900.54	2,422,494.28	2,039,622.82	3,231,045.57
GASTOS:												
CAPITULO 1000	733,462.59	719,392.82	643,497.83	724,690.92	713,187.09	785,406.02	945,680.54	796,540.60	792,692.27	794,018.77	1,343,514.25	1,298,696.18
CAPITULO 2000	8,179.30	32,881.25	57,548.17	40,138.72	46,241.92	118,501.10	36,287.26	95,699.86	101,788.69	86,008.58	257,469.59	111,098.04
CAPITULO 3000	204,561.51	1,237,958.06	2,264,550.46	547,962.27	3,020,746.95	2,044,750.68	989,977.41	1,183,151.13	752,300.48	744,467.61	815,426.12	2,883,839.38
CAPITULO 4000	-	207,300.00	207,300.00	207,300.00	414,600.00	-	207,300.00	414,600.00	207,300.00	20,000.00	207,300.00	654,600.00
CAPITULO 5000	-	-	-	8,796.00	78,903.11	63,467.20	8,642.00	88,252.95	68,843.29	1,533.49	53,819.60	288,301.00
TOTAL DEL GASTO	946,203.40	2,197,532.13	3,172,896.46	1,528,887.91	4,273,679.07	3,012,125.00	2,187,887.21	2,578,244.54	1,922,924.73	1,646,028.45	2,677,529.56	5,236,534.60
Variación (Ingreso-Gasto)	615,939.09	463,441.06	2,150,732.25	2,031,125.24	3,977,119.66	3,526,924.70	3,394,871.12	3,117,150.25	2,830,118.17	3,039,705.00	2,203,331.51	279,243.89
PARTIDAS PUENTES DE BALANCE :												
Deudores Diversos	-	21,832.26	7,463.70	500.00	3,500.00	15,269.00	400.00	5,400.00	11,438.56	5,800.00	284,022.84	553,191.00
Proveedores	5,191.85	825.42	189,624.11	20,436.54	2,851.46	28,790.95	53,997.43	54,434.64	549,007.50	174,241.65	142,282.70	21,964.54
Acreedores Diversos	27,004.32	65,209.94	12,750.49	28,059.52	461,109.42	20,976.35	15,378.00	196,013.11	11,271.78	19,318.54	164,086.90	414,633.90
Impuestos por pagar	37,622.33	42,956.22	91,892.86	10,008.59	55,704.31	310.54	44,364.47	45,080.52	59,084.06	34,443.74	66,827.35	13,218.03
Subsidio al empleo	6,226.50	5,891.43	18,005.52	6,294.90	6,294.90	0.10	10,250.59	10,251.10	6,062.47	6,150.10	12,222.70	7,942.54
Resultados Ejercicios Anteriores	-	-	6,900.00	58,869.76	25,000.01	15,019.70	-	-	12,439.76	-	5,000.00	573,144.13
Capital	-	-	-	66,087.76	75,954.01	63,467.20	14,667.96	13,268.00	264,633.14	1,533.49	14,622.84	264,315.65
Mobiliario y Equipo Admon	-	-	-	8,796.00	329.60	27,077.20	3,622.50	7,929.00	218,626.57	1,533.49	31,762.25	8,733.48
Retenciones a funcionarios y emp.	-	-	21,832.26	-	22,585.36	22,585.36	-	-	-	-	-	-
Equipo de Computación	-	-	-	-	75,624.41	36,390.00	11,035.46	5,339.00	19,627.36	-	-	10,079.83
Vehiculos de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270,000.00
Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,487.53
Anticipo a Proveedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,450.00	9,450.00	-
Maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,338.00
TOTAL (Cuentas Bce.)	53,208.30	124,932.41	66,790.32	10,758.51	551,752.74	42,374.40	4,905.55	171,007.89	566,878.99	198,466.75	81,401.41	447,972.27
SALDO EN BANCOS	669,147.39	588,373.47	2,217,522.57	2,020,366.73	4,528,872.40	3,484,550.30	3,389,965.57	2,946,142.36	2,263,239.18	2,841,238.25	2,284,732.92	168,728.38
	-	-	-	-	0.00	-	-	-	0.01	-	-	0.00

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		
					MONTO	%	
1101	Sueldos	5,310,122	2,026,027	519,237	2,026,027	38.15	0
1301	Prima Quinquenal	158,996	56,937	13,852	56,937	35.81	0
1305	Estímulos al Personal	0	0	0	0	-	0
1306	Prima Vacacional	304,229	194,320	89,488	194,320	63.87	0
1307	Gratificación de Fin de Año	608,458	382,869	300,201	382,869	62.92	0
1310	Estímulo Personal de Confianza	785,560	0	0	0	-	0
1323	Ajsute de Calendario	76,057	0	0	0	-	0
1324	Compensación por Bono Navideño	76,057	0	0	0	-	0
1327	Bono de Despensa	126,360	0	0	0	-	0
1333	Bono por Puntualidad	17,010	0	0	0	-	0
1339	Ayuda para Guardería	0	0	0	0	-	0
1343	Apoyo para útiles escolares	0	3,875	0	3,875	-	0
1344	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	34,560	0	0	0	-	0
1348	Ayuda para Servicio de Transporte	44,280	0	0	0	-	0
1350	Riesgo Laboral	0	3,270,614	1,306,085	3,270,614	-	0
1351	Ayuda para Habitación	0	1,100,167	273,508	1,100,167	-	0
1353	Prima por Riesgo Laboral	0	0	0	0	-	0
1354	Bono día de las Madres	0	0	0	0	-	0
1356	Ayuda Energía Eléctrica	0	733,444	182,338	733,444	-	0
1401	Serv. Médico ISSSTESON	724,555	540,583	182,940	540,583	74.61	0
1402	Cuota al Fovisssteson	202,360	148,838	50,466	148,838	73.55	0
1403	Seguro de Vida al ISSSTESON	119	50	17	50	42.05	0
1404	Cofas y Seg. De Retiro ISSSTESON	16,686	15,576	5,255	15,577	93.35	0
1405	Pago por Def., Pensión y Jubilación	895,370	639,301	215,742	639,301	71.40	0

(Pesos)

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD							
(Pesos)							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1406	Asig. de Préstamos a Corto Plazo	28,295	18,604	6,308	18,604	65.75	0
1407	Asignación Préstamo Prendario	28,295	18,604	6,308	18,604	65.75	0
1408	Otras Prestaciones Seg. Soc.	94,145	56,079	18,924	56,078	59.57	0
1409	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	284,856	8,393	1,436	6,046	2.12	2,347
1410	Gastos de Infraestructura ISSSTESON	22,326	37,384	12,616	37,385	167.45	0
1502	Otras Prestaciones	0	1,041,413	251,508	1,041,413	-	0
		9,838,695	10,293,077	3,436,229	10,290,730	104.59	2,348
2101	Material de Oficina	300,000	140,702	40,390	140,702	46.90	0
2102	Material de limpieza	35,000	33,684	5,759	33,684	96.24	0
2106	Material para Información	0	32,470	17,430	32,470	-	0
2201	Alimentación de personas	200,000	182,257	89,850	182,257	91.13	0
2206	Utensilios para Servicio de Alimentación	0	2,500	241	2,377	-	123
2207	Adquisición de Agua Potable	15,000	21,314	11,326	21,314	142.09	0
2302	Refacc., Accs. y Herram. Menores	11,765	16,247	4,814	16,247	138.10	0
2303	Placas, engomados, calcomanías y Holog.	0	6,046	2,121	6,046	-	0
2304	Refacc. y Acces. para eq. de Cómputo	0	12,969	12,969	12,969	-	0
2401	Materiales de Construcción	0	152,844	137,797	152,844	-	0
2403	Materiales complementarios	50,000	54,880	25,476	54,880	109.76	0
2601	Combustibles	308,408	293,260	99,799	269,947	87.53	23,313
2701	Vestuario, uniformes y blancos	16,000	16,000	4,292	11,341	70.88	4,659
2703	Artículos deportivos	50,000	50,000	2,313	49,660	99.32	340
		986,173	1,015,173	454,576	986,738	100.06	28,435
3101	Servicio Postal	20,000	20,000	6,701	14,708	73.54	5,292

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3103	Servicio Telefónico	250,000	306,433	82,053	306,433	122.57	0
3104	Servicio Energía Eléctrica	250,000	250,000	58,739	242,636	97.05	7,364
3106	Servicio de Agua Potable	70,000	70,000	21,585	45,324	64.75	24,676
3201	Arrendamiento de Inmuebles	150,000	150,000	70,525	101,195	67.46	48,805
3202	Arrend. Mobiliario, Maq. y Eq.	200,000	200,000	58,035	92,012	46.01	107,988
3203	Arrendamiento Equipo de Transp.	70,000	247,486	129,435	247,486	353.55	0
3301	Asesoría y Capacitación	350,000	1,418,000	1,043,996	1,398,356	399.53	19,644
3303	Servicio de Informática	0	25,346	24,824	25,346	-	0
3402	Gastos Financieros	50,000	150,000	5,302	137,174	274.35	12,826
3403	Seguros y Fianzas	30,000	42,615	16,520	42,615	142.05	0
3406	Otros Impuestos y Derechos	10,000	14,033	11,518	14,033	140.33	0
3501	Manifto. y conserv. Mob. y Eq.	200,000	196,880	16,472	69,146	34.57	127,734
3503	Manifto. y conserv. de inmuebles	659,100	779,100	117,649	405,576	61.53	373,524
3505	Manifto. y conserv. Eq. de Transp.	60,000	130,876	32,910	130,876	218.13	0
3514	Instalaciones	15,000	15,000	0	4,505	30.03	10,495
3602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional	2,200,000	9,304,053	1,116,389	9,100,010	413.64	204,043
3604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	0	15,362	3,673	15,362	-	0
3701	Pasajes	350,000	350,000	27,204	136,448	38.99	213,552
3702	Viáticos	528,000	528,000	98,720	476,345	90.22	51,655
3703	Gastos de Camino	50,000	56,982	12,500	56,982	113.96	0
3801	Gfos. Cerem. y de Orden Social	303,323	40,850	29,850	40,850	13.47	0
3802	Congresos, Convenciones y Exp.	400,000	981,975	516,708	712,679	178.17	269,295
3903	Cuotas	60,000	60,000	142	35,092	58.49	24,908
3906	Fomento Deportivo	100,000	100,000	12,004	50,117	50.12	49,883
3907	Ayudas Diversas	2,550,000	2,868,526	930,280	2,868,526	112.49	0

(Pesos)

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
		8,925,423	18,321,516	4,443,733	16,769,831	187.89	1,551,685
4101	Apoyo Presupuestario a Organismos e ...	2,700,000	2,900,000	881,900	2,747,600	101.76	152,400
		2,700,000	2,900,000	881,900	2,747,600	101.76	152,400
5101	Mobiliario de Administración	0	170,000	66,622	131,479	-	38,521
5102	Equipo de Administración	0	61,442	44,426	61,442	-	0
5103	Equipo Educativo y Recreativo	0	38,120	0	34,220	-	3,900
5204	Equipos y Aparatos de Comunic. Y Telec.	0	10,175	1,533	10,175	-	0
5206	Equipo de Computación Electrónica	0	80,000	1,899	66,867	-	13,133
5301	Vehículos y Equipos de Transporte	0	270,000	270,000	270,000	-	0
5401	Equipo Médico	0	5,000	0	2,784	-	2,216
5402	Instrumental Médico	0	5,000	0	4,060	-	940
5502	Refacciones y Accesorios Mayores	0	24,956	-40,826	4,546	-	20,410
		0	664,693	343,654	585,574	-	79,119
	TOTAL	22,450,291	33,194,459	9,560,092	31,380,473	139.78	1,813,987

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	METAS												AV. FISICO %
											CALENDARIO					REALIZADO					TOTAL ACUM.		
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.					
					01		PLANEAR, GESTIONAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, APLICANDO EL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PARA EL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS.	DOCUMENTO	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%			
					02		ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS Y CONCILIACIONES BANCARIAS.	CURSO	3	0	1	1	1	1	0	1	1	0	2	67%			
					03		COORDINAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL	DOCUMENTO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%			
					04		ELABORAR EL PRESUPUESTO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL .	FONDOS	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	100%			
							ESTABLECER CONVENIOS DE APOYO PARA FINANCIAR PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES DEL INSTITUTO	REHABILITACIÓN	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	100%			
03							REHABILITAR INMUEBLE DEL CENTRO DE DESARROLLO DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA																
							DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE ENLACE INSTITUCIONAL																
							SONORA EDUCADC																
							EDUCAR PARA COMPETIF																
							PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE																
							PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION																
							CONCURSOS PREMIOS Y VIVENCIAS JUVENILES																
							CREAR CONVOCATORIA PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD	CONVOCATORIA	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	100%			
							REALIZAR CONVOCATORIA AL CONCURSO MENSUAL DE APROVECHAMIENTO ACADEMICO	CONVOCATORIA	2	0	1	0	1	1	0	0	0	2	2	100%			
							ORIENTACION VOCACIONAL																
							LLEVAR ACABO ACTIVIDAD DE CAMPO CON ESTUDIANTES DE 6TO SEMESTRE PREPARATORIA	CONVOCATORIA	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100%			
							PLAZA COMUNITARIA																
							CONVOCATORIA A JOVENES PARA INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA DE ISEA	REGISTROS	1000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1000	100%			
							REALIZAR CAMPAÑA DE APLICACIÓN E INCORPORACION DE EXAMENES DE ISEA	CONVOCATORIA	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	50%			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										AV. FISICO %	
									ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					TOTAL ACUM.
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
					04	01	ACTIVIDADES COMUNITARIAS PROGRAMAR EVENTOS SOCIALES MASIVOS	EVENTOS	6			0	3	0	3	0	3	6	100%	
						02	LLEVAR A CABO JORNADAS DE PASEO EN BICICLETA	EVENTOS	8			0	0	0	0	0	5	5	63%	
						03	CREAR FIESTAS "LIBRES DE ALCOHOL" PARA MENORES DE EDAD, CANALIZADOS PREFERENTEMENTE A TRAVÉS DE ESCUELAS SECUNDARIAS Y PREPARATORIAS.	EVENTOS	12			0	4	4	4	4	12	12	100%	
						04	CREAR ESPACIOS DE EXPRESION CULTURAL Y DEPORTIVA PARA NUEVAS PROPUUESTAS QUE FOMENTEN EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD	EVENTOS	12			3	3	3	3	3	12	12	100%	
					05	01	LIDERAZGO VIVE LIBRE REGISTRO DE LIDERES VIVE LIBRE	REGISTROS	1,000			300	200	200	300	200	1000	1000	100%	
						02	LLEVAR A CABO EVENTOS DE CONSOLIDACION DE LIDERES VIVE LIBRE	EVENTOS	50			15	10	15	10	50	50	50	100%	
						03	CREDENCIALIZACION PARA JOVENES DEL PROGRAMA VIVE LIBRE	REGISTROS	100,000			0	50,000	25,000	25,000	0	0	0	0%	
						04	ORGANIZAR ESPACIOS DE EXPRESION PARA FOMENTAR E IMPULSAR EL LIDERAZGO DE LA JUVENTUD	EVENTOS	12			3	3	3	3	12	12	12	100%	
						05	SONORENSE APOYO A ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES DE LIDERAZGO JUVENIL DEL ESTADO	PATROCINIOS	24			6	6	6	6	24	24	24	100%	
					06	01	MUJERES JOVENES LLEVAR A CABO ACTIVIDADES CON GRUPOS DE MUJERES EN DIVERSOS TEMAS DE INTERES PARA LA POBLACION DEL ESTADO	EVENTOS	9			0	3	3	3	9	9	9	100%	
					07	01	CENTROS VIVE LIBRE REALIZAR EVENTOS EN LOS CENTROS PODER JOVEN	EVENTOS	24			6	6	6	6	24	24	24	100%	
						02	ATENDER A USUARIOS DE LOS CENTROS PODER JOVEN	USUARIOS	1,600			400	400	400	400	1600	1600	1600	100%	
					08	01	CASAS DE ESTUDIANTES FIRMAR CONVENIOS CON CASAS DE ESTUDIANTES	CONVENIO	10			10	0	0	0	10	10	10	100%	
					09	01	PREVENCION VIVE LIBRE REALIZAR TALLERES DE PREVENCION DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES CON DINAMICAS VIVENCIALES. (PAIDEA)	TALLER	24			6	6	6	7	25	25	25	104%	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD																		
UR	E	CLAVE ORGANISMO			DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO %	
		EST	FUN	SUBF					LA	META	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.		3er. TRIM.
06	3	1	7	03	01	OFRECER ASESORÍA JURÍDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISJ.	24		6	6	6	6	6	6	6	6	24	100%
					01	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SONORA EDUCAD												
						EDUCAR PARA COMPETITIV												
						PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE												
						PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION												
					01	RUEDAS DE PRENSA, CONFERENCIAS DE PRENSA Y COMUNICADOS DIRIGIDOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	100		25	25	25	25	25	25	25	25	100	100%
					01	ELABORAR COMUNICADOS DE PRENSA PARA DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN			0	1	1	0	1	0	1	2		67%
					02	ELABORAR REVISTA PARA DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO A LA COMUNIDAD SONORENSE JOVEN												
					03	REALIZAR RUEDAS DE PRENSA	24		6	6	6	6	6	6	6	6	22	92%
Total de														42	TOTAL			

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
--

PRESUPUESTO:

ESTE CUARTO TRIMESTRE INICIO CON UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$31,437,513 PESOS, EL CUAL HA SIDO INCREMENTADO DURANTE ESTE PERIODO QUE SE INFORMA A LA CANTIDAD DE \$33,194,459, YA QUE SE RECIBIERON RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA CUMPLIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS SEGÚN OP/57536, POR LA CANTIDAD DE \$514,310.00, OP/56643, POR LA CANTIDAD DE \$22,457.60 ASI COMO \$5,200.00 QUE INGRESARON A LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE APORTACION DE INCUBADOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL; ASIMISMO, SE RECIBIERON INGRESOS POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD: \$80,000 PESOS PARA EL PROGRAMA DE ESPACIOS PODER JOVEN, \$10,000 PESOS PARA EL PROGRAMA DE EMPRENDEDORES JUVENILES Y \$50,000 PESOS PARA LA REALIZACION DE LA PRECONFERENCIA DE LA JUVENTUD.

DE IGUAL MANERA, SE VE REFLEJADO EN EL PRESUPUESTO MODIFICADO LA CANTIDAD DE \$546,974.75, LO CUAL EQUIVALE A \$256,975 PESOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009; ASI COMO \$290,000.00 DEL PROGRAMA DE CASAS DE ESTUDIANTES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS HASTA EL MES DE ENERO DEL 2010 Y NO SE PROVISIONARON EN EL 2009 DEBIDO QUE NO EXISTIA LA SEGURIDAD DE QUE SE RADICARA ESE RECURSO.

LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO TAMBIEN SE DEBE A LA AMPLIACION EN EL CAPITULO 1000, POR LA CANTIDAD DE \$454,382.11, DEBIDO AL INCREMENTO SALARIAL ANUAL, ASI COMO GASTOS NO PRESUPUESTADOS, TALES COMO: BONOS POR AÑOS DE SERVICIOS, COMPENSACIONES, FINIQUITOS, ETC. PARA LO CUAL, SEGÚN INFORMA LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, SE CUENTA CON UN FONDO PARA LA PREVISION DE INCREMENTOS EN LO PRESUPUESTADO INICIALMENTE, EL CUAL SE VA INYECTANDO SEGÚN SE VAYA NECESITANDO.

ASIMISMO, EN ESTE ULTIMO TRIMESTRE SE RECIBIO LA CANTIDAD DE \$618,000 PESOS POR PARTE DEL FONDO PYME PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INCUBACION CEDE DE JUVENTUD. IGUALMENTE SE POVISIONO LA CANTIDAD DE \$350,000 PESOS QUE LA SECRETARIA DE ECONOMIA DEL ESTADO DE SONORA OTORGARA PARA EL MISMO FIN, SEGÚN CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y ESTE INSTITUTO.

FINALMENTE, EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 FUE MODIFICADO POR REDUCCION AL PRESUPUESTO INICIAL, DE LA SIGUIENTE MANERA: EL MES DE NOVIEMBRE TUVO UNA REDUCCION DE \$392,187 Y EL MES DE DICIEMBRE POR \$502,191, SIENDO UNA REDUCCION TOTAL DE \$894.378.00.

REFERENTE AL FORMATO EVTOP-01, EL SALDO DE VARIACION (INGRESOS-GASTO), NO COINCIDE CON EL SALDO INICIAL (CAJA Y BANCOS) DEL PROXIMO MES, YA QUE ESTE FORMATO NO CONTEMPLA RENGLONES DESTINADOS A INFORMAR ALGUNOS SALDOS DE BALANCE,

POR LO CUAL SE ANEXA FORMATO AL PRESENTE INFORME DE CONCILIACION DEL FLUJO PRESUPUESTAL CONTRA EL RESULTADO CONTABLE DE CAJA Y BANCOS, EN DONDE SE CONSIDERAN PARTIDAS PUENTES DE BALANCE PARA DICHA CONCILIACION DE SALDOS.

ESTADOS FINANCIEROS:

DENTRO DEL RENGLON DE DEUDORES DIVERSOS CONTAMOS CON UN SALDO DE \$857.826 PESOS, EL CUAL SE ORIGINA, PRINCIPALMENTE, DE LA PROVISION DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010, POR LA CANTIDAD DE \$502,191 PESOS, AFECTANDO A LA CUENTA (103-0043 – SECRETARIA DE HACIENDA), LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN ENERO DEL 2011; ASI COMO LA PROVISION DE \$350,000 PESOS CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO PARA EL PROGRAMA DE INCUBACION CEDE DE JUVENTUD, PENDIENTE DE ENTREGAR POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, SEGÚN CONVENIO Y QUE AFECTO A LA CUENTA (103-0042 – CECE-SECRETARIA DE ECONOMIA).

DENTRO DEL RENGLON DE ACREEDORES DIVERSOS SE PROVISIONO EL PAGO PENDIENTE A CASAS DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010, POR UN TOTAL DE \$227,500 PESOS, EL CUAL NO SE PAGO OPORTUNAMENTE, DEBIDO A QUE EL SUBSIDIO PARA EL MES DE DICIEMBRE SE RECIBIO HASTA ENERO DEL 2011.

ADECUACIONES PRESUPUESTALES:

CON EL FIN DE NO PRESENTAR SOBREGIROS DENTRO DEL PRESUPUESTO, DURANTE ESTE TERCER TRIMESTRE, MEDIANTE OFICIO No.ISJ/DPA/0056-2011, SE SOLICITO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL INTERNA EN DIVERSAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO, LAS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACION:

EL CAPITULO 1000 SE VERA AFECTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

!"#\$%&"	'() ' * ! \$ (" + ! , % ' % ()	# * & - ' ' % ()
!"#\$	%&() * + , - * , /	01000#\$	
!\$!	34' / 5 * (62' 1 "
!"\$!	7 .8 , 9 4& ; 4 ' : , /		! \$ < 2 # =
!"\$6	7 .8 , > , ? , ? \$: , /		! \$ = 2 - \$ =
!"\$1	@ , / , ? , ? \$: 5 ' D & 5 ' E F *		<< # 2 0 =
!"<"	E @ (A ' 5 ' H , / : 5 , \$		16 2 # 1
!"<I	H * 8 J ' : (, ? \$: J * . K * : * L , M \$ / P *		16 2 # 1
!IS"	3 ' 4 . * 5 ' > \$, N 330P 3 Q L		6 =
!IS!	H 4 * A (R 3 ') S T ' % ' A * N 330P 3 Q L		! 2 ! \$
!IS#	7 ,) * J * . T ' E 2 7 ' : (\$: R U - \$, ? \$:		< # 6 2 6 =
!IS6	E (@ S T ' 7 . V (A , 8 * (, H * . A * 7 / , W *		= 2 6 = !
!IS1	E (@ : , ? \$: 7 . V (A , 8 * 7 . ' : 5 , \$		= 2 6 = !
!IS0	Q A , (7 . ' (A , ? \$: ' (3 ') S 3 * ? \$ /		62' 1 6
	\$. / 0 1 2	343367	343367

!"#\$%&"	'() '*!\$ (" + !, %' , % ()	# * & - ' , % ()
!#\$<	QA, (7.' (A, ?&: '("!2##!	
!I!\$	@, (A* (5' NB, '(A4?M., N833OP3QL	!"=	"!26=\$
!I\$0	QA, (7.' (A, ?&: '(3')S3*?& /		895;7
	\$. / 0 12		

!"#\$%&"	'() '*!\$ (" + !, %' , % ()	# * & - ' , % ()
!I!\$	@, (A* (5' NB, '(A4?M., N833OP3QL	!I2-! =	
!"#6	ER45, P: '(.)X, P/V?A&?,	162#==	=!2#!0
!I\$=	QA, (H4*A, (5' 3')4.* (H* / ?&M* (;95693
	\$. / 0 12		

!"#\$%&"	'() '*!\$ (" + !, %' , % ()	# * & - ' , % ()
!"#6	ER45, P: '(.)X, P/V?A&?,	= "2"0	
!"#!	ER45, J, ., Y, -&, ?&:	= \$2- "I	!0"2-1<
!I\$!	3' M&?& Z V5&? N833OP3QL		9385;4<
	\$. / 0 12		

!"#\$%&"	'() '*!\$ (" + !, %' , % ()	# * & - ' , % ()
!"#!	ER45, J, ., Y, -&, ?&:	# "2#<<	# "2#<<
!I\$<	H4*A, /D*M&((A' (*:		

DENTRO DEL CAPITULO 2000 HUBO LA NECESIDAD DE ABRIR UNA NUEVA PARTIDA (2304 – REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO), CON EL FIN DE CONTABILIZAR EL GASTO EN ESTRICTO APEGO AL CATALOGO DE CUENTAS, ASI COMO LA ADECUACION DE OTRAS YA EXISTENTES, DICHS MOVIMIENTOS SON LOS SIGUIENTES:

!"#\$%&"	'() '*!\$ (" + !, %' , % ()	# * & - ' , % ()
<I\$!	Z, A', & / (5' H*: (A4??&:	=<20II	
<I\$6	Z, A', & / J, ., N P*.8, ?&:	<2-#I	=#2I=0
<I\$!	Z, A', & / 5' Q&?&,		;654;3
	\$. / 0 12		

!"#\$%&"	'() '*!\$ (" + !, %' , % ()	# * & - ' , % ()
<I\$6	Z, A', & / J, ., N P*.8, ?&:	!2'!6	
<I\$<	Z, A', & / 5' +88 J&W,		!2'!6

!"#\$%&"	'() '*!\$ (" + !, %' , % ()	# * & - ' , % ()
----------	--------------	-------------------	-------------------

<!\$6	Z, A, & /J, ,, N B*.8, ?&C:	"<2<\$	
<"\$I	% B ? ?SRE?? (S, J, ,, P; S5' HC8 J4A*	!<2=6=	
<<\$1	E5; 4&&?&C: 5' E) 4, 7*A_ -/'	!#II	
<<\$!	E A B ' :A, ?&C: 5' 7' .(*: , (!12I"	
	\$. /0 I2	9454=8	9454=8
!"#\$%&"	' () ' * ! \$ (" + ! , , % ()	# * & - ' , % ()
<<\$1	E5; 4&&?&C: 5' E) 4, 7*A_ -/'	I2I1\$	
<"\$<	% B ? ?SRE?? (SRY' ,, 8 SZ ' : * ' (I2I0<	
<"\$"	7 / , ? , (2' :) * 8 , 5 * (2 ? , / ? * 8 SRY * / #) S	!25I6	
<I\$"	Z, A, & / (H*8 J/8 ' :A, .& (I200\$	
<6\$!	H*8 -4 (A& /' (!#2I10	
	\$. /0 I2	9659=3	9659=3

EL CAPITULO 3000 SUFRIO LAS SIGUIENTES ADECUACIONES:

!"#\$%&"	' () ' * ! \$ (" + ! , , % ()	# * & - ' , % ()
"!\$"	3' M&?& O' /' E: &?*	62I""	
"<\$"	E..': 5, 8 & : A* P; 4&? * 5' O., : (J* A'	!<12I06	
"#\$"	3' M&?& 5' N B*.8 [A&?,	!I6	
"I\$"	3') 4 . * (R D& ; W, (!<25!#	
"I\$6	Q A . * (N B J4' (A* (R T' , ' ? \ * (I2\$""	
"#\$#	Z , : A* S R H* : (' M S5' P; S5' O., : (S	<\$2016	
"6\$I	N B J . ' (& : ' (R 74 - & ? & : ' (Q B& & /' ("2'6<	
"1\$"	@ , (A* (5' H, 8 & *	62=0<	
"0\$!	@ A* (S H' . ' 8 S R 5' Q . 5' : 3* ?& /	! "2<1	
"=\$1	E R 45 , (T & M' . (, (I12=I6	
"6\$<	@ A* (S5' T & B (& C : ' N B ,) : N (A&4 ? & : , /	<"126\$6	
	\$. /0 I2	<8457:	<8457:

EL CAPITULO 5000 SUFRIO LAS SIGUIENTES ADECUACIONES:

! "#\$%&"	' () ' * ! \$ (" + ! , % ' % ()	# * & - ' ' % ()
# ! \$ <	P ; 4 & * 5 ' E58 & & A , ? & :	! 6 2 I I <	
# < \$ I	P ; 4 & * (R E J , , A * (5 ' H * 8 S R O ' / ? * 8 S	! 1 #	
# " \$!	> \ \ X 4 * (R P ; 4 & * (5 ' O , , : (J * A	" 2 0 \$ \$	
# # \$ <	% ' B ; ? ? & * : ' (R E ? ? ' * & (Z , R * , ' (< \$ 2 ! 1
	\$. / 0 1 2	< 7 5 9 4	< 7 5 9 4

METAS:

CON REFERENTE A LAS METAS NO REALIZADAS EN EL PERIODO DEL 3ER. TRIMESTRE 2010 PROGRAMADAS PARA LA DIRECCIÓN OPERATIVA EN EL POA 2010, DICHAS METAS FUERON APLAZADAS Y SERÁN REALIZADAS APEGADAS AL CUMPLIMIENTO DE FORMA EN UN TIEMPO POSTERIOR, ESTO DEBIDO A LOS MOTIVOS EXPUESTOS MÁS ADELANTE.

REFERENTE A LA META **01 01 02 CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA**, ESTA META SE SUPERO EN 1 UNIDAD DEBIDO A QUE SE HABIA POSTERGADO LA REALIZACION DE 1 UNIDAD DEL TRIMESTRE ANTERIOR Y SE DIO CUMPLIMIENTO CON BASE EN NECESIDAD Y CALENDARIZACION EN EL PRESENTE TRIMESTRE. NO SE VIO AFECTADO EL TOTAL ACUMULADO.

REFERENTE A LA META **02 01 02 COORDINAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL**, ESTA META NO SE CUMPLIO DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO PRESENTADO POR LA EMPRESA PROPUESTA CAMBIO Y NO FUE POSIBLE CUBRIR NI CONVENIENTE CUBRIR LA NUEVA PROPUESTA, ASI COMO TAMPOCO DIO TIEMPO DE CALENDARIZAR OTRA FECHA.

DURANTE ESTE PERIODO SE SUPERO LA META **03 01 02 REALIZAR CONVOCATORIA AL CONCURSO MENSUAL DE APROVECHAMIENTO ACADEMICO** DEBIDO A QUE SE HABIA POSTERGADO LA REALIZACION DE 1 UNIDAD DEL TRIMESTRE ANTERIOR Y SE DIO CUMPLIMIENTO EN EL PRESENTE TRIMESTRE. NO SE VIO AFECTADO EL TOTAL ACUMULADO.

LA META **03 04 02 LLEVAR A CABO JORNADAS DE PASEO EN BICICLETA** SE CUMPLIO DE MANERA PARCIAL DEBIDO A QUE SE CANCELARON 3 DE LOS EVENTOS QUE EN COORDINACIÓN CON CODESON ESTABAN PROGRAMADOS PARA LLEVARSE A CABO DURANTE ESTE PERIODO.

EN LO QUE RESPECTA A LA META **03 05 03 CREDENCIALIZACIÓN PARA JOVENES DEL PROGRAMA VIVE LIBRE**, NO SE HA TENIDO RESPUESTA DE AUTORIZACIÓN PARA EL LANZAMIENTO OFICIAL POR PARTE DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, SE HACE REFERENCIA AL OFICIO Y PROCEDIMIENTO MENCIONADO EN EL FORMATO DE JUSTIFICACIÓN EVTOP 04:

"POR DISPOSICIÓN INFORMADA MEDIANTE OFICIO NO. IIEE-1706/583/2010 POR EL JEFE DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL; JAVIER ALCARAZ O, FUERON APLAZADAS HASTA NUEVO AVISO: " POR INSTRUCCIÓN DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO; GUILLERMO PADRES ELIAS, Y CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER EL ENTENDIMIENTO DE LOS EJES RECTORES ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, MISMO QUE DA RUMBO A NUESTRA LABOR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO SONORA, LE INFORMO QUE QUEDAN TEMPORALMENTE SUSPENDIDAS LAS CAMPAÑAS. ALGUNAS DE LAS CAMPAÑAS ACTUALES SE EVALUARAN PARA DEFINIR SU PERMANENCIA".

EN LO CONCERNIENTE A LA META **03 09 03 CONCIERTOS VIVE LIBRE** ESTE NO SE REALIZÓ POR MOTIVOS PRESUPUESTALES, SE PRESENTO UN RECORTE DURANTE ESTE PERIODO Y POR LO TANTO SE TUVIERON QUE PRIORIZAR LAS ACTIVIDADES Y OMITIR ALGUNOS GASTOS.

SE REITERA EL COMPROMISO RESPECTO A LAS METAS PENDIENTES DE TRIMESTRES ANTERIORES Y SE INFORMA QUE ESTAS ESTÁN EN PLANEACIÓN, EJECUCIÓN O REALIZÁNDOSE LOS TRAMITES Y MEDIDAS CORRESPONDIENTES PARA SU CUMPLIMIENTO EN LA META TOTAL ACUMULADA.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

**Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado de Sonora**



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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2010

ORGANISMO: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS					
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			8,046,481	14,387,302	7,910,688			
FEDERALES	35,881,980	38,602,536	8,704,324	422,684	422,684	9,549,692	38,602,536	107.58%
ESTATALES	22,366,461	22,834,741	1,752,441	3,965,619	800,120	6,518,180	22,034,621	98.52%
INGRESOS PROPIOS	5,000,000	9,693,493	1,968,618	452,138	843,731	3,264,487	9,693,493	193.87%
OTROS INGRESOS	3,498,093	3,498,093						
TOTAL	66,746,534	74,628,863	20,471,864	19,227,743	9,977,223	19,332,359	70,330,650	105.37%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO					
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	55,589,244	60,491,427	5,397,669	7,229,208	8,548,799	21,175,675	60,491,427	108.82%
2000	3,676,414	2,827,972	171,245	131,193	273,898	576,336	2,827,972	76.92%
3000	3,982,783	8,105,344	817,481	631,175	907,623	2,356,278	8,105,344	203.51%
4000								
5000	3,498,093	3,204,119	20,001	7,719	0	27,720	473,904	13.55%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	66,746,534	74,628,863	6,406,395	7,999,294	9,730,320	24,136,009	71,898,648	107.72%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

	14,065,469	11,228,449	246,903	-4,803,650
--	------------	------------	---------	------------

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2010

ORGANISMO: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	3,731,882	5,233,050	0	0	3,737,684	3,737,684	5,233,050	140.23%
2000	446,260	1,250,972	323,411	89,992	155,738	569,141	1,250,972	280.32%
3000	821,858	2,937,936	999,846	97,491	605,099	1,702,437	2,937,936	357.47%
4000								
5000	0	271,534	20,001	7,719	0	27,720	271,534	# DIV 0
6000								
7000								
8000								
9000								

TOTAL	5,000,000	9,693,493	1,343,258	195,202	4,498,521	6,036,982	9,693,493	
--------------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	--

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora						
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado	
					MONTO	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	55,589,244	60,491,427	21,175,675	60,491,427	108.82%
1101	SUELDOS	11,336,755	11,358,321	3,591,233	11,358,321	100.19%
1106	OTROS INGRESOS GRAVADOS	6,676,669	5,738,445	1,817,826	5,738,445	85.95%
1206	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL	5,851,962	4,836,507	1,575,588	4,836,507	82.65%
1301	PRIMA QUINQUENAL	284,496	285,191	77,727	285,191	100.24%
1306	PRIMA VACACIONAL	460,969	286,294	125,935	286,294	62.11%
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	901,833	640,606	481,355	640,606	71.03%
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL		45,828	-	45,828	
1317	DIAS ECONOMICOS		229,860	229,860	229,860	
1322	ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD		95,000	40,000	95,000	
1345	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA		1,500	1,500	1,500	
1350	RIESGOS LABORALES	10,851,194	15,084,062	6,654,488	15,084,062	139.01%
1351	AYUDA DE HABITACION	5,898,935	6,315,001	1,654,622	6,315,001	107.05%
1353	PRIMA POR RIESGOS LABORALES	3,941,482	180,644	56,501	180,644	4.58%
1356	AYUDA DE ENERGIA ELECTRICA	210,393	4,210,002	1,103,080	4,210,002	200.02%
1401	SERVICIO MEDICO	2,748,057	2,934,782	769,781	2,934,782	106.79%
1402	INFONAVIT		1,402,957	1,202,985	1,402,957	
1403	SEGURO DE VIDA	655	639	159	639	97.52%
1404	SEGURO DE RETIRO	8,218	8,359	2,089	8,359	101.71%
1405	PENSIONES Y JUBILACIONES	5,114,711	5,447,237	1,426,279	5,447,237	106.50%
1406	PRESTAMO A CORTO PLAZO	144,763	154,470	40,523	154,470	106.71%
1407	PRESTAMOS PRENDARIOS	144,763	154,470	40,523	154,470	106.71%
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOC.	723,864	772,311	202,574	772,311	106.69%
1410	CUOTAS PARA INFRAESTRUCTURA	289,525	308,943	81,048	308,943	106.71%

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora						
(Pesos)						
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado	
					MONTO	%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,676,414	2,827,972	576,336	2,827,972	76.92%
2101	MATERIAL DE OFICINA	659,968	576,814	86,356	576,814	87.40%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	395,980	242,890	17,100	242,890	61.34%
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	330,666	233,433	21,263	233,433	70.59%
2104	UTILES DE IMPRESION	141,733	2,832	369	2,832	2.00%
2105	MATERIALES DE BIENES INFORMATICOS	143,563	85,915	29,872	85,915	59.84%
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	53,705	40,955	4,239	40,955	76.26%
2201	ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES	109,993	194,720	75,474	194,720	177.03%
2206	UTENSILIOS PARA ALIMENTOS	13,713	14,523	5,111	14,523	105.91%
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	49,610	43,620	12,306	43,620	87.93%
2209	ALIMENTACION PRESTACION DE SERV.	186,992	97,103	43,062	97,103	51.93%
2302	REFACC. Y HERRAMIENTAS MENORES	131,510	258,799	53,511	258,799	196.79%
2303	PLACAS Y ENGOMADOS	38,587	28,842	-	28,842	74.75%
2304	REFACC. PARA EQUIPO DE COMPUTO	111,242	21,604	2,215	21,604	19.42%
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	93,120	143,352	9,559	143,352	153.94%
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	11,001	6,824	2,746	6,824	62.03%
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,142	48,973	4,982	48,973	1182.36%
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10,494	69,826	21,407	69,826	665.39%
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	3,300	53	23	53	1.60%
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5,773	1,530	493	1,530	26.50%
2601	COMBUSTIBLES	1,164,484	696,666	183,508	696,666	59.83%
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,878	16,618	2,740	16,618	104.66%
2701	VESTUARIOS Y UNIFORMES	960	879	-	879	91.52%
2702	PRENDAS DE PROTECCION		1,203	-	1,203	
3000	SERVICIOS GENERALES	3,982,783	8,105,344	2,356,278	8,105,344	203.51%
3101	SERVICIO POSTAL	58,810	145,491	35,054	145,491	247.39%
3103	SERVICIO TELEFONICO	398,560	747,228	182,291	747,228	187.48%
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	874,793	1,472,506	388,131	1,472,506	168.33%

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	110,869	246,093	88,065	246,093	221.97%	0
3109	CONDUC. SEÑALES ANALOGICAS Y DIGIT.	14,090	24,562	8,076	24,562	174.32%	0
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	296,501	483,888	120,972	483,888	163.20%	0
3202	RENTA DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQ.	147,025	251,048	71,163	251,048	170.75%	0
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE		16,196	-	16,196		0
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	104,143	631,535	161,037	631,535	606.41%	0
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		58,000	58,000	58,000		0
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	27,874	39,579	5,858	39,579	141.99%	0
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS		1,072	580	1,072		0
3402	GASTOS FINANCIEROS	214,412	369,694	68,934	369,694	172.42%	0
3403	SEGUROS Y FIANZAS	273,305	545,983	211,806	545,983	199.77%	0
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,492	197,536	193,574	197,536	5656.83%	0
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,654	11,005	-	11,005	194.64%	0
3410	SUBCONTRATACION DE SERV. TERCEROS	9,189	12,360	3,743	12,360	134.51%	0
3501	MTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	16,602	34,874	5,640	34,874	210.06%	0
3502	MTTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	27,874	24,570	3,842	24,570	88.15%	0
3503	MTTO. DE INMUEBLES	17,337	42,112	12,661	42,112	242.90%	0
3504	SERV. LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIG.	159,277	340,677	114,011	340,677	213.89%	0
3505	MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	98,016	151,261	30,838	151,261	154.32%	0
3507	MTTO. DE MOB. Y EQUIPO DE ESCUELAS	660	-	-	-	0.00%	0
3508	MTTO. DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO	1,910	-	-	-	0.00%	0
3509	MTTO. Y CONSERV. PARQUES Y JARDINES	3,185	1,392	-	1,392	43.70%	0
3514	INSTALACIONES	7,351	44,072	406	44,072	599.54%	0
3515	MTTO DE BIENES INFORMATICOS	9,238	12,148	580	12,148	131.50%	0
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	5,575	744	-	744	13.35%	0
3602	G.TOS. DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	3,114	38,440	27,840	38,440	1234.43%	0
3603	G.TOS. DIFUSION DE SERV. PUB. Y CAMPANA	3,502	12,180	6,960	12,180	347.80%	0
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	162,524	418,545	173,249	418,545	257.53%	0
3605	G.TOS. TELE Y RADIO TRANSMISION	162,524	221,643	34,718	221,643	136.38%	0

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		
					MONTO	%	
					DISPONIBLE		
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3,523	-	-	-	0.00%	0
3608	LICITACIONES Y CONVENIOS	30,631	-	-	-	0.00%	0
3701	PASAJES	79,638	278,855	66,933	278,855	350.15%	0
3702	VIATICOS	398,193	746,144	135,534	746,144	187.38%	0
3703	GASTOS DE CAMINO	150,700	279,000	55,540	279,000	185.14%	0
3801	G.TOS. CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	89,993	102,588	44,642	102,588	114.00%	0
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPO.		49,757	32,912	49,757		0
3903	CUOTAS	8,659	35,066	9,186	35,066	404.97%	0
3907	AYUDAS DIVERSAS	4,040	17,500	3,500	17,500	433.17%	0
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,498,093	3,204,119	27,720	473,904	13.55%	2,730,215
5101	MOBILIARIO	203,252	203,252	15,208	15,208	7.48%	188,044
5102	EQUIPO DE ADMINSTRACIÓN	116,870	126,933	-	10,063	8.61%	116,870
5105	MOB. PARA ESCUELAS Y LABORATORIOS	304,879	325,643	4,793	25,557	8.38%	300,086
5202	EQUIPO INDUSTRIAL	10,163	10,163	-	-	0.00%	10,163
5204	EQ.COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	15,244	49,021	7,719	13,776	90.37%	35,245
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	81,301	81,301	-	-	0.00%	81,301
5301	VEHICULOS Y EQ. TERRESTRE		977,878	-	409,300		568,578
5501	HERRAMIENTAS	60,976	60,976	-	-	0.00%	60,976
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	40,650	40,650	-	-	0.00%	40,650
5701	EDIFICIOS DE DOMINIO PUBLICO	2,664,758	1,328,302	-	-	0.00%	1,328,302

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: 48 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	M E T A S												AVANCE FÍSICO %
CLAVE						ICAT			REALIZADO			ACUM.						
UR	E					EST.	FUN.	SUBF	LA	META	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	
1	3	3.1	07	01	03	1.4	Seguimiento de egresados	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
							DIRECCIÓN DE PLANTELES SONORA EDUCADO EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN ATENCIÓN A LA DEMANDA											
						3.1	Inscripción a cursos Regulares	CAPACITANDO	14600	14620	3783	2952	4221	3664	3878	3746	14806	101%
						3.2	Inscripción a cursos de Extensión	CAPACITANDO	5840	5840	1338	1590	1334	1578	1601	1616	6242	107%
						3.3	Aplicación de evaluación ROCO	CAPACITANDO	262	262	41	76	67	78	43	212	512	195%
						3.4	Expedición de Diplomas de cursos Regulares	DIPLOMA	9100	9844	2572	1495	3232	2545	2407	2354	9541	105%
						3.5	Expedición de Constancias de Extensión	CONSTANCIA	3889	4338	1109	448	1676	1105	1236	1445	5161	133%
						3.6	Expedición de diplomas ROCO	DIPLOMA	225	226	43	65	54	64	44	180	469	208%
						04	FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS Impartición de cursos de formación de emprendedores	CAPACITANDO	336	364	90	90	92	92	89	93	384	114%
1	3	3.1	07	01	03	3.1	ACCIONES MÓVILES SONORA EDUCADO EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR. PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN ATENCIÓN A LA DEMANDA											
						3.1	Inscripción a cursos CAE	CAPACITANDO	9905	11425	1970	2410	4305	2740	667	948	4766	48%
						3.7	Expedición de Constancias CAE	CONSTANCIA	7834	9080	939	2462	3565	2114	642	997	4317	55%

TOTAL																			
									258,458	263,308	63,730	63,413	70,364	65,801	47,353	61,701	63,329	76,387	248,769

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

RESULTADOS GENERALES:

En el formato EVTOP-01, en el renglón de "Variación: Ingreso-Gasto (\$)", las cantidades mostradas no coinciden con los saldos iniciales de Caja y Bancos del mes siguiente al que corresponden, ya que intervienen movimientos que no representan una entrada o salida de dinero, es decir, los saldos iniciales de cada mes, se afectan con movimientos de Aumento o Disminución de Activos y Pasivos, para lo cual se anexa a continuación un cuadro en donde se determina el saldo final de Caja y Bancos, en donde intervienen los movimientos mensuales de las Cuentas por Cobrar y las Cuentas por Pagar de este Instituto.

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Variación: Ingreso - Gasto (\$)	5,107,605	5,753,376	6,032,713	4,989,721	4,652,325	3,988,619	3,220,827	6,125,195	6,727,747	14,065,469	11,228,449	246,903
OTROS INGRESOS:												
AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	0	81,078	8,365	4,984	75,392	83,723	1,449,277	0	1,317,970	228,162	2,169	1,667,061
PROVEEDORES												69,465
ACREEDORES DIVERSOS			8,365	1,978		2,985	4,271		661	2,128	2,169	
IMPUESTOS POR PAGAR		81,078		3,007	75,392	80,737	1,445,006		1,317,309	226,033		1,597,596
DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR	0	23,684	6,459	2,050	41,075	51,503	161,470	37,026	19,364	100,633	22,462	674,024
DEUDORES DIVERSOS		23,469	6,459		39,662	49,704	161,470		14,225	100,633		651,667
IMPUESTOS POR ACREDITAR		216		2,050	1,413	1,799		31,251	5,139		9,137	22,357
ANTICIPO A PROVEEDORES								5,775			13,325	
TOTAL DE OTROS INGRESOS	0	104,762	14,824	7,034	116,467	135,226	1,610,746	37,026	1,337,334	328,795	24,632	2,341,085
OTROS EGRESOS:												
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	242,049	49,999	1,227,004	0	3,801	0	0	291,880	0	0	2,699,340	1,704
PROVEEDORES	153,261											
ACREEDORES DIVERSOS	2,234	49,999			3,801			6,308			2,699,340	1,704
IMPUESTOS POR PAGAR	86,553		1,227,004					285,573				
FONDO DE CONTINGENCIAS												
AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR	63,023	5,502	286,037	111,792	1,128	1,925	53,215	470,818	18,600	6,961	643,053	38,440
CUOTAS POR COBRAR												38,440
DEUDORES DIVERSOS	40,774		269,444	111,118			50,003	470,818		2,582	565,058	
IMPUESTOS POR ACREDITAR	14,004	5,502		673	1,128	1,925			18,600	4,379		
ANTICIPO A PROVEEDORES	8,246		16,593			1,925	3,213					
TOTAL DE OTROS EGRESOS	305,072	55,501	1,513,041	111,792	4,929	1,925	53,215	762,698	18,600	6,961	3,342,393	40,144
Saldo final (Caja y Bancos)	4,802,533	5,802,637	4,534,496	4,884,963	4,763,863	4,121,920	4,778,358	5,399,523	8,046,481	14,387,302	7,910,688	2,547,845

Al 31 de Diciembre de 2010, este Instituto obtuvo ingresos por \$ 9'693,492.99, con esto se logró superar la meta de captación de Ingresos Propios en \$4'693,492.99, es decir se rebasó la meta en un 193.87%, que corresponden \$7'663,061.01 a la captación de ingresos por Cursos Regulares y de Extensión, y el resto de \$2'030,431.00 son de cursos de Capacitación Acelerada Específica (CAE)

Tanto en el formato EVTOP-01 y EVTOP-02, se muestra una variación presupuestal por Ingresos Federales, Ingresos Estatales e Ingresos Propios, esto es debido a un incremento por parte de la Coordinación Nacional de Organismos Descentralizados Estatales de la SEP por una cantidad de \$2'293,394.00, como parte del Fondo de Ampliación a la cobertura por el mes de Septiembre de 2010, por parte del Gobierno del Estatal, se utilizó el recurso recibido perteneciente al ejercicio de 2009 por \$620,693.00, además en el mes de Diciembre, no se ministraron los recursos asignados para gastos de operación que asciende a \$152,413.00, y por haber obtenido un excedente de \$4'693,492.99 en la captación de Ingresos Propios

En el mes de Octubre, se hizo la adquisición de un equipo de soldadura para el plantel ICATSON Cajeme, el costo de dicho equipo fue de \$15,207.98, también se compró para el mismo plantel una hidrolavadora con un valor de \$4,793.12, ambos equipos son utilizados en los talleres de capacitación. En el mes de noviembre se adquirió un equipo celular con un valor de \$7,719.00, el cual es utilizado por el Director Administrativo en las actividades propias del Instituto, estas adquisiciones fueron cubiertos con recursos provenientes de Ingresos Propios, por lo que en el formato EVTOP-01, en la sección **2-EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)**, se hace referencia al ejercicio presupuestal trimestral de \$27,720.10.

Todas estas modificaciones presupuestales serán presentadas para su autorización en la próxima reunión ordinaria de la H. Junta Directiva de este Instituto.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.

03 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

3.1 Capacitación del personal administrativo y de servicios.

No fue posible alcanzar esta meta trimestral en el renglón de capacitación de personal, debido fundamentalmente al exceso de trabajo del departamento de recursos humanos limitando el seguimiento a este programa, sin embargo es importante señalar que la meta anual tanto original como modificada en esta materia, fue superada.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON CERO %, DE RESULTADOS, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.

01 REGISTRO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES

1.2 Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones

El programa

La elaboración del Programa Anual de Adquisiciones 2011, no se pudo llevar a cabo de acuerdo a lo programado, debido fundamentalmente a una serie de dificultades que se nos han presentado para su elaboración de acuerdo a lo establecido ya que inclusive, el programa correspondiente al año 2009, fue elaborado de manera tardía el 31 de marzo de 2010, habiéndose presentado hasta el segundo trimestre de 2010, por causas ajenas a este Instituto, ya que el acta no contaba con una de las firmas de los participantes.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.

02 MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD ACADÉMICA

2.1 Diseño y actualización de programas de cursos Regulares y CAE.

La meta trimestral programada en este rubro, fue superada en un 60% debido a que la demanda por nuevos programas de cursos CAE se incremento, ya que no se contaba con los programas elaborados de los cursos solicitados e impartidos.

2.3 Elaboración y validación de la aplicación de instrumentos de evaluación para el Reconocimiento Oficial de Competencia Ocupacional.

La meta de 30 instrumentos de evaluación que se tenía programada para este trimestre, se rebaso ampliamente ya que el número de capacitandos atendidos en este renglón, fue de 211 personas, derivado básicamente del gran esfuerzo realizado a través de un programa especial emprendido este año por nuestro Instituto de promoción e impulso a este servicio que también prestamos a nuestros clientes adicional a nuestra oferta educativa de formación para y el trabajo.

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y PROMOCIÓN

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.

01 PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

1.2 Diseño e impresión de material de promoción

En este caso, la meta de 38,000 mensajes impresos que se tenían programados para su producción en este trimestre, fue rebasada en un 67%, habiéndose intensificado con mayor medida, nuestros programas de Difusión y promoción.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.

01 PROMOCIÓN DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN

1.1 Diseño y emisión de mensajes de promoción

No se utilizó la cantidad de mensajes programados para este trimestre, debido a ajustes presupuestales de tipo administrativo, buscando la eficiencia en el uso de nuestros recursos financieros, recursos que fueron canalizados a la emisión de un mayor volumen de material impreso, reforzando la promoción de nuestros cursos CAE y evaluaciones ROCO.

JUSTIFICACIÓN DE METAS NO PROGRAMADAS CON RESULTADOS OBTENIDOS, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.

1.4 Seguimiento de Egresados

En lo que respecta a esta meta, no se llevo a cabo el trimestre anterior debido a dos importantes factores, en primera instancia el hecho de que este documento analítico, se pretendía presentar en la Reunión de la Junta Directiva de cierre del ejercicio 2010 y en la última Reunión de Directores de este mismo año. Por otro lado, es importante comentar que hemos tenido problemas para la recopilación de la base informativa para la elaboración del presente documento, misma que aun no hemos podido consolidar al 100%, por faltantes de dos planteles, Hermosillo y Cananea.

DIRECCIÓN DE: PLANTELES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MAYORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.1 Inscripciones en cursos Regulares

En lo que se refiere a inscripciones de cursos Regulares, la meta correspondiente al cuarto trimestre, fue ligeramente superada con un 2.2 % cumpliéndose cabalmente tanto con la meta de este trimestre como con la meta anual establecida misma que se logro alcanzar al 101%.

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 cuarto trimestre en inscripciones de cursos de Extensión, también fue rebasada en este cuarto trimestre en un 2.4% derivado de la gran aceptación de nuestros cursos entre la población de las diversas regiones donde tenemos presencia.

3.3 Aplicación de evaluación ROCO

La meta de evaluaciones ROCO, programadas para el cuarto trimestre del presente año, fue superada con creces, ya que de 78 evaluaciones que esperábamos llevar a cabo, realizamos 212, superando la meta trimestral trazada en un 172%, básicamente, debido al gran esfuerzo realizado por personal de nuestros planteles y la buena campaña de promoción y difusión de este producto.

3.5 Expedición de constancias de Extensión

Al igual que la meta de inscripción en los cursos de extensión al cuarto trimestre fue superada, la meta de expedición de constancias también fue superada producto fundamentalmente de la afluencia de capacitandos a nuestros planteles, habiéndose superado con un importante porcentaje la meta anual del año 2010.

3.6 Expedición de diplomas ROCO

Estando directamente ligada al proceso de evaluación ROCO, en el caso de la expedición de diplomas ROCO, la meta referente al cuarto trimestre fue superada ampliamente con un 180%, ya que de 64 diplomas programados para su entrega en este periodo, se extendieron 180, con base también en la amplia promoción efectuada a este producto, como se había mencionado.

04 FORTALECER CARACTERÍSTICAS EMPRENDEDORAS EN CAPACITANDOS

4.1 Impartición de cursos de formación de emprendedores

En lo que respecta a la meta correspondiente al cuarto trimestre referente al programa de formación de emprendedores, fue rebasada en un 1%, pues de 92 capacitandos a atender que teníamos programados para este periodo, logramos atender a 93, esto derivado de la buena aceptación que tuvo este programa de capacitación entre nuestros capacitandos, adicionado a las 15 especialidades que ofrecemos en nuestros siete planteles.

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.4 Expedición de diplomas de cursos Regulares

No obstante que la meta inscripciones a cursos regulares en este cuarto trimestre fue superada, la meta trimestral de expedición de diplomas en estos mismos cursos, se quedo ligeramente por debajo de lo programado con un 92% de esta, lo que se considera aceptable, en base a la cercanía con la meta programada, en base al comportamiento estadístico histórico.

ACCIONES MÓVILES

JUSTIFICACIÓN DE METAS CON RESULTADOS MENORES AL 100%, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2010.

03 ATENCIÓN A LA DEMANDA

3.1 Inscripción a cursos CAE

De la meta trimestral establecida en cursos CAE de 2,740 capacitandos, solo se logro una inscripción de 948 personas equivalente al 35.6% de esta, habiéndose cerrado el año con solo un 48% de la meta anual programada, situación derivada fundamentalmente de una sobrestimación programática, habiéndose tomado ya cartas en el asunto y dicha sobrestimación será corregida para el ejercicio 2011.

3.7 Expedición de constancias de cursos CAE

Como consecuencia de la poca inscripción obtenida en este cuarto trimestre con respecto a la meta programada, la expedición de constancias en este rubro, también nos arrojó resultados a la baja, ya que se logro alcanzar la expedición de 997 constancias de las 2,114 programadas, también el 47.1% de la meta trimestral.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

**Colegio de Bachilleres del Estado de
Sonora**



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA **TRIMESTRE: CUARTO-2010**

INGRESOS:

(PESOS)

CONCEPTO	PROGRAMADO ANUAL	MODIFICADO	TOTAL INGRESOS				% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			171,452,366.79	190,783,131.79	134,992,529.66	279,514,947.17	113.38
Ingresos Federales	246,534,023.00	279,294,228.17	53,237,106.93	11,029,064.17	4,899,139.00	69,165,310.10	
Ingresos Estatales	276,886,729.00	279,886,729.00	21,956,002.00	11,548,716.00	30,861,919.00	64,366,637.00	95.02
Ingresos Propios	68,117,000.00	87,499,197.48	1,653,239.53	1,418,558.40	900,145.04	3,971,942.97	128.45
Otros Ingresos	0.00	33,882,497.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	591,537,752.00	680,562,652.08	248,298,715.25	214,779,470.36	171,653,732.70	137,503,890.07	112.25

1.- EGRESOS: (GLOBAL)

(PESOS)

CONCEPTO	PROGRAMADO ANUAL	MODIFICADO	ALCANZADO				% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
CAPITULO:							
1000	470,901,516.00	504,949,438.32	43,014,863.05	73,668,522.84	56,976,955.52	173,660,341.41	107.42
2000	37,227,455.00	38,800,582.59	2,645,040.84	2,799,340.90	7,212,136.77	12,656,518.51	78.19
3000	64,545,181.00	84,391,833.87	12,466,432.65	5,619,256.93	27,442,277.79	45,527,967.37	110.81
4000							
5000	18,863,600.00	37,420,797.30	2,485,596.93	2,520,547.15	17,522,659.44	22,528,803.52	124.82
6000	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	13,328,981.71	13,328,981.71	
7000							
8000							
9000							
TOTAL	591,537,752.00	680,562,652.08	60,611,933.47	84,607,667.82	122,483,011.23	267,702,612.52	108.76

Variación: Ingresos - Gasto (\$)

-130,198,722.45

49,170,721.47

130,171,802.54

187,686,781.78

20,661,684.97

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL**

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

TRIMESTRE: CUARTO-2010

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS ING. PROPI

(PESOS)

CONCEPTO	PROGRAMADO ANUAL	MODIFICADO	ALCANZADO				% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
CAPITULO:							
1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	10,967,837.00	10,924,823.16	1,001,998.12	2,461,345.06	-5,489,620.33	-2,026,277.15	10,924,823.16
3000	38,285,563.00	40,483,577.02	9,205,973.55	3,112,081.99	16,252,360.04	28,570,415.58	40,483,577.02
5000	18,863,600.00	26,090,797.30	2,485,596.93	2,520,547.15	6,809,156.02	11,815,300.10	12,831,368.16
6000	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL	68,117,000.00	87,499,197.48	12,693,568.60	8,093,974.20	17,571,895.73	38,359,438.53	64,239,768.34	94.31
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DEL EJERCIDO POR PARTIDA PRESUPUESTAL,**

TRIMESTRE: CUARTO-2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1101	Sueldo	61,502,332.44	68,988,355.97	17,946,186.18	69,870,992.20	113.61	-882,636.23
1204	Remuneración por sust. de personal	5,417,160.45	315,423.29	77,872.01	315,423.29	5.82	0.00
1206	Remuneración a personal eventual	434,750.26	990,319.05	429,826.70	990,319.05	227.79	0.00
1301	Prima QUINQUENAL	17,269,247.69	19,348,000.75	5,104,009.73	19,348,000.75	112.04	0.00
1306	Prima vacacional	14,913,620.00	17,176,627.74	163,095.30	17,176,627.74	115.17	0.00
1307	Aguinaldo	5,886,955.26	9,323,286.15	7,970,264.27	9,323,286.15	158.37	0.00
1311	Indemnizaciones y jubilaciones	22,506,165.77	18,753,762.55	4,902,438.92	18,753,762.55	83.33	0.00
1350	Riesgos laborales	69,268,692.48	104,351,676.94	47,842,188.08	104,351,676.94	150.65	0.00
1351	Ayuda de habitación	48,480,579.97	53,085,369.85	13,860,639.57	53,085,369.85	109.50	0.00
1360	Ayuda para energía eléctrica	32,345,402.44	35,392,195.09	9,240,427.93	35,392,195.09	109.42	0.00
1367	Diferencial de quinquenio	1,613,879.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1368	Otros ingresos gravados	97,694,413.53	76,883,583.97	35,275,452.79	76,883,583.97	78.70	0.00
1369	Compensación ajuste impuestos	0.00	348,804.33	348,804.33	348,804.33	0.00	0.00
1401	Cuotas ISSSTESON	52,716,284.93	63,112,236.01	16,737,488.05	63,112,236.01	119.72	0.00
1402	Cuotas de Infonavit	8,786,047.46	6,286,029.64	1,543,239.71	6,286,029.64	71.55	0.00
1409	Otras cuotas seguros colectivos	7,955,695.84	6,713,119.24	5,961,761.50	6,713,119.24	84.38	0.00
1411	ISSSTESON por quinquenio	14,802,212.33	23,880,647.75	6,256,646.34	23,880,647.75	161.33	0.00
1802	Reserva para movimiento de plazas	9,308,076.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	T O T A L	470,901,516.00	504,949,438.32	173,660,341.41	505,832,074.55	107.42	-882,636.23
2101	Material de oficina	2,577,000.00	2,383,000.00	555,642.44	1,938,340.49	75.22	444,659.51
2102	Material de limpieza	1,638,600.00	1,438,600.00	395,295.51	829,459.21	50.62	609,140.79
2103	Material educativo	15,350,500.00	18,369,598.33	7,356,365.25	13,750,252.54	89.58	4,619,345.79
2104	Materiales de impresión y reducción	310,600.00	304,600.00	8,008.12	265,603.42	85.51	38,996.58
2105	Materiales para el procesam. de Eq. Informática	2,355,900.00	2,705,900.00	720,880.06	2,198,381.18	93.31	507,518.82
2106	Materiales para información	210,300.00	130,300.00	30,087.89	122,395.32	58.20	7,904.68
2201	Alimentación de personas	745,750.00	685,341.46	187,770.07	685,341.46	91.90	0.00
2206	Utensilios p/serv. alimentación	125,000.00	60,000.00	20,400.74	56,995.23	45.60	3,004.77
2207	Adquisición de agua potable	167,600.00	147,230.68	49,482.48	147,230.68	87.85	0.00
2302	Refacc. acc. y herram. menores	310,000.00	964,070.16	141,688.26	603,429.64	194.65	360,640.52
2304	Refacciones y accesorios para eq. comp.	4,058,705.00	3,164,705.00	273,511.47	2,445,247.82	60.25	719,457.18
2401	Materiales de construcción	1,865,000.00	865,000.00	75,196.81	819,406.43	43.94	45,593.57
2402	Estructuras y manufacturas	240,000.00	240,000.00	46,151.15	103,722.61	43.22	136,277.39

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DEL EJERCIDO POR PARTIDA PRESUPUESTAL,

TRIMESTRE: CUARTO-2010

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
						MONTO	%	
2403		Materiales complementarios	250,000.00	1,650,000.00	1,058,380.63	1,058,380.63	423.35	591,619.37
2404		Material eléctrico	350,000.00	605,118.83	293,789.92	605,118.83	172.89	0.00
2501		Sustancias químicas	245,000.00	30,000.00	894.00	1,810.05	0.74	28,189.95
2502		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	85,800.00	35,800.00	7,971.41	17,791.65	20.74	18,008.35
2503		Medicinas y prod. farmacéuticos	202,278.00	186,896.13	110,806.85	186,896.13	92.40	0.00
2505		Materiales y suministros de laboratorio	335,600.00	185,600.00	36,478.69	40,174.41	11.97	145,425.59
2601		Combustibles	2,447,822.00	1,294,056.12	410,774.69	1,183,371.61	48.34	110,684.51
2602		Lubricantes y aditivos	15,200.00	10,200.00	3,205.28	10,124.62	66.61	75.38
2701		Vestuarios, uniformes y blancos	345,600.00	699,365.88	68,403.92	667,769.80	193.22	31,596.08
2702		Prendas de protección	50,000.00	50,000.00	476.87	20,978.32	41.96	29,021.68
2703		Artículos deportivos	1,250,000.00	750,000.00	144,777.31	689,310.98	55.14	60,689.02
2705		Artículos de expresión cultural	1,695,200.00	1,845,200.00	660,078.69	660,078.69	38.94	1,185,121.31
T O T A L			37,227,455.00	38,800,582.59	12,656,518.51	29,107,611.75	78.19	9,692,970.84
3101		Servicio postal	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3102		Servicio telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103		Servicio telefonico	1,055,000.00	1,144,585.66	397,098.38	1,144,585.66	108.49	0.00
3104		Servicio de energia eléctrica	9,112,100.00	7,914,879.37	2,921,084.45	7,829,449.45	85.92	85,429.92
3106		Servicio de agua potable	973,350.00	831,373.07	188,163.33	831,373.07	85.41	0.00
3109		Servic. de conducc. señ. anal. y dig.	2,260,000.00	1,204,503.81	174,277.69	640,510.91	28.34	563,992.90
3201		Arrendamiento de inmuebles	0.00	9,400.00	-4,800.00	4,000.00	0.00	5,400.00
3202		Arrendamiento de muebles, maq. y eqpo.	445,700.00	551,668.18	419,276.12	551,668.18	123.78	0.00
3203		Arrendamiento de eq. de transporte	125,000.00	125,000.00	13,920.00	76,971.99	61.58	48,028.01
3204		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	31,320.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00
3205		Arrendamientos especiales	0.00	216,021.32	145,415.52	145,624.32	27.91	70,397.00
3301		Asesoría y capacitación	2,136,000.00	936,000.00	256,684.20	596,100.74	27.91	339,899.26
3302		Estudios e investigaciones	1,100,000.00	741,149.56	173,372.22	173,372.22	15.76	567,777.34
3303		Servicios de informática	1,350,000.00	1,050,000.00	66,268.24	83,668.24	6.20	966,331.76
3304		Servicios de consultoría	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3401		Almacenes, fletes y maniobras	684,200.00	684,200.00	116,973.48	478,636.58	69.96	205,563.42
3402		Gastos financieros	850,000.00	867,000.00	50,107.60	527,312.98	62.04	339,687.02
3403		Seguros y fianzas	2,960,000.00	1,460,000.00	35,603.03	1,312,029.66	44.33	147,970.34

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DEL EJERCIDO POR PARTIDA PRESUPUESTAL,

TRIMESTRE: CUARTO-2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3406	Otros impuestos y derechos	125,000.00	96,369.61	5,614.55	96,369.61	77.10	0.00
3407	Servicio de vigilancia	2,400,000.00	2,520,152.98	805,558.64	2,520,152.98	105.01	0.00
3501	Mantto. conserv. de mobiliario y eqpo.	95,000.00	55,191.49	25,124.04	55,191.49	58.10	0.00
3502	Mantto. conserv. de maquinaria y eqpo.	900,000.00	426,409.36	144,059.71	426,409.36	47.38	0.00
3503	Mantto. conserv. de inmuebles	26,000,000.00	49,282,423.82	34,667,838.91	42,576,345.33	163.76	6,706,078.49
3504	Servicio de higiene y fumigación	350,000.00	100,000.00	135.00	44,685.67	12.77	55,314.33
3505	Mantto. conserv. de equipo de transporte	1,700,000.00	450,000.00	112,478.71	448,073.54	26.36	1,926.46
3514	Instalaciones	150,000.00	595,540.89	314,685.59	595,540.89	397.03	0.00
3515	Mantenimiento conserv. de bienes informat.	75,000.00	6,824.19	1,170.17	6,824.19	9.10	0.00
3601	Impresión de documentos oficiales	139,000.00	49,000.00	2,495.00	30,526.88	21.96	18,473.12
3602	Gastos de difusión e imagen institucional	685,000.00	694,000.00	59,268.00	270,103.84	39.43	423,896.16
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	395,000.00	673,650.00	62,027.77	408,763.77	103.48	264,886.23
3608	Licitaciones, convenios y convocatorias	200,000.00	121,583.95	63,758.35	121,583.95	60.79	0.00
3701	Pasajes	407,050.00	357,050.00	45,837.61	221,275.59	54.36	135,774.41
3702	Viáticos	1,542,000.00	1,642,000.00	1,308,919.23	1,308,919.23	84.88	333,080.77
3703	Gastos de camino	445,181.00	645,181.00	119,366.00	414,998.00	93.22	230,183.00
3801	Gastos ceremoniales y orden social	75,000.00	75,000.00	119.00	9,802.01	13.07	65,197.99
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	3,250,000.00	2,747,839.53	886,774.95	2,170,387.04	66.78	577,452.49
3903	Cuotas	148,600.00	277,689.20	193,215.02	277,689.20	186.87	0.00
3904	Ayudas culturales y sociales	2,110,000.00	5,456,103.64	1,764,666.41	4,956,103.64	234.89	500,000.00
3907	Ayudas diversas	50,000.00	150,723.24	-8,589.55	137,133.69	274.27	13,589.55
3910	Becas	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
TOTAL		64,545,181.00	84,391,833.87	45,527,967.37	71,523,503.90	110.81	12,868,329.97
5101	Mobiliario de administración	3,600,000.00	5,735,000.00	2,943,965.31	2,955,881.99	82.11	2,779,118.01
5102	Equipo de administración	3,550,000.00	4,350,000.00	3,288,879.40	3,353,063.12	94.45	996,936.88
5103	Equipo educacional y recreativo	1,100,000.00	1,492,182.54	1,492,182.54	1,492,182.54	135.65	0.00
5104	Bienes artísticos y culturales	880,600.00	980,600.00	775,251.20	775,251.20	88.04	205,348.80
5202	Maquinaria y equipo industrial	50,000.00	30,032.40	0.00	30,032.40	60.06	0.00
5204	Equipos y aparatos de com. y telecom.	1,078,000.00	1,828,000.00	0.00	0.00	0.00	1,828,000.00
5205	Maquinaria y equipo eléctrico	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5206	Equipo de computación electrónica	4,000,000.00	17,100,169.12	9,355,031.70	9,391,456.96	234.79	7,708,712.16
5301	Vehículos y equipos terrestres	4,510,000.00	5,610,000.00	4,547,646.12	5,421,156.12	120.20	188,843.88

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DEL EJERCIDO POR PARTIDA PRESUPUESTAL,

TRIMESTRE: CUARTO-2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5501	Herramientas	45,000.00	250,000.00	81,034.01	81,034.01	180.08	168,965.99
5502	Refacciones y Accesorios Mayores	0.00	44,813.24	44,813.24	44,813.24		0.00
5701	Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	# DIV 0!	0.00
5702	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	# DIV 0!	0.00
T O T A L		18,863,600.00	37,420,797.30	22,528,803.52	23,544,871.58	124.82	13,875,925.72
6101	Obra de ejecución directa	0.00	15,000,000.00	13,328,981.71	13,328,981.71		1,671,018.29
	T O T A L	0.00	15,000,000.00	13,328,981.71	13,328,981.71	0.00	1,671,018.29

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												AV. FISICO %
									ORIGINA L ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUM.		
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
						3.4	Promover la participación del 10% de los alumnos en las olimpiadas del conocimiento.	Alumno	1950								1780	91.28			
						3.5	Supervisar el desarrollo de las academias en los planteles.	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	4	100.00			
						3.6	Elaborar examen estandarizado para las asignaturas del tronco común.	Examen	32	32	16	16					32	100.00			
						3.7	Elaborar un diagnóstico sobre la población estudiantil con vulnerabilidad.	Estudio	1	1		1					1	100.00			
						3.8	Elaborar examen de admisión.	Examen	1	1	1						1	100.00			
						3.9	Promover cursos de verano.	Evento	1	1	1						1	100.00			
						3.10	Coordinar la participación de los alumnos en diversos eventos académicos	Evento	8	8	5	2	1		6	2	12	150.00			
						3.11	Dar seguimiento al Programa Integral de Orientación Educativa.	Documento	2	2	1				1		2	100.00			
						3.12	Realizar eventos cívicos, culturales y deportivos.	Evento	2	2	1				1		3	150.00			
						3.13	Revisar el acuerdo para la Promoción del Personal Docente.	Estudio	1	1	1				1		1	100.00			
						3.14	Elaborar un diagnóstico sobre las necesidades de actualización y capacitación de profesores.	Estudio	1	1	1				1		1	100.00			
						3.15	Definir el mecanismo para certificar a los docentes en base a la Reforma Integral de Educación Media Superior.	Documento	1	1		1			1		1	100.00			
						3.16	Dar seguimiento a estudios de posgrado del personal docente.	Documento	2	2	1				1		2	100.00			
						3.17	Actualizar los criterios para el otorgamiento de Estímulos al Desempeño Académico (SISTES).	Estudio	1	1	1				1		1	100.00			
						3.18	Aplicar el sistema de estímulos al desempeño docente.	Documento	2	2	1				1		2	100.00			
						3.19	Llevar a cabo el proceso de selección de personal docente del Colegio.	Documento	2	2	1				1		2	100.00			
						3.20	Elaborar un diagnóstico sobre la situación académica de los planteles.	Estudio	1	1	1				1		1	100.00			
						3.21	Diseñar un programa de estímulos y apoyo a planteles de acuerdo a sus avances académicos.	Programa	1	1	1				1		1	100.00			
						3.22	Elaborar un diagnóstico sobre el Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL).	Estudio	1	1	1				1		1	100.00			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												AV. FISICO %	
									ORIGINA L ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUM.			
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
04						3.23	Desarrollar un programa de supervisión y evaluación a escuelas incorporadas.	Documento	47	47	12	12	12	11	12	11	12	11	14	49	104.26	
						3.24	Dictaminar solicitudes de escuelas incorporadas.	Documento	1	1		1								1	100.00	
						3.25	Elaborar el calendario escolar.	Documento	1	1		1								1	100.00	
						3.26	Elaborar un diagnóstico sobre la infraestructura y equipamiento de laboratorios y talleres.	Estudio	1	1		1								1	100.00	
						3.27	Desarrollar un Programa Integral de Mejoramiento de las Bibliotecas.	Biblioteca	23	23	6	7	6	4	6	7	6	4	6	4	23	100.00
						3.28	Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados de la Dirección.	Informe	2	2		1		1		1			1	2	100.00	
						4	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS															
						4	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS															
05						4.1	Elaborar un diagnóstico sobre las necesidades de capacitación y actualización del personal directivo, administrativo y de servicios.	Estudio	1	1		1								1	100.00	
						4.2	Promover cursos de capacitación y actualización para el personal directivo, administrativo y de servicios.	Evento	5	5	1	1	2	2	1	2	1	2	3	3	60.00	
						4.3	Elaborar un manual de inducción institucional.	Documento	1	1				1				1	1	1	100.00	
						4.4	Contribuir en el diseño del Sistema de Control de Nómina.	Estudio	1	1				1					1	1	100.00	
						4.5	Elaborar un diagnóstico sobre los requerimientos de infraestructura y equipamiento en los planteles y áreas de administración central.	Estudio	1	1		1						1		1	100.00	
						4.6	Llevar al 100 por ciento el control del ejercicio del gasto presupuestal.	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00	
						4.7	Realizar el registro de las operaciones contables del Colegio.	Documento	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00	
						4.8	Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados de la Dirección.	Informe	2	2		1		1				1	1	2	100.00	
					5	DIRECCION DE PLANEACIÓN OPERAR Y CONSOLIDAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL																
					5.1	Revisar y actualizar la normatividad del colegio.	Documento	2	2				1					1	1	1	50.00	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA				METAS																		
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINA L ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO %			
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		TOTAL ACUM.		
						5.2	Realizar evaluación programática presupuestal en el marco del Sistema de Evaluación Estatal	Informe	5	5	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	5	100.00
						5.3	Formular documentos de programación presupuestación para la gestión de recursos financieros.	Documento	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00
						5.4	Participar en el diseño y elaboración de un sistema para la programación, presupuestación y evaluación.	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00
						5.5	Elaborar el Programa Institucional de Desarrollo 2010-2015.	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00
						5.6	Operar el Sistema de Administración de Control Escolar.	Sistema	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
						5.7	Restablecer y organizar el archivo de Control Escolar.	Centro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00
						5.8	Supervisar los avances de obra y mantenimiento.	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
						5.9	Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados de la Dirección. COORDINACIÓN ESTATAL DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL CONSOLIDAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y EL USO DE ESPACIOS CULTURALES	Informe	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	100.00
06						6																
						6.1	Difundir y promover la actividad institucional a través de medios electrónicos e impresos.	Programa	52	52	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	52	100.00
						6.2	Difundir las actividades académicas, cívicas y culturales de la Institución.	Documento	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
						6.3	Actualizar los lineamientos para la operación del Teatro Auditorio.	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00
						6.4	Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados de la Coordinación. COORDINACIÓN ESTATAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS COORDINAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	Informe	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	100.00
07						7																
						7.1	Elaborar y evaluar el programa anual para la realización de actividades culturales y deportivas del Colegio.	Documento	6	6	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	6	100.00
						7.2	Promover la participación de los grupos representativos del Colegio en eventos culturales, cívicos y deportivos.	Evento	20	20	7	3	3	7	7	7	3	3	7	20	20	100.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA																				
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
									ORIGINA L ANUAL	MODIF. ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUM.	AV. FISICO %
08						7.3	Proponer la celebración de convenios y acuerdos con otras instituciones y entidades para fortalecer el programa institucional de actividades culturales y deportivas del Colegio.	Convenio	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
						7.4	Proponer y apoyar la realización de actividades y eventos culturales, cívicos y deportivos que propicien la participación de los alumnos y de la comunidad en general.	Evento	26	26	6	7	5	8	6	7	5	8	26	100.00
						7.5	Detectar y dar seguimiento a los talentos artísticos y deportivos propiciando su desarrollo.	Documento	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00
						7.6	Gestionar equipo y apoyo para grupos representativos del Colegio.	Asunto	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00
						7.7	Apoyar las tareas de difusión y promoción de los grupos representativos del Colegio.	Boletín	8	8	2	2	2	2	2	2	2	2	8	100.00
						7.8	Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados de la Coordinación.	Informe	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00
							COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL													
						8	FORTALECER LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL													
09						8.1	Establecer convenios de cooperación académica con instituciones de Educación Media Superior y Superior.	Convenio	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
						8.2	Elaborar y desarrollar un programa sistemático de conferencias que vincule al Colegio con otras instituciones.	Evento	5	5	2	1	1	1	2	1	1	1	5	100.00
						8.3	Establecer convenios de cooperación con instituciones públicas y privadas.	Convenio	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
						8.4	Establecer convenios con instituciones públicas y privadas en apoyo a la realización del servicio social y prácticas profesionales.	Convenio	12	12	1	6	5	5	1	6	4	1	12	100.00
						8.5	Coadyuvar en actividades de vinculación de los planteles con la comunidad.	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00
						8.6	Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados de la Coordinación.	Informe	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00
						9	UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL COLEGIO													
					9.1	Emitir dictámenes en el ámbito jurídico.	Asunto	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

UR		CLAVE NEP ORGANISMO				DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										AV. FISICO %		
		E	EST	FUN	SUBF			LA	META	ORIGINA L ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO			TOTAL ACUM.	
										1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
10						9.2	Atender los requerimientos que se generen en materia de acceso a la información pública.	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
						9.3	Dar seguimiento a juicios en curso y defensa legal.	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
						9.4	Integrar carpeta y actas de sesiones del Consejo Directivo.	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
						9.5	Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados.	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00	
						10	UNIDAD DE INFORMÁTICA, EDITORIAL Y MEDIOS COORDINAR Y DIRIGIR LOS RECURSOS INFORMÁTICOS													
					10.1	Rediseñar el Portal Oficial del Colegio.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	
					10.2	Elaborar un diagnóstico sobre las necesidades de infraestructura informática y de telecomunicaciones.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	
					10.3	Fortalecer y mantener la infraestructura informática y de telecomunicaciones.	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
					10.4	Diseñar y desarrollar un Sistema Integral de Gestión Académica y Administrativa.	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	75.00	
					10.5	Elaborar y presentar informe general de gestión y resultados.	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00	
11*						11	PLANTELES PROPORCIONAR SERVICIO EDUCATIVO A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO													
						11.1	Elaborar un diagnóstico sobre la situación académica y administrativa del plantel.	23	23	23	23	23	23	23	23	21	2	23	100.00	
						11.2	Impartir educación de nivel medio superior para contribuir a la atención a la demanda de este servicio en la Entidad.	92	92	23	23	23	23	23	23	22	24	92	100.00	
						11.3	Coordinar las actividades académicas y administrativas en el plantel.	92	92	23	23	23	23	23	23	21	25	92	100.00	
						11.4	Establecer una coordinación del personal docente, administrativo y de servicios en el plantel.	92	92	23	23	23	23	23	23	21	25	92	100.00	
						11.5	Organizar y participar en eventos que contribuyan a la formación integral de los estudiantes del plantel.	313	313	78	81	64	90	78	73	64	98	313	100.00	
					11.6	Promover la realización del servicio social y las prácticas preprofesionales entre los alumnos del plantel.	46	46			4	42			6	40	46	100.00		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS												AV. FISICO %
									ORIGINA L ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUM.		
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			
						11.7	Promover acciones para el otorgamiento de becas.	Documento	23	23								23	100.00		
						11.8	Identificar el perfil socioeconómico y académico del estudiante.	Estudio	46	46	23							23	100.00		
						11.9	Promover la participación de alumnos y profesores en las olimpiadas del conocimiento.	Evento	16	16	16							4	100.00		
						11.10	Aplicar examen estandarizado para las asignaturas del tronco común.	Documento	27	27	11	6	10					11	100.00		
						11.11	Promover la realización de cursos de verano.	Evento	3	3	2	1						1	100.00		
						11.12	Implementar acciones de tutorías que fortalezcan el desarrollo integral de los alumnos.	Informe	4	4	2	2						2	100.00		
						11.13	Desarrollar un Programa Integral de Orientación Educativa.	Informe	6	6	2	1	1					2	100.00		
						11.14	Impartir cursos a profesores para coadyuvar a la formación del perfil del docente.	Evento	2	2		1	1					1	100.00		
						11.15	Supervisar el desarrollo de las academias.	Evento	20	20	5	5	5					5	100.00		
						11.16	Operar un programa de apoyo económico a estudiantes con necesidades especiales.	Informe	1	1			1					1	100.00		
						11.17	Dar seguimiento al programa de becas establecido por la asociación de exalumnos y maestros del plantel.	Alumno	20	20	20							20	100.00		
						11.18	Impartir asesorías a los alumnos con bajo rendimiento escolar utilizando los servicios de instituciones de nivel superior.	Informe	1	1	1							1	100.00		
						11.19	Establecer convenios de colaboración académica con instituciones de educación de nivel básico (secundarias).	Convenio	1	1	1							1	100.00		
						11.20	Establecer convenios con otras instituciones en apoyo a la capacitación de todo el personal del plantel.	Documento	2	2			2					1	50.00		
						11.21	Promover la comunicación y difusión de actividades académicas, artísticas, culturales y deportivas del plantel.	Informe	1	1		1						1	100.00		
						11.22	Promover una estrategia de vinculación laboral entre el sector público, privado y social para alumnos del 5to. y 6to. semestre.	Documento	1	1	1							1	100.00		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA

UR	E	CLAVE NEP ORGANISMO				DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS										AV. FISICO %																						
		EST	FUN	SUBF	LA			META	ORIGINA L ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO																									
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.		4to. TRIM.	TOTAL ACUM.																				
						11.23									2	1	1						1						2		1				2					100.00
						11.24									2	2	1	1							1	1	1			2		1				2			100.00	
TOTALES							104					3225	3225	265	378	260	2325	265	356	246	2198	3065						95.04												

* Esta Unidad Responsable incluye a todos los planteles del Colegio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL****TRIMESTRE: CUARTO 2010****ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA****RESULTADOS GENERALES:**

El Colegio es un organismo público descentralizado, el cual fue creado con el objetivo de ofrecer educación de nivel medio superior en la entidad, orientando sus acciones acorde a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, en el Eje Rector Sonora Educado y en las estrategias Educar para Competir y Orgullo por Nuestra Cultura.

Derivado de las gestiones realizadas por la Dirección General de esta Institución, el Colegio de Bachilleres alcanzó un presupuesto, según cifras al cuarto trimestre, por la cantidad de 680 millones 562 mil 652 pesos. De acuerdo a su fuente de financiamiento el presupuesto quedó integrado de la siguiente manera: subsidio federal 279 millones 294 mil 228 pesos (41%), subsidio estatal 279 millones 886 mil 729 pesos (41%), ingresos propios por 87 millones 499 mil 198 pesos (13%) y, por remanente del ejercicio 2009, la cantidad de 33 millones 882 mil 497 pesos (5%).

Durante este trimestre se recibieron ingresos por 137 millones 503 mil 890 pesos, correspondientes al presupuesto de ingresos, los cuales se integran de la siguiente manera: subsidio federal 69 millones 165 mil 310 pesos, para cubrir compromisos de servicios personales y gasto operativo; subsidio estatal 64 millones 366 mil 637 pesos, a fin de atender compromisos de servicios personales y gasto operativo; recursos propios por 3 millones 971 mil 943 pesos, por los servicios que presta esta institución.

En cuanto a la captación de los ingresos éstos se comportaron de la siguiente manera: se captó el 100 por ciento de los recursos federales programados para el cuarto trimestre; en lo que respecta al recurso estatal, se recibió el 72% de los recursos programados para el período de octubre a diciembre del 2010 y la diferencia se integra por lo siguiente: 353 mil 582 pesos para gastos de operación correspondiente a la segunda quincena de noviembre y el mes de diciembre; 16 millones 431 mil 061 pesos correspondientes a servicios personales de la segunda quincena del mes de diciembre, y 8 millones 600 mil pesos por concepto de incremento salarial correspondiente al mes de diciembre (este recurso no se consideró como parte del presupuesto alcanzado). Los recursos propios captados en el trimestre representan un 5.0% del total autorizado que se derivaron de ingresos adicionales a los programados a inicio del año; ello originado principalmente por el cobro total del concepto de inscripción y colegiatura e incremento de cuotas, así como la gestión de adeudos en general entre la comunidad estudiantil y egresados.

El presupuesto de egresos asciende a 680 millones 562 mil 652 pesos, el cual se divide en: 504 millones 949 mil 438 pesos para servicios personales, 38 millones 800 mil 582 pesos para recursos materiales, 84 millones 391 mil 884 pesos para servicios generales, 37 millones 420 mil 797 pesos para bienes muebles e inmuebles y 15 millones para obras.

En el trimestre se ejercieron 267 millones 702 mil 613 pesos, el cual se destinó por capítulo de gasto de la siguiente manera: al capítulo 1000

de servicios personales, 173 millones 660 mil 341 pesos; al capítulo 2000 de materiales y suministros, 12 millones 656 mil 519 pesos; al capítulo 3000 servicios generales, 45 millones 527 mil 967 pesos; en el capítulo 5000 de bienes muebles e inmuebles, 22 millones 528 mil 804 pesos, y al capítulo 6000, 13 millones 328 mil 982 pesos.

El capítulo 1000 se destinó a pago de sueldos, ISSSTESON, prestaciones y otros ingresos gravables y riesgos laborales.

El capítulo 2000 se ejerció en la adquisición de materiales de oficina, educativos, consumibles de cómputo, refacciones y accesorios para el equipo de cómputo, materiales complementarios y combustibles, que sirvieron para la operación de las distintas unidades administrativas.

El capítulo 3000 se utilizó en el pago de servicios básicos, de vigilancia, en acciones de mantenimiento de la infraestructura física de planteles, y en eventos académicos.

El capítulo 5000 se aplicó principalmente en equipo de cómputo y equipo de transporte.

JUSTIFICACIONES E IMPACTO EN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Las ampliaciones y transferencias realizadas a los presupuestos de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados a nivel partida, se llevaron a cabo con el propósito de apoyar las actividades necesarias para el cumplimiento de los compromisos programáticos establecidos en su correspondiente Programa Operativo Anual; estas ampliaciones y transferencias no modifican la estructura programática y fueron realizadas, acorde a la normatividad vigente, las cuales serán sometidas a autorización del Consejo Directivo, junto con el informe de cierre del ejercicio 2010.

RESULTADOS POR META, SEGÚN UNIDAD ADMINISTRATIVA

FUN 07: PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

SUBF 01: OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

UR 01 DIRECCIÓN GENERAL

LA 1: DIRIGIR Y COORDINAR LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

META 1.2 En lo que respecta a someter a consideración del Consejo Directivo los asuntos institucionales, se realizaron dos sesiones de consejo: una ordinaria y otra extraordinaria; es decir, una más de lo programado en el trimestre, en virtud de que fue necesario tratar asuntos relevantes para la Institución, como lo relacionado a autorizar la modificación al presupuesto de ingresos y de egresos del año 2010. En la sesión ordinaria 137 se autorizaron el anteproyecto de presupuesto de ingresos 2011 y el anteproyecto de Programa Operativo anual 2011, entre otros.

UR 02 ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO (OCDA)

LA 2: COORDINAR ACCIONES DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN EL COLEGIO

META 2.1 Se elaboró un documento de la evaluación realizada al Portal Transparencia del COBACH, con un resultado del 98.08%, el cual

contiene los conceptos evaluados y el grado de cumplimiento de cada una de las fracciones del Artículo 14 y lo estipulado en el Artículo 17, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora (LAIPES), así como observaciones y recomendaciones. Cabe mencionar que el OCDA informó que no obstante que esta meta se programó para llevarse a cabo cada semestre, la evaluación se efectuó cada trimestre para atender la solicitud de la Secretaría de la Contraloría General.

META 2.2 En el período del 1º de octubre al 31 de diciembre del año 2010 se efectuaron ocho auditorías a las diferentes áreas del Colegio de Bachilleres, de lo cual derivó la elaboración del mismo número de informes. A través de las revisiones realizadas se ha logrado avanzar en la mejora de los controles y procedimientos internos de las diversas unidades administrativas y en materia de transparencia y rendición de cuentas.

META 2.3 Se elaboró un documento el cual contiene la auditoría practicada a las retenciones del 1, 2 y 5 al millar, por concepto de inspección y vigilancia, realizadas por el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, por el período comprendido del 1º de junio al 30 de noviembre de 2010, obteniéndose resultados satisfactorios

META 2.4 Con el propósito de fortalecer la participación ciudadana, se atendieron las peticiones ciudadanas presentadas ante el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo y a través de los buzones ubicados en los diferentes planteles del Colegio, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2010.

UR 03 DIRECCIÓN ACADÉMICA

LA 3: COORDINAR LA AGENDA ACADÉMICA INSTITUCIONAL

META 3.1 Se elaboró un diagnóstico sobre el perfil del estudiante del Colegio en el cual se analizaron variables como: datos generales, situación socioeconómica y académica, aspectos de interacción social, uso del tiempo libre y conductas de riesgo. Del diagnóstico en cuestión se obtuvo información relevante para el Colegio, describiendo de manera general la condición de vida de nuestros estudiantes y aportando guías y líneas de acción que ofrezcan respuestas y oportunidades a los jóvenes para su formación integral y desarrollo pleno de sus capacidades en el bachillerato.

META 3.2 Se elaboró un documento en lo que se refiere a definir un modelo educativo, acorde a los requerimientos del entorno económico y social.

META 3.4 En esta meta se estimó la participación de 1950 alumnos, tomando en cuenta un 10% del número de estudiantes inscritos en el Colegio hasta ese momento, cantidad que representó realmente un reto, debido a varias razones entre ellas; que las olimpiadas del conocimiento se refieren sólo a las ciencias exactas, química, física y matemáticas, los alumnos invierten tiempo en sus entrenamientos y descuidan otras materias, etcétera; sin embargo, resultaron 1780 estudiantes los involucrados, logrando un avance del 91.28%, el cual cabe destacar representa un incremento en la participación comparado con años anteriores.

META 3.5 Se elaboró un documento que compete a la supervisión del desarrollo de las academias en los planteles. En dicho documento se menciona que una parte esencial del trabajo de las academias es el seguimiento de los acuerdos que se tienen en su seno, siendo su propósito fundamental el de mejorar los indicadores académicos (eficiencia terminal, aprovechamiento, reprobación y deserción) de cada uno de los planteles.

META 3.6 Se elaboró el examen estandarizado para 16 asignaturas del tronco común, de los cuales siete corresponden al primer semestre

(Matemáticas I, Química I, Introducción a las Ciencias Sociales, Taller de Lectura y Redacción I, Ética y Valores I, Lengua adicional al Español I e Informática), seis al tercero (Matemáticas III, Biología I, Historia de México II, Literatura I, Física I, y Lengua Adicional al Español III), y tres al quinto (Historia Regional de Sonora, Biología II e Historia Universal).

META 3.10 Al programar esta meta se proyectó la realización de un evento para el trimestre, debido a que es un trimestre corto, ya que incluye un período vacacional; sin embargo, se dieron tres eventos más que fueron muy interesantes, en los que los alumnos participan activamente y demuestran sus habilidades en el desarrollo de diversas competencias, producto de la formación integral adquirida en el Colegio, los cuales son: 1) 17^a. Semana nacional de la ciencia y la tecnología que incluye el 4to. Rally virtual de la ciencia “Ciencia en Libertad”, 2) IV Congreso Internacional de Investigación y Didáctica de la Lengua y la Literatura y 6° Foro Nacional de Enseñanza de la Literatura “Josefina de Ávila Cervantes”, 3) Asistencia de alumnos a la temporada de conciertos didácticos, 4) Participación de alumnos en Foro de Debate Político y Muestra de Teatro Estudiantil, ambos eventos convocados por el Consejo Estatal Electoral.

META 3.11 En lo que se refiere a dar seguimiento al Programa Integral de Orientación Educativa, se elaboró un documento, en el que se señala que acorde a la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS) se procedió a implementar el programa CONSTRUYE-T en cuatro planteles de la Institución, con el objetivo de apoyar la formación integral del estudiante a partir de seis dimensiones: conocimiento de sí mismo, estilo de vida saludable, escuela y familia, construcción de un proyecto de vida, cultura de paz y no violencia, y participación juvenil.

META 3.12. En cuanto a la meta que atañe a realizar eventos cívicos, culturales y deportivos se programó un evento para este trimestre; sin embargo, se realizaron dos con el fin de proporcionar un espacio más a los alumnos, para el desarrollo de sus habilidades y a la vez promover los estilos de vida saludables. Se llevó a cabo por cuarta ocasión la “Semana de la Educación Física y el Deporte” en todos los planteles del Estado, así como la “Segunda Copa de Potencia COBACH”.

META 3.16 Con el fin de cumplir con el compromiso contraído que incumbe a dar seguimiento a estudios de posgrado del personal docente, se elaboró un documento en el que se informa lo siguiente: se realizaron reuniones con los coordinadores del programa de la institución formadora (IFODES), que 114 docentes y personal administrativo participaron en la convocatoria de apoyo al posgrado, y que tres de los docentes que participaron en el proceso CERTIDEMS 2010 fueron certificados en competencias docentes.

META 3.18 Se elaboró un documento en lo que corresponde a aplicar el Sistema de Estímulos al Desempeño Docente, el cual contiene la metodología y los factores y criterios a considerar en la docencia, como: calidad en el desempeño, dedicación, y antigüedad.

META 3.19 En lo relativo a llevar a cabo el proceso de selección de personal docente del Colegio, se elaboró un documento en el que se presentan los lineamientos y la metodología para la selección del personal docente, en la cual por esta ocasión no fue necesario el examen de oposición.

META 3.23 Con la finalidad de revisar las instalaciones de las escuelas y su funcionamiento, además de dar seguimiento a los diferentes programas académicos se visitaron 14 escuelas incorporadas de éstas sólo 11 estaban programadas para este trimestre; sin embargo, se visitaron tres más; dos debido a que son de reciente incorporación y era necesario atender dudas referentes a programas académicos (Instituto educativo Lozano Clark y Pbro. Luis López Romo) y una (Preparatoria UC de Hermosillo) la cual quedó pendiente de supervisar el tercer trimestre.

META 3.27 En el marco del Programa Integral de Mejoramiento de las Bibliotecas, se presenta una descripción de las visitas de supervisión realizadas en este período a las bibliotecas de los siguientes planteles: Caborca, Empalme, Faustino Félix Serna y Sonoyta.

META 3.28 Se presentó un informe de las actividades generales de gestión y resultados de la Dirección, en el que sobresale lo siguiente: la participación, como testigo, de diversos convenios de apoyo interinstitucional; la asistencia en representación del Director General a reuniones de carácter académico, entre otros.

UR 04 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LA 4: ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS

META 4.2 Se promovieron dos cursos de capacitación y actualización para el personal directivo, administrativo y de servicios, los cuales fueron "Instalación y configuración Windows 7" dirigido a al personal de laboratorio de informática de los 23 planteles y a personal de la Unidad de informática, Editorial y Medios, así como el de "Comunicación Eficaz con Programación Neurolingüística", impartido a personal de las Unidades de Administración Central y de los cuatro planteles de Hermosillo.

META 4.3 Se elaboró el documento relativo a un Manual de Inducción Institucional, mismo que fue remitido a la Unidad de Asuntos Jurídicos para su revisión en el marco de la Mejora Regulatoria en el Colegio.

META 4.4 En la meta que compete a contribuir en el diseño del Sistema de Control de Nómina se presentó fotocopia de oficio dirigido a la Unidad de informática, Editorial y Medios en el cual se le solicita que informe sobre el avance que se tiene en el desarrollo del sistema, en base a las necesidades actuales.

META 4.6 Como parte de las acciones del ejercicio del gasto se elaboraron, entre otros, los siguientes documentos: Tercer Informe del Sistema Estatal de Evaluación del año 2010; avance financiero de septiembre, octubre y noviembre de 2010, y el informe del ejercicio del gasto presentado ante el Consejo Directivo.

META 4.7 En lo que respecta al registro y control de las operaciones contables del Colegio, se plasmó esta información en los cuadernos contables referidos a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2010; asimismo, se realizaron las contribuciones de impuestos correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2010.

META 4.8 Se presentó un informe general de gestión y resultados de la Dirección en materia de administración de recursos humanos, materiales y financieros, en el período que comprende de 01 de julio a 31 de diciembre del año 2010. En dicho informe sobresale que se realizaron nueve reuniones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras Públicas del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, las prestaciones estipuladas en el Contrato Colectivo de Trabajo, entre otras.

UR 05 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

LA 5: OPERAR Y CONSOLIDAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

META 5.1 Se actualizó el Manual de Trámites y Servicios al Público en el mes de diciembre, incluyendo el trámite de inscripción al Sistema de Bachillerato en Línea (SIBAL) y revisándose el resto de trámites, lo anterior en apego a las políticas de transparencia de la gestión pública dictadas por la Secretaría de la Contraloría General. En relación a esta misma meta, el documento reprogramado del tercero al cuarto trimestre, sólo fue revisado por las unidades administrativas centrales del Colegio, no habiendo culminado ésta con la actualización por el poco margen de tiempo que se programó para esta tarea, habiendo sido necesario ampliar el periodo de tiempo para su conclusión.

META 5.2 En el marco del Sistema de Evaluación Estatal se dio seguimiento a la instrumentación del Programa Operativo Anual 2010 del Colegio, integrándose el tercer informe trimestral de evaluación programática presupuestal del POA 2010, correspondiente a cada unidad administrativa.

META 5.3 Se integró el Anteproyecto de Presupuesto y de Programa Operativo Anual para el ejercicio 2011 del Colegio. Este documento constituye la definición y cuantificación de las necesidades que el Colegio estima para su operación durante el ejercicio 2011, principalmente para contribuir a la atención de la demanda del servicio de educación media superior en dicho ejercicio.

META 5.6 Se operó el Sistema de Administración de Control Escolar. En el cuarto trimestre se llevaron a cabo las actividades del cotejo y revisión de evaluaciones de planteles de administración directa y de escuelas incorporadas. Asimismo, para dar inicio y preparar el semestre par 2010-2011, se habilitaron los sistemas de control escolar de administración directa y escuelas incorporadas, y se dieron de alta las claves y asignaturas en cada uno de los programas de estudio de la RIEMS, correspondiente a cada plantel.

META 5.7 A fin de cumplir con lo requerido en esta meta se llevó a cabo una reorganización de documentos para restablecer y organizar el archivo de Control Escolar, lo cual consistió en la depuración de formatos de certificados de escuelas incorporadas. Este proceso se realizó bajo la supervisión del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Colegio, que dio fe de hechos como evidencia, levantándose el acta correspondiente.

META 5.8 Se elaboró un documento sobre la supervisión de avance de obra y mantenimiento en el cual se informa que durante el cuarto trimestre del año en curso se realizaron las supervisiones de obra de construcción que se están ejecutando, por parte del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora de acuerdo al Programa de Obra 2010.

META 5.9 Se presentó un informe general de gestión y resultados de la Dirección, en el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010; en este informe se abordan los avances, asuntos en trámite y proyectos o tareas por realizar, en el que se resaltan, entre otras, las siguientes actividades: la elaboración del proyecto visión de la Planeación de Mediano y corto Plazo; la elaboración del Programa Operativo Anual 2010; la elaboración del Programa Institucional de Desarrollo 2010-2015, el Presupuesto de Egresos 2010, y la Administración de los Servicios Escolares.

UR 06 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

LA 6: CONSOLIDAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y EL USO DE ESPACIOS CULTURALES

META 6.1 Se promocionó la actividad institucional a través de 13 programas radiofónicos. En este lapso sobresallieron las siguientes entrevistas: con el preseleccionado a la Olimpiada Nacional de Física 2010, con alumnos que participaron en las olimpiadas nacionales de Matemáticas y Física, con coordinadores de la Feria del Libro 2010, con las damas del voluntariado del Colegio.

META 6.2 Se elaboró un documento en el que se señala que se cubrieron los distintos eventos institucionales a través de boletines de prensa y publicaciones incluidas en los diversos medios informativos, razón por la que nuestra comunidad se mantuvo al tanto de las actividades generadas en el entorno Cobach.

META 6.4 Se elaboró un informe general de gestión y resultados de las actividades realizadas por la Coordinación en materia de promoción, difusión e imagen institucional, en el período que abarca el segundo semestre del año 2010.

UR 07 COORDINACIÓN ESTATAL DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

LA 7: COORDINAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

META 7.1 Se elaboraron dos documentos en lo que respecta a elaborar y evaluar el programa anual para la realización de actividades culturales y deportivas del Colegio: uno que se refiere al reporte trimestral de actividades realizadas durante el trimestre octubre-diciembre de 2010 y otro que es un reporte anual para dar cuenta de las actividades y los logros de la Coordinación en los meses de enero a diciembre de 2010.

META 7.2 Para cumplir con la meta comprometida en cuanto a promover la participación de los grupos representativos del Colegio en eventos culturales, cívicos y deportivos, se promovió la participación del mariachi de Magdalena en la clausura del Congreso de Literatura organizado por la Unison y el Cobach; de la Marimba y la Rondalla del plantel Nuevo Hermosillo en la Feria del Libro Hermosillo 2010, del grupo de danza y de la rondalla del plantel Villa de Seris en el Primer Festival Cultural de Bacanora y de la rondalla del Plantel Villa de Seris en el campamento que se instaló para la atención a paisanos. La escolta y banda de guerra del plantel Villa de Seris participó en diversos eventos, entre los que destacan la inauguración de varios torneos como los IV Juegos Deportivos del Issste. En el ámbito deportivo se dio continuidad al Torneo de la Amistad en las disciplinas de vólibol, beisbol y basquetbol y finalmente se apoyó al equipo de beisbol del Cobach que terminó en primer lugar en el rol regular de la liga Premier en Hermosillo y al equipo de basquetbol de Nogales que obtuvo el primer lugar en el Torneo de El Imparcial.

META 7.3 Se promovió la realización de un convenio con el Colegio de Sonora para la publicación del libro "De los márgenes al centro. Sonora en la Independencia y la Revolución: cambios y continuidades", que actualmente está en proceso de edición. Por otra parte se consolidó la participación del Cobach en el Comité Kino 300, y la inclusión de varios eventos en el Programa de Festejos del Comité para el año 2011.

META 7.4 Se realizaron los ocho eventos programados, sobresaliendo los siguientes: Celebración del 35 aniversario de los Planteles Navojoa y de Villa de Seris; Feria del Libro 2010; Premier de Documentales del Curso de Producción Cinematográfica; Festival Cultural Indígena "Al encuentro de mis raíces" en el Cobach Etchojoa; Coloquio de Historia junto con el Departamento de Historia de la Unison, y Desfile del 20 de noviembre.

META 7.7 Se envió la propuesta el Boletín Electrónico "Cobach en Acción" número 04, el cual contiene una síntesis de eventos culturales, cívicos y deportivos que han realizado los grupos representativos en los diversos planteles y se promovió la Feria del Libro Hermosillo 2010 en el programa del Cobach Activo que se transmite los miércoles a través de Radio Sonora.

META 7.8 Se elaboró un informe general de gestión y resultados de las actividades realizadas por la Coordinación, en materia cultural y deportiva, durante el segundo semestre del año 2010.

UR 08 COORDINACIÓN ESTATAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

LA 8: FORTALECER LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

META 8.1 Se realizó un convenio de colaboración con el Colegio de Sonora, cuyo objetivo consiste en que las partes lleven a cabo la

coedición de la obra intitulada “De los márgenes al centro. Sonora en la Independencia y la Revolución: cambios y continuidades”.

META 8.2 Se llevó a cabo una plática informativa con directores y alumnos de los cuatro planteles de Hermosillo, cuyo objetivo es la celebración del Congreso Internacional de la Universidad de Arizona, en el que participan alumnos y profesores asesores de preparatorias públicas y privadas de Hermosillo.

META 8.3 Se trabajó en el proyecto de Convenio de Colaboración SEC-COBACH Plantel Reforma para la atención de alumnos con necesidades especiales con o sin discapacidad, el cual se encuentra en revisión de las respectivas unidades jurídicas y listo para la firma protocolaria; sin embargo, por cuestiones de agenda del secretario de Educación y Cultura no fue posible la celebración del mismo.

META 8.4 Se realizó el convenio que quedó pendiente del tercer trimestre, el cual se signó con el H. Ayuntamiento de Nogales, cuyo objetivo es establecer las bases de colaboración para que los estudiantes del COBACH Plantel Nogales presten su servicio social apoyando en las diferentes áreas y departamentos.

META 8.5 Se elaboró un informe en el cual se alude que se coadyuva a vincular a los planteles con la comunidad a través de la celebración de convenios, de la impartición de conferencias y la realización de pláticas y talleres, entre otras.

META 8.6 Se elaboró un informe general de gestión y resultados de la Coordinación, en el lapso que comprende el segundo semestre.

UR 10 UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

LA 9: ATENDER LOS ASUNTOS JURÍDICOS DEL COLEGIO

META 9.1 En el cuarto trimestre los dictámenes jurídicos que se emitieron fueron en materia de pago de finiquitos, derivados de las peticiones efectuadas por la Dirección de Administración y Finanzas del Colegio, por los siguientes motivos: jubilación y pensión, término de la gestión administrativa, renuncia voluntaria, entre otros.

META 9.2 En cuanto al asunto de atender los requerimientos que se generan en materia de acceso a la información pública, durante el cuarto trimestre del año 2010, mediante el Sistema de Solicitudes de Información Pública (SSIPSON) se recibieron tres solicitudes, las cuales fueron atendidas en tiempo y forma en los plazos establecidos por la Ley respectiva.

META 9.3 Se elaboró un informe en el cual se menciona que permanentemente se revisa el estado procesal en que se encuentran los juicios presentados, tanto laborales como civiles y penales ante los diversos juzgados y ante las juntas de Conciliación y Arbitraje en el Estado. En este trimestre se estuvo impulsando el procedimiento en seis juicios laborales, 12 juicios penales y 13 juicios civiles.

META 9.4 Se atendió el asunto que se refiere a integrar carpeta y acta de sesiones del Consejo Directivo. De esa manera, se llevó a cabo la integración correspondiente a la Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el día 04 de octubre de 2010, y de la Sesión Ordinaria No. 137 que se realizó el día 08 de diciembre del año en curso.

META 9.5 Se elaboró un informe general de gestión y resultados de las actividades realizadas en materia jurídica, que cubre el segundo semestre del año 2010.

UR 10 UNIDAD DE INFORMÁTICA, EDITORIAL Y MEDIOS

LA 10: COORDINAR Y DIRIGIR LOS RECURSOS INFORMÁTICOS

META 10.3 Se elaboró un informe en lo que respecta a fortalecer y mantener la infraestructura informática y de telecomunicaciones en el Colegio, en el cual destaca lo que compete al proyecto Sistema de Telefonía Voz IP, la instalación de antenas inalámbricas, la reestructuración de control de redes internas VLANs, la ampliación de enlace de la salida a Internet en Nodo Central, entre otros.

META 10.4 En lo que concierne al diseño y desarrollo del Sistema Integral de Gestión Académica y Administrativa (Summus), para este se contemplaba un avance de un 40%, desarrollando e implementando para el año 2011 los principales sistemas que permitan mejorar la operatividad básica en el Colegio desde sus 23 planteles. A la fecha se encuentran en fase de desarrollo los sistemas de Programa Anual 2011, Recursos Humanos (control de plazas), Activo Fijo, Trámites ante Finanzas y Compras, así como el Sistema de Programación Académica y Control de Asistencia, apegados a la Nueva Ley de Contabilidad Gubernamental emitida por el Gobierno del Estado. Un factor que afectó que el Summus avanzará aún más es que el Colegio no contaba aún con el PID que nos permitiera establecer la estructura programática, la cual es el eje del control del registro del gasto para la integración de todos los sistemas. Por ello consideramos que el avance en el desarrollo del sistema en la primera fase es del 75% del proyecto estimado.

META 10.5 Se presentó el informe general de gestión y resultados en el período que comprende el segundo trimestre del año 2010, en el que sobresale la participación del Colegio en el Proyecto Sonora Digital, la renovación de equipos de cómputo, el proceso licitatorio de aulas de medios para la docencia, Telefonía de Voz utilizando Internet VoIP, entre otros.

UR 11 PLANTELES

LA 11: PROPORCIONAR SERVICIO EDUCATIVO A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO

META 11.1 En este trimestre se reporta el diagnóstico sobre la situación académica y administrativa en dos planteles en el cual se determinaron las necesidades en materia académica e infraestructura física, entre otras. Lo anterior obedece a que en el momento de enviar el informe del segundo trimestre a la Secretaría de Hacienda todavía no remitían el sustento documental que evidenciara el acatamiento de los compromisos establecidos para ese período.

META 11.2 Se elaboraron 23 informes en lo que se refiere a impartir educación de nivel medio superior para contribuir a la atención a la demanda de este servicio en la Entidad, en los cuales se menciona el comportamiento de los indicadores educativos y de las acciones de mejora de éstos, entre otros aspectos. Asimismo, se incluye la elaboración de uno más, en virtud de que en el segundo informe trimestral se reportaron a la Secretaría de Hacienda 22 de los 23 informes calendarizados, ya que, hasta ese momento, un plantel aún no había enviado el soporte documental, que comprobaba el cumplimiento de su compromiso establecido en el POA 2010.

META 11.3 Se integraron 23 documentos en lo que respecta a coordinar las actividades académicas y administrativas en cada plantel del Colegio, en los que se advierte que se convocó a reuniones de academia, para tratar diversos asuntos de interés académico. De igual manera, se agregan dos más debido a que en el segundo informe trimestral se reportaron a la Secretaría de Hacienda 21 de los 23 documentos programados, ya que, hasta ese momento, dos planteles aún no habían enviado el soporte documental, que demostrara el cumplimiento de su compromiso contraído para ese trimestre.

META 11.4 Se estableció la coordinación del personal docente, administrativo y de servicios en los 23 planteles, habiéndose integrado los

documentos correspondientes, en los que se observa que se elaboraron reportes con las incidencias del personal, como: faltas, incapacidades, comisiones, permisos, entre otros. Así también, se añaden dos documentos más debido a que en el segundo informe trimestral se reportaron a la Secretaría de Hacienda 21 de los 23 documentos calendarizados, en virtud de que, hasta ese momento, dos planteles aún no habían enviado el soporte documental, que evidenciara el acatamiento de su encargo en ese lapso.

META 11.5 Se organizaron 90 eventos de carácter deportivo, cultural, cívicos, etcétera, los cuales contribuyeron a la formación integral de los estudiantes. Además, se suman ocho eventos debido a que en el segundo informe trimestral se reportaron a la Secretaría de Hacienda 73 de los 81 eventos programados, ya que, hasta esa fecha, dos planteles aún no habían enviado el soporte documental, que demostrara el cumplimiento de su obligación para ese trimestre.

META 11.6 Se promovió a través de 40 eventos la realización del servicio social y desarrollo de las prácticas preprofesionales entre los alumnos de los planteles. La cantidad de dos eventos menos respecto de lo programado en este trimestre (42) obedece a que un plantel adelantó la ejecución de esta meta, lo cual fue informado en el tercer trimestre.

META 11.7 Se presentaron 23 documentos en los que se informa que se promovieron acciones para el otorgamiento de becas en cada uno de los planteles de la Institución.

META 11.8 Se elaboraron 23 estudios a fin de identificar el perfil socioeconómico y académico del estudiante de los planteles del Colegio. A partir de los estudios se conoció el nivel socioeconómico y académico de los alumnos, ocupación de los padres e ingresos, entre otros.

META 11.9 En este período se reportan cuatro eventos para promover la participación de alumnos en las olimpiadas del conocimiento; lo anterior, en virtud de que en la fecha que se envió el informe del segundo trimestre a la Secretaría de Hacienda, dos planteles aún no remitían el sustento documental que evidenciara el cumplimiento contraído en el POA 2010.

META 11.10 En lo que concierne a la aplicación del examen estandarizado para las asignaturas del tronco común, se elaboraron 10 documentos, con los resultados obtenidos por este instrumento de evaluación.

META 11.11 En este trimestre se reporta un evento relacionado con la meta que se refiere a promover la realización de cursos de verano. Ello, se debe a que en la fecha de enviar el informe del segundo trimestre a la Secretaría de Hacienda, un plantel todavía no remitía el sustento documental que demostrara el acatamiento del encargo establecido en el POA 2010.

META 11.12 Se elaboraron dos informes en lo que respecta a la implementación de acciones de tutorías que fortalezcan la formación integral de los alumnos.

META 11.13 En este lapso se reporta la elaboración de dos informes en lo que concierne al Programa Integral de Orientación Educativa, uno más de lo calendarizado en este trimestre, lo cual obedece a que en el momento de enviar el informe del segundo trimestre a la Secretaría de Hacienda un plantel aún no remitía el sustento documental que evidenciara el cumplimiento del compromiso contraído para ese período.

META 11.14 Se impartió el curso Discapacidad múltiple y sordo ceguera a profesores para coadyuvar a la formación del perfil del docente, que les permita mejorar la atención hacia los jóvenes con capacidades diferentes.

META 11.15 Se llevaron a cabo cinco supervisiones del desarrollo de las academias, de las que se desprenden recomendaciones a profesores, como: incluir estrategias para el logro de competencias, inscribirse al taller de acompañamiento de la Reforma Integral para la

Educación Media Superior (RIEMS), entre otras.

META 11.16 Se elaboró un informe en lo que atañe a operar un programa de apoyo económico a estudiantes con necesidades especiales, en el cual se mencionan la realización de acciones para recabar recursos.

META 11.20 Se elaboró una propuesta de convenio de colaboración con la empresa Mina "El Chanate" para capacitar al personal del plantel Faustino Félix Serna, la cual se envió a la Coordinación de Vinculación Institucional del Colegio para el trámite correspondiente.

META 11.23 En este período se reporta un evento, ya que en el momento de enviar el informe del segundo trimestre a la Secretaría de Hacienda un plantel aún no remitía el sustento documental que demostrará el acatamiento de su obligación en ese lapso.

Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS				
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
Saldo Inicial (Caja y Bancos)			32,312,542	27,577,509	23,596,763		
INGRESOS FEDERALES	89,516,816	93,341,119	6,075,000	6,749,084	13,200,819	26,024,904	93,341,120
INGRESOS ESTATALES	15,874,640	13,754,699	139,590	322,850	10,526,199	10,988,639	13,960,322
INGRESOS PROPIOS	30,000,000	40,769,434	1,748,502	1,966,475	2,051,190	5,766,167	40,769,434
OTROS RECURSOS	0	11,284,142	1,385,376	832,477	4,099,632	6,317,485	11,284,143
TOTAL	135,391,456	159,149,394	41,661,010	37,448,396	53,474,603	49,097,195	159,355,018

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO				
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
CAPITULO:							
1000	108,923,284	121,779,247	10,783,950	9,877,510	20,007,233	40,668,693	121,779,247
2000	7,157,783	5,211,767	508,837	883,492	567,328	1,959,657	7,051,372
3000	17,718,202	30,126,505	2,866,242	1,870,284	5,437,391	10,173,917	38,957,069
4000							
5000	1,592,187	1,654,158	731,257	217,427	1,156,639	2,105,322	3,892,307
6000	0	377,717	106,000	79,500	79,500	265,000	3,114,696
7000							
8000							
9000							
TOTAL	135,391,456	159,149,394	14,996,286	12,928,212	27,248,091	55,172,589	174,794,691
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			26,664,724	24,520,183	26,226,512	-6,075,394	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	18,059,552	23,606,871	3,254,018	2,389,964	2,799,981	8,443,963	23,606,871	130.72%
2000	4,543,705	2,472,082	327,294	314,976	288,889	931,160	2,472,081	54.41%
3000	6,783,903	13,880,394	1,133,436	678,900	0	1,812,336	10,198,405	150.33%
4000								
5000	612,840	697,370	91,161	50,155	137,576	278,892	697,370	113.79%
6000	0	112,717	0	0	0	0	112,717	0.00%
7000								
8000								
9000								
TOTAL	30,000,000	40,769,434	4,805,909	3,433,996	3,226,446	11,466,351	37,087,444	123.62%

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

TRIMESTRE : CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	108,923,284	121,779,247	40,668,693	121,779,247	111.80%	0
1101	SUELDOS	39,745,855	39,548,532	10,657,442	39,548,532		0
1205	COMPENSACIONES ADIC. AL MAGISTERIO	18,139,171	22,697,418	7,534,510	22,697,418		0
1302	PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO	10,276,570	10,332,514	2,750,524	10,332,514		0
1306	PRIMA VACACIONAL	3,441,143	3,159,818	986,878	3,159,818		0
1307	GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	6,717,799	7,553,808	4,803,313	7,553,809		0
1308	COMPENSACIÓN ADIC. POR SERV. ESPEC.	1,967,242	3,660,119	1,573,049	3,660,119		0
1309	GRATIFICACIÓN POR JUBILACIÓN	1,555,846	1,506,853	977,840	1,506,853		0
1310	ESTIMULO PERSONAL DE CONFIANZA	5,386,139	5,922,717	1,228,682	5,922,717		0
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	156,907	1,590,822	774,757	1,590,822		0
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDÁCTICO	444,583	402,209	106,207	402,209		0
1316	DESPENSA	2,051,130	2,695,422	766,468	2,695,422		0
1317	DÍAS DE DESC. OBLIG. Y PERMISOS ECON.	1,234,684	1,325,661	404,996	1,325,661		0
1322	ESTIMULO POR ANTIGÜEDAD	235,369	1,099,359	859,882	1,099,360		0
1323	AJUSTE DE CALENDARIO	704,008	594,911	505,372	594,911		0
1324	BONO NAVIDEÑO	40,000	1,695,728	1,694,771	1,695,728		0
1328	CANASTILLA MATERNAL	600	0	0	0		0
1329	ESTIMULO POR PRODUCTIVIDAD	619,829	695,888	179,922	695,888		0
1333	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,386,000	1,285,077	70,750	1,285,077		0
1336	PRIMA DOMINICAL	8,500	12,090	6,315	12,090		0
1338	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO AL MAGIST	464,864	1,032,013	1,027,594	1,032,013		1
1339	GUARDERÍA	33,000	21,565	5,200	21,565		0
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	7,703,013	8,726,404	2,333,692	8,726,404		0
1502	OTRAS PRESTACIONES	6,611,031	6,220,318	1,420,530	6,220,318		0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,157,783	5,211,767	1,959,657	7,051,372	98.51%	-1,839,605
2101	MATERIAL DE OFICINA	956,478	844,349	331,890	1,182,427		-338,078

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

TRIMESTRE : CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	551,999	384,016	95,691	384,016	0	0
2103	MATERIAL DIDÁCTICO Y EDUCATIVO	250,185	757,976	549,486	1,175,830	-417,854	-417,854
2104	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESORA	786,187	658,899	241,144	1,297,759	-638,860	-638,860
2105	MATERIAL Y ÚTILES P/PROC. DE EQ. BIENES IN	182,119	84,569	13,769	84,570	-1	-1
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	37,963	5,979	0	8,859	-2,880	-2,880
2201	PDTOS. ALIMENT. P/PERSONAL EN INSTAL.	416,443	286,382	28,741	368,861	-82,479	-82,479
2206	UTENSILIOS PARA SERV. DE ALIMENTACIÓN	118,430	37,429	14,843	37,666	-237	-237
2207	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	136,784	71,709	20,274	71,709	0	0
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS	342,923	216,694	47,353	223,219	-6,525	-6,525
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCOMANÍAS	97,923	55,654	0	55,654	0	0
2304	REFACC. Y ACC. PARA EQUIPO COMPUTO	335,818	205,309	60,213	364,540	-159,231	-159,231
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	181,718	26,712	5,008	26,712	0	0
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	111,103	12,330	4,307	12,330	0	0
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	476,439	60,081	8,940	60,081	0	0
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	297,737	80,042	32,370	85,526	-5,484	-5,484
2501	SUSTANCIAS QUÍMICAS	6,000	0	0	0	0	0
2502	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	50,633	2,375	1,643	2,375	0	0
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	92,843	23,333	14,313	23,333	0	0
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,300	3,422	3,422	3,422	0	0
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORAT.	43,553	0	0	0	0	0
2601	COMBUSTIBLES	1,428,217	1,226,998	450,559	1,414,975	-187,977	-187,977
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,602	7,963	2,361	7,963	0	0
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	86,500	122,939	10,939	122,939	0	0
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	38,186	1,936	1,000	1,936	0	0
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,700	34,671	21,391	34,671	0	0
3000	SERVICIOS GENERALES	17,718,202	30,126,505	10,173,917	38,957,069	219,87%	-8,830,564

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

TRIMESTRE : CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3101	SERVICIO POSTAL	170,572	135,417	32,101	135,416		0
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	1,194,079	820,457	127,076	820,457		0
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45,671	60,157	10,484	60,157		0
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	27,747	3,646	405	3,646		0
3107	SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	5,100	0	0	0		0
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	535,549	693,428	124,120	693,427		0
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y MAQUINAR	370,048	340,260	104,220	340,260		0
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	212,000	147,182	90,794	307,182		-160,000
3301	ASESORIA Y CAPACITACIÓN	408,272	3,017,630	1,027,251	6,577,322		-3,559,692
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	24,000	2,900	70,000	72,900		-70,000
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	56,770	7,941	2,452	7,941		0
3402	GASTOS FINANCIEROS	247,097	246,751	37,743	246,756		-5
3403	SEGUROS Y FIANZAS	311,755	167,335	46,929	167,335		0
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,283	3,378	785	3,378		0
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	55,060	11,060	4,105	11,060		0
3408	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	49,077	9,395	86,520	228,423		-219,028
3410	SUBCONTRATAC. DE SERV.	146,255	199,856	88,046	199,856		0
3501	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	169,894	79,691	63,705	79,691		0
3502	MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA	416,918	203,230	47,445	203,230		0
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	1,809,191	5,883,163	251,433	4,036,454		1,846,709
3504	SERVICIO DE HIGIENE, LAV. Y FUMIGACIÓN	292,386	144,260	38,902	144,260		0
3505	MANT. Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE	540,488	327,455	71,699	327,455		0
3506	MANT. Y CONSERV. DE BIENES ART. Y CULT,	5,500	0	0	0		0
3507	MANT. Y CONSERV. EQ. ESCUELA	15,500	0	0	0		0
3509	MANT. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARD.	121,700	1,013	119	1,013		0
3514	INSTALACIONES	526,538	426,792	138,771	549,750		-122,958

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

TRIMESTRE : CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3515	MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORMAT.	631,210	155,710	18,020	207,125		-51,415
3601	IMPRESIÓN DE DOCTOS. OFICIALES	244,664	170,925	30,545	170,925		0
3602	GASTOS DE DIF. E IMAGEN INST.	73,102	323,112	147,051	323,112		0
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	34,928	2,694	0	2,694		0
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,170,491	1,260,653	727,902	1,548,653		-288,000
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIA	0	10,904	22,736	22,736		-11,832
3701	PASAJES	846,231	1,674,410	781,674	2,935,893		-1,261,482
3702	VIÁTICOS	1,783,798	1,317,097	458,447	1,629,097		-312,000
3703	GASTOS DE CAMINO	512,435	439,950	152,500	478,700		-38,750
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOS.	1,757,131	4,447,235	2,827,926	9,019,274		-4,572,039
3903	CUOTAS	174,763	90,828	23,423	100,900		-10,072
3905	BECAS OTORGADAS POR SEC	370,000	4,504,650	1,451,400	4,504,650		0
3907	AYUDAS DIVERSAS	2,300,000	2,795,940	1,067,189	2,795,940		0
3910	BECAS DE Educ., MEDIA SUP. Y SUPERIOR	50,000	0	0	0		0
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,592,186	1,654,158	2,105,322	3,892,307	244.46%	-2,238,149
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	184,698	141,723	97,388	381,643		-239,919
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	96,158	24,063	65,773	92,858		-68,795
5104	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	10,000	0	0	5,359		-5,359
5105	MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA ESCUELAS, LAB.	860,641	1,112,958	1,363,106	2,544,519		-1,431,561
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	68,500	22,210	11,710	22,210		0
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES	4,500	0	0	0		0
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO	18,000	0	0	0		0
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	334,689	353,204	567,346	845,719		-492,515
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	15,000	0	0	0		0
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	0	377,717	265,000	3,114,696	0.00%	-2,736,979
6101	PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DIRECTA	0	377,717	265,000	3,114,696		-2,736,979

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

TRIMESTRE : CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	INGRESOS PROPIOS						
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,059,552	23,606,871	8,443,962	23,606,871	130.72%	0
1205	COMPENSACIONES ADIC. AL MAGISTERIO	18,059,552	22,697,418	7,534,510	22,697,418		0
1307	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	0	552,814	552,814	552,814		0
1316	DESPENSA	0	356,639	356,639	356,639		0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,543,706	2,472,082	931,160	2,472,081	54.41%	1
2101	MATERIAL DE OFICINA	512,401	409,435	129,556	409,435		0
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	465,192	189,562	68,088	189,562		0
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	167,590	52,713	0	52,713		0
2104	MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP.	456,800	334,573	163,428	334,573		0
2105	MATERIAL Y ÚTILES P/PROC. DE EQ. Y BIENES	109,593	4,688	688	4,688		0
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	30,200	5,498	0	5,498		0
2201	PDTOS. ALIMEN. PARA/PERS. EN INSTAL.	168,710	137,216	23,811	137,216		0
2206	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIM.	96,500	18,341	8,472	18,341		0
2207	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	114,317	52,251	19,740	52,251		0
2302	REFACC., ACCES. Y HERR. MENORES	257,282	94,328	37,543	94,328		0
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALC.	46,700	22,001	0	22,001		0
2304	REFACC., ACCES. PARA EQUIPO DE COMP.	231,550	129,136	40,241	129,136		0
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	175,432	11,640	5,008	11,640		0
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	98,188	4,265	4,265	4,265		0
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	92,200	19,514	5,840	19,514		0
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	232,266	37,420	23,241	37,420		0
2501	SUSTANCIAS QUÍMICAS	6,000	0	0	0		0

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

TRIMESTRE : CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2502	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	49,133	2,279	1,643	2,279		0
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	77,843	22,737	14,313	22,737		0
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	5,300	0	0	0		0
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORAT.	2,800	0	0	0		0
2601	COMBUSTIBLES	920,420	775,216	352,900	775,216		0
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,602	1,218	53	1,218		0
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	86,500	122,939	10,939	122,939		0
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	34,487	0	0	0		0
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	75,700	25,112	21,391	25,112		0
3000	SERVICIOS GENERALES	6,783,904	13,880,394	1,812,336	10,198,406	150.33%	3,681,988
3101	SERVICIO POSTAL	69,480	60,188	0	60,188		0
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	537,508	538,735	51,660	538,735		0
3107	SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELAS	4,800	0	0	0		0
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	64,000	196,036	16,240	196,036		0
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y MAQUINAR	304,924	185,304	45,854	185,304		0
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	157,000	6,300	0	6,300		0
3301	ASESORIA Y CAPACITACIÓN	100,500	1,502,657	0	1,502,657		0
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	24,000	0	0	0		0
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	18,400	6,684	2,266	6,684		0
3402	GASTOS FINANCIEROS	33,220	193,976	0	193,976		0
3403	SEGUROS Y FIANZAS	98,365	61,106	0	61,106		0
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,900	1,930	557	1,930		0
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	51,560	6,955	0	6,955		0
3408	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	14,077	9,385	9,074	9,385		0
3410	SUBCONTRATACIÓN DE SERV.	500	105,960	29,232	105,960		0
3501	MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.	127,835	36,750	22,444	36,750		0

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

TRIMESTRE : CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3502	MANT. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQ.	340,813	145,198	28,354	145,198		0
3503	MANT. Y CONSERV. DE INMUEBLES	719,714	4,898,705	39,441	1,216,718		3,681,987
3504	SERVICIO DE LAV. HIGIENE Y FUMIGACIÓN	202,762	96,336	22,903	96,336		0
3505	MANT. Y CONSERV. EQ. DE TRANSPORTE	163,385	145,214	23,775	145,214		0
3506	MANT. Y CONSERV. DE BIENES ART. Y CULT.	5,500	0	0	0		0
3507	MANT. Y CONSERV. MOB. Y EQ. ESCUELA	15,500	0	0	0		0
3509	MANT. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARD.	113,200	1,013	119	1,013		0
3514	INSTALACIONES	270,100	334,879	0	334,879		0
3515	MTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMÁTICOS	401,700	119,903	0	119,903		0
3601	IMPRESIÓN DE DOCTOS, OFICIALES	157,200	153,563	30,545	153,563		0
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INST.	46,000	138,931	0	138,931		0
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	7,328	2,598	0	2,598		0
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	437,837	388,821	0	388,821		0
3701	PASAJES	245,662	454,297	166,391	454,297		0
3702	VIÁTICOS	678,800	797,702	168,102	797,702		0
3703	GASTOS DE CAMINO	253,258	270,192	71,232	270,192		0
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOS.	1,021,047	1,045,002	282,529	1,045,002		0
3903	CUOTAS	91,029	63,123	14,119	63,123		0
3905	BECAS OTORGADAS POR SEC	0	837,000	787,500	837,000		0
3907	AYUDAS DIVERSAS	0	1,075,951	0	1,075,951		0
5000	BIENES MUJEBLES E INMUEBLES	612,840	697,370	278,891	697,370	113.79%	0
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	53,400	110,388	46,403	110,388		0
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000	19,464	15,306	19,464		0
5104	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	10,000	0	0	0		0
5105	MOB. Y EQ. PI/ESC., LABORATORIOS Y TALLER	318,140	341,028	57,801	341,028		0
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	68,500	11,710	11,710	11,710		0

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE : CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO	8,000	0	0	0	0	0
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA	144,800	214,780	147,672	214,780	0	0
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA	0	112,717	0	112,717	0.00%	0
6101	PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DIRECTA	0	112,717	0	112,717		0

(Pesos)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
 EJERCICIO FISCAL 2010

[50] INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA																					
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: 0850E3010701020-21																					
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META	CLAVE NEP:	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	METAS											
										ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	Total Acumulado	Av. Físico %
E3	01	07	01						INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
									SONORA EDUCADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
									EDUCAR PARA COMPETIR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
									PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
									OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN DIRECCIÓN GENERAL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
									COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACCIONES DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
									Emitir convocatoria para alumnos aspirantes a licenciatura para el ciclo 2010-2011.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
									Realizar proceso de admisión de Alumnos de nuevo ingreso a Programas de Licenciatura.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
									Emitir convocatoria para alumnos a ingresar a programas de posgrado en 2010.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
									Realizar registro de admisión de alumnos para programas de posgrado 2010.	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
									Realizar reuniones ordinarias de la Junta Directiva del IFODES.	14	14	1	4	4	5	1	4	4	5	14	100.00%
									SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA	11	11	6	5		6	5			11	11	100.00%
									INSTRUMENTAR ALTERNATIVAS FLEXIBLES Y ACCESIBLES DE FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y POSGRADOS	4744	4744	4744	4744	4074	4744	4740	4162	4161	4161	4161	87.71%
									Realizar visitas para el proceso de supervisión de posgrado.	1414	1414	1414	1414	1410	1414	1420	1279	1420	1420	1420	100.42%
									Realizar visitas de supervisión académica a las Unidades de IFODES.	38	38	19	19	19	18	19	19	19	37	37	97.37%
									Brindar atención de servicios educativos a alumnos que cursan estudios de licenciatura, ciclos 09-10 y 10-11.	11	11	6	5	8	10	10	10	11	11	11	100.00%
									Brindar servicios educativos a alumnos que cursan estudios de formación continua y de postgrado.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
									Revisar y autorizar cargas académicas de las Unidades Académicas adscritas al IFODES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
									Realizar visitas de supervisión de actividades de control escolar a Unidades del IFODES.	10	10	5	5	5	5	5	5	5	10	10	100.00%
									Operar un programa de estímulos al desempeño docente de las U.P.N.	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	100.00%
									Realizar Foro Estatal Académico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00%
									Revisar listado para el otorgamiento de beca para la práctica intensiva y servicio a alumnos del 7mo. y 8vo. semestre de escuelas normales.	10	10	5	5	5	5	5	5	5	10	10	100.00%
									Operar el Plan Estatal de fortalecimiento de la educación normal PEFEN 2009-2010	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	100.00%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
 EJERCICIO FISCAL 2010

[50] INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA																					
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL: 0850E3010701020-21																					
CLAVE NEP:																					
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO	Total Acumulado	Av. Físico %					
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.							
						11	Elaborar las adecuaciones a los proyectos integrales del del PEFEN 2009-2010	1	1					1	1	100.00%					
					03		PROPORCIONAR SERVICIOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN CONTINUA A DOCENTES EN SERVICIO	1	1					1	1	100.00%					
					01		Elaborar catálogo para brindar atención a maestros de Educación Básica en los diferentes Cursos Básicos de Formación Continua.	1	1					1	1	100.00%					
					02		Publicar convocatoria para brindar atención a maestros de educación básica en servicio con Cursos Básicos de Actualización.	1	1					1	1	100.00%					
					03		Publicar convocatoria para la inscripción de maestros de educación básica a exámenes nacionales.	1	1					1	1	100.00%					
					04		Elaborar Programa Rector Estatal de Formación Continua y Superación Profesional (PREFCYSP, 2010).	1	1					1	1	100.00%					
					05		Operar el Programa Rector Estatal de Formación Continua para Maestros en Servicio (PREFCMS, 2010).	1	1					1	1	100.00%					
					04		ADMINISTRAR LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA LA EDUCACIÓN														
					04		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS														
					01		Elaborar nómina quincenal y prestaciones inherentes del personal.	24	24					6	4	6	8	4	6	24	100.00%
					02		Diagnosticar las necesidades de capacitación para personal del IFODES.	1	1					1	1	1	1	1	1	1	100.00%
					03		Administrar programa de capacitación	1	1					1	1	1	1	1	1	1	100.00%
					04		Emitir Estados Financieros.	12	12					3	3	3	3	3	3	12	100.00%
					05		Actualización de Cédula Censal de inventarios.	8	8					8	8	8	8	8	8	8	100.00%
					06		Realizar bajas de Bienes en mal estado o en desuso de las Unidades Académicas.	1	1					1	1	1	1	1	1	1	100.00%
					07		Elaborar conciliación mensual de inventarios.	12	12					3	3	3	3	3	3	12	100.00%
					08		Otorgar recurso para becas de apoyo a alumnos del Centro Regional de Educación Normal (CREN).	5	5					1	1	1	1	1	1	3	60.00%
					09		Elaborar informe de pago de becas para la práctica intensiva y servicio social de alumnos de las Escuelas Normales.	2	2					1	1	1	1	1	1	2	100.00%
					10		Operar el Programa de Inversión 2010.	1	1					1	1	1	1	1	1	1	100.00%
					11		Elaborar el Programa de Inversión 2011.	1	1					1	1	1	1	1	1	1	100.00%
					12		Elaborar reporte mensual de avance financiero 2010.	12	12					3	3	3	3	3	3	12	100.00%
					13		Elaborar Informe Anual de la Cuenta Pública 2009.	1	1					1	1	1	1	1	1	1	100.00%
					14		Elaborar Informe Trimestral de avance programático presupuestal. IV trimestre 2009 y I, II y III del 2010.	4	4					1	1	1	1	1	1	4	100.00%
					15		Revisar y autorizar presupuesto de ingresos y egresos 2010 de las Unidades Académicas.	19	19					19	19	19	19	19	19	19	100.00%
					16		Elaborar Programa Operativo Anual de la Administración Central (PA 2011).	1	1					1	1	1	1	1	1	1	100.00%

Total de Metas 37

Avance Preliminar del Presupuesto Anual

EVTOP-04
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA

Resultados Generales:

- 1) El Recurso Estatal se redujo de \$15,874,640.00 a \$13,754,699.00 quedando como sigue: subsidio para servicios personales de IFODES por \$10,883,149.00, subsidio para gasto de operación de IFODES por \$855,690.00 y subsidio para gasto de operación de los Centros de Maestros por un importe de \$2,015,860.00
- 2) El importe que se manifiesta en otros recursos modificado por \$11,284,142.00 corresponde a: recursos recibidos directamente de la SEP para el pago de becas para la práctica docente de los alumnos del 7mo. Y 8avo. Semestre de las Escuelas Normales por un importe de \$3,527,650.00, recursos recibidos para cursos de inglés en Escuelas Normales rurales por \$929,027.00, recursos para el Programa Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal (PEFEN) por \$775,836.00 recursos para el Programa Estatal de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio (PEFECySP) por \$4,336,073.00, recursos para el Programa de Prevención de la Violencia hacia la Mujer por \$704,302.00, recursos para Salas de Videoconferencias a Escuelas Normales por \$767,375.00 y del PROFORME recursos por \$243,879.00
- 3) Los ingresos propios alcanzados en el trimestre fueron del orden de \$5,766,167.00 sumando un acumulado de \$40,769,434.00 superando los \$30,000,000.00 que se tenían presupuestados para el ejercicio 2010.
- 4) Se realizaron transferencias entre capítulos y partidas con la finalidad de solventar ajustes de personal derivados del cambio de la Administración Pública Estatal, complementar proyectos específicos planteados en los programas federales cuyos recursos resultan insuficientes para concretar las acciones programadas; de igual forma para solventar imprevistos de carácter institucional de las unidades académicas y de la administración central, básicamente destinados a la reparación y adecuación de edificios y áreas de trabajo, entre otros.

El importe negativo que resultó en algunas partidas presupuestales: 2101, 2103,2104,2106, 2201, 2206, 2302, 2304, 2404, 2601, 3203, 3301, 3303, 3408, 3514, 3515, 3606, 3608, 3701, 3702, 3703, 3802, 3903, 5101, 5102, 5104, 5105, 5206 Y 6101 se debe al ejercicio de recursos del Plan Estatal de Fortalecimiento a la Educación Normal 2009, al Programa Rector de Formación Continua para Maestros en Servicio y al Programa de Prevención de la Violencia hacia la Mujer, cuyos recursos se recibieron en 2009 y operados y registrados contablemente de enero a junio del 2010, acorde al ciclo escolar.
- 5) La meta 50.E3.01.07.01.02.03 “Brindar atención de servicios educativos a alumnos que cursan estudios de licenciatura, ciclos 09-10 y 10-11” se cumplió en un 87.71% debido a que no se autorizó inscripción de alumnos de nuevo ingreso a ninguna de las licenciaturas de la Universidad Pedagógica Nacional.
- 6) La meta 50.E3.01.07.01.02.04 “Brindar atención de servicios educativos a alumnos que cursan estudios de formación continua y postgrado” se cumplió en un 100.42% ya que en el semestre hubo inscripción de alumnos de nuevo ingreso
- 7) La meta 50.E3.01.07.01.04.08 “Otorgar recurso para becas de apoyo a alumnos del Centro Regional de Educación Normal (CREN)” no fue posible

cumplirla debido a que la Unidad Académica no cuenta con la lista oficial autorizada por PRONABE “Programa Nacional de Becas” una vez que se reciba se procederá al cumplimiento de la meta.

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora



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

TRIMESTRE: CUARTO 2010 PRECIERRE

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS				
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			73,448,139	114,324,275	78,935,675		
FEDERALES	193,761,516	228,818,161	51,381,503	13,871,100	1,677,925	66,930,528	228,818,161
ESTATALES	206,749,174	206,292,317	15,786,422	22,624,470	14,479,561	52,890,453	206,292,317
INGRESOS PROPIOS	33,639,036	40,771,193	805,335	-68,026	1,330,095	2,067,404	40,771,193
OTROS INGRESOS		1,760,400	275,476	353,781	154,226	783,483	1,760,400
TOTAL	434,149,726	477,642,071	141,696,875	151,105,600	96,577,482	122,671,868	477,642,070

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO				
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE ACUMULADO	
CAPITULO:							
1000	349,011,056	374,256,589	44,593,438	28,978,030	35,959,165	109,530,634	371,936,603
2000	22,365,593	31,255,561	1,484,438	2,285,424	7,227,561	10,997,423	31,255,561
3000	50,924,685	56,604,010	6,015,059	6,209,633	9,666,174	21,890,866	56,604,010
4000							
5000	4,639,705	8,317,224	145,861	209,635	1,035,644	1,391,140	5,193,672
6000							
7000							
8000	7,208,688	7,208,688	600,724	600,724	600,724	1,802,172	7,208,687
9000							
TOTAL	434,149,727	477,642,072	52,839,520	38,283,447	54,489,267	145,612,234	472,198,533

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

	88,857,355	112,822,153	42,088,215	-22,940,366			
--	------------	-------------	------------	-------------	--	--	--

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010 PRECIERRE

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	3,460,660	3,460,660	288,388	288,388	288,388	865,165	3,460,660	100.00%
2000	4,934,002	7,746,522	309,069	475,839	1,504,823	2,289,731	7,746,522	157.00%
3000	20,604,669	21,604,669	1,273,694	1,314,895	2,046,820	4,635,409	21,604,669	104.85%
4000								
5000	4,639,705	7,959,342	108,337	155,705	769,216	1,033,258	4,835,790	104.23%
6000								
7000								
8000								
9000								

TOTAL	33,639,036	40,771,193	1,979,488	2,234,827	4,609,248	8,823,564	37,647,641	111.92%
--------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	---------

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010 PRECIERRE

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA									
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE		
					MONTO	%			
		434,149,727	477,642,072	145,612,234	472,198,533	108.76%	5,443,539		
1000	SERVICIOS PERSONALES	349,011,056	374,256,589	109,530,634	371,936,603	106.57%	2,319,986		
1101	SUELDO PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIV	58,545,782	57,762,677	9,455,529	57,374,012	98.00%	388,666		
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	960,673	960,673	183,218	765,597	79.69%	195,076		
1204	REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PER	0	0	0	0	0	0		
1301	PRIMA QUINQUENAL BUROCRÁTICO	2,368,078	2,368,078	672,100	2,362,682	99.77%	5,396		
1302	PRIMA QUINQUENAL MAGISTERIO	4,807,918	5,591,023	1,657,951	5,591,023	116.29%	-0		
1306	PRIMA VACACIONAL	5,080,251	4,750,626	1,423,039	4,750,627	93.51%	-0		
1307	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	28,554,094	27,157,569	7,752,190	27,157,569	95.11%	-0		
1308	COMPENSACION AD. SERV. ESP. PERSONAL	41,470	41,470	0	0	0.00%	41,470		
1311	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0		
1313	REMUNERACIÓN HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0	0		
1315	MATERIAL DIDÁCTICO	609	609	0	0	0.00%	609		
1316	DESPENSA SINDICAL	224	224	0	0	0.00%	224		
1317	DÍAS ECONÓMICOS Y DESCANSO OBLIGATORIO	20,838	20,838	0	0	0.00%	20,838		
1322	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0	0		
1323	AJUSTE AL CALENDARIO	241,839	241,839	-1,928	41,558	17.18%	200,280		
1324	BONO NAVIDEÑO	252,798	252,798	-59	57,851	22.88%	194,947		
1327	BONO PARA DESPENSA	1,278	1,278	0	0	0.00%	1,278		
1328	APOYO A CANASTILLA DE MATERNIDAD	840	840	0	0	0.00%	840		
1329	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	367	367	0	0	0.00%	367		
1336	PRIMA DOMINICAL	0	0	0	0	0	0		
1339	AYUDA PARA GUARDERÍA	0	0	0	0	0	0		
1342	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0		
1343	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	629	629	0	0	0.00%	629		

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010 PRECIERRE

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA									
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE		
					MONTO	%			
1345	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN	528	528	0		0.00%	528		
1347	FONDO DE RETIRO	3,345,519	3,438,065	1,086,648	3,438,066	102.77%	-0		
1350	RIESGO LABORAL	61,812,774	61,720,228	23,594,452	61,697,743	99.81%	22,485		
1351	AYUDA PARA HABITACIÓN	39,920,336	39,190,594	11,251,095	39,190,593	98.17%	0		
1356	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	26,613,558	26,127,058	7,500,731	26,127,057	98.17%	0		
1360	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCIÓN	0	0	0	0		0		
1361	BONO POR TRABAJO	679	679	0	0	0.00%	679		
1362	AYUDA PARA LENTES	0	0	0	0		0		
1370	OTROS INGRESOS GRAVADOS	53,170,580	78,581,457	23,610,388	78,418,414	147.48%	163,043		
1401	CUOTA SERVICIO MÉDICO ISSSTESON	14,218,457	14,218,457	4,001,234	13,967,417	98.23%	251,040		
1403	CUOTAS SEGURO DE VIDA ISSSTESON	6,192	6,192	910	3,212	51.88%	2,980		
1404	CUOTAS SEGURO DE RETIRO ISSSTESON	81,480	81,480	11,958	42,225	51.82%	39,255		
1405	PAGOS DEFUNCIÓN, PENSIÓN Y JUBILACIÓN	28,436,914	28,436,914	8,002,469	27,934,707	98.23%	502,207		
1406	ASIGNACIÓN DE PRÉSTAMOS CORTO PLAZO	836,380	836,380	235,368	821,626	98.24%	14,754		
1407	ASIGNACIÓN DE PRÉSTAMOS PRENDARIO	836,380	836,380	235,368	821,626	98.24%	14,754		
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	5,018,279	4,917,911	1,412,201	4,799,790	95.65%	118,121		
1409	SEGURO COLECTIVO	297,500	297,500	69,274	277,097	93.14%	20,403		
1410	CUOTA PARA INFRAESTRUCTURA	1,672,760	1,773,128	470,733	1,773,128	106.00%	-0		
1420	5% INFONAVIT	8,363,798	8,197,018	2,158,547	8,079,154	96.60%	117,864		
1502	OTRAS PRESTACIONES	1,255	1,962,178	1,960,923	1,960,923	#####	1,255		
1506	ESTÍMULOS AL PERSONAL (RAMA MAGISTERIA	3,500,000	4,482,905	2,786,297	4,482,905	128.08%	0		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,365,593	31,255,561	10,997,423	31,255,561	139.75%	0		
2101	MATERIAL DE OFICINA	1,700,000	2,256,618	707,436	2,256,618	132.74%	0		
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,437,000	1,329,623	900,217	1,329,623	92.53%	0		
2103	MATERIAL EDUCATIVO	9,297,000	16,636,837	5,793,345	16,636,837	178.95%	0		
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	145,000	143,752	64,388	143,752	99.14%	0		

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010 PRECIERRE

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2105	MAT. Y UTILES P/PROCESOS INFORMÁTICOS	847,883	1,813,897	541,478	1,813,897	213.93%	0
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	138,000	145,055	40,006	145,055	105.11%	0
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	773,000	500,880	137,062	500,880	64.80%	0
2206	UTENCILIOS PARA ALIMENTACIÓN	13,000	8,663	2,306	8,663	66.64%	0
2207	ADQUISICIÓN DE AGUA	111,950	132,524	49,234	132,524	118.38%	0
2302	REFACCIONES Y HERRAM. MENORES	450,035	423,182	191,932	423,182	94.03%	0
2304	MATERIAL PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	450,000	274,282	172,272	274,282	60.95%	0
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	571,140	719,082	99,842	719,082	125.90%	0
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	293,577	72,816	28,131	72,816	24.80%	0
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	88,881	78,809	12,066	78,809	88.67%	0
2404	MATERIAL ELÉCTRICO	276,968	133,154	28,396	133,154	48.08%	0
2501	SUSTANCIAS QUÍMICAS	80,000	55,563	55,317	55,563	69.45%	0
2502	PLAGUICIDAS, ABONO Y FERTILIZ.	3,685	1,194	182	1,194	32.40%	0
2503	MEDICINAS Y PROD. FARMAC.	7,424	3,515	1,226	3,515	47.35%	0
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS LABORATORIO	205,096	19,634	19,634	19,634	9.57%	0
2601	COMBUSTIBLES	4,600,000	3,453,189	1,364,920	3,453,189	75.07%	0
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,750	3,727	1,346	3,727	48.09%	0
2701	VESTUARIOS, BLANCOS Y UNIFORMES	376,260	2,681,872	428,313	2,681,872	712.77%	0
2703	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	491,944	367,694	358,373	367,694	74.74%	0
3000	SERVICIOS GENERALES	50,924,685	56,604,010	21,890,866	56,604,010	111.15%	0
3101	SERVICIO POSTAL	800	149	0	149	18.63%	0
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	1,400,000	1,296,456	354,042	1,296,456	92.60%	0
3104	SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000	637,411	217,778	637,411	106.24%	0
3106	AGUA POTABLE	772,041	610,319	230,348	610,319	79.05%	0
3107	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESCUELA	4,750,000	5,109,691	2,249,713	5,109,691	107.57%	0
3108	SERVICIO E INSTALACIÓN DE CENTROS ESCOL	400,000	2,393,859	1,763,964	2,393,859	598.46%	0
3109	SERVICIO DE CONDUCCIÓN SEÑALES	4,007,000	3,849,059	1,037,658	3,849,059	96.06%	0
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	5,674,000	5,327,758	1,389,463	5,327,758	93.90%	0
3202	ARRENDAMIENTO MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	824,606	776,944	150,504	776,944	94.22%	0

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010 PRECIERRE

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3203	ARRENDAMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	100,000	17,256	10,850	17,256	17.26%	0
3204	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE CÓMPUTO	4,320	0	0	0	0.00%	0
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	29,881	0	0	0	0.00%	0
3301	ASESORIA Y CAPACITACIÓN	2,500,000	3,749,558	1,403,536	3,749,558	149.98%	0
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,500,000	1,344,998	272,034	1,344,998	89.67%	0
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS	1,279,200	1,084,282	551,449	1,084,282	84.76%	0
3402	GASTOS FINANCIEROS	680,000	490,241	65,926	490,241	72.09%	0
3403	SEGUROS Y FIANZAS	2,423,712	1,870,606	476,482	1,870,606	77.18%	0
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	109,000	830,381	685,335	830,381	761.82%	0
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,567,897	2,869,325	973,222	2,869,325	111.74%	0
3408	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	2,484,486	1,500	1,500	1,500	0.06%	0
3501	MNTO. Y CONSERVAC. DE MOBILIARIO Y EQUIP	70,000	69,044	65,889	69,044	98.63%	0
3502	MNTO. Y CONSERVAC. MAQUINARIA Y EQUIPO	432,502	1,420,725	96,683	1,420,725	328.49%	0
3503	MNTO. Y CONSERVAC. INMUEBLES	3,600,000	7,937,830	3,614,057	7,937,830	220.50%	0
3504	SERV. LAVANDERÍA, HIGIENE Y FUMIGAC.	360,211	785,450	298,171	785,450	218.05%	0
3505	MNTO. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	670,000	1,335,352	464,284	1,335,352	199.31%	0
3507	MNTO. Y CONSERVAC. EQUIPO DE ESCUELA	293,550	3,536	197	3,536	1.20%	0
3508	MNTO. Y CONSERV. HERRAMIENTAS, MAQUINA	0	232	232	232	#DIV/0!	0
3509	MNTO. Y CONSERVAC. PARQUES Y JARDINES	137,000	58,641	6,464	58,641	42.80%	0
3514	INSTALACIONES	347,702	707,985	237,167	707,985	203.62%	0
3515	MNTO. Y CONSERV DE BIENES INFORMÁTICOS	108,000	71,117	15,563	71,117	65.85%	0
3601	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	6,000	72,401	31,436	72,401	1206.69%	0
3602	GASTOS DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	216,000	274,040	60,360	274,040	126.87%	0
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	271,000	113,844	11,797	113,844	42.01%	0
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	583,000	597,127	146,660	597,127	102.42%	0
3608	LICITACIONES, CONVENIOS	152,000	23,116	0	23,116	15.21%	0
3701	PASAJES	1,800,000	1,367,922	442,402	1,367,922	76.00%	0
3702	VIÁTICOS	1,970,000	1,109,360	291,380	1,109,360	56.31%	0
3703	GASTOS DE CAMINO	804,000	592,170	219,760	592,170	73.65%	0

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010 PRECIERRE

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3801	GASTOS CEREMONIALES Y ORDEN SOCIAL	599,668	484,375	172,933	484,375	80.77%	0
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	4,500,000	5,896,132	3,097,328	5,896,132	131.03%	0
3903	CUOTAS	105,400	94,185	30,694	94,185	89.36%	0
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	1,244,098	889,108	330,207	889,108	71.47%	0
3906	FOMENTO DEPORTIVO	65,610	11,000	6,000	11,000	16.77%	0
3907	AYUDAS DIVERSAS	482,001	429,525	417,400	429,525	89.11%	0
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,639,705	8,317,224	1,391,140	5,193,672	111.94%	3,123,552
5101	MOBILIARIO DE OFICINA	188,612	410,662	91,424	410,662	217.73%	0
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	400,000	1,529,848	232,129	1,529,848	382.46%	0
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000	141,862	141,862	141,862	2837.25%	0
5104	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	44,000	1,856	1,856	1,856	4.22%	0
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESCUELA, LAB. Y TA	2,800,000	4,786,701	58,961	1,663,149	59.40%	3,123,552
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12,000	0	0	0	0.00%	0
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	75,000	35,150	9,505	35,150	46.87%	0
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO	189,000	0	0	0	0.00%	0
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	926,093	1,262,377	854,048	1,262,377	136.31%	0
5501	HERRAMIENTAS	0	6,748	1,355	6,748	0	0
5702	TERRENOS	0	142,020	0	142,020	0	0
8000	PROYECTOS ADICIONALES	7,208,688	7,208,688	1,802,172	7,208,687	100.00%	1
8501	PREVISION PARA EROGACIONES	1,276,158	1,276,158	319,039	1,276,158	100.00%	0
8504	PREVISION PARA LIQUIDACIÓN DE PERSONAL	5,932,530	5,932,530	1,483,132	5,932,530	100.00%	0

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA																			
CLAVE ORGANISMO			UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	METAS					AV. FISICO %									
UR	E	EST			FUN	SUBFLA	META	MODIF. ANUAL	ORIG. ANUAL		1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	TOTAL ACUM.
					18				4		4				1	1	0	3	75.00
					19				2		2				0	1	0	2	100.00
					20				2		2				1	1	0	2	100.00
					21				4		4				1	0	0	1	25.00
					22				11		11				2	3	3	11	100.00
					23				5		5				0	0	1	1	20.00
					24				1		1				0	0	0	0	0.00
					25				2		2				0	0	0	0	0.00
					26				2		2				1	0	2	2	100.00
					27				1		1				0	0	1	1	100.00
03	E03	3.1	07	01	03				103		103				25	38	17	107	103.88
					1				12		12				3	3	3	12	100.00
					2				10		10				3	3	1	10	100.00
					3				10		10				4	1	4	10	100.00
					4				9		9				6	1	1	9	100.00
					5				12		12				0	10	1	15	125.00
					6				9		9				2	3	1	9	100.00
					7				12		12				3	3	3	12	100.00
					8				1		1				0	1	0	1	100.00
					9				2		2				0	1	1	2	100.00
					10				9		9				2	3	1	10	111.11

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL		MODIF. ANUAL	METAS					AV. FISICO %		
									1ER. TRIM.	2DO. TRIM.		3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.		4TO. TRIM.	REALIZADO
						8	Coordinar y supervisar el registro y control escolar Expedir los títulos de técnico en bachiller a los egresados de la generación 2007-2010	Supervisión	8	8	8	2	2	1	3	8	100.00		
						9	Integrar el programa de inversión en infraestructura 2011 y coordinar la aplicación del programa general de obra 2010	Reporte	1	1	1	0	0	1	0	1	100.00		
						10	Realizar el seguimiento de las gestiones realizadas para la regularización de terrenos de los planteles del Colegio 2006-2009 y 2007-2010	Documento	13	13	13	4	3	3	3	13	100.00		
						11	Realizar el seguimiento a los egresados de las generaciones 2006-2009 y 2007-2010	Informe	4	4	4	1	1	1	1	4	100.00		
						12	Integrar los informes del cumplimiento de metas programadas en el POA 2010 y la cuenta pública	Informe	2	2	2	1	0	0	1	2	100.00		
						13		Informes	8	8	8	2	2	2	2	8	100.00		
07	E03	3.1	07	01	07		Órgano de Control y Desarrollo Administrativo SUPERVISAR DE LOS RECURSOS DEL COLEGIO Realizar auditorías directas y específicas a planteles y unidades administrativas del Colegio		28	28	28	8	9	6	5	28	100.00		
						1	Integrar los informes sobre la recolección y atención a peticiones ciudadanas	Auditoría	17	17	17	#	#	7	3	17	100.00		
						2		Informe	11	11	11	2	3	3	11	100.00			
08	E03	3.1	07	01	08		Planteles y centros EMSaD COORDINAR LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A OFRECER EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Impartir servicios educativos en los 22 planteles y 23 centros EMSaD.		2	2	2	1	0	1	0	2	100.00		
						1		Proceso	2	2	2	"	\$	"	\$	2	100.00		
09	E03	3.1	07	01	09		Coordinación de Zona SUPERVISAR EL QUEHACER DE LOS PLANTELES A SU CARGO Supervisar la ejecución de las actividades programadas por los planteles en los tiempos programados.		4	4	4	1	1	1	1	4	100.00		
						1		Reporte	4	4	4	"	"	"	"	4	100.00		
							Total de Metas		527	509	142	125	107	133	134	106	145	523	99.24

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010 PRECIERRE

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

El presupuesto se ejerció al cuarto trimestre de 2010, en un 108.76 % con respecto a la asignación Original.

Se presenta ampliación presupuestal Federal por concepto del fondo de ampliación a la cobertura educativa por un importe de \$9'311,206.72 de los cuales se asignan como sigue: \$ 7'000,095 al capítulo 1000 partida 1370 y \$2'311,111.72 al capítulo 2000 partida 2103.

Ampliación presupuestal Federal por concepto de Homologación 2010 por un Importe de 12'193,176 los cuales se asignan como sigue: \$10'232,253 a la partida 1370 y \$1'960,923 a la partida 1502.

Ampliación presupuestal Federal por concepto de Fondo de ampliación a cobertura educativa por un importe de \$5'366,656.84 asignado ala partida 1370.

Reducción Estatal al capítulo 1000 servicios personales por un importe de \$ 7'500,000 en la partida 1370.

Se realizan transferencia presupuestales entre partidas del capítulo 1000 sin afectar metas programadas como sigue:

Partida	Ampliación	Reducción	Justificación
1302	783,105		
1101		783,105	
1347	92,546		
1350		92,546	
1410	100,368		
1408		100,368	
1370	2,126,267		Variaciones en la aplicación del plan de remuneración total del ejercicio 2010.
1506	982,905		
1306		329,625	
1307		1,396,525	
1351		729,742	
1356		486,500	
1420		166,780	

En lo general el capítulo muestra un remanente de \$2'319,986 generado por la optimización de los servicios personales sin afectar las metas sustantivas que esta integrado por las partidas siguientes: 1101, 1202, 1301, 1308,1315, 1316,1317,1323 ,1324,1327, 1328, 1329,1343, 1345, 1350,1361,1370,

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010 PRECIERRE

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

1401,1403,1404,1405, 1406 ,1407,1408, 1420 y 1502. En sesión de Órgano de Gobierno a celebrarse en Febrero próximo se solicitará la aplicación de estos recursos al Fondo de Previsión del Colegio destinado a situaciones de contingencias.

Se hace la aclaración de que en tercer trimestre en la partida 1101 en formato EVTOP-02 se presenta un importe ejercido de \$48,918,483 el cual debe ser \$47,918,483.

Las partidas 1323 y 1324 presentan un ejercicio en el trimestre por menos \$1,928 y \$59 respectivamente por motivo de corrección contable de trimestres anteriores.

La partida 1502 presenta un avance del 156248.84 % con respecto a la asignación original y se registró una prestación creada a partir de octubre 2010 por motivo de homologación Federal.

Capítulo 2000 Materiales y suministros:

Recibe ampliación presupuestal federal por concepto del fondo de ampliación a la cobertura educativa por un importe de \$2'311,111 asignado a la partida 2103 para cubrir la adquisición de libros adicionales generado por la apertura de 3 nuevos planteles e incremento en la matrícula. Así como un importe de \$2'112,520. generados por incremento en ingresos propios y \$39,765 procedentes de otros ingresos.

Se presenta una reducción al Presupuesto Estatal al gasto de operación por un importe de \$306,856 correspondiente a las segundas quincenas de los meses de noviembre y diciembre afectando a la partida 2601 Combustibles por un importe de \$153,428 y a la partida 3702 Viáticos \$153,428.

En segundo y Tercer Trimestre de 2010 se observó que las partidas 2102 y 2105 difieren en su presupuesto original presentado en el 1er trimestre en formato EVTOP-02 por lo que en 4to trimestre se presentan de conformidad con el presupuesto original del 1er trimestre

Se realizan las transferencias presupuestarias entre partidas del mismo capítulo sin afectar las metas programadas como sigue:

Partida	Ampliación	Reducción	Justificación
2101	46,618		
2102	402,623		
2103	1,264,863		
2106	7,055		Materiales y suministros requeridos para el cumplimiento de las metas programadas en el proceso de enseñanza aprendizaje.
2207	20,574		
2701	305,612		
2104		1,248	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010 PRECIERRE

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

2105	13,986
2201	272,120
2206	42,760
2302	26,853
2304	175,718
2401	262,058
2402	220,761
2403	10,072
2404	143,814
2501	24,437
2502	2,491
2503	3,909
2505	185,462
2601	533,383
2602	4,023
2703	124,250

Capitulo 3000 Servicios Generales:

Se realiza ampliación presupuestal por un importe de \$736,229 generado por la obtención de ingresos por intereses los cuales se aplican a la partida 3108 para la realización de mantenimiento en las instalaciones eléctricas de los planteles.

Se presenta una reducción en la partida 3702 por un importe de \$153,428 derivado de un reducción al gasto de operación del Presupuesto Estatal programado sin afectar las metas establecidas. Se realizan las transferencias presupuestales siguientes:

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO 2010 PRECIERRE

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Partida	Ampliación	Reducción	Justificación
3104	37,411		
3107	359,691		
3108	592,683		
3301	949,558		
3407	301,428		
3408	608,500		
3502	32,113		
3503	807,454		
3504	175,239		
3505	365,352		
3508	232		
3514	60,283		
3601	16,401		
3602	58,040		
3606	14,127		
3802	1,396,132		
3101		651	
3103		103,544	
3106		161,722	
3109		622,941	
3201		717,819	
3202		47,662	
3203		82,744	
3204		4,320	
3205		29,881	
3303		155,002	
3401		194,918	
3402		189,759	
3403		553,106	
3406		278,619	
3501		956	
3507		290,014	
3509		78,359	
3515		36,883	
3604		157,156	
3608		128,884	
3701		432,078	
3702		707,212	
3703		211,830	
3801		115,293	
3903		11,215	
3904		354,990	
3906		54,610	
3907		52,476	

Se realizó Encuentro Nacional Deportivo, además de capacitaciones y actualizaciones del personal Docente, mantenimiento a las instalaciones y equipos entre otros, estas transferencias no afectan el cumplimiento de las metas programadas del colegio

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010 PRECIERRE

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

En segundo y Tercer Trimestre de 2010 se observó que las partidas 3109 y 3408 difieren en su presupuesto original presentado en el 1er trimestre en formato EVTOP-02 por lo que en 4to trimestre se presentan de conformidad con el presupuesto original del 1er trimestre.

Capitulo 5000 Bienes muebles e inmuebles:

Se incrementa por concepto de ampliaciones presupuestales siguientes: \$350,000 aportación estatal extraordinaria para compra de equipo; \$ 19,637 incremento en ingresos propios del 4to trimestre y \$7,489 generados por ingresos por intereses todos con cargo a la partida 5105 misma que presenta un remanente de \$ 3'123,552 destinados a la adquisición de laboratorio de electronica (espacio virtual y tecnológico de aprendizaje), el dictamen técnico para la licitación de este laboratorio se recibió el día 20 de diciembre de 2010, dicho importe se solicitará su aplicación al Fondo de Previsión previa autorización del Órgano de Gobierno en sesión a celebrarse en el mes de Febrero de 2011 ya que la licitación se lleva a cabo en el ejercicio 2011., Se realizan las transferencias presupuestales, sin afectar las metas programadas, siguientes:

Partida	Ampliación	Reducción	Justificación
5206	336,284		Cubrir el costo de equipamiento de planteles y relaizar la adquisición de Laboratorio de Electrónica
5103	136,862		
5102	129,848		
5501	1,355		
5702		11,980	
5202		12,000	
5205		30,000	
5204		39,850	
5104		42,144	
5101		77,950	
5105		390,425	

En siguiente sesión de Órgano de Gobierno se presentará la justificación de estas transferencias para su aprobación.

El capitulo 8000 de Proyectos especiales corresponde la Fondo de Previsión

Con relación al formato EVTOP-01 en los saldos iniciales de caja y bancos, se anexan flujos de efectivos de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre en los cuales se refleja la conciliación entre las cifras contables y las reportadas en el citado formato.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010 PRECIERRE

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Justificación de las variaciones en el cumplimiento de metas

Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
	<p>4 Asistir a reuniones nacionales del personal directivo de dirección académica para la adecuada operación de los lineamientos establecidos por la Coordinación Nacional de los CECyTES, para el mejor nivel académico del Colegio</p> <p>11 Realizar el seguimiento de la orientación educativa como parte del programa de Tutorías</p> <p>13 Aplicar el proceso de promoción docente</p>	<p>Meta superada debido a que se recibió invitación por parte de la Coordinación Nacional para el análisis de nuevas especialidades cumpliendo el 100% de la meta anual.</p> <p>Derivado del ajuste presupuestal se reduce la meta y los recursos y actividades fueron incluidos en el Programa Institucional de Tutorías.</p> <p>Meta realizada en trimestre anterior.</p>
Dirección Académica	<p>14 Aplicar el proceso de homologación docente</p> <p>17 Supervisar la operatividad de las academias para el mejoramiento continuo del sistema educativo</p> <p>18 Realizar la asignación de cargas académicas en base al proceso de examen de oposición y operación del programa de mérito</p> <p>23 Realizar el seguimiento a la operatividad de los laboratorios y talleres de los planteles del Colegio</p> <p>05 Promover la participación de los alumnos en el programa de actividad físicas y deporte para la salud (encuentro deportivo etapa zona, estatal y nacional, semana de la salud)</p> <p>09 Gestionar visitas a empresas e instituciones para la realización de viajes de estudio de los estudiantes, acorde a los planes de estudio</p> <p>10 Instalar y operar los comités de vinculación, locales, regionales y estatal</p>	<p>Esta meta se realizó antes de lo programado y las evidencias se entregaron en su fecha realizada que fue en el mes de abril.</p> <p>Meta superada por cumplir metas reprogramadas cumpliendo el 100% respecto a la meta anual modificada.</p> <p>Meta no cumplida debido a las negociaciones con el sindicato la elaboración de la plantilla de cargas académicas y aplicación del examen de oposición se realizó hasta el mes de enero.</p> <p>Meta cumplida al 100% respecto a la meta anual modificada.</p> <p>Meta superada por el Nacional de Deporte y siendo sede el estado de Sonora.</p> <p>Meta cumplida en trimestre anterior.</p> <p>Meta superada por cumplir una meta reprogramada.</p>
Dirección de Vinculación		

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010 PRECIERRE

ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Unidad Administrativa	Meta	Justificación de la Variación
Dirección de Vinculación	11 Operar el programa de valores y prevención de conductas de riesgo	En virtud de que hubo cambio de programa de valores, se suspendieron estas actividades, cabe mencionar que existió una reducción en el presupuesto de este proyecto.
	12 Realizar las gestiones para la celebración de convenios del Colegio con instituciones académicas, gubernamentales y del sector productivo	Meta cumplida en trimestre anterior.
	05 Controlar y supervisar la custodia y estado físico de los activos fijos del Colegio	Meta superada debido a que se realizaron inventarios por el cambio de Director de Plantel
Dirección Administrativa	07 Implementar los Procesos de Licitación	Meta superada por cumplir una meta reprogramada
	08 Reuniones del Comité de Adquisiciones	Meta superada debido a las necesidades de reparación en las instalaciones y debido a los montos a ejercer se requirió realizar mayo número de comités.

!
!
!
!
!
!
!
!
!

**Instituto Tecnológico Superior de
Cajeme**



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

TRIMESTRE: CUARTO-2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME**INGRESOS :**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS				
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			7,304,179	6,916,912	7,539,705		
FEDERALES	25,421,397	25,421,397	2,100,353	2,100,353	3,831,116	8,031,822	28,665,762
ESTATALES	25,350,199	25,350,199	2,106,344	2,106,344	1,871,764	6,084,452	26,067,078
INGRESOS PROPIOS	18,000,000	22,000,000	60,955	1,230,761	4,656,750	5,948,466	22,642,191
OTROS INGRESOS	20,445	4,082,994	1,336,167	2,338,233	320,000	3,994,400	4,082,994
TOTAL	68,792,041	76,854,590	12,907,998	14,692,603	18,219,334	24,059,139	81,458,025

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO				
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
CAPITULO:							
1000	63,073,696.00	66,660,573.90	5,384,371	5,388,938	9,432,266	20,205,575	66,660,574
2000	3,091,440.00	2,753,179.75	243,010	239,552	63,713	546,275	2,753,180
3000	12,130,291.00	12,140,117.68	1,069,244	2,084,126	881,749	4,035,119	12,140,118
4000	0.00	0.00	0	0	0	0	0
5000	631,164.00	1,940,707.01	244,395	19,682	-4,798	259,279	1,940,707
6000	0	2,075,242.42	216,568	850,255	98,855	1,165,678	2,075,242
TOTAL	78,926,591.00	85,569,820.76	7,157,589	8,582,554	10,471,784	26,211,927	85,569,821

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

	5,750,409	6,110,049	7,747,550	-2,152,787
--	-----------	-----------	-----------	------------

Nota: Es importante resaltar que el monto total aplicado con proyectos asciende a \$6,012,052.51 cantidad que es equivalente al monto que superó el modificado al original.

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

TRIMESTRE: CUARTO-2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	5,661,820	12,813,845	11,471	9,486	4,702,371	4,723,328	7,707,817	136.14%	
2000	1,497,544	3,112,716	231,842	229,564	61,778	523,184	2,334,656	155.90%	
3000	8,818,589	5,442,275	742,513	830,389	794,431	2,367,333	8,407,881	95.34%	
4000			0	0	0	0	0	0.00%	
5000	2,022,046	631,164	246,019	19,682	-4,798	260,903	463,357	22.92%	

TOTAL	18,000,000	22,000,000	1,231,844	1,089,121	5,553,782	7,874,748	18,913,711	
--------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010
TRIMESTRE: CUARTO 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1101	SUELDOS	17,773,693.00	18,346,074.64	4,800,722.76	18,346,074.64	103%	572,381.64
1104	PLAN DE PREVISION SOCIAL	18,132,190.00	18,927,307.34	5,007,347.07	18,927,307.34	104%	795,117.34
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,264,682.40	1,916,761.18	479,048.00	1,916,761.18	152%	652,078.78
1203	COMP POR SERV DE CARÁCTER SOCIAL	95,145.60	94,660.00	20,130.40	94,660.00	99%	485.60
1204	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION	400,000.00	332,313.80	116,979.07	332,313.80	83%	67,686.20
1205	COMPENSACIONES ADICIONALES MA	1,211,697.00	1,338,595.14	162,047.16	1,338,595.14	110%	126,898.14
1302	PRIMA QUINQUENAL	2,418,462.00	2,571,143.37	693,284.85	2,571,143.37	106%	152,681.37
1306	PRIMA VACACIONAL	1,144,613.00	1,188,777.25	0.00	1,188,777.25	104%	44,164.25
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,300,000.00	4,708,456.74	4,677,734.88	4,708,456.74	109%	408,456.74
1308	COMP. ADIC. POR SERV AL PERSONAL PERMA	3,366,101.00	3,608,755.98	997,217.71	3,608,755.98	107%	242,654.98
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	380,000.00	264,762.72	0.00	264,762.72	70%	115,237.28
1315	BONO MAT. DIDACTICO	1,996,060.00	2,202,833.36	640,366.23	2,202,833.36	110%	206,773.36
1327	BONO PARA DESPENSA	1,689,645.00	1,739,728.53	490,888.29	1,739,728.53	103%	50,083.53
1328	APOYO PARA CANASTILLA DE MATE	50,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	12%	44,000.00
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	992,000.00	1,133,625.03	0.00	1,133,625.03	114%	141,625.03
1335	PAGO POR CONCEPTO DE SERV. CU	1,956,620.00	1,969,418.77	489,196.04	1,969,418.77	101%	12,798.77
1401	CUOTAS AL ISSSTESON	5,902,787.00	6,311,360.05	1,630,612.73	6,311,360.05	107%	408,573.05
2101	MATERIAL DE OFICINA	410,933.00	165,395.09	31,471.43	165,395.09	40%	245,537.91
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	253,460.00	300,733.86	58,642.68	300,733.86	119%	47,273.86
2103	MATERIAL EDUCATIVO Y DIDÁCTIC	125,210.00	404,205.49	24,275.44	404,205.49	323%	278,995.49
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRES	558,730.00	416,823.93	79,213.21	416,823.93	75%	141,906.07
2106	MATERIAL PARA INFORMACION	63,560.00	59,794.11	12,430.71	59,794.11	94%	3,765.89
2201	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	61,918.00	64,380.98	417.00	64,380.98	104%	2,462.98
2302	REFACC. Y ACCESORIOS Y HERRAM	687,319.00	575,499.20	137,111.12	575,499.20	84%	111,819.80
2303	PLACAS ENGOMADOS CALCOMANIAS	9,054.00	10,925.00	1,871.00	10,925.00	121%	1,871.00
2304	REFACC. Y ACC. P EQ COMPUTO	353,110.00	118,877.63	20,253.52	118,877.63	34%	234,232.37
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	50,000.00	76,177.35	12,237.87	76,177.35	152%	26,177.35
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	12,700.00	26,586.79	21,141.00	26,586.79	209%	13,886.79
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,200.00	11,295.00	4,959.00	11,295.00	353%	8,095.00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO	1,500.00	65,148.83	21,825.60	65,148.83	4343%	63,648.83
2502	PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE	1,500.00	606.70	89.80	606.70	40%	893.30

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010
TRIMESTRE: CUARTO 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2601	COMBUSTIBLES	287,486.00	314,723.05	90,150.00	314,723.05	109%	27,237.05
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	5,930.69	1,245.80	5,930.69	297%	3,930.69
2701	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANC	107,260.00	105,680.77	27,966.96	105,680.77	99%	1,579.23
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	97,500.00	30,395.28	973.20	30,395.28	31%	67,104.72
3101	SERVICIO POSTAL	2,000.00	927.00	0.00	927.00	46%	1,073.00
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	445,710.00	393,073.67	101,587.41	393,073.67	88%	52,636.33
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	936,000.00	1,686,388.34	543,439.00	1,686,388.34	180%	750,388.34
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	15,500.00	16,117.00	4,087.00	16,117.00	104%	617.00
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	172,800.00	171,778.58	15,464.84	171,778.58	99%	1,021.42
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANS	77,972.00	42,740.00	0.00	42,740.00	55%	35,232.00
3205	ARRENDAMIENTOS ESPECIALES	2,784.00	26,216.00	26,216.00	26,216.00	942%	23,432.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACIÓN	3,125,769.00	3,782,531.25	1,662,452.13	3,782,531.25	121%	656,762.25
3401	ALMACENAJE FLETES Y MANIOBRA	23,786.00	13,729.44	2,703.24	13,729.44	58%	10,056.56
3402	GASTOS FINANCIEROS	130,000.00	110,804.50	25,265.13	110,804.50	85%	19,195.50
3403	SEGUROS Y FIANZAS	355,000.00	275,452.16	31,294.33	275,452.16	78%	79,547.84
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	23,306.00	134,586.71	134,474.71	134,586.71	577%	111,280.71
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	337,000.00	467,215.03	80,620.00	467,215.03	139%	130,215.03
3408	PATENTES REGALÍAS Y OTROS	704,956.00	208,645.95	0.00	208,645.95	30%	496,310.05
3501	MTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ	83,385.00	19,894.61	1,879.20	19,894.61	24%	63,490.39
3502	MTTO. Y CONSERV. MAQ. Y EQ.	177,225.00	76,124.49	16,070.40	76,124.49	43%	101,100.51
3503	MTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	476,938.00	645,497.75	85,030.90	645,497.75	135%	168,559.75
3505	MTTO. Y CONSERV. EQ. TRANSPOR	74,000.00	111,796.05	19,903.68	111,796.05	151%	37,796.05
3506	MTTO Y CONSERV DE BIENES ARTI	10,000.00	1,801.00	0.00	1,801.00	18%	8,199.00
3507	MTTO. Y CONSERV. MOB. Y EQ. ESC.	27,800.00	7,177.76	6,454.76	7,177.76	26%	20,622.24
3509	MANTENIMIENTO Y CONS. DE JARD	10,464.00	393.15	0.00	393.15	4%	10,070.85
3514	INSTALACIONES	5,000.00	14,268.00	14,268.00	14,268.00	285%	9,268.00
3516	MANTO Y CONSERVACION AREAS DE	40,000.00	15,445.37	0.00	15,445.37	39%	24,554.63
3602	GASTOS DE DIFUSION E IMAGEN INSTITUCION	620,740.00	233,679.58	46,889.06	233,679.58	38%	387,060.42
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	489,652.00	177,552.11	56,701.68	177,552.11	36%	312,099.89
3605	GTOS TELETRANSMISION Y RADIOT	50,000.00	79,512.14	30,000.00	79,512.14	159%	29,512.14
3606	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONE	482,200.00	448,657.80	85,189.95	448,657.80	93%	33,542.20
3701	PASAJES	1,179,818.00	954,466.31	235,179.27	954,466.31	81%	225,351.69

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANALÍTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010
TRIMESTRE: CUARTO 2010**

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CLAVE DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3702	VIAICOS	666,274.00	566,615.33	167,702.14	566,615.33	85%	99,658.67
3703	GASTOS DE CAMINO	23,960.00	56,570.00	17,130.00	56,570.00	236%	32,610.00
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDE	403,614.00	547,254.80	275,775.55	547,254.80	136%	143,640.80
3802	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXP	451,982.00	740,565.55	341,643.82	740,565.55	164%	288,583.55
3810	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	435.00	435.00	435.00	0%	435.00
3903	CUOTAS	493,656.00	21,414.25	7,262.00	21,414.25	4%	472,241.75
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	11,000.00	90,791.00	0.00	90,791.00	825%	79,791.00
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	46,400.00	99,160.70	5,155.80	99,160.70	214%	52,760.70
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	66,379.00	40,528.78	28,081.98	40,528.78	61%	25,850.22
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	54,087.69	0.00	54,087.69	1803%	51,087.69
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCU	321,325.00	262,481.65	2,900.00	262,481.65	82%	58,843.35
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIO	20,580.00	33,768.83	8,805.63	33,768.83	164%	13,188.83
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRÓNICO	60,000.00	24,404.01	0.00	24,404.01	41%	35,595.99
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRO	80,480.00	1,204,017.43	9,477.20	1,204,017.43	1496%	1,123,537.43
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	17,400.00	189,300.00	189,300.00	189,300.00	1088%	171,900.00
5501	HERRAMIENTAS	15,600.00	32,957.92	15,557.92	32,957.92	211%	17,357.92
6209	OTRAS INVERSIONES	0.00	2,075,242.42	1,165,678.39	2,075,242.42	0%	2,075,242.42
	TOTAL GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	78,926,591.00	85,569,820.76	26,211,926.65	85,569,820.76		6,643,229.76

Nota: Es importante resaltar que el monto total aplicado con proyectos asciende a \$6,012,052.51 cantidad que es equivalente al monto que superó el modificado al original.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME																
CLAVE ORGANISMO																
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL						
								METAS			AV. FISICO %					
								1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUM.				
3		E301	7	01	12	1	SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN MEJORAR LA COORDINACION Y GESTION DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENTACION DE INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN Y RENDICION DE CUENTAS ANTE LA H. JUNTA DIRECTIVA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL ANTE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL ANTE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESCUELAS Y FACULTADES DE INGENIERÍA GESTIÓN Y REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA MEJORAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRIVADO, PÚBLICO Y SOCIAL CONCERTAR CONVENIOS Y/O ACUERDOS DE VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL	REUNIONES	4	4	1	1	1	1	4	100%
						2	REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL ANTE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	REUNIONES	2	2	1	1	0	2	100%	
						3	REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL ANTE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESCUELAS Y FACULTADES DE INGENIERÍA	REUNIONES	4	2	1	1	1	2	100%	
						4	GESTIÓN Y REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	REUNIONES	2	2	1	1	1	2	100%	
						5	MEJORAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRIVADO, PÚBLICO Y SOCIAL CONCERTAR CONVENIOS Y/O ACUERDOS DE VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL	CONVENIOS	24	24	6	6	3	27	113%	
3						6	SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE GESTION Y ADMINISTRACION MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE COMUNICACIONES	SERVICIOS REALIZADOS	1110	1110	180	180	370	180	1074	97%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME																		
CLAVE ORGANISMO																		
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	METAS				AV. FISICO %			
									CALENDARIO						REALIZADO			
									1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUM.	
3		E301	7	01	12	7	SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN MEJORAR LA COORDINACION Y GESTION ATENDER AUDITORIAS OFICIALES	INFORMES	2	2	1	1	1	1	-	1	2	100%
					11	8	PRESENTAR INFORMES FINANCIEROS MENSUALES FORTALECER LA CAPACITACION , ACTUALIZACION Y SUPERACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS	INFORMES	28	28	7	7	7	7	7	7	28	100%
						9	CAPACITAR Y ACTUALIZAR PERIÓDICAMENTE AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DIRECTIVO Y DE SERVICIOS	CURSOS	6	6	3	3	3	-	6	6	6	100%
3		E301	7	01	1	10	SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN MEJORAR LA ATENCION A LA DEMANDA OPERAR EL PROCESO DE REGISTRO Y EXÁMEN DIAGNOSTICO A ASPIRANTES A NUEVO INGRESO ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ESTUDIANTES DE LICENCIATURA	ASPIRANTES	650	650	650	650	-	614	-	614	614	94%
						11	OPERAR UN PROGRAMA DE ELABORACIÓN DE CONTENIDOS PARA ASIGNATURAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES PARAESCOLARES DEPORTIVAS Y CULTURALES.	ESTUDIANTES	3000	3000	3000	3000	-	-	2907	2907	2907	97%
					4	12	FORTALECER LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO REALIZAR REUNIONES DE ACADEMIAS	ASIGNATURAS	20	20	5	5	5	5	5	5	20	100%
						13	REALIZAR DOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y PRESENTAR RESULTADOS	ESTUDIANTES	1100	1100	550	550	489	-	657	1146	1146	104%
						14	REALIZAR REUNIONES DE ACADEMIAS	REUNIONES	80	80	20	20	20	20	20	14	81	101%
						15	REALIZAR DOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y PRESENTAR RESULTADOS	INFORMES	2	2	1	1	-	1	1	2	2	100%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME																		
CLAVE ORGANISMO																		
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	METAS					AV. FISICO %		
										1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUM.
				01	2	16	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS ESTUDIANTILES	PROCESOS	2	2	1	1	-	1	100%			
						17	COORDINAR PROCESOS DE RECEPCION DE SOLICITUDES Y TRÁMITES DE BECAS ESTUDIANTILES	SERVICIOS DE TUTORIAS	500	500	125	125	149	99	608	122%		
							SONORA EDUCADO											
		E301					EDUCAR PARA COMPETIR											
			7				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE											
				01	2	18	OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS ESTUDIANTILES	SERVICIOS	18000	18000	4500	4500	3917	4554	19040	106%		
						19	BRINDAR SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A USUARIOS	PROGRAMA	1	1	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	100%		
							OPERAR UN PROGRAMA PARA LA TITULACIÓN DE LOS ESTUDIANTES											
					17		MEJORAR Y CONSOLIDAR EL MODELO DE CALIDAD											
						20	OPERAR UN PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS PARA MANTENER EL CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008	PROCESO DE AUDITORIA	5	5	2	1	1	1	5	100%		
						21	INICIAR PROCESOS DE REACREDITACION Y UN PROCESO ACREDITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA.	PROCESOS DE ACREDITACION	3	3	-	-	-	1	3	100%		
						22	IMPLEMENTAR LAS MEJORAS PROPUESTAS POR LOS ORGANISMOS ACREDITADORES PARA MANTENER EL 100% DE PROGRAMAS RECONOCIDOS POR SU CALIDAD ACADÉMICA Y ELABORAR INFORMES DE AVANCES Y/O AUTOEVALUACIÓN	INFORMES	1	1	1	-	-	1	1	100%		
				01			OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN											
					12		MEJORAR LA COORDINACION Y GESTION											
						23	FORMULAR Y PRESENTAR EL PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS (PIFIT)	DOCUMENTO DE GESTION	1	1	1	-	-	1	1	100%		
						24	PARTICIPAR EN REUNIONES Y EVENTOS CONVOCADOS POR ANUJES	REUNIONES ATENDIDAS	2	2	1	1	-	-	0	0%		
						25	FORMULAR Y PRESENTAR UN DOCUMENTO DE GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN DETALLADA	DOCUMENTO DE GESTION	1	1	-	-	1	1	1	100%		

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME																				
CLAVE ORGANISMO																				
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	METAS				REALIZADO	TOTAL ACUM.	AV. FISICO %			
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
3		E301	7			26	FORMULAR EL INFORME ANUAL DE TRABAJO DEL DIRECTOR GENERAL Y ELABORAR UN TIRAJE ELECTRÓNICO	LOTE	1	1				1	-	-	1	1	100%	
				01			SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN IMPULSAR Y CONSOLIDAR EL POSGRADO													
					6	27	ATENDER LA DEMANDA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ESTUDIANTES DE POSGRADO PROMOVER Y DIFUNDIR LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA IMPULSAR Y CONSOLIDAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	ESTUDIANTES	500	500			500	-	-	-	679	679	136%	
					7	28	DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PERTINENTES PARA EL DESARROLLO ESTATAL Y PRESENTAR INFORMES DE AVANCES	INFORMES	6	6			3	3	-	5	3	8	133%	
3		E301	7				SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS ESTUDIANTILES													
				01	2	29	ACTUALIZAR EL ESTUDIO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y PRESENTAR UN INFORME DE RESULTADOS	ESTUDIO	2	2			1	1	1	-	1	2	100%	
						30	REALIZAR VISITAS A EMPRESAS PARA APERTURA DE PLAZAS	VISITAS	14	14			7	7	-	7	7	14	100%	
						31	REALIZAR EVENTOS DE RECLUTAMIENTO Y TALLERES DE FORMACIÓN LABORAL	EVENTOS	10	10			3	3	-	3	3	10	100%	
						32	REALIZAR UN PROGRAMA DE CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA	CURSOS IMPARTIDOS	50	30			7	6	29	14	26	80	267%	
						33	OPERAR UN PROGRAMA DE INTERCAMBIO NACIONAL DE ESTUDIANTES	PROGRAMA	1	1			0.25	0.375	0.25	0.25	0.25	0.875	88%	
						34	OPERAR UN PROGRAMA DE INTERCAMBIO EXTRANJERO DE ESTUDIANTES	PROGRAMA	1	1			0.34	0.22	0.34	0.22	0.22	1	100%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME																				
CLAVE ORGANISMO																				
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO %	
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUM.	
				03	10	35	PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN AMPLIAR Y MEJORAR LA CULTURA, EL DEPORTE Y LA DIVULGACION DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA REALIZAR Y PARTICIPAR EN EVENTOS DEPORTIVOS PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA	EVENTO	24	24	9	8	4	3	9	8	4	5	26	108%
				02	10	36	REALIZAR Y PARTICIPAR EN EVENTOS CULTURALES	EVENTO	25	22	6	5	4	7	6	4	3	8	21	95%
					9	37	MEJORAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRIVADO, PUBLICO Y SOCIAL GENERAR PROYECTOS DE EMPRENDEDORES VINCULADOS A LA LICENCIATURA QUE CURSAN LOS ESTUDIANTES	PROYECTOS	50	50	-	50			-	48			48	96%
						38	REALIZAR EVENTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO	EVENTOS	30	17	3	5	5	4	3	6	5	4	18	106%
						39	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO	PROGRAMAS	9	0						-			0	
						40	FORMAR 1 GRUPOS DE CONSULTORES DE EMPRESAS	GRUPOS	1	1	-			1	-	-		0	0	0%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010**

TRIMESTRE:

CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

DE LAS CONCILIACIONES PRESUPUESTALES:

- ✓ El saldo Inicial más los Ingresos menos los Gastos no corresponderá en ninguna circunstancia al inicial del siguiente mes debido a las cuentas de balance no involucradas por lo que a continuación se presentan la conciliación presupuestal en donde se reflejan los saldos iniciales manifestados en el formato EVTOP-01.

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
CONCILIACION PRESUPUESTAL
EN BASE A EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010**

INGRESOS FEDERALES	2,100,353.00
INGRESOS ESTATALES	2,106,344.00
INGRESOS PROPIOS	2,363,180.28
OTROS INGRESOS	0.00
	6,569,877.28
GASTOS DEL PERIODO	5,700,140.06
RESULTADO DEL PERIODO	! "#&' ((</td
ACTIVO FIJO	
MOBILIARIO Y EQUIPO	4,073.63
MOBILIARIO Y EQP PROYECTOS	-
INCREMENTO EN ACTIVO FIJO) \$%&' " &
ACTIVO CIRCULANTE	
CUENTAS POR COBRAR	! " !# \$%& ' /
DISMINUCION CTAS POR COBRAR	! " ! \$' (+ !)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

ACTIVO DIFERIDO	
PAGOS ANTICIPADOS	25,034.26
DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO	(, \$&) '("
PASIVOS	
PROVEEDORES	-1,236,649.43
ACREEDORES DIVERSOS	497,549.84
IMPUESTOS POR PAGAR	129,237.66
INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR	- " * # \$ " + # &
PATRIMONIO	
RESULTADOS ANTERIORES	(825,462.62)
DISMINUCION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	- ! (, \$ " (" "
RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN	- , . 011 / . 23456
INVERSION	
MOBILIARIO Y EQUIPO	4,073.63
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	-1,459,243.43
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	8,763,422.51
EFFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010	- % \$ *) \$ * # * !

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME
CONCILIACION PRESUPUESTAL
EN BASE A EFECTIVO AL 31 DE OCTUBRE DE 2010**

! " \$ % & ' (%) * % \$! ' (' +	
INGRESOS FEDERALES	2,100,353.00
INGRESOS ESTATALES	2,106,344.00
INGRESOS PROPIOS	60,955.01
OTROS INGRESOS	1,336,166.75
	<u>5,603,818.76</u>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

(% (, - - ! " % & (%) * % \$! ' (/	
GASTOS DEL PERIODO	7,157,588.72
RESULTADO DEL PERIODO	-+ \$, & % " # "
ACTIVO FIJO	
MOBILIARIO Y EQUIPO	56,718.55
MOBILIARIO Y EQP PROYECTOS	-1,624.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	189,300.00
CONSTRUCCION EN PROCESO	216,568.21
INCREMENTO EN ACTIVO FIJO) " * # " (% "
ACTIVO CIRCULANTE	
CUENTAS POR COBRAR	(% " #) \$ & ' /
DISMINUCION CTAS POR COBRAR	
ACTIVO DIFERIDO	
PAGOS ANTICIPADOS	76.75
DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO	% " % ,
PASIVOS	
PROVEEDORES	319,190.84
ACREEDORES DIVERSOS	727,587.84
IMPUESTOS POR PAGAR	811,500.10
INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR	+ \$, ! \$ (% ! % !
PATRIMONIO	
RESULTADOS ANTERIORES	24,303.15
DISMINUCION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	() \$ * & + ,

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN	78,231.80
INVERSION	
MOBILIARIO Y EQUIPO	460,962.76
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	-387,267.42
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	7,304,179.08

EFFECTIVO AL 31 DE OCTUBRE DE 2010

- "##+"##++" "

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CONCILIACION PRESUPUESTAL

EN BASE A EFECTIVO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

"#\$%&' & (%) *%\$. ' (' +	
INGRESOS FEDERALES	2,100,353.00
INGRESOS ESTATALES	2,106,344.00
INGRESOS PROPIOS	1,230,760.76
OTROS INGRESOS	2,338,233.12
	<u>7,775,690.88</u>
(% (, -- !' " % & (%) *%\$. ' (')	
GASTOS DEL PERIODO	8,582,553.50
RESULTADO DEL PERIODO	-1*"\$!"("("(
ACTIVO FIJO	
MOBILIARIO Y EQUIPO	19,681.98
MOBILIARIO Y EQP PROYECTOS	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CONSTRUCCION EN PROCESO	850,255.09	! "#\$%&'()*
INCREMENTO EN ACTIVO FIJO		
ACTIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR COBRAR	<u> </u>	*+,-./:;<=>?@
DISMINUCION CTAS POR COBRAR		
ACTIVO DIFERIDO		
PAGOS ANTICIPADOS	<u>(2.79)</u>	- " (# \$ % & ' () * + ,
DISMINUCION EN ACTIVO DIFERIDO		- (% #
PASIVOS		
PROVEEDORES	916,530.35	
ACREEDORES DIVERSOS	- 993,025.31	
IMPUESTOS POR PAGAR	<u>876,159.98</u>	
INCREMENTO DE CTAS POR PAGAR		% # \$ " , * (
PATRIMONIO		
RESULTADOS ANTERIORES	<u>0.00</u>	* **
DISMINUCION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR		
RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN		.039/7934B1
INVERSION		
MOBILIARIO Y EQUIPO	869,937.07	
AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO	622,792.88	
EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	6,916,911.66	
EFECTIVO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010	<u> </u>	- % \$ & # \$ * , ;

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010**

TRIMESTRE:

CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME**DEL EVTOP-01:**

- ✓ En el formato EVTOP-01 del primer trimestre 2010, en el apartado de ingresos, en lo que respecta al subsidio Federal se informó el monto recibido a esa fecha ya que el Instituto no contaba con el presupuesto anual autorizado, sin embargo a la fecha del segundo trimestre se recibe la información según Oficio 513.1/01008/2010 por lo que a partir de dicho trimestre se plasma lo autorizado originalmente por la federación.
- ✓ En lo que se refiere exclusivamente a recursos propios en el formato EVTOP-01, el Instituto estima un ingreso de \$18,000,000.00 para 2010, sin embargo en la IV reunión de consejo del 2009 en donde se presenta el primer trabajo del POA 2010, los miembros de la junta directiva solicitaron a éste Instituto incrementar los recursos propios, dicho monto modificado asciende a \$22,000,000.00 el cual fue autorizado en la primer reunión del 2010 de la H. junta directiva por sus integrantes.

DE LAS MODIFICACIONES EN LOS CAPÍTULOS Y PARTIDAS:

- ✓ En los formatos EVTOP-01 y EVTOP-02 respectivamente se pueden observar las modificaciones de los capítulos (en el EVTOP01) y en las partidas (en el EVTOP-02) respecto al programado original, por lo que se presenta la siguiente relación con la justificación que corresponde:

Partida 1101 (Sueldos) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 1104 (Plan de previsión social) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Partida 1202 (Remuneraciones Diversas) Se deposita a la Institución para el pago a facilitadores por pertenecer al grupo de Universidades sedes para el proyecto de la SEC "Educación a Distancia". Con dicho recurso se les paga a los docentes que se designan para la actividad, así mismo el proyecto PAFP(Programa de Apoyo a la Formación Profesional) trae un monto destinado para el pago de apoyos en el capítulo 1000.

Adicional a lo anterior y de acuerdo a los planes de austeridad de la Institución para el presente ejercicio, el personal que se ha requerido se ha contratado como eventual.

Partida 1204 (Remuneraciones por sustitución) Se programaron sustituciones a docentes que estudian doctorado que no fue necesario aplicar.

Partida 1205 (Compensaciones adicionales al magisterio) Remuneraciones Diversas) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 1302 (Prima quinquenal) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 1306 (Prima Vacacional) En ésta partida se superó a lo programado por las liquidaciones que se realizaron en los meses de Enero a Septiembre 2010, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 1307 (Gratificación de fin de año) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010

TRIMESTRE:

CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Partida 1308 (Comp. por servicios al personal permanente) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 1311 (Indemnizaciones al personal) No se liquido al personal programado.

Partida 1315 (Bono material Didáctico) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 1327(Bono para *despensa*) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 1328 (Apoyo para canastilla de maternidad) No fue necesario ejercer la totalidad de ésta partida.

Partida 1333 (Bono de puntualidad) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 1335 (Servicios curriculares) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 1401 (Cuotas al ISSSTESON) Esta partida excede lo programado por el incremento salarial no estimado, así como la apertura de la extensión en VICAM proyecto que fue definido en el transcurso del ejercicio 2010.

Nota : Se presenta al máximo órgano de gobierno la autorización de dichas modificaciones.

Partida 2101 (Material de oficina) Se traspasa a otras partidas de mayor impacto en el aula.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010

TRIMESTRE:

CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Partida 2102 (Material de limpieza) Se ejerce más de lo programado por la apertura de la extensión en VICAM.

Partida 2103 (Material Educativo y Didáctico) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial por \$404,205.49, ésto se deriva de la aplicación de un proyecto especial autorizado "Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos" (PIFIT) y el "Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP). En donde se autorizan montos para esté concepto (bibliografía).

Esta situación se va a ir presentando en el transcurso del ejercicio por los proyectos especiales con recursos que se autorizan para el fortalecimiento de ésta casa de estudios,

El presupuesto original fue programado en el POA 2010, acorde a lo que se estimaba que autorizaría el estado, la federación y lo que se espera recibir por recursos propios.

Partida 2104 (Materiales y útiles de Impresión) no se ejerció la totalidad, por los planes de austeridad implementados en los toners de las diferentes impresoras.

Partida 2201 (Alimentación de personal) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial por \$2,462.98 Esto se genera por el número de eventos que ocasionan trabajo extraordinario principalmente del área de intendencia.

Partida 2302 (Refacciones, accesorios y herramientas menores) no se ejerció la totalidad, por los planes de austeridad implementados en las diferentes áreas.

Partida 2304 (Refacciones, accesorios para equipo de cómputo) no se ejerció la totalidad, por los planes de austeridad implementados en las diferentes áreas.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010**

TRIMESTRE:

CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Partida 2401 (Material de Construcción) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$26,177.35. Esto se genera por el deterioro que se presentó en los edificios, por lo que se hizo un programa de mantenimiento general en el que se incluye pintura para todos los edificios de la Institución.

Partida 2403 (Materiales Complementarios) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$8,095.00 ésto se deriva de la aplicación de un proyecto especial autorizado "Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP). En donde se autorizan montos para esté concepto.

Partida 2404 (Material eléctrico) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$63,648.83. Esto se genera por las reparaciones en los equipos, por su uso y por fallas eléctricas externas no esperadas.

Partida 2601 (Combustibles) Se apertura en el presente ejercicio la extensión VICAM, en donde se requiere del traslado de docentes a éste poblado, motivo por el que la gasolina excede a lo presupuestado originalmente.

Partida 2602 (Lubricantes y aditivos) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$3,930.69. Esto se genera por los consumibles de los automóviles por su uso.

Partida 2703 (Artículos deportivos) No se excedió en su totalidad por los patrocinios recibidos.

Nota : Se presenta al máximo órgano de gobierno la autorización de dichas modificaciones.

Partida 3103 (Servicio Telefónico) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$52,636.33 Esto se genera por los cambios en la tarifas de un año a otro, así mismo la apretura de una línea de teléfono en la extensión VICAM.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Partida 3104 (Servicio de Energía Eléctrica) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$750,388.34 Esto se genera por los cambios en la tarifas de un año a otro, así mismo se tenía programado cambiar a horario corrido, lo que no fue posible por la demanda de actividades en atención al alumno en la Institución.

Partida 3203 (Arrendamiento de equipo de transporte) No se ejerció la totalidad por la adquisición de un vehículo, por lo que no fue necesario arrendar.

Partida 3205 (Arrendamientos especiales) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$23,432.00., esto se deriva del congreso CINET, evento que tuvo lugar en el transcurso del ejercicio 2010.

Partida 3301 (Asesoría y capacitación) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$656,762.25., esto se deriva de la aplicación de un proyecto especial autorizado "Fondo PYME, en donde se autorizan montos para esté concepto.

Partida 3401 (Almacenaje Fletes y Maniobras) No se ejerció el monto total por las necesidades de ahorro para ejercer otras partidas.

Partida 3402 (Gastos Financieros) No se ejerció el monto total por las estrategias de ahorro en coordinación con el banco principal en el que se manejan la mayoría de la cuanta de ITESCA.

Partida 3403 (Seguros y Fianzas) No se aplicó el total ya que se recibe una nueva propuesta con las mismas condiciones y más económica.

Partida 3406 (Otros Imptos. Y Derechos) Se regresaron montos que no se aplicaron en los proyectos CONACYT, solicitando esa Institución al ITESCA pago de las aportaciones concurrentes.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010**

TRIMESTRE:

CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Partida 3407 (Servicio de Vigilancia) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$130,215.00 Esto se genera por el crecimiento en alumnado de la Institución, por lo que fue necesario habilitar espacios de estacionamiento en donde fue requerida mayor vigilancia.

Partida 3408 (Patentes Regalias y Otros) No se ejerce el total del monto presupuestado, ya que se reprograma para el ejercicio 2011 la adquisición de las licencias que se solicitaron en 2010.

Partida 3501 (Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo) No se ejerció el total del monto presupuestado ya que no fue necesario reparar los muebles activos, adicional se trasladó este monto a la aplicación de otras partidas de mayor impacto.

Partida 3502 (Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo) No se ejerció el total del monto presupuestado ya que se implementaron estrategias de ahorro para aplicar a otras partidas de mayor impacto.

Partida 3503 (Mantenimiento y Conservación de inmuebles) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$168,559.00., esto se deriva de la aplicación de un proyecto especial autorizado "Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos" (PIFIT) y el "Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP)". En donde se autorizan montos para este concepto.

Esta situación se fue presentando en el transcurso del ejercicio por los proyectos especiales con recursos que se autorizan para el fortalecimiento de ésta casa de estudios.

Partida 3505 (Mantenimiento y conservación de equipo de transporte) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$37,796.00. Esto se genera por los mantenimientos imprevistos que ha requerido el parque vehicular del Instituto, debido a las condiciones que éste a la fecha presenta.

Partida 3507 (Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas) No se ejerció el total del monto presupuestado ya que se implementaron estrategias de ahorro para aplicar a otras partidas de mayor impacto.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Partida 3509 (Mantenimiento y conservación de Jardines) No se ejerció el total del monto presupuestado ya que se implementaron estrategias de ahorro para aplicar a otras partidas de mayor impacto.

Partida 3514 (Instalaciones) Se requirió en el ejercicio 2010 de instalación de un sistema de control para la Dirección General.

Partida 3516 (Mantenimiento y conservación áreas deportivas) No se ejerció la totalidad por el apoyo recibido del ayuntamiento.

Partida 3602 (Gastos de Difusión e Imagen) No se ejerció la totalidad por la modificación en la estrategia de Difusión, como parte de la estrategia de ahorro

Partida 3604 (Impresiones y Publicaciones oficiales) No se ejerció la totalidad ya que las revistas que se imprimían mensualmente fueron publicadas vía electrónica.

Partida 3605 (Teletransmisión y radiotransmisión) El diferencial fue aplicado para la promoción del nuevo nodo VICAM autorizado en 2010.

Partida 3606 (Servicios de Telecomunicaciones) No se ejerció la totalidad por un nuevo plan de ahorro ofrecido por TELMEX.

Partida 3701 (Pasajes) Por instrucciones de la Dirección General en el transcurso del ejercicio se optimizó en éste concepto.

Partida 3702 (Viáticos) Por instrucciones de la Dirección General en el transcurso del ejercicio se optimizó en éste concepto.

Partida 3703 (Gastos de camino) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$32,610.00. Esto se genera debido a que en la programación no se usaba la cuenta de gastos de camino sino la de viáticos, así pues se tomarán ahorros en viáticos para hacer frente a la cuenta de gastos de camino.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010**

TRIMESTRE:

CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Partida 3801 (Gastos Ceremoniales y de Orden social) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$143,640.80 Esto se genera debido a que en el nodo nogales los alumnos titulados solicitaron su ceremonia de titulación, así mismo un grupo de alumnos de Cd. Obregón.

Partida 3802 (Congresos convenciones y exposiciones) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$288,583.55 Esto se genera por el congreso llamado CINET mismo que generó a la vez ingresos, por tal razón se autorizó su ejecución sin estar programado.

Partida 3904 (Ayudas culturales y Sociales) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$79,791.00. Esto se deriva del cumplimiento de un convenio con casa Rosalba (casa de cultura y artes) firmado en el ejercicio 2009 (durante la anterior administración), mismo que no tuvo continuidad, sin embargo ésta casa de estudios se vio en la necesidad de finiquitar el compromiso en el presente año.

Nota : Se presenta al máximo órgano de gobierno la autorización de dichas modificaciones.

Partida 5101 (Mobiliario de Administración) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$52,760.70. Esto se deriva de la aplicación de un proyecto especial autorizado "Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos" (PIFIT) y el "Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP). En donde se autorizan montos para este concepto (mobiliario).

Esta situación se fue presentando en el transcurso del ejercicio por los proyectos especiales con recursos que se autorizan para el fortalecimiento de ésta casa de estudios.

El presupuesto original fue programado en el POA 2010, acorde a lo que se estimaba que autorizaría el estado, la federación y lo que se espera recibir por recursos propios.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010**

TRIMESTRE:

CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

Partida 5102 (Equipo de Administración) No se ejerció la totalidad por estrategias de ahorro en algunas partidas para aplicar las de mayor impacto.

Partida 5103 (Equipo educacional y recreativo)) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$51,087.69. Esto se deriva de la aplicación de un proyecto especial autorizado "Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos" (PIFIT) y el "Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP), Centro de Autoacceso (CAU). En donde se autorizan montos para este concepto.

Esta situación se fue presentando en el transcurso del ejercicio por los proyectos especiales con recursos que se autorizan para el fortalecimiento de ésta casa de estudios.

El presupuesto original fue programado en el POA 2010, acorde a lo que se estimaba que autorizaría el estado, la federación y lo que se espera recibir por recursos propios.

Partida 5105 (Mobiliario y equipo para escuelas) No se ejerció la totalidad por estrategias de ahorro en algunas partidas para aplicar las de mayor impacto.

Partida 5204 (Equipos y aparatos de comunicación) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$13,188.83. Esto se deriva de la aplicación de un proyecto especial autorizado "Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos" (PIFIT) y el "Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP),. En donde se autorizan montos para este concepto.

Esta situación se fue presentando en el transcurso del ejercicio por los proyectos especiales con recursos que se autorizan para el fortalecimiento de ésta casa de estudios,

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

El presupuesto original fue programado en el POA 2010, acorde a lo que se estimaba que autorizaría el estado, la federación y lo que se espera recibir por recursos propios

Partida 5205 (Maquinaria y equipo electrónico) No se ejerció la totalidad por estrategias de ahorro en algunas partidas para aplicar las de mayor impacto.

Partida 5206 (Equipo de Computación Electrónica) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial de \$1,123,537.43. Esto se deriva de la aplicación de un proyecto especial autorizado "Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos" (PIFIT) y el "Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP), Centro de Autoacceso (CAU). En donde se autorizan montos para esté concepto.

Esta situación se va a ir presentando en el transcurso del ejercicio por los proyectos especiales con recursos que se autorizan para el fortalecimiento de ésta casa de estudios, especialmente en ésta partida "equipo de cómputo".

El presupuesto original fue programado en el POA 2010, acorde a lo que se estimaba que autorizaría el estado, la federación y lo que se espera recibir por recursos propios.

Partida 5301 (Vehículos y Equipo de Transporte) Al aperturar la extensión Vicam se requiere de un vehículo en buenas condiciones que traslade a los docentes, adicional el parque vehicular con el que cuenta el Instituto ya es riesgoso para traslados fuera de la ciudad para otras comisiones, por lo que la Junta directiva autoriza ésta adquisición.

Nota : Se presenta al máximo órgano de gobierno la autorización de dichas modificaciones.

Partida 6209 (Otras Inversiones) se informa en la columna correspondiente a asignación modificada un monto diferente al original con un diferencial a la fecha de \$2,075,242.42

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

. Esto se deriva de la aplicación de un proyecto especial autorizado "Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos" (PIFIT). En donde se autoriza realizar la construcción de un laboratorio de ambiental.

Esta situación se fue presentando por los proyectos especial con recursos que se autorizan para el fortalecimiento de ésta casa de estudios.

Nota : Se presenta al máximo órgano de gobierno la autorización de dichas modificaciones.

PROYECTOS ESPECIALES

Con el objetivo de extender los motivos expuestos en algunas de las partidas que sufrieron modificaciones, a continuación se enlistan los diferentes proyectos especiales así como su aplicación es importante resaltar que el monto total aplicado con proyectos asciende a \$6,012,052.51 cantidad que es equivalente al monto que superó el modificado al original.

SEGUIMIENTO FINANCIERO DE PROYECTOS ESPECIALES

EGRESOS:

PROYECTO DEL FONDO PIME

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO AL 31/12/10
CAPITULO SERVICIOS PERSONALES	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010**

TRIMESTRE:

CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

RECURSOS MATERIALES	
SERVICIOS	811,712.37
INVERSIÓN FÍSICA	811,712.37

**PROYECTO CONACYT "Formación de Recurso Humano para la
Transferencia de conocimiento hacia las empresas":**

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO AL 31/12/10
CAPITULO	0
SERVICIOS PERSONALES	5,243.66
RECURSOS MATERIALES	281,674.18
SERVICIOS	0.00
INVERSIÓN FÍSICA	286,917.84

**PROYECTO CONACYT "Automatización del proceso de
embasamiento de miel":**

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO AL 31/12/10
----------	-------------------------------

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010**

TRIMESTRE:

CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	0
RECURSOS MATERIALES	6,105.03
SERVICIOS	
INVERSIÓN FÍSICA	0.00
	6,105

Centro de Autoacceso Universitario:

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO AL 31/12/10
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	20,445
RECURSOS MATERIALES	
SERVICIOS	249,834.57
INVERSIÓN FÍSICA	32,378.39
	302,658

Programa de Apoyo a la Formación Profesional(PAFP):

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010**

TRIMESTRE:

CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 31/12/10
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	10,000.00
RECURSOS MATERIALES	33,579.04
SERVICIOS	227,812.60
INVERSIÓN FÍSICA	342,361.86
	613,753.50

**Programa Integral de Fortalecimiento de Institutos Tecnológicos
2009**

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO
	AL 31/12/10
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	-
RECURSOS MATERIALES	366,673
SERVICIOS	265,382
INVERSIÓN FÍSICA	1,102,610
CONSTRUCCIÓN	2,075,242.42
	3,809,906.85

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010**

TRIMESTRE:

CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

PROYECTO CONACYT "Formación de Recurso Humano para el desarrollo de Micro y Nanotecnología":

CONCEPTO	TOTAL EJERCIDO AL 31/12/10
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	0.00
RECURSOS MATERIALES	4,940.00
SERVICIOS	176,059.11
INVERSIÓN FÍSICA	0.00
	180,999.11

GASTO GLOBAL

CONCEPTO	EJERCIDO GLOBAL AL 31/12/10
CAPITULO	
SERVICIOS PERSONALES	30,444.85
RECURSOS MATERIALES	416,540.47
SERVICIOS	2,012,474.33

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010**

TRIMESTRE:

CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

INVERSIÓN FÍSICA	1,477,350.44
CONSTRUCCIÓN	2,075,242.42
	6,012,052.51

DEL EVTOP-03:

- ✓ En el formato EVTOP-03

Justificación de metas con desviaciones

IV Trimestre	
Programadas y Realizadas a más del 100%	<p>Meta 5. Concertar convenios y/o acuerdos de vinculación con los sectores público, privado y social</p> <p>La meta inicial fueron 6 convenios/o acuerdos, se firmaron 7, la diferencia se explica porque se firmo un convenio que había quedado pendiente de concretar del trimestre anterior.</p>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010**

TRIMESTRE:

CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

	<p>Meta 14. Realizar reuniones de academias.</p> <p>La meta inicial eran 20 reuniones en este trimestre, se realizaron 26, se presenta una diferencia debido a que se realizaron 6 reuniones que habían quedado pendientes de realizar el trimestre anterior, mismas que habían podido llevarse a cabo debido a la agenda de actividades académicas de los profesores participantes en dichas reuniones.</p>
	<p>Meta 17. Atender estudiantes en el programa de tutorías.</p> <p>La meta inicial eran 125 servicios de tutorías a estudiantes en este trimestre, se realizaron 234, se presenta una diferencia debido a que se realizaron servicios que fueron diferidos del tercer trimestre.</p>
	<p>Meta 18. Brindar servicios bibliotecarios a usuarios.</p> <p>Inicialmente se tenían proyectados 4500, en el trimestre se realizaron 5417. La diferencia a favor se explica porque la cantidad de servicios se proyectan con base en el comportamiento histórico y la demanda real puede variar en función de las necesidades de consulta bibliográfica de los estudiantes y profesores.</p>
	<p>Meta 32. Realizar un programa de cursos de educación continua.</p> <p>Inicialmente se tenían proyectados 6 cursos, en el trimestre se realizaron 11. La diferencia a favor se explica porque se presentó una demanda adicional por nuestros servicios educativos para la comunidad en general, especialmente en lo que se refiere a cursos de idiomas de inglés y francés.</p>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010**

TRIMESTRE:

CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

	<p>Meta 35. Realizar y participar en eventos deportivos.</p> <p>Inicialmente se tenían proyectados 3 eventos, en el trimestre se realizaron 5. La diferencia a favor se explica porque se presentó una demanda adicional por nuestros servicios educativos para la comunidad en general, especialmente en lo que se refiere a cursos de idiomas de inglés y francés.</p>
	<p>Meta 36. Realizar y participar en eventos culturales</p> <p>La meta inicial eran 7 eventos en este trimestre, en el trimestre se realizaron 8, se presenta una diferencia debido a que el evento "Feria del Libro del Municipio" no se realizó en el tercer trimestre, sino a que petición del municipio de Cajeme fue diferida al cuarto trimestre, concretamente al mes de noviembre.</p>
<p>Programadas y Realizadas a menos del 100%</p>	<p>Meta 6. Realizar servicios de mantenimiento preventivo a equipos de cómputo y de comunicaciones.</p> <p>La meta inicial eran 20 servicios en este trimestre, en el trimestre se realizaron 14, se presenta una diferencia debido a que los maestros participaron en visitas industriales como responsables de grupos de estudiantes y no pudieron realizarse el total de reuniones programadas.</p>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010**

TRIMESTRE:

CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

	<p>Meta 9. Capacitar y actualizar periódicamente al personal administrativo, directivo y de servicios,</p> <p>La meta inicial eran 3 servicios en este trimestre, en el trimestre se realizaron 14, se presenta una diferencia debido a que los maestros participaron en visitas industriales como responsables de grupos de estudiantes y no pudieron realizarse el total de reuniones programadas.</p>
	<p>Meta 17. Atender estudiantes en el Programa de Tutorías</p> <p>La meta inicial eran 125 servicios en este trimestre, en el trimestre se realizaron 99, se presenta una diferencia debido a que esta meta se planteó como una proyección de los servicios de tutoría estimados con base en el número de tutores y de estudiantes, variando el comportamiento real de acuerdo con la asistencia de los estudiantes a sus sesiones de orientación.</p>
	<p>Meta 21. Iniciar procesos de reacreditación y un proceso acreditación de programas educativos de licenciatura.</p> <p>La meta inicial eran 125 servicios en este trimestre, en el trimestre se realizaron 99, se presenta una diferencia debido a que esta meta se planteó como una proyección de los servicios de tutoría estimados con base en el número de tutores y de estudiantes, variando el comportamiento real de acuerdo con la asistencia de los estudiantes a sus sesiones de orientación.</p>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010**

TRIMESTRE:

CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

	<p>Meta 33. Operar un programa de intercambio nacional de estudiantes.</p> <p>Por causas ajenas a la Institución se pospuso la firma de un convenio necesario para operar unos intercambios estudiantiles ya programados.</p>
	<p>Meta 36. Realizar y participar en eventos culturales</p> <p>La meta inicial eran 4 servicios en este trimestre, en el trimestre se realizaron 3, se presenta una diferencia debido a que el evento "Feria del Libro del Municipio" fue diferido por el propio Municipio de Cajeme para el mes de noviembre que corresponde al cuarto trimestre.</p>
<p>Programadas y No Realizadas</p>	<p>Meta 9. Capacitar y actualizar periódicamente al personal administrativo, directivo y de servicios,</p> <p>La meta inicial eran 3 servicios en este trimestre, sin embargo, el total de capacitaciones anuales de impartieron en el segundo trimestre, cumpliendo así la meta anual al 100%.</p>

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2010**

TRIMESTRE:

CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME

	<p>Meta 20. Participar en reuniones y eventos convocados por ANUIES.</p> <p>Esta meta no pudo ser realizada debido a recortes presupuestales para la operación de la Institución..</p>
	<p>Meta 40. Formar 1 grupos de consultores de empresas.</p> <p>La meta inicial era la formación de 1 grupo, misma que tuvo que ser diferida ya que será hasta el 2011 cuando comience a operar el fondo pyme de la secretaría de economía.</p>

Las modificaciones serán presentadas al Máximo órgano de Gobierno para su autorización.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

**Colegio de Educación Profesional
Técnica del Estado de Sonora**



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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

INGRESOS :			(Pesos)					
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			30,594,701	25,872,676	5,681,021			
FEDERALES	147,736,798	156,809,282	12,125,370	8,980,146	22,007,300	43,112,816	156,809,284	106.14%
ESTATALES	45,825,315	38,325,315	2,881,446	2,881,446	4,685,813	10,448,705	38,325,315	83.63%
INGRESOS PROPIOS	42,322,967	48,868,415	1,321,160	1,100,192	1,388,618	3,809,970	48,868,417	115.47%
OTROS INGRESOS		6,048,024			6,048,024	6,048,024	6,048,024	0.00%
TOTAL	235,885,080	250,051,036	46,922,677	38,834,460	39,810,776	63,419,515	250,051,040	106.01

1.-EGRESOS: (GLOBAL)			(Pesos)					
CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO					% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	
CAPITULO:								
1000	190,836,567	194,201,119	14,207,410	20,915,094	37,721,874	72,844,378	209,976,019	110.03%
2000	10,567,826	12,664,409	733,387	540,343	1,606,448	2,880,178	12,437,366	117.69%
3000	29,201,274	31,468,072	2,081,043	2,091,410	4,454,707	8,627,160	30,631,526	104.90%
4000	239,000	629,000	7,000	7,000	277,000	291,000	629,000	263.18%
5000	5,040,412	11,088,436	508,209	363,155	8,539,325	9,410,689	10,978,654	217.81%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	235,885,080	250,051,036	17,537,049	23,917,002	52,599,354	94,053,404	264,652,565	112.20
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			29,385,628	14,917,458	- 12,788,577			

FE DE ERRATAS.- ESTE DOCUMENTO PRESENTA MODIFICACIONES DEBIDO A ERROR EN EL ARCHIVO GENERAL POR LO TANTO, ESTA ES LA INFORMACIÓN CORRECTA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2010.

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	6,515,057	8,307,124	0	0	8,307,124	8,307,124	8,307,124	127.51%
2000	9,493,047	11,589,629	643,822	450,778	1,516,884	2,611,484	11,362,587	119.69%
3000	21,035,451	23,302,249	1,430,919	1,410,925	3,774,218	6,616,062	22,465,703	106.80%
4000	239,000	629,000	7,000	7,000	277,000	291,000	629,000	263.18%
5000	5,040,412	11,088,436	508,209	363,155	8,539,325	9,410,689	10,978,654	217.81%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	42,322,967	54,916,438	2,589,950	2,231,858	22,414,551	27,236,359	53,743,068	126.98

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

TRIMESTRE : CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1101	SUELDOS	95,146,585	102,042,507	27,946,834	102,042,507	107.25%	0
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	2,716,277	2,641,992	838,592	2,641,992	97.27%	0
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,282,628	1,044,609	343,004	1,044,609	81.44%	0
1301	PRIMA QUINQUENAL	10,627,977	6,948,432	2,779,281	10,156,783	95.57%	-3,208,351
1302	PRIMA QUINQUENAL MAGISTERIO	5,408,141	3,957,080	1,278,930	4,605,010	85.15%	-647,930
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	1,997,934	1,823,247	213,785	1,823,247	91.26%	0
1306	PRIMA VACACIONAL	6,299,581	6,299,581	2,621,865	6,887,273	109.33%	-587,692
1307	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,626,348	13,223,720	12,755,987	13,223,720	104.73%	0
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,122,264	9,622,264	2,735,431	11,143,041	137.19%	-1,520,777
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,350,000	5,281,233	435,175	5,281,233	224.73%	0
1315	CUOTAS MATERIAL DIDACTICO	1,216,896	1,270,205	365,672	1,270,205	104.38%	0
1317	DIAS ECONOMICOS Y DESC.NO DISFRUTADOS	2,275,882	1,959,630	1,945,023	1,959,630	86.10%	0
1323	COMPENSACION POR AJUSTE CALENDARIO	1,578,294	1,488,439	1,479,776	1,488,439	94.31%	0
1327	BONO DE DESPENSA	3,920,246	3,920,246	1,794,506	5,102,727	130.16%	-1,182,481
1328	APOYO CANASTILLA	15,000	12,420	0	9,600	64.00%	2,820
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	2,159,025	2,128,219	1,102,610	2,128,219	98.57%	0
1336	PRIMA DOMINICAL	36,918	27,612	6,301	27,612	74.79%	0
1339	AYUDA PARA GUARDERIA	268,939	177,981	44,860	177,981	66.18%	0
1343	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES	665,110	772,823	3,713	772,823	116.19%	0
1344	DESARROLLO Y CAPACITACION	3,368,400	3,863,417	1,571,075	3,863,417	114.70%	0
1345	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICEN	25,000	128,482	32,000	128,482	513.93%	0
1354	BONO DEL DIA DE LAS MADRES	53,594	284,512	1,898	284,512	530.87%	0
1355	APORTACION AL FONDO DE AHORRO DE LOS TR	300,000	0	0	0	0.00%	0
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE	13,297,142	8,724,397	3,600,666	11,429,905	85.96%	-2,705,508
1402	CUOTAS AL FOVISSSTE	4,697,329	4,179,232	1,966,536	5,140,114	109.43%	-960,882
1403	SEGURO DE VIDA	570,000	2,017,340	584,113	2,017,340	353.92%	0

(Pesos)

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

TRIMESTRE : CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	1,978,933	5,170,682	1,299,103	5,170,682	261.29%	0
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	790,203	266,738	125,539	266,738	33.76%	0
1502	OTRAS PRESTACIONES	7,041,921	4,924,078	4,972,105	9,888,179	140.42%	-4,964,100
1000	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	190,836,567	194,201,118	72,844,380	209,976,020	110.03%	-15,774,901
2101	MATERIAL DE OFICINA	1,157,282	1,532,534	378,773	1,532,534	132.43%	0
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	650,000	650,000	153,359	628,879	96.75%	21,121
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	309,389	709,389	74,880	623,805	201.62%	85,584
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD	1,200,000	1,989,369	320,157	1,989,369	165.78%	0
2105	MAT. Y UTILES P/EL PROC.DE EQUIPOS INFORM	886,266	1,113,784	139,701	1,113,784	125.67%	0
2106	MATERIAL DE INFORMACION	44,760	44,258	10,440	41,760	93.30%	2,498
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	566,277	548,079	121,330	548,079	96.79%	0
2207	ADQUISICION AGUA POTABLE	121,395	148,787	40,950	148,787	122.56%	0
2301	MATERIAS PRIMAS	385,166	597,894	175,891	597,894	155.23%	0
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS	210,216	200,346	60,476	200,346	95.30%	0
2304	REFACC. Y ACCESORIOS P/EQUIPO COMPUTO	1,128,431	1,298,123	326,036	1,298,123	115.04%	0
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,418,772	1,151,598	260,625	1,151,598	81.17%	0
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	698,920	546,693	294,796	546,693	78.22%	0
2404	MATERIAL ELECTRICO	708,760	321,590	68,825	321,590	45.37%	0
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	8,000	8,000	0	0	0.00%	8,000
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	24,859	17,528	6,876	17,278	69.50%	250
2503	MEDICINAS Y FARMACEUTICOS	18,845	19,161	1,892	19,161	101.68%	0
2601	COMBUSTIBLE	790,504	698,559	232,956	685,890	86.77%	12,669
2602	LUBRICANTES	5,705	6,207	3,154	6,207	108.80%	0
2701	VESTUARIO Y EQUIPO	112,501	590,731	282,301	590,731	525.09%	0
2703	MATERIAL DEPORTIVO	121,778	471,778	-73,240	374,859	307.82%	96,919
2000	ARTICULOS Y MATERIALES	10,567,826	12,664,408	2,880,178	12,437,366	117.69%	227,042

(Pesos)

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

TRIMESTRE : CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA									
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE		
					(Pesos)				
					MONTO	%			
3101	SERVICIO POSTAL	8,680	9,712	8,785	9,712	111.89%	0		
3103	SERVICIO TELEFONICO	968,386	1,030,279	269,804	1,030,279	106.39%	0		
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4,555,867	4,873,297	1,473,316	4,873,297	106.97%	0		
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	958,894	958,894	270,391	866,752	90.39%	92,142		
3109	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES	102,465	82,326	0	2,393	2.34%	79,933		
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	789,876	730,983	170,236	687,510	87.04%	43,473		
3202	ARRENDAMIENTO MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	527,439	876,744	276,517	876,744	166.23%	0		
3203	ARRENDAMIENTO DE EQ.DE TRANSPORTE	85,250	105,389	28,593	105,389	123.62%	0		
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	3,939,009	4,420,327	1,332,644	4,420,327	112.22%	0		
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	3,450	2,418	0	522	15.13%	1,896		
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	325,561	325,561	84,305	298,323	91.63%	27,238		
3402	GASTOS FINANCIEROS	477,104	906,322	105,855	898,226	188.27%	8,096		
3403	SEGUROS Y FIANZAS	1,337,084	1,019,654	70,095	769,361	57.54%	250,293		
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,269,240	1,884,355	511,931	1,884,355	148.46%	0		
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,044,533	1,528,240	565,976	1,528,240	146.31%	0		
3501	MANTTO. Y CONSERV. MOB. Y EQUIPO	123,274	128,439	31,575	128,439	104.19%	0		
3502	MANTTO. Y CONSERV. MAQ. Y EQUIPO	925,148	725,843	159,038	592,770	64.07%	133,073		
3503	MANTTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,866,598	1,267,964	271,709	1,267,964	32.79%	0		
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA,HIGIENE Y FUMIG.	669,222	1,813,213	552,976	1,813,213	270.94%	0		
3505	MANTTO. Y CONSERV. EQUIPO TRANSPORTE	153,120	222,050	47,643	222,050	145.02%	0		
3515	MANTTO. Y CONSERV.BIENES INFORMATICO	142,660	109,210	29,926	67,234	47.13%	41,976		
3602	GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	1,236,635	540,694	73,769	494,076	39.95%	46,618		
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	510,548	165,332	49,361	164,510	32.22%	822		
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	611,667	706,883	182,875	706,883	115.57%	0		
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	150,000	150,000	20,973	76,476	50.98%	73,524		
3701	PASAJES	775,094	1,205,474	389,068	1,205,474	155.53%	0		
3702	VIATICOS	1,355,913	1,302,187	446,944	1,272,223	93.83%	29,964		
3703	GASTOS DE CAMINO	70,000	264,835	67,475	257,338	367.63%	7,497		
3801	GASTOS CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	582,963	603,745	168,403	603,745	103.56%	0		
3802	CONGRESOS, CONV. Y EXPOSICIONES	1,084,960	3,165,855	722,061	3,165,855	291.79%	0		

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

TRIMESTRE : CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3906	FOMENTO DEPORTIVO	503,511	93,898	5,168	93,898	18.65%	0
3905	BECAS	47,124	247,950	239,750	247,950	526.17%	0
3000	SERVICIOS GENERALES	29,201,275	31,468,073	8,627,160	30,631,526	104.90%	836,547
4401	APORTACIONES PARA CUBRIR CONVENIOS CON	239,000	629,000	291,000	629,000	263.18%	0
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, PENSIONES Y JU	239,000	629,000	291,000	629,000	263.18%	0
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	300,000	300,000	-14,380	259,219	86.41%	40,781
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,243	62,243	0	33,836	54.36%	28,407
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000,000	774,671	738,521	774,671	38.73%	0
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	28,169	268,866	234,243	268,866	954.48%	0
5105	MOB.Y EQUIPO P/ESCUELAS, LAB. Y TALLERES	800,000	3,981,361	2,946,493	3,981,361	497.67%	0
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	1,300,000	5,422,808	5,285,623	5,422,808	417.14%	0
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTE	550,000	278,487	220,190	237,894	43.25%	40,594
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,040,412	11,088,436	9,410,690	10,978,656	217.81%	109,780

(Pesos)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO				METAS																						
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUM.	AV. FISICO %						
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.								
1	3						DIRECCIÓN GENERAL																			
		3.1					SONORA EDUCADO		5,563	5,563																
			7				EDUCAR PARA COMPETIR		11,876	11,876																
				1			PROMOVER SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		362	362																
							OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN		2,493	2,493																
							Fortalecer el Modelo Académico																			
						1	Captación de alumnos de nuevo ingreso, en base al egreso de secundaria para el ciclo escolar 2010-2011.1.	Alumnos	5,563	5,563															120%	
						2	Atención a la matrícula de PTB en relación al índice de transición y a la eficiencia terminal.	Alumnos	11,876	11,876																107%
						3	No. de grupos trabajando en base a la capacidad instalada	Grupos	362	362																104%
						4	No. de alumnos que egresan de la generación 2007-2010, que concluyen a julio del 2010.	Alumnos	2,493	2,493																99%
						5	Realizar la Evaluación de la pertinencia de la Oferta Educativa	Estudio	14	14																100%
						2	Formación, Capacitación y Evaluación en Competencias		1,650,000	1,650,000																157%
						6	Captación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación	Ingresos	300,000	300,000																9%
						7	Captación de ingresos propios por la venta de servicios de Evaluación	Ingresos	300,000	300,000																9%
						3	Apoyo a la Superación del Personal Docente		350	350																144%
						8	No. de Docentes en Capacitación	Docente	350	350																144%
						4	Vinculación con el medio externo		758	758																123%
						9	No. de alumnos becados por el sector productivo y social.	Alumnos	56	56																84%
						10	Sesiones realizadas por el comité de vinculación	Sesión	56	56																84%
						5	Desarrollo Institucional		6	6																100%
						11	No. de Eventos Culturales realizados	Evento	6	6																100%
						12	Realizar un Evento Deportivo Estatal	Evento	1	1																100%
						13	No. de personal administrativo y de servicios capacitado para el mejor desempeño laboral.	Personas	400	400																100%
						14	Realizar el Programa Operativo Anual 2010-2011.	Documento	1	1																100%
						15	Realizar la revisión Salarial y/o contractual	Documento	1	1																100%
						16	Organizar las sesiones de la H. Junta Directiva	Informe	4	4																100%
							Total de metas		16	16																

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

ORGANISMO: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

Resultados:

- A) Al finalizar el cuarto trimestre, nuestro avance financiero es del 106.01% respecto a lo programado originalmente debido a que se tuvieron ampliaciones presupuestales por parte de la Federación para cubrir incrementos salariales, así como incremento en los ingresos propios.
- B) El acumulado del gasto al finalizar el cuarto trimestre es del 112.20% respecto a lo programado originalmente, debido a que en este trimestre se realizan las provisiones de prestaciones del ejercicio 2010, las cuales se pagan en el ejercicio 2011.
- C) El avance en la captación de ingresos propios al finalizar el cuarto trimestre supera el 100% de lo programado originalmente en un 15.51%, debido a que durante el mes de Julio se realizó la desafectación de un terreno en Cd. Obregon, Sonora por un monto total de \$3'500,000.00, así como por el incremento natural de la matrícula escolar.
- D) Durante este trimestre, el presupuesto original tuvo una ampliación del subsidio federal por \$1,466,761.00, para sufragar complemento del incremento salarial administrativo del 1% vigente a partir del 1° de Febrero del 2010 y el retroactivo de la prestación de Desarrollo y capacitación, afectándose dicha ampliación en las partidas del gasto correspondiente las cuales se harán del conocimiento de la H. Junta Directiva del Colegio en su próxima sesión ordinaria.
- E) Debido a la reducción del presupuesto estatal por un monto de \$ 7,500,000.00 correspondiente a los recursos a que se refiere el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado en su Artículo 8 Bis destinado a "ampliación para pago de sueldos y prestaciones y ampliación de la cobertura de Conalep" y a que no fue otorgada la ampliación de \$2,000,000 comprometida por la Secretaría de Educación a Conalep Sonora al dar cabida a cerca de 1,400 alumnos más en atención a las instrucciones giradas por el C. Gobernador del Estado, al cierre del cuarto trimestre se presentan partidas en déficit que fueron cubiertas al diferir los pagos de impuestos federales, cuotas isstte, proveedores, etc con el propósito de garantizar el pago por servicios personales.
- F) En el rubro de Ingresos del Formato EVTOP-01 se manifiesta el recurso determinado como economías del Ejercicio Fiscal 2009 por un monto de \$ 6.04 millones de pesos los cuales se aplicaron al capítulo 5000, de conformidad con el acuerdo No. 14.ORD.XLIII-100222 de fecha 22 de febrero 2010 autorizado por la H. Junta Directiva del Colegio.
- G) Al cierre del cuarto trimestre que se informa se recibió con desfase el subsidio estatal de la segunda quincena del mes de diciembre por un importe Quincenal de \$1,622,545.00, otorgada mediante Orden de pago No. 57281.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

JUSTIFICACION DE METAS

- H) **Meta: Captación de Ingresos Propios por la venta de servicios de capacitación.**- Las metas relacionadas con capacitación de ingresos propios por la venta de servicios de capacitación sobrepasaron lo programado en este cuarto trimestre, debido a los esfuerzos que ha realizado la subcoordinación de Desarrollo Académico de esta Dirección General, además de los convenios firmados en el ámbito estatal y nacional para garantizar que se continúe a la alza en la captación de ingresos propios por estos servicios.
- I)
- J) **META: Captación de ingresos propios por la venta de servicios de Evaluación en competencias Laborales.**- Estas metas que estaban programadas para este cuarto trimestre, no fue posible cumplirlas, debido a los cambios en las políticas de operación de los Centros de Evaluación a nivel nacional y por el recorte presupuestal, debido a esta situación los procesos en planteles se han diferido para el próximo año. Es importante mencionar que la Evaluación en Competencias Laborales, no depende de la Dirección General de conatep Sonora, sino de la Dirección de Servicios Tecnológicos y Capacitación de Oficinas Nacionales de Conatep.
- K) **META: No. De alumnos becados por el sector productivo.**- En el trimestre comprendido de Octubre a Diciembre se logró sobrepasar la meta programada debido a las gestiones que realizaron ante el sector productivo los jefes de proyecto de vinculación en los planteles del Colegio.
-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

INTEGRACIÓN VARIACIÓN INGRESO-GASTO DEL FORMATO EVTOP-01

C O N C E P T O	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Saldo Inicial (caja y Bancos)	30,594,701	25,872,676	5,681,021
<u>Ingresos del Mes:</u>			
Federales	12,125,370	8,980,146	22,007,300
Estatales	2,881,446	2,881,446	4,685,813
Ingresos Propios	1,321,160	1,100,192	1,406,461
Total de Ingresos	46,922,677	38,834,460	33,780,595
Servicios Personales	14,207,409	20,915,094	37,721,874
Gastos de operación	2,814,431	2,631,753	6,061,156
Transferencias y subsidios	7,000	7,000	277,000
Bienes muebles e inmuebles	508,208	363,156	8,539,324
Total de Egresos	17,537,048	23,917,003	52,599,354
Variacion (Ingreso-Gastos)	29,385,629	14,917,457	-
MAS/MENOS			
Diferencia por conciliar Remesas de Ingresos Prop	181,484	22,836	158,648
Diferencia por conciliar Remesas en efectivo	48,835	15,919	32,916
Incremento o disminución en ctas.por pagar	3,849,044	4,054,384	682,329
Incremento o disminución en ctas.por cobrar	-	568,293	1,118,333
Remesas diversas x gastos efectuados	-	-	-

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

	7,139,513	8,019,293	15,158,807
Ajustes por reclasificaciones contables	-	-	1,399,780
Mobiliario y eq. en transito sin registro.patrimonial	8,828	1,066	-
Subsidios por recibir (ingreso-gasto)	-	5,800,000	2,153,166
Saldo Final en Bancos	25,872,676	5,681,021	1,502,092

Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora



Servicios Educativos del Estado de Sonora



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			430,510,429	403,876,055	277,954,341		
INGRESOS FEDERALES	5,560,710,263	5,905,089,410	430,112,137	386,012,366	861,360,804	1,677,485,307	106%
INGRESOS ESTATALES**	168,142,774	43,601,143	1,060,000	4,823,001	16,499,497	22,382,498	
SUBSIDIO ESTATAL		123,142,774	3,346,000	6,691,000.00	2,486,294	12,523,294	64%
INGRESOS PROPIOS							
OTROS INGRESOS ***		42,348,099	2,391,068	2,852,338.09	3,734,111	8,977,518	
REMANENTE		168,870,219				42,348,099	
						168,870,219	
TOTAL	5,728,853,037	6,283,051,645	867,419,634	804,254,761	1,162,035,047	2,833,709,441	110%

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

**INGRESOS ESTATALES CORRESPONDEN A GESTION LEGISLATIVA, 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)

CONCEPTO CAPITULO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
1000	5,180,084,263.00	5,487,032,515	423,093,627.64	412,913,096	742,270,701	1,578,277,425	106%
2000	117,444,874.00	88,405,993	10,940,805.72	5,374,756	15,841,342	32,156,904	74%
3000	349,843,466.00	535,447,247	43,651,773.48	40,722,759	145,042,309	229,416,842	146%
4000	58,120,280.00	61,805,133	13,361,242.52	1,717,486	15,156,188	30,234,917	105%
5000	8,725,749.00	49,369,914	1,445,860.39	16,105,601	17,995,934	35,547,396	550%
6000	1,599,100.00	57,981,420	89,337.64	1,706,158	29,937,725	31,733,220	187%
7000		3,009,423	-99,098.10	888,218	(258,290)	530,830	0%
8000	13,035,305.00		0.00	-	-		
9000			0.00	-	-		
TOTAL	5,728,853,037	6,283,051,645	492,483,549	479,428,074	965,985,910	1,937,897,533	109%

Variación: Ingreso - Gastos	-	0	374,936,085	324,826,687	196,049,136	59,704,428
-----------------------------	---	---	-------------	-------------	-------------	------------

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

TRIMESTRE : CUARTO - 2010

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		
					MONTO	%	
							DISPONIBLE
1103	Sueldo Base	2,865,277,829.00	3,037,777,680.52	747,047,552.82	3,017,337,397.78	105%	20,440,283
1201	Honorarios	15,885,547.00	15,074,885.36	3,606,868.97	15,074,885.36	95%	0
1203	Compensaciones por Servicios	140,000.00	19,500.00	6,000.00	19,500.00	14%	0
1205	Compensaciones a Sustitutos	28,578,734.00	21,150,159.51	13,448,821.93	21,150,159.51	74%	0
1301	Prima Quinquenal por años de Servicio	6,524,351.00	4,626,548.42	1,122,193.29	4,626,548.42	71%	0
1302	Acreditación por años de Servicio	40,325,257.00	41,278,271.46	6,123,924.35	41,278,271.46	102%	0
1303	Acreditación por Titulación	244,122.00	178,712.00	44,885.75	178,712.00	73%	0
1304	Acreditación al Personal Docente	72,795.00	54,129.49	13,643.40	54,129.49	74%	0
1305	Primas de Vacaciones y Dominical	118,774,398.00	111,483,954.82	40,761,135.28	111,483,954.82	94%	0
1306	Gratificación de Fin de Año	466,742,960.00	620,363,283.58	330,363,502.61	620,363,283.58	133%	0
1316	Liquidación por Indemnizaciones y Sueldo Ca	500,000.00		0.00		0%	0
1322	Compensaciones Adicionales por Servicios	8,082,962.00	7,315,024.49	2,026,412.41	7,315,024.49	90%	0
1323	Asignaciones Docentes, Pedagógicas Genér	599,686,964.00	243,623,489.91	29,415,955.60	243,623,489.91	41%	0
1324	Compensación por Adquisición de Material Di	13,941,979.00	12,767,396.72	3,384,562.54	12,767,396.72	92%	0
1401	Cuotas al ISSSTE	267,216,812.00	247,911,579.12	64,744,660.87	247,911,579.12	93%	0
1403	Cuotas para Vivienda	134,565,506.00	123,701,046.43	42,153,938.76	123,701,046.43	92%	0
1404	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	47,742,531.00	45,488,797.69	11,831,066.71	45,488,797.69	95%	0
1406	Cuotas para el Seguro de Gastos Médicos	3,790,000.00	2,461,055.79	997,211.28	2,461,055.79	65%	0
1407	Cuotas para el Seguro de Separación Indiv		7,368,760.94	4,022,581.62	7,368,760.94		0
1408	Cuotas para el Seguro Colectivo de Retiro	5,045,550.00	3,293,507.74	815,243.44	3,293,507.74	65%	0
1506	Estímulos al Personal	283,574,331.00	675,304,098.24	185,551,754.96	675,304,098.24	238%	0
1507	Otras Prestaciones	101,989,948.00	95,239,653.93	31,161,219.96	95,239,653.93	93%	0
1508	Aportaciones al SAR	137,344,263.00	128,030,529.55	43,629,311.65	128,030,529.55	93%	0
1509	Compensación Garantizada	32,062,441.00	40,752,630.67	15,239,830.89	40,752,630.67	127%	0
1510	Pagos de Defunción	1,974,983.00	1,767,818.56	765,146.16	1,767,818.56	90%	0
	TOTAL CAPITULO 1000	5,180,084,263	5,487,032,515	1,578,277,425	5,466,592,232	106%	20,440,283

(Pesos)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

TRIMESTRE : CUARTO - 2010

ORGANISMO : SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado (Pesos)		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2101	Material de Oficina	5,018,876.00	5,290,537.61	3,582,514.20	4,978,369.42	99%	312,168
2102	Material de Limpieza	792,050.00	699,409.48	320,312.02	641,713.16	81%	57,696
2103	Materiales Educativos	202,507.00	132,439.68	56,714.43	106,217.49	52%	26,222
2104	Materiales y Utiles de Impresión	3,158,172.00	2,715,539.97	1,233,082.53	2,568,051.24	81%	147,489
2105	Materiales y Utiles para el p	458,230.00	244,599.18	89,786.62	191,677.42	42%	52,922
2106	Material para informacion	343,700.00	250,542.00	111,034.00	224,583.70	65%	25,958
2107	Materiales y Suministros para	42,969,200.00	49,332,911.63	14,741,314.01	49,283,920.48	115%	48,991
2201	Productos alimenticios para e	1,741,076.00	1,980,192.95	740,765.20	1,778,319.44	102%	201,874
2202	Alimentacion de personas en proceso	5,000.00	1,044.00	0.00		0%	
2205	Alimentacion de animales		14,643.84	0.00	14,643.84		
2206	Utensilios para el servicio d	288,645.00	232,725.94	109,905.21	194,979.40	68%	37,747
2209	Productos alimenticios para p	4,561,580.00	4,444,497.87	1,646,531.01	4,397,255.38	96%	47,242
2301	Materias primas	5,000.00	2,000.00	0.00		0%	2,000
2302	Refacciones, accesorios y her	1,104,580.00	1,086,390.38	524,128.07	1,014,788.81	92%	71,602
2303	Placas, engomados, calcomania	28,400.00	2,800.00	0.00		0%	2,800
2304	Refacciones y accesorios para	684,000.00	555,172.70	332,999.63	488,169.88	71%	67,003
2401	Materiales de construccion	491,500.00	3,587,837.03	629,707.23	3,570,395.30	726%	17,442
2402	Estructuras y manufacturas	514,750.00	1,202,323.07	978,503.64	1,184,653.34	230%	17,670
2403	Materiales complementarios	672,131.00	754,798.56	168,841.56	724,732.15	108%	30,066
2404	Material electrico y electron	784,280.00	885,010.59	325,960.59	857,889.31	109%	27,121
2501	Sustancias quimicas	500.00		0.00		0%	0
2502	Plaguicidas, abonos y fertili	10,100.00	2,336.70	235.72	283.17	3%	2,054
2503	Medicinas y productos farmace	1,045,450.00	862,737.91	415,688.28	761,296.42	73%	101,441
2504	Materiales y suministros medi	405,300.00	171,334.77	117,006.00	162,031.06	40%	9,304
2505	Materiales y suministros de l	41,600.00	10,900.00	0.00		0%	10,900
2601	Combustibles	5,490,774.00	6,173,008.19	1,969,329.35	5,716,038.12	104%	456,970
2602	Lubricantes y aditivos	175,267.00	35,261.00	4,117.32	16,561.84	9%	18,699
2701	Vestuario, uniformes y blanco	43,684,524.00	4,766,066.72	1,887,751.07	4,706,255.80	11%	59,811
2702	Prendas de proteccion	241,500.00	5,666.00	154.73	3,226.23	1%	2,440

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

TRIMESTRE : CUARTO - 2010

ORGANISMO : SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2703	Articulos deportivos	2,526,182.00	2,963,265.43	2,170,521.28	2,960,209.03	117%	3,056
	TOTAL CAPITULO 2000	117,444,874	88,405,993	32,156,904	86,546,261	74%	1,859,732
3101	Servicio postal	504,500.00	476,406.00	165,509.57	473,992.25	94%	2,414
3102	Servicio telegrafico	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0
3103	Servicio telefonico	6,580,575.00	6,078,042.09	2,064,995.62	6,033,395.18	92%	44,647
3104	Servicio de energia electrica	11,003,000.00	11,951,600.07	4,581,257.74	11,951,460.42	109%	140
3105	Servicio de alumbrado publico	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0
3106	Servicio de agua potable	10,520,874.00	10,349,046.22	3,912,899.66	9,527,270.64	91%	821,776
3107	Servicio de energia electrica	128,115,504.00	110,011,580.42	46,475,811.46	109,977,474.71	86%	34,106
3108	Servicio e instalacion p/centros escolares		7,112,843.13	1,015,431.10	2,347,327.18		4,765,516
3109	Servicios de conduccion de se	5,997,150.00	7,017,758.02	2,733,944.65	7,001,362.85	117%	16,395
3201	Arrendamiento de inmuebles	6,096,800.00	6,183,046.30	2,093,559.36	6,182,836.31	101%	210
3202	Arrendamiento de muebles, maq	4,140,400.00	16,979,833.19	9,495,308.79	16,470,581.82	398%	509,251
3203	Arrendamiento de equipo de tr	860,569.00	3,839,269.06	2,598,295.13	3,764,980.50	437%	74,289
3204	Arrendamiento de equipo y bie	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0
3205	Arrendamientos especiales	582,300.00	567,640.72	450,383.46	558,660.18	96%	8,981
3208	Arrendamiento financiero de e	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0
3301	Asesoría y capacitación	9,679,200.00	25,128,224.61	20,101,622.24	25,035,847.03	259%	92,378
3302	Estudios e investigaciones	396,800.00	387,236.00	384,736.00	384,736.00	97%	2,500
3303	Servicios de informatica	282,500.00	6,500.00	5,500.00	5,500.00	2%	1,000
3401	Almacenaje, fletes y maniobra	8,178,700.00	14,893,479.78	8,049,687.96	14,742,073.84	180%	151,406
3402	Gastos financieros	2,954,400.00	2,166,726.00	416,422.88	2,140,761.05	72%	25,965
3403	Seguros y fianzas	844,398.00	1,132,161.26	228,391.74	1,104,438.94	131%	27,722
3404	Impuestos de importacion	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0
3406	Otros impuestos y derechos	395,500.00	364,300.00	3,892.00	359,890.12	91%	4,410
3407	Servicio de vigilancia	5,618,200.00	7,671,697.46	4,113,969.78	7,574,258.15	135%	97,439
3408	Patentes, regalías y otros	1,391,205.00	19,442,758.00	485,340.02	4,429,339.46	318%	15,013,419
3410	Subcontratación de Servicios con Terceros	45,000.00	37,355.00	22,760.00	37,355.00	83%	0
3411	Servicios integrales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0

(Pesos)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

TRIMESTRE : CUARTO - 2010

ORGANISMO : SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA								
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado (Pesos)		DISPONIBLE	
					MONTO			%
3412	Servicio de Cobertura Medica	2,112,000.00	2,255,161.29	815,161.29	2,225,161.29	105%	30,000	
3501	Mantenimiento y conservacion	587,500.00	876,589.06	388,657.17	863,392.73	147%	13,196	
3502	Mantenimiento y conservacion	643,350.00	210,166.44	137,181.60	195,657.72	30%	14,509	
3503	Mantenimiento y conservacion	6,359,300.00	9,633,158.93	3,205,762.54	9,520,055.55	150%	113,103	
3504	Servicios de lavanderia, higi	4,599,150.00	6,809,184.02	3,963,373.70	6,652,426.40	145%	156,758	
3505	Mantenimiento y conservacion	3,110,450.00	4,212,130.37	1,831,603.12	4,132,462.37	133%	79,668	
3506	Mantenimiento y conservacion	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0	
3507	Mantenimiento y conservacion	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0	
3509	Mantenimiento y conservacion	430,000.00	339,000.00	239,424.00	336,052.00	78%	2,948	
3512	Conservacion de tomas de agua	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0	
3514	Instalaciones	218,500.00	233,761.00	52,520.63	231,499.09	106%	2,262	
3515	Mantenimiento y conservacion	2,876,250.00	2,797,495.04	969,950.97	2,768,847.62	96%		
3517	Mantenimiento y Conservacion	11,216,500.00	98,020,932.22	57,996,743.63	96,796,869.50	863%		
3601	Impresion de documentos ofici	1,197,130.00	1,911,607.80	637,493.87	1,820,112.20	152%	50,071	
3602	Gastos de difusion e imagen i	2,077,752.00	40,188,413.73	6,678,494.71	40,138,342.43	1932%		
3603	Gastos de difusion de servi	358,130.00	32,880.00	8,421.60	29,301.60	8%	3,578	
3604	Impresiones y publicaciones o	669,555.00	1,353,153.80	1,101,958.30	1,244,262.86	186%	108,891	
3606	Servicios de telecomunicacion	170,200.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500	
3701	Pasajes	5,175,705.00	2,764,361.81	-551,524.60	2,611,805.30	50%	152,557	
3702	Viaticos	10,678,628.00	11,736,837.57	3,468,793.00	11,309,905.00	106%	426,933	
3703	Gastos de Camino	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0	
3801	Gastos ceremoniales y de orde	2,387,850.00	3,826,304.08	2,790,619.95	3,672,328.54	154%	153,976	
3802	Congresos, convenciones y exp	12,722,641.00	20,215,792.43	6,311,715.14	20,043,464.53	158%	172,328	
3901	Servicios asistenciales	437,450.00	179,844.06	132,177.64	169,850.12	39%	9,994	
3902	Gastos de la casa de gobierno	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%		
3903	Cuotas	905,396.00	488,732.10	89,636.50	323,411.00	36%	165,321	
3904	Ayudas culturales y sociales	6,181,620.00	4,099,118.65	2,232,066.62	3,990,023.58	65%	109,095	
3905	Becas otorgadas por la Secret	61,319,294.00	60,069,294.00	23,451,800.00	58,854,033.33	96%	1,215,261	
3907	Ayudas diversas	2,290,400.00	2,408,332.69	1,494,027.79	2,367,412.23	103%	40,920	
3911	Subrogaciones	48,740.00	0.00	0.00	0.00	0%	0	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

TRIMESTRE : CUARTO - 2010

ORGANISMO : SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado (Pesos)		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3914	Servicio de caracter social	6,535,300.00	8,980,992.57	2,571,063.74	8,942,488.39	137%	38,504
	TOTAL CAPITULO 3000	349,843,466	535,447,247	229,416,842	509,342,707	146%	2,603,857
4101	Apoyo presupuestario a organismos	23,904,280.00	25,879,657.88	10,550,361.77	25,046,350.97	105%	833,307
4301	Transferencia para apoyos	1,000.00		0.00		0%	0
4303	Apoyos Sociales	790,000.00	827,000.00	815,957.86	827,000.00	105%	0
4401	Aportaciones para Cubrir Conv	13,425,000.00	19,877,000.00	14,077,000.00	19,877,000.00	148%	0
4601	Transferencias para servicios		15,221,475.00	4,791,597.00	15,221,475.00		0
4602	Transferencias para gastos	20,000,000.00		0.00		0%	0
	TOTAL CAPITULO 4000	58,120,280	61,805,133	30,234,917	60,971,826	105%	833,307
5101	Mobiliario de administracion	381,499.00	3,095,618.43	1,502,505.33	2,767,136.83	725%	328,482
5102	Equipo de administracion	296,500.00	935,558.68	434,752.74	862,575.23	291%	72,983
5103	Equipo educacional y recreati	332,500.00	20,300.00	0.00		0%	20,300
5104	Bienes artisticos y culturales		21,768.40	0.00	15,491.80		
5105	Mobiliario y equipo para escu	6,722,500.00	36,405,429.80	30,506,797.81	36,091,198.35	537%	314,231
5202	Maquinaria y equipo industria	30,000.00		0.00		0%	0
5203	Maquinaria y equipo de construccion	5,000.00	1,500.00	0.00	533.6	11%	966
5204	Equipos y aparatos de comunic	140,700.00	496,503.64	215,762.78	328,852.14	234%	167,652
5205	Maquinaria y equipo electrico	42,500.00	326,153.00	283,069.35	301,293.53	709%	24,859
5206	Equipo de computacion electro	684,550.00	2,765,002.71	1,815,519.78	2,302,519.72	336%	462,483
5301	Vehiculos y equipo terrestre		5,217,000.00	784,000.00	5,215,999.97		
5304	Vehiculos y equipo auxiliar d		12,000.00	0.00	11,020.00		0
5401	Equipo Medico	30,000.00	56,004.20	0.00	56,004.19	187%	0
5402	Instrumental Medico	20,000.00		0.00		0%	0
5501	Herramientas	40,000.00	17,075.00	4,988.00	16,428.00	41%	647
	TOTAL CAPITULO 5000	8,725,749	49,369,914	35,547,396	47,969,053	550%	1,064,122
6101	Programas de Ejecucion Directa		57,981,419.74	31,733,220.31	48,935,075.63		9,046,344
	TOTAL CAPITULO 6000		57,981,420	31,733,220	48,935,076		9,046,344

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL
(EJERCICIO FISCAL 2010)**

TRIMESTRE : CUARTO - 2010

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado (Pesos)		DISPONIBLE
					MONTO	%	
7601	Erogaciones Recuperables	1,599,100.00	3,009,423.29	530,829.58	2,990,061.61	187%	19,362
	TOTAL CAPITULO 7000	1,599,100	3,009,423	530,830	2,990,062	187%	19,362
8501	Previsiones para Programas Adicionales	13,035,305.00	0	0.00		0%	0
	TOTAL CAPITULO 8000	13,035,305	0	0.00		0%	0
	TOTAL GENERAL	5,728,853,037	6,283,051,645	1,937,897,533	6,223,347,217	109%	35,867,007

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO 2010

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																
CLAVE PROGRAMÁTICA					METAS											
UR	EJE	EST	FUN	SBF	LA	MT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL ACUM.	AVANCE FÍSICO %
1							<u>DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE SEES</u>									
1	E3	01					SONORA EDUCADO		12	12	3	3	3	3	12	100.0%
1	E3	01	07				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE		4	4	1	1	0	2	4	100.0%
1	E3	01	07	01			OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN		4	4	0	2	1	2	5	125.0%
1	E3	01	07	01	001		FIJAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LA POLÍTICA DEL ORGANISMO									
1	E3	01	07	01	001	1	IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	12	100.0%
1	E3	01	07	01	001	2	CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO	SESIÓN	4	4	1	1	0	2	4	100.0%
1	E3	01	07	01	001	3	DAR SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDU)	DOCUMENTO	4	4	0	2	1	2	5	125.0%
1	E3	01	07	01	002		<u>OPERAR PROGRAMA DE CONTROL INTERNO</u>									
1	E3	01	07	01	002	1	ELABORAR INFORMES DE AUDITORIAS A CENTROS ESCOLARES	INFORME	229	229	79	63	22	66	230	100.4%
1	E3	01	07	01	002	2	ELABORAR INFORMES DE AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS	INFORME	36	36	10	8	9	9	39	108.3%
2							<u>UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS</u>									
2	E3						SONORA EDUCADO									
2	E3	01					EDUCAR PARA COMPETIR									
2	E3	01	07				COORDINAR EL SISTEMA EDUCATIVO DE SONORA									
2	E3	01	07	01			COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA									
2	E3	01	07	01	001		ASEGURAR LA ESTABILIDAD JURÍDICA DEL ORGANISMO		1,010	1,010	233	290	242	245	1,915	189.6%
2	E3	01	07	01	001	1	PROPORCIONAR ASESORIA INTERNA	ASESORÍA	500	500	150	120	110	120	552	110.4%
2	E3	01	07	01	001	2	INTERVENIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	PROMOCIÓN	4	4	1	1	1	1	6	150.0%
2	E3	01	07	01	001	3	ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA	PROYECTO								
3							<u>DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL</u>									
3	E3						SONORA EDUCADO									
3	E3	01					EDUCAR PARA COMPETIR									
3	E3	01	07				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA									
3	E3	01	07	01			SERVICIOS EDUCACIÓN ELEMENTAL									
3	E3	01	07	01	001		COORDINAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ELEMENTAL									
3	E3	01	07	01	001	1	REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS DE BAJO RENDIMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA	VISITA	3	3	1	1	0	1	3	100.0%
3	E3	01	07	01	001	2	REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA	REUNIÓN	3	3	0	1	1	1	3	100.0%
3	E3	01	07	01	002		<u>SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL</u>									
3	E3	01	07	01	002	1	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL	ALUMNO	700	700	0	0	700	0	757	108.1%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO 2010

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																					
CLAVE PROGRAMÁTICA					METAS																
UR	EJE	EST	FUN	SBF	LA	MT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL ACUM.	AVANCE FÍSICO %	
3	E3	01	07	01	002	2	REALIZAR ACCIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADO	ACCIÓN	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.0%
3	E3	01	07	01	002	3	REALIZAR ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y EL DESARROLLO INFANTIL	ACCIÓN	3	3	1	1	0	0	1	1	1	0	1	3	100.0%
3	E3	01	07	01	003	1	SERVICIOS DE EDUCACIÓN INDÍGENA ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "REGRESO A CLASES"	ALUMNO	1,591	1,591	0	0	1,591	0	0	0	0	0	1,522	1,522	95.7%
3	E3	01	07	01	003	2	ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "REGRESO A CLASES"	ALUMNO	7,000	7,000	0	0	7,000	0	0	0	0	0	7,177	7,177	102.5%
3	E3	01	07	01	003	3	ATENDER ALUMNOS EN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "REGRESO A CLASES"	ALUMNO	6,318	6,318	0	0	6,318	0	0	0	0	0	6,321	6,321	100.0%
3	E3	01	07	01	003	4	REALIZAR ACCIONES DEL PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGÜE	ACCIÓN	3	3	1	1	0	0	1	1	1	0	1	3	100.0%
3	E3	01	07	01	003	5	REALIZAR ACCIONES EN EL MARCO DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	ACCIÓN	10	10	3	3	1	3	3	3	1	3	10	100.0%	
3	E3	01	07	01	003	6	OPERAR PROGRAMAS MULTIGRADO, OPORTUNIDADES Y REDUCCIÓN DE LA EXTRAEDAD PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE (PESIV)	ACCIÓN	2	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2	100.0%
3	E3	01	07	01	004	1	SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "REGRESO A CLASES"	ALUMNO	21,441	21,441	0	0	21,441	0	0	0	0	0	19,884	19,884	92.7%
3	E3	01	07	01	004	2	REALIZAR ACCIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA	ACCIÓN	6	6	1	2	0	0	3	1	2	0	3	6	100.0%
3	E3	01	07	01	005	1	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR ATENDER A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN PREESCOLAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA "REGRESOS A CLASES"	NIÑO	49,500	49,500	0	0	49,500	0	0	0	0	0	57,029	57,029	115.2%
3	E3	01	07	01	005	2	REALIZAR ACCIONES EN EL MARCO DE LA REFORMA DE PREESCOLAR	ACCIÓN	7	7	2	2	0	0	3	2	2	0	3	7	100.0%
3	E3	01	07	01	005	3	REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO DE INGLÉS	ACCIÓN	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.0%
4							DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA														
4	E3	01	07	01	001	1	SONORA EDUCADO EDUCAR PARA COMPETIR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN COORDINAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL	EVENTOS	18	18	4	4	2	8	4	4	2	8	18	18	100.0%
4	E3	01	07	01	001	2	REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA REFORMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	REUNIÓN	5	5	1	2	1	1	1	1	2	1	1	5	100.0%
4	E3	01	07	01	001	3	REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA REALIZAR EVENTOS ACADÉMICOS, CÍVICOS Y CULTURALES	EVENTOS	8	8	0	5	2	2	1	0	5	2	1	8	100.0%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO 2010

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																						
CLAVE PROGRAMÁTICA					METAS																	
UR	EJE	EST	FUN	SBF	LA	MT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	REALIZADO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL ACUM.	AVANCE FÍSICO %	
5	E3	01	07	01	05	1	ATENDER ALUMNOS DE SECUNDARIA EN MODALIDAD A DISTANCIA	ALUMNO	1,254	1254	0	0	1,254	0	0	1228	0	0	0	0	1228	97.9%
6							<u>DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN</u>															
6	E3						SONORA EDUCADO															
6	E3	01					EDUCAR PARA COMPETIR															
6	E3	01	07				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE															
6	E3	01	07	01			OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN															
6	E3	01	07	01	001		PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN OPERATIVA DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES															
6	E3	01	07	01	001	1	INTEGRAR DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	DOCUMENTO	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2	100.0%
6	E3	01	07	01	001	2	REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS EN EL ESTADO	ESTUDIO	50	50	15	0	0	35	0	0	0	0	41	56	56	112.0%
6	E3	01	07	01	001	3	ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS Y PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADO POR CENTRO DE TRABAJO	ESTUDIO	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0%
6	E3	01	07	01	002	1	EVALUACIÓN OPERATIVA DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	EVALUACIÓN	17	17	5	4	4	4	4	4	4	4	4	17	17	100.0%
6	E3	01	07	01	002	2	INFORMAR A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL ORGANISMO DEL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100.0%
6	E3	01	07	01	002	3	EVALUAR LA INSTALACIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS	EVALUACIÓN	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0%
6	E3	01	07	01	002	4	REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA.	GESTIÓN	220	220	40	100	55	25	408	49	16	408	513	513	233.2%	
7							<u>DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</u>															
7	E6						SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA															
7	E6	02					GOBIERNO AUSTRERO															
7	E6	02	07				PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE															
7	E6	02	07	01			OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN															
7	E6	02	07	01	001		COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS															
7	E6	02	07	01	001	1	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100.0%
7	E6	02	07	01	001	2	REALIZAR LOS PROCESOS DE LICITACIONES POR COMPRAS	LICITACIÓN	22	22	4	10	0	8	11	0	11	0	0	5	20	90.9%
7	E6	02	07	01	001	3	GESTIONAR CON MUNICIPIOS CONVENIOS DE AGUA	DOCUMENTO	52	52	30	22	0	0	22	0	22	0	0	0	52	100.0%
7	E6	02	07	01	001	4	PAGOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100.0%
7	E6	02	07	01	001	5	FORMALIZAR CONVENIO DE COBERTURA MÉDICA	DOCUMENTO	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	100.0%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO 2010

ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA																		
CLAVE PROGRAMÁTICA				DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO				REALIZADO				AVANCE FÍSICO %				
UR	EJE	EST	FUN			SBF	LA	MT	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	PRIMER TRIMESTRE		SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	TOTAL ACUM.
7	E6	02	07	01	001	6	ADMINISTRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE ARCHIVOS	DOCUMENTO	2	2	0	1	0	0	1	0	2	100.0%
7	E6	02	07	01	001	7	ACTUALIZAR EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN BÁSICA SOLVENTAR AUDITORÍAS	DOCUMENTO	12	12	3	3	3	3	3	3	12	100.0%
7	E6	02	07	01	001	8	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	DOCUMENTO	1	1	0	1	0	0	1	0	1	100.0%
8	E6	01	07	01	001		SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA PASION POR EL SERVICIO PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN											
8	E6	01	07	01	001		ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS ORGANIZAR EVENTOS DE REGISTRO, EVALUACIONES LOCALES Y CONTRATACIÓN DE ASPIRANTES A PLAZAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MARCO DEL PROCESO DE ASIGNACIÓN	EVENTO	3	3	0	0	3	0	0	0	3	100.0%
8	E6	01	07	01	002		DESARROLLO ORGANIZACIONAL	CURSO	100	100	15	25	30	30	17	123	123.0%	
8	E6	01	07	01	002	1	GESTIONAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SECRETARÍA	PROCEDIMIENTO	1	1	0	0	1	0	0	1	1	100.0%
8	E6	01	07	01	002	2	IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL	PROCEDIMIENTO	1	1	0	0	1	0	0	1	1	100.0%
8	E6	01	07	01	002	3	IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO JURÍDICO EN LA DIRECCIÓN GENERAL ORGANIZAR EVENTO DE ENTREGA DE ESTÍMULOS PARA EL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA.	EVENTO	1	1	0	0	0	1	0	1	1	100.0%

62	62
----	----

Total de Metas

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL****TRIMESTRE: CUARTO 2010****ORGANISMO: SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA**

Su Reglamento Interior vigente, publicado el día 23 de febrero del 2006 establece que tiene como objeto operar los planteles de educación básica que formaban parte del Sistema Federal de Educación en el Estado de Sonora, y los que el Ejecutivo del Estado decida incorporar, administrando los recursos materiales, humanos y financieros transferidos al Gobierno del Estado por el Ejecutivo Federal.

Para dar cumplimiento a las atribuciones que éste le confiere y los Servicios de Educación Básica, el Consejo Directivo en Sesión Ordinaria aprobó el Programa Operativo Anual conteniendo 62 metas distribuidas en sus ocho Unidades Administrativas, incluido el propio Despacho del Director General, que se describen a continuación:

***** 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 los siguientes datos al cierre del cuarto trimestre del ejercicio 2010 de acuerdo a su programación operativa.

IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO.- De acuerdo a lo programado, se llevaron a cabo las tres acciones durante el trimestre; se llevó a cabo la instalación del Consejo de Vinculación del Estado de Sonora, manifestando la importancia de las actividades que genera tan importante Consejo, asimismo se llevó a cabo el Encuentro de Revisión del Proyecto de Estándares Curriculares para la Educación Básica en México en Londres, Reino Unido, para dar inicio a la fase de calibración en aula de los estándares curriculares, finalmente se tuvo una reunión donde se presentó la Evaluación de los compromisos del Gobernador con Alcaldes del Estado de Sonora en materia educativa.

CELEBRAR REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO.- Se llevaron a cabo las dos reuniones pendientes del Organismo, la que estaba programada para el trimestre anterior y la del cuarto trimestre. Entre otros se trató el tema relativo al examen de asignación de plazas en cuanto a la necesidad de la aplicación del examen antidoping, así como todos los temas que regularmente se abordan como la situación financiera y presupuestal del organismo, incluyendo la información hasta el mes de noviembre del 2010, en lo que a presupuesto se refiere y hasta el cierre del tercer trimestre en lo relativo al avance físico de metas del Programa Operativo Anual. Otros temas fueron inherentes a las adquisiciones de insumos y servicios, etc., también se preparó la agenda de las sesiones para ejercicio 2011.

DAR SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTORIDADES EDUCATIVAS (CONAEDU).- Durante el trimestre se llevaron a cabo dos reuniones del Consejo, tomando como acuerdos que las autoridades educativas estatales intensifiquen las acciones que aseguren la aplicación de los Lineamientos Generales para el Expendio o Distribución de Alimentos y Bebidas, asimismo que las autoridades

educativas difundan e impulsen las acciones de fortalecimiento a los programas de formación continua y superación profesional para elevar el logro académico, entre otras. La segunda reunión a la que se asistió fue en virtud de la programación e invitación de la propia CONAEDU.

ELABORAR INFORMES DE AUDITORÍAS A CENTROS ESCOLARES.- Se elaboró un total de 66 informes durante el período que se informa, en los que se incluyó los resultados de la revisión y análisis de los rubros de Organización General, Ingresos Propios, Egresos, Tienda Escolar, Egresos, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Becas y Activo Fijo. Apoyar en la capacitación a Supervisores de Zona, Directores Escolares y Contralores de Educación Básica en el manejo y aplicación del Manual que Regula el Proceso de los Ingresos Propios de las Instituciones Oficiales de Educación Básica y los del Programa Escuelas de Calidad. Realizar auditorías de seguimiento a las observaciones.

Con estas revisiones se obtiene información relevante para establecer mecanismos de control, promoviendo acciones en los Centros Escolares de Educación Básica para mejorar su desempeño y calidad en los servicios. La revisión adicional a la programada se dio derivada de y en atención a quejas y denuncias.

ELABORAR INFORMES DE AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS.- Se elaboraron los nueve informes programados, derivado de igual número de revisiones y análisis de los rubros de Organización General, Recursos Humanos, Materiales y Financieros de Servicios Educativos del Estado de Sonora, incluidas auditorías de seguimiento a las observaciones. Con estas revisiones coadyuva a lograr que los procesos administrativos garanticen la efectividad y transparencia del Sistema Integral de Control de la Entidad.

Además del cumplimiento de sus metas, esta unidad reporta otras actividades importantes llevadas a cabo en este mismo período, como lo son la expedición de Constancias de no inhabilitación del personal de nuevo ingreso de SEC y SEES, el envío de informe de seguimiento del Programa Quejas y Denuncias de Atención Ciudadana, la promoción para la capacitación y el desarrollo profesional del personal del Órgano de Control. Además de la participación en el proceso de Licitaciones de la Entidad: Convocatoria, Bases y Contratos, Seguimiento y Asistencia a Actos de Licitaciones, así como la Autoevaluación Administrativa y Financiera de Centros Escolares Oficiales; a la fecha se han presentado 3,208.

***** UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS**

Como apoyo al titular del Organismo en la coordinación de la política educativa, esta Unidad se fijó como objetivo el asegurar la estabilidad jurídica de la dependencia atendiendo las necesidades de esta índole, y para lograrlo estableció tres metas que a continuación se describen:

PROPORCIONAR ASESORÍA INTERNA.- Se reporta una variación positiva de 32 asesorías de conformidad a lo programado en este trimestre debido a que durante este período se turnó a esta Unidad Jurídica para su revisión gran número de Convenios y Contratos por Tiempo Determinado.

INTERVENIR Y ASESORAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES.- Se contabilizó la cantidad de 120, promociones, representando un avance del 100% de la cantidad programada para el trimestre, se intervino y asesoró a las unidades del Organismo en aquellos asuntos y juicios de naturaleza jurisdiccional en materia administrativa, civil, penal, fiscal, mercantil, agraria y demás, destacando las demandas de tipo laboral.

ELABORAR PROYECTOS RELACIONADOS CON LA NORMATIVIDAD EDUCATIVA.- De acuerdo a la programación original, se trabajó en la revisión del Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación, relativo a la previsión de recursos para la constitución y

operación de un Fondo para el mantenimiento, mejora y equipamiento de las escuelas públicas de nivel básico pertenecientes al sistema educativo del Estado.

Adicionalmente esta Unidad reporta haber participado en otras actividades relevantes para la dependencia, entre ellas, esta Unidad sumó esfuerzos de coordinación interinstitucional en pro de estimular al alumno para que desde el seno familiar se convierta en el principal supervisor de la Nueva Cultura de Protección Civil, mediante el apoyo a la Subsecretaria "A" de Gobierno, en la promoción de la importancia de impulsar el Programa de Protección Civil "Siempre Listos", a las unidades administrativas de esta Dependencia.

Debido a la trascendencia y efecto en el sector educativo, se coadyuvó con el H. Congreso del Estado en la comunicación a las áreas operativas de este Organismo para su conocimiento y difusión correspondiente, la aprobación del Decreto presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el cual adiciona diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Sonora y al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora, con el propósito de contemplar una nueva conducta en el delito de robo, respecto a los bienes inmuebles destinados para el proceso de enseñanza aprendizaje de educación básica, media y media superior de la Entidad, así como incluir esa conducta como delito grave en el citado Código de Procedimientos Penales.

Se coadyuvó en la revisión del Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación, relativo a la previsión de recursos para la constitución y operación de un Fondo para el mantenimiento, mejora y equipamiento de las escuelas públicas de nivel básico pertenecientes al sistema educativo del Estado, mismo que se publicó el 20 de diciembre de 2010 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora; asimismo, en el estudio de la Iniciativa de Ley que crea el Seguro Educativo para el Estado de Sonora.

En conjunto con la Coordinación Ejecutiva de Estudios Legislativos y Reglamentarios del Estado de Sonora, se dio seguimiento al proceso de aprobación y publicación del proyecto de Reglamento de Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora del cual la Comisión de Mejora Regulatoria de Sonora ya emitió el Dictamen del Estudio de Impacto Regulatorio correspondiente.

Se aplicaron los procesos jurídicos-administrativos necesarios en respuesta y seguimiento a demandas y elaboración de contestaciones en materia de asuntos laborales, mismos que se llevan ante el Tribunal Contencioso Administrativo y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Asimismo, se integraron y presentaron denuncias administrativas ante la Contraloría General del Estado en materia de responsabilidad de servidores públicos adscritos a los centros de trabajo del sector.

Se apoyó al área de recursos humanos en la revisión y seguimiento a los instrumentos necesarios respecto a pensiones y avisos defunción, así como los relativos a la aplicación de acuerdos presidenciales correspondientes.

Se apoyó en la realización de los actos y documentos que derivaron de los diferentes procesos de licitación desde la revisión y publicación de la convocatoria, hasta la elaboración y firma del contrato, que se llevaron a cabo durante este período, colaborando en el seguimiento a inconformidades y en la asistencia a actos de fallo de licitaciones públicas.

Se apoyó en la revisión de Contratos por Tiempo Determinado y Convenios de Reasignación del personal de varias áreas de este Organismo y diferentes entidades del Gobierno del Estado.

Se llevó a cabo en diferentes municipios del Estado a través de pláticas instructivas, capacitación a maestros y autoridades educativas en materia de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos, levantamiento de actas administrativas, constancias de faltas injustificadas, actas circunstanciadas y todo lo referente a la aplicación y seguimiento a los procesos laborales que se llevan a cabo en la materia.

Se da seguimiento a casos por conflictos de trabajo, así como se realiza el control de amenazas relativas, esto en coordinación con los directivos de los planteles y las sociedades de padres de familia.

***** DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ELEMENTAL**

Para el desarrollo propio de las funciones de esta Dirección General, para el 2010 se definieron cinco líneas de acción: Coordinar los Servicios de Educación Elemental, Inicial, Indígena, Especial y Preescolar, mismas que incluyen 16 metas, 9 de ellas con compromiso para el período que se informa, sobre las que se presenta el siguiente avance.

REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A ESCUELAS DE BAJO RENDIMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "NUEVA ESCUELA":- Se realizó visita para obtener información que permita diseñar propuestas de intervención y mejora de resultados educativos expresados por los alumnos de este centro escolar en las evaluaciones estatales y nacionales. La visita realizada fue en una escuela indígena donde se detectó que a los niños les da vergüenza hablar español, principal obstáculo para que los niños aprendan a leer y escribir en primer año como lo señala el programa. Esa es la razón por lo cual muchos niños indígenas aprenden a leer hasta que están en los grados superiores de la primaria y esto se refleja en los resultados de los exámenes. Se tomaron varios acuerdos derivados de esta visita, el principal fue trabajar con la supervisora de zona escolar los resultados de la visita realizada y vincular una estrategia de apoyo a los maestros a través de acciones de capacitación que se realizan bajo los programas de reforma integral a la educación básica y el programa "Nueva Escuela".

REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.- Para el cumplimiento de esta meta se realizó reunión con la estructura educativa, con jefes de sector, supervisores y asesores técnicos pedagógicos de educación elemental con el fin de analizar el Programa Anual de Trabajo (PAT) el cual orientará las actividades de las supervisiones escolares durante el ciclo escolar 2010-2011. El propósito principal de la reunión es concebir el PAT como herramienta de planeación estratégica que facilita la organización de las acciones cotidianas en las escuelas y el análisis autocrítico de los resultados que se obtienen en las zonas escolares, en las áreas educativas y en esta dirección en general.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL.- En el informe del tercer trimestre se reportó la *cantidad estimada* de 756 alumnos inscritos en el ciclo escolar 2010-2011. Una vez concluido el proceso de levantamiento de información estadística del ciclo escolar en curso, se oficializó y en este documento se informa la cifra de 757 alumnos, razón por la cual se reporta ahora así en el formato EVTOP-03, reemplazando la cantidad anterior. La variación contra la programación original se debe a que se programa en base a estimaciones.

REALIZAR ACCIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADO.- Para el cumplimiento de esta meta se desarrollaron competencias en las promotoras educativas, considerando su experiencia en la tarea educativa o bien, en su historia personal para los de nuevo ingreso. Se busca generar un equipo de promotoras educativas que interactúe de manera pertinente con niños de 0 a 4 años, madres, padres, cuidadores, y mujeres embarazadas.

REALIZAR ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y EL DESARROLLO INFANTIL.- Dando cumplimiento a esta meta, se establecieron acuerdos y compromisos para la implementación en su fase de prueba del modelo con enfoque integral para la atención de niños de 0 a 3 años de edad.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN INICIAL INDÍGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "REGRESO A CLASES".- En el informe del tercer trimestre se reportó la *cantidad estimada* de 1,542 alumnos inscritos en el ciclo escolar 2010-2011. Una vez concluido el proceso de levantamiento de información estadística del ciclo escolar en curso, se oficializó y en este documento se informa la cifra de 1,522 alumnos, razón por la cual se reporta ahora así en el formato EVTOP-03, reemplazando la cantidad anterior. La variación contra la programación original se debe a que se programa en base a estimaciones.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "REGRESO A CLASES".- En el informe del tercer trimestre se reportó la *cantidad estimada* de 6,891 alumnos inscritos en el ciclo escolar 2010-2011. Una vez concluido el proceso de levantamiento de información estadística del ciclo escolar en curso, se oficializó y en este documento se informa la cifra de 7,177 alumnos, razón por la cual se reporta ahora así en el formato EVTOP-03, reemplazando la cantidad anterior. La variación contra la programación original se debe a que se programa en base a estimaciones.

ATENDER ALUMNOS EN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "REGRESO A CLASES".- En el informe del tercer trimestre se reportó la *cantidad estimada* de 6,401 alumnos inscritos en el ciclo escolar 2010-2011. Una vez concluido el proceso de levantamiento de información estadística del ciclo escolar en curso, se oficializó y en este documento se informa la cifra de 6,321 alumnos, razón por la cual se reporta ahora así en el formato EVTOP-03, reemplazando la cantidad anterior. La variación contra la programación original se debe a que se programa en base a estimaciones.

REALIZAR ACCIONES DEL PROGRAMA INTERCULTURAL BILINGÜE.- Para el cumplimiento de esta meta se analizaron las estrategias de colaboración con el objetivo de compartir experiencias, acciones y procesos que contribuyan a la calidad de la educación indígena en la región norte del país, para definir tareas compartidas

REALIZAR ACCIONES EN EL MARCO DE LA REFORMA DE EDUCACIÓN PRIMARIA.- Se capacitó a los docentes, asesores técnico pedagógicos, supervisores, directores y jefes de sector para actualizar a los participantes de tercer y cuarto grado de escuelas piloto, analizando la estructura y contenidos de los bloques I y II de las asignaturas de los programas de Educación Primaria 2009. Además, se proporcionaron análisis y reflexión docente sobre resultados obtenidos y los factores que influyeron, se diseñaron estrategias para elevar el aprovechamiento escolar de los alumnos y se establecieron compromisos para el seguimiento con docentes, director, supervisor, asesor técnico pedagógico y jefe de zona.

BRINDAR SERVICIOS EDUCATIVOS A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "REGRESO A CLASES".- En el informe del trimestre anterior se reportó la *cifra estimada* de 21,441 alumnos con Necesidades Educativas Especiales atendida en el presente ciclo escolar, incluidos los atendidos en los centros de atención múltiple en el estado. Ahora bien, una vez concluido el proceso de oficialización de información estadística correspondiente al inicio del ciclo escolar en curso, corrige la cantidad por la 19,884. Esta cifra es la que se incluye en el formato EVTOP-04 del presente trimestre, sustituyendo a la anterior. La variación contra la programación original se debe principalmente a que se programa en base a estimaciones. También cabe aclarar que en el sistema estatal se atendieron 987 alumnos más de los estimados, por lo que la variación neta entre las dos entidades se reduce 570.

REALIZAR ACCIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA.- Se capacitó al personal de educación especial en torno a diferentes estrategias para la atención de niños con discapacidad múltiple y sordo ceguera. Y continuando con el cumplimiento de la meta, también se capacitó a docentes, terapeutas físicos y maestros de comunicación en la elaboración de ayudas técnicas para niños con discapacidad. Por último, se realizó el congreso de educación especial donde el objetivo principal fue el de brindar orientaciones didácticas a los maestros

ATENDER A NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN PREESCOLAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA "REGRESOS A CLASES".- En el informe del tercer trimestre se reportó la *cantidad estimada* de 57,627 alumnos inscritos en el ciclo escolar 2010-2011. Una vez concluido el proceso de levantamiento de información estadística del ciclo escolar en curso, se oficializó y en este documento se informa la cifra de 57,029 alumnos, razón por la cual se reporta ahora así en el formato EVTOP-03, reemplazando la cantidad anterior. La variación contra la programación original se debe a que se programa en base a estimaciones.

REALIZAR ACCIONES EN EL MARCO DE LA REFORMA DE PREESCOLAR.- Para el desarrollo de las acciones en el marco de la reforma se realizaron reuniones en la Cd. de México donde se analizó con los Coordinadores Estatales de Asesoría y Seguimiento de los tres niveles de Educación básica, el esquema del Plan de los programas de estudio, que conformarán el nuevo plan de estudios para la educación básica.

Para dar seguimiento al desarrollo propio de la consolidación de la reforma en la educación preescolar se llevó a cabo el taller nacional con personal directivo y técnico de educación preescolar con el propósito de continuar impulsando el aprendizaje profesional del personal técnico y directivo de escuela, zona y sector de educación preescolar, mediante actividades relacionadas con estrategias para el desempeño de la asesoría en apoyo al personal docente de las entidades.

REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO DE INGLÉS.- Se dio cumplimiento a la meta programada en este periodo, al visitar el Jardín de Niños "Arnold Gessel", del municipio de Hermosillo para revisar las evaluaciones de los alumnos respecto a los logros y dificultades en la adquisición del idioma inglés.

***** DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA**

Para el desarrollo propio de las funciones de esta Dirección General se definieron dos líneas de acción para el ejercicio 2010, mismas que incluyen 8 metas, reportando ahora el avance de las cinco con compromiso para este trimestre.

REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA REFORMA INTEGRAL DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Para el cumplimiento de esta meta se realizaron los 8 eventos de capacitación programados, mismos que a continuación se enuncian: Un curso –taller para el manejo de herramientas tecnológicas con el propósito de compartir experiencias y brindar sensibilización sobre la importancia del uso de las herramientas tecnológicas en la educación, capacitación a Jefes de Sector y Asesores Técnico Pedagógicos sobre la necesidad de la detección, inscripción y atención a niños en situación de Extraedad, reunión estatal de monitores y asesores de las escuelas de seguimiento sobre el pilotaje de la reforma de educación primaria, ciclo 2010-2011, el propósito fundamental fue la integración del séptimo informe estatal; así como la planificación de las actividades necesarias para desarrollar el segundo período de seguimiento y asesoría de la prueba en aula y cuatro reuniones sobre los fundamentos de la Reforma Integral de la Educación Básica en 2do y 5to grado de educación primaria; la temática principal

de estas capacitaciones fue la importancia de que el docente defina las principales características de las sociedades contemporáneas a partir de los hechos sociales.

REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.- Para el cumplimiento de esta meta se llevó a cabo en la ciudad de Hermosillo una reunión estatal con los 18 Jefes de Sector con el fin de analizar asuntos relacionados con el buen funcionamiento de los centros escolares.

REALIZAR EVENTOS ACADÉMICOS, CÍVICOS Y CULTURALES.- Se cumplió con la meta programada al llevar a cabo la participación de los niños de la Generación Bicentenario Sonora en el desfile conmemorativo de los 100 años de la Revolución Mexicana.

REALIZAR VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA.-Se realizaron las 3 visitas de acompañamiento programadas a escuelas de los sectores II, III y 06 de los municipios de Cananea y Hermosillo, el propósito fundamental de estas visitas fue el análisis de los resultados de la prueba ENLACE 2010.

REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO A ESCUELAS PILOTO DEL PROGRAMA INGLÉS EN PRIMARIA.- De acuerdo a lo programado para este período, se realizó la visita de seguimiento académico a la escuela primaria piloto del programa de inglés en Educación Primaria “30 de Abril”, del municipio de Hermosillo. En esta visita se dio seguimiento a las actividades relacionadas con la vinculación de la metodología para la enseñanza del idioma inglés y los contenidos de las asignaturas del programa de primaria.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES.- En el informe del tercer trimestre se reportó la *cantidad estimada* de 182 mil alumnos inscritos en el ciclo escolar 2010-2011. Una vez concluido el proceso de levantamiento de información estadística del ciclo escolar en curso, se oficializó y en este documento se informa la cifra de 200,373 alumnos, razón por la cual se reporta ahora así en el formato EVTOP-03, reemplazando la cantidad anterior. La variación contra la programación original se debe a que se programa en base a estimaciones.

***** DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA**

Para el desarrollo propio de las funciones de esta Dirección General se definieron cinco líneas de acción para el ejercicio 2010, reportando un avance en sus metas para este trimestre como sigue:

REALIZAR VISITAS REGIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA NUEVA ESCUELA.- Se llevaron a cabo en San Luis Río Colorado y Hermosillo dos sesiones de acompañamiento a docentes de las escuelas secundarias técnicas que tienen a su cargo la asignatura de tecnología, en donde revisaron y compartieron sus saberes y prácticas para analizar las debilidades y fortalezas en el desarrollo de las estrategias didácticas de esta asignatura.

REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO TÉCNICO.- Se participó en la Reunión Regional de Consolidación de grupos técnicos en la asignatura de tecnología; posteriormente y en continuidad de esta acción tuvo lugar el tercer taller estatal con impacto en 35 docentes de secundarias técnicas y generales que atendieron las innovaciones pedagógicas en el enfoque de esta asignatura. La segunda acción forma parte de la segunda fase de capacitación y con la participación de 84 docentes se llevó a cabo la formación del profesorado en la Asignatura Estatal en sus cuatro modalidades “*De la Adolescencia a la Ciudadanía*”, “*Todos los Yaquis de Todos los Tiempos*” (Programa de

asignatura estatal en lengua yaqui)”, “*Nuestro Universo Yoreme*” (Programa de asignatura estatal en lengua mayo)” y “*Construcción de Ambientes Democráticos en Adolescentes Sonorenses*”.

REALIZAR REUNIONES CON LA ESTRUCTURA EDUCATIVA.- Se celebraron las reuniones programadas para este período, con la presencia de 99 directivos y docentes, además de integrantes de las diferentes mesas académicas de secundaria técnica, general y de la Dirección General de Educación Secundaria, como producto de éstas, se llevaron a cabo tres importantes acciones tendientes a organizar el desarrollo de la gestión escolar de supervisores, directores y docentes de secundaria en el ámbito administrativo y académico con la puesta en marcha del Programa de Certificación Escolar de Jefes de Sector, Supervisores, Directores y maestros frente a grupo PROCERGES, que reunió a representantes educativos de diversas localidades de Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y Álamos.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES.- En el informe del tercer trimestre se reportó la *cantidad estimada* de 43,489 alumnos inscritos en el ciclo escolar 2010-2011. Una vez concluido el proceso de levantamiento de información estadística del ciclo escolar en curso, se oficializó y en este documento se informa la cifra de 44,145 alumnos, razón por la cual se reporta ahora así en el formato EVTOP-03, reemplazando la cantidad anterior. La variación contra la programación original se debe a que se programa en base a estimaciones.

ATENDER ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA REGRESO A CLASES.- En el informe del tercer trimestre se reportó la *cantidad estimada* de 44,765 alumnos inscritos en el ciclo escolar 2010-2011. Una vez concluido el proceso de levantamiento de información estadística del ciclo escolar en curso, se oficializó y en este documento se informa la cifra de 45,491 alumnos, razón por la cual se reporta ahora así en el formato EVTOP-03, reemplazando la cantidad anterior. La variación contra la programación original se debe a que se programa en base a estimaciones.

ATENDER ALUMNOS DE SECUNDARIA EN MODALIDAD A DISTANCIA.- En el tercer trimestre se reportó en calidad de cifra 1,228 alumnos inscritos en esta modalidad, resultando ser la correcta, por lo que solo se ratifica en este formato EVTOP-04.

***** DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN**

Como responsable de la Planeación y Programación Operativa, así como de su correspondiente Evaluación, esta Unidad precisó sus compromisos para el presente ejercicio en siete metas en dos principales Líneas de Acción, sobre las que informa el siguiente avance:

INTEGRAR DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.- Durante el período que se informa se concluyó la integración y captura del Programa Anual 2011 en su versión para la Secretaría de Educación Pública. Se hizo el envío a través del mismo sistema que se utilizó para su captura.

Cabe mencionar que este documento es el que estaba programado para el trimestre anterior, y que, de acuerdo a lo programado para este último trimestre se concluyó el Programa Operativo Anual, también para el ejercicio 2011, pero este segundo atendiendo a la normatividad estatal se envió a la Secretaría de Hacienda para su incorporación al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Estado que se envió para su revisión, y en su caso aprobación al H. Congreso del Estado en Noviembre del año que concluyó.

REALIZAR ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y FACTIBILIDAD PARA CREACIÓN DE NUEVOS PLANTELES EDUCATIVOS EN EL ESTADO.- Se realizaron el trimestre 41 estudios, es decir 6 más de los programados, lo anterior en atención al número de solicitudes recibidas, tanto del personal de las áreas educativas, personal directivo de las escuelas, así como las detecciones de crecimiento poblacional hechas por el personal de esta dirección. Es importante atender el total de las solicitudes, toda vez que con estos estudios se determina si existe la necesidad de abrir nuevas escuelas y brindar el servicio a los demandantes.

DAR SEGUIMIENTO FÍSICO FINANCIERO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.- De acuerdo a lo programado, durante el periodo que se informa esta meta se cumplió al 100%, al integrar los informes mensuales de avance físico de metas por Unidad Administrativa relativos a los meses de septiembre a noviembre 2010 y el informe de avance físico financiero de metas por Unidad Administrativa relativo al 3er. trimestre del 2010.

INFORMAR A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL ORGANISMO DEL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.- Se integró y se envió en tiempo y forma los informes del ejercicio del presupuesto correspondientes a cada una de las Unidades Administrativas del Organismo. Los titulares de las mismas tienen la oportunidad de valorar el grado de avance del mismo, la disponibilidad de recursos autorizados para el cumplimiento de sus atribuciones.

REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES PRIORITARIAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA.- Para este cuarto trimestre se programó la gestión de 25 obras, de las cuales se gestionaron un total de 408. La variación se debió principalmente a que se canalizaron recursos provenientes de remanentes de años anteriores y se canalizaron para que se realizaran dichas obras por esta Secretaría a través de Servicios Educativos del Estado de Sonora.

***** DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS.- En el trimestre que se informa, se cumplió con el programa de elaboración de estados financieros al 100%, documentos de suma importancia para la toma de decisiones institucionales y la transparencia gubernamental, en apego a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

REALIZAR PROCESOS DE LICITACIONES POR COMPRAS.- Durante este trimestre se lanzaron cinco convocatorias relativas a las licitaciones, de 8 programadas, esto debido a que las licitaciones programadas fueron trasladadas al ejercicio del 2011, por los períodos establecidos en los contratos que fueron suscritos en el ejercicio 2010.

PAGOS DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. – Durante el trimestre se efectuaron puntualmente los 3 pagos de este servicio que se recibe en las escuelas oficiales de educación básica en el Estado, coadyuvando de esta manera con el funcionamiento de los planteles educativos y todos sus equipos electrónicos que son indispensables en la labor educativa.

ADMINISTRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE ARCHIVOS:- Se cumplió con la meta programada en este trimestre realizando las actividades de Gestión Documental, revisión de Archivo de Tramite, capacitación para la conformación y registro de expedientes de trámite.

ACTUALIZAR EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA INFORMACIÓN BÁSICA. - Respecto a esta meta, se cumplió al 100% al revisar, actualizar y poner a disposición del público, la información del portal de la transparencia en la página web de la SEC según corresponde las diversas fracciones del citado portal en apego a los artículos 14 y 17 de la ley de transparencia.

***** DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS**

GESTIONAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA SECRETARÍA.- Para este período se reporta la gestión y realización de un total de 17 cursos impartidos, cantidad inferior a la programada, sin embargo, como se informó hasta el trimestre anterior, la meta anual ya se había superado, y dada la importancia de los temas de los cursos, el interés del personal, la necesidad de capacitar y orientar al personal de nuevo ingreso, así como el interés de la misma Secretaría de capacitar cada vez más y a un mayor número de gente con el objetivo de mejorar su desempeño y por ende los resultados obtenidos, se continuó impartiendo los citados cursos. Los tópicos trabajados con el personal de prácticamente todas las áreas de la dependencia fueron: Inducción al Nuevo Gobierno, Negociación y Solución de Conflictos, Identificación y Medición de Procesos Críticos, Mejora Continua (2), Bases para un Liderazgo Efectivo, Interpretación e Implementación hacia la Norma ISO, Formación de Auditores Líderes, Actitud en la Calidad (4), Desarrollo Secretarial y Administración de Oficina, Inducción al Sistema Integral de Archivo, Asertividad 2, y El Arte de la Redacción.

ORGANIZAR EVENTO DE ENTREGA DE ESTÍMULOS PARA EL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA.- Se otorgó diploma y estímulo económico a un total de 1,055 trabajadores de apoyo y asistencia a la educación en el Estado de acuerdo a los años de servicio.

Durante el proceso se recibieron las solicitudes de todos los aspirantes a recibir el estímulo, después de ser revisadas y asegurarse de que cumpliera los requisitos correspondientes, se autoriza la entrega. Por razones de economía y para facilitar al premiado su recepción, el evento se celebró de manera simultánea en esta ciudad y en la ciudad de Nogales. La premiación se hace al personal que en el ejercicio alcanzó los 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 años de servicio, y que en esta ocasión a los 1,055 trabajadores se les entregó un total de 17 millones 913 mil pesos.

ANEXO 1

CONCILIACIÓN INGRESOS Y EGRESOS OCTUBRE A DICIEMBRE 2010

	2010	2010	VARIACION			VARIACION			VARIACION
ACTIVOS LIQUIDOS POR RECUPERAR	SEPTIEMBRE	OCTUBRE		OCTUBRE	NOVIEMBRE		NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
DEUDORES									
CUENTAS POR COBRAR	1.01	1.01	-	1.01		- 1.01		114,013,894.60	114,013,894.60
	1.01	1.01	-	1.01	-	- 1.01	-	114,013,894.60	114,013,894.60
PASIVOS LIQUIDOS POR PAGAR									
CUENTAS POR PAGAR	672,690.42	539,315.02	- 133,375.40	539,315.02	539,315.02	-	539,315.02	108,714,138.58	108,174,823.56
ACREEDORES DIVERSOS	26,646.73	20,995.20	- 5,651.53	20,995.20	47,489.57	26,494.37	47,489.57	29,075.88	- 18,413.69
ACREEDORES INSTITUCIONALES	139,725,485.06	168,400,955.87	28,675,470.81	168,400,955.87	122,264,610.50	- 46,136,345.37	122,264,610.50	165,064,484.52	42,799,874.02
						-			-
TOTAL	140,424,822.21	168,961,266.09	28,536,443.88	168,961,266.09	122,851,415.09	- 46,109,851.00	122,851,415.09	273,807,698.98	150,956,283.89
FINANCIAMIENTO TOTAL ACTIVO PASIVO			- 28,536,443.88			46,109,849.99			- 36,942,389.29

FINANCIAMIENTO PASIVO-ACTIVO	28,536,433.88			- 46,109,849.99		36,942,389.29
VARIACION INGRESO GASTO EVTOP 01	374,936,084.55			324,826,687.07		196,049,136.37
SALDO	403,472,518.43			278,716,837.08		232,991,525.66
SALDO EN BANCOS	403,876,055.47			277,954,340.75		233,834,003.62
REMANENTE						
TOTAL RECURSOS	403,876,055.47			277,954,340.75		233,834,003.62
DIFERENCIA	403,537.04		-	- 762,496.33		842,477.96
REINTEGROS	3,093.00			165,308.88		2,099.58
DESCUENTO NOMINA	1,572.12					
INGRESO POR REINTEG AÑOS ANTERIOR						539,315.02
SALIDA BANCOS SIN EJERCER PPTO	21,200.00			- 892,678.66		539,338.87
CH CANC P/RECUPERACION TERCEROS	186,516.11					
SUBTOTAL	212,381.23			-727,369.78		1,080,753.47
RECLASIF DE ACRED A DEUDORES	-190,647.81			35,599.61		238,275.90
SUBTOTAL	403,029.04			-762,969.39		842,477.57
VARIACIÓN	508.00			473.06		0.39

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010

El Presupuesto Original autorizado para Servicios Educativos del Estado de Sonora es de **5,728.8 millones de pesos**, de los cuales **5,560.7 millones** corresponden al Fondo de Aportaciones de la Educación Básica del Ramo 33 y **168.1 millones** de pesos de Recursos Estatales.

Dichos recursos se distribuyeron en: **5,180.1 millones** de pesos a Servicios Personales y **548.7 millones** de pesos para el Gasto de Operación.

El monto asignado para el presente ejercicio presenta una variación del 7.1 % de incremento con relación al autorizado en el ejercicio fiscal 2009 que fue de **5,350.1 millones de pesos**.

PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Al 31 de Diciembre el presupuesto modificado es de **6,283.1 millones** de pesos, el cual considera una variación de **554.2 millones** de pesos más que el original, reflejándose de la siguiente manera:

CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	VARIACIÓN	VARIACIÓN %
Servicios Personales	5,180,084,263	5,487,032,515	306948252	5.93%
Gasto de Operación	380,626,000	672,876,356	292,250,356	76.78%
subtotal	5,560,710,263	6,159,908,871	599,198,608	10.78%
Subsidio Estatal	168,142,774	123,142,774	(45,000,000)	-26.76%
Total General	5,728,853,037	6,283,051,645	554,198,608	9.67%

Las variaciones presentadas en el presupuesto asignado al 2010 se deben a las modificaciones presupuestales realizadas al 31 de Diciembre de la siguiente manera:

ORIGEN	Importe
MODIFICACIONES LIQUIDAS AL PRESUPUESTO	
Recursos Federales	344,379,147
Recursos Estatales	43,601,143

Otros Ingresos	42,348,099
Remanente y Compromisos del Ejercicio 2009	168,870,219
Ajuste subsidio estatal	-45,000,000
TOTAL	554,198,608

APLICACIÓN POR CAPITULO DE GASTO	Importe
SERVICIOS PERSONALES	389,715,790.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,277,388.57
SERVICIOS GENERALES	84,642,918.89
TRANSFERENCIAS	5,621,572.00
BIENES MUEBLES	30,708,852.48
INFRAESTRUCTURA	75,000,000.00
GASTOS POR RECUPERAR E IMPREVISTOS	662,267.05
Ajuste Subsidio y Remanente	-47,430,182
TOTAL	554,198,608

Las variaciones globales por capitulo de gasto que se presentan en el presente informe, considera las ampliaciones liquidadas por recursos federales, estatales, otros ingresos y remanente del ejercicio anterior.

Dentro de las ampliaciones liquidadas al presupuesto se consideran las del remanente del ejercicio 2009 por **171.3 millones** de pesos, de los cuales **145.3 millones** son recursos comprometidos y **26.0 millones** de saldo disponible. Dichos recursos, dada su naturaleza no afectan la estructura original de las metas del presente ejercicio.

Asimismo y siguiendo con la misma justificación de metas, se considera la reducción líquida al presupuesto asignado al Subsidio estatal de **168.2 millones** de pesos, por **40 millones** (capitulo 2000) que habían sido considerados para uniformes escolares, cubriéndose el total del costo con cargo a la dependencia Secretaría de Educación y Cultura por **260 millones**; además se ajustó el importe de **5 millones** que estaban asignados al proyecto Metro matemáticas en el capitulo 3000, los cuales no fueron liberados por la Secretaria de Hacienda.

En la misma forma se ajustaron **2.4 millones** (capitulo 5000) que estaban pendientes de recibir a cierre del ejercicio y que formaron parte del remanente por 26 millones. Dichos recursos fueron transferidos a una cuenta separada para dar cumplimiento al convenio con la federación.

Se han realizado transferencias internas entre capítulo y partidas, señalando por su importancia la transferencia por **82.7 millones** del Capítulo **1000 Servicios Personales** al gasto de operación los cuales se asignaron para cubrir:

13.7 millones para el pago de redes de programas compensatorios, 47.0 para convenio para obras en infraestructura y mantenimiento escolar, 7.5 para mesabancos, 1.6 pago de maestros del campamento de verano, .5 nomina de maestros de niños migrantes, 1.0 turismos para todos, 5.4 becas y 5.9 para regularización de bienes inmuebles.

PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CONCEPTO	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	COMPROMETIDO	EJERCIDO	SALDO	Avance %
Servicios Personales	5,180,084,263	5,487,032,515		5,466,592,232.00	20,440,283	99.63%
Subtotal	5,180,084,263	5,487,032,515	0	5,466,592,232	20,440,283	99.63%
Materiales y Suministros	117,444,874	88,405,993		86,546,261	1,859,732	97.90%
Servicios Generales	349,843,466	535,447,247	6,558,451	509,342,707	19,546,089	95.12%
Transferencias	58,120,280	61,805,133	621,964	60,971,826	211,343	98.65%
Bienes Muebles e Inmuebles	8,725,749	49,369,914		47,969,053	1,400,861	97.16%
Inversiones		57,981,420	9,042,382	48,935,076	3,962	84.40%
Erogación Recuperable	1,599,100	3,009,423		2,990,062	19,361	99.36%
Erogaciones Imprevistas	13,035,305				0	T
Subtotal	548,768,774	796,019,130	16,222,797	756,754,985	23,041,348	95.07%
TOTAL GENERAL	5,728,853,037	6,283,051,645	16,222,797	6,223,347,217	43,481,631	99.05%

El presupuesto ejercido al 31 de Diciembre es de **6,223.3 millones de pesos** que representa el 99.05% del modificado que es de **6,283.1 millones de pesos**.

El remanente del ejercicio por **43.5 millones**, considera 15 millones que corresponden al recurso pendiente de recibir del proyecto de habilidades digitales.

En servicios personales, se refleja el pago de nomina del personal federalizado en lo que incluye el pago de incrementos salariales del personal docente, administrativo y de asistencia a la Educación, así como el pago de promociones en carrera magisterial del 2009.

En gastos de operación que incluye los demás capítulos de gasto, el avance es de 95.07%.

Considerando el recurso comprometido al cierre del ejercicio, se observa que el avance es de 99.3%.

Anexo conciliación ingreso-gasto de octubre a diciembre 2010. (ANEXO 1)

En el formato EVTOP 01, (INGRESOS) en el renglón Ingresos Estatales, la columna de modificado refleja un importe de **43'601,143.30** y en la columna de acumulado la cantidad de **58'601,143.30**, la diferencia se debe a que el acumulado considera **15,000,000.00** del recurso de Habilidades Digitales.

Así mismo en el renglón subsidio estatal la columna de modificado presenta un importe de **123'142,774.00** y la columna de acumulado la cantidad de **108'142,774.00** la diferencia se debe a que en la columna modificado se considera **15,000,000.00** de Habilidades Digitales.

En el formato EVTOP 01 (EGRESOS) en el renglón capítulo 7000 en la columna total ejercido diciembre, presenta un importe negativo por la cantidad de **258,290.00** debido a reintegros realizados a la partida 7106 "erogaciones recuperables así como reclasificación de gastos de esta misma.

En el formato EVTOP 02.- En la columna clave presupuestal, en el renglón 3701 "Pasajes", en la columna ejercido en el trimestre refleja un importe negativo de **551,524.60** debido a reclasificaciones de la partida de pasaje a donde correspondía el gasto.

FE DE ERRATAS: ESTA INFORMACION SUFRE MODIFICACIONES DEBIDO A CAMBIOS RESPECTO A LA INFORMACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL POR LO TANTO, ESTA ES LA INFORMACIÓN CORRECTA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2010.

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Universidad Tecnológica de Hermosillo



!
!
!
!
!
!
!
!
!

Universidad Tecnológica de Nogales



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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)				8,473,995	8,942,515	6,146,234		
FEDERALES	20,204,542	20,204,542	2,274,131	1,308,479	1,418,604	5,001,214	20,303,357	100.49%
ESTATALES	25,865,187	27,366,993	2,155,430	2,155,430	1,925,286	6,236,146	26,059,107	100.75%
INGRESOS PROPIOS	2,432,200	6,650,495	143,979	140,503	143,560	428,043	3,897,756	160.26%
OTROS INGRESOS	365,000	365,000	48,667	28,077	11,140	87,884	323,594	88.66%
	48,866,929	54,587,030	13,096,203	12,575,004	9,644,824	11,753,286	50,583,814	103.51%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
CAPITULO:								
1000	39,718,495.00	41,506,479.37	2,659,842	6,126,502	6,602,420	15,388,764	41,302,342	103.99%
2000	1,578,241.00	1,578,241.00	449,863	291,989	219,349	961,202	2,291,030	145.16%
3000	6,961,193.00	9,620,052.54	1,272,408	822,338	939,939	3,034,685	11,079,714	159.16%
4000						0	0	N.A
5000	609,000.00	1,882,257.30	171,395	38,842	8,875	219,112	2,056,147	337.63%
6000						0	0	N.A
7000						0	0	N.A
8000						0	0	N.A
9000						0	0	N.A
TOTAL	48,866,929.00	54,587,030	4,553,508	7,279,671	7,770,583	19,603,763	56,729,233	116.09%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO						
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
CAPITULO:									
1000	0	1,787,984	15,595	2,700	282,813	301,109	2,447,668	N.A	
2000	100,000	0	93,229	141,388	411,382	646,000	758,039	758.04%	
3000	2,249,541	3,562,498	602,093	641,630	716,221	1,959,944	5,055,524	224.74%	
4000	0	0	0	0	0	0	0	N.A	
5000	447,659	1,882,257	171,395	38,842	8,875	219,112	2,056,147	459.31%	
6000	0	0	0	0	0	0	0	N.A	
7000	0	0	0	0	0	0	0	N.A	
8000	0	0	0	0	0	0	0	N.A	
9000	0	0	0	0	0	0	0	N.A	
TOTAL	2,797,200	7,232,740	882,312	824,560	1,419,292	3,126,165	10,317,377	368.85%	

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1101	SUELDOS	23,280,759	23,398,724	6,155,285	23,398,724	100.51%	-117,965
1202	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,761,511	2,078,522	1,322,753	2,078,522	118.00%	-317,011
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL.	150,000	150,000	150,000	150,000	100.00%	0
1306	PRIMA VACACIONAL	1,612,399	1,622,820	879,572	1,622,820	100.65%	-10,421
1307	GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO	4,817,993	5,024,760	4,693,379	4,860,490	100.88%	-42,497
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0	2,162,155	0	2,162,155		0
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	361,844	362,041	95,094	349,091	96.48%	12,753
1323	COMPENSACION POR AJUSTE CALENDARIO	335,469	338,306	326,867	338,306	100.85%	-2,837
1327	BONO PARA DESPENSA	934,920	962,286	247,579	962,286	102.93%	-27,366
1328	APOYO P. CANASTILLA DE MATERNIDAD	26,065	5,550	1,850	5,550	21.29%	20,515
1333	BONO DE PUNTUALIDAD	132,100	132,100	0	82,886	62.74%	49,214
1339	AYUDA GUARDERIA A MADRES TRAB.	365,300	245,244	48,620	202,840	55.53%	162,460
1343	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	95,500	98,786	10,268	98,786	103.44%	-3,286
1348	AYUDA DE TRANSPORTE	377,943	415,604	497	415,604	109.96%	-37,661
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO ISSSTE	2,433,205	2,249,764	635,514	2,198,965	90.37%	234,240
1402	CUOTAS PARA VIVIENDA	1,286,413	1,274,542	361,343	1,038,669	80.74%	247,744
1404	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO	1,387,073	1,383,775	422,258	1,191,672	85.91%	195,401
1408	OTRAS PRESTACIONES DE SEG. SOCIAL	0	0	0	0		0
1502	OTRAS PRESTACIONES	360,000	360,000	37,884	144,977	40.27%	215,023
	TOTAL CAPITULO 1000	39,718,495	42,264,978	15,388,764	41,302,342	103.99%	962,636
2101	MATERIALES DE OFICINA	175,721	221,064	86,305	216,560	123.24%	-40,839
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	103,429	99,851	35,199	99,851	96.54%	3,578
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	85,584	188,934	7,379	188,934	220.76%	-103,350
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	106,187	118,611	51,426	118,611	111.70%	-12,423
2105	MAT. Y UTILES PARA EL PROC. EQUIPO INF.	69,988	40,497	-7,576	40,497	57.86%	29,491
2106	MAT. PARA INFORMACIÓN	7,587	7,587	0	7,587	100.00%	0
2201	PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAL.	149,922	192,483	117,343	192,483	128.39%	-42,561
2206	UTENSILIOS PARA EL SERV. DE ALIMENTOS	7,806	11,473	4,268	11,473	146.96%	-3,666

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2207	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	41,843	39,975	11,502	39,975	95.54%	1,868
2302	REFAC, ACC. Y HERRAMIENTAS MENORES	276,495	338,465	152,504	338,465	122.41%	-61,970
2303	PLACAS ENGOMADOS, CALCOMANIAS	0	13,091	0	13,091		-13,091
2304	REFACCIONES Y ACC. PARA EQ. COMPUTO	45,785	51,321	32,957	51,321	112.09%	-5,536
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	31,433	41,319	23,730	41,319	131.45%	-9,886
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0	0	0	0	N.A	0
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24,885	34,830	10,903	34,830	139.96%	-9,945
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	17,500	19,992	13,302	19,992	114.24%	-2,492
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,434	27,841	15,123	27,841	91.48%	2,593
2505	MATERIAL Y SUMINISTRO PARA LABORATORIO	0	0	0	0		0
2601	COMBUSTIBLE	312,217	503,514	218,250	505,274	161.83%	-193,057
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	885	0	885		-885
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	83,640	308,573	170,108	308,573	368.93%	-224,933
2702	PRENDAS DE PROTECCIÓN	2,479	2,479	0	719	28.99%	1,760
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,305	32,750	18,477	32,750	6	-27,444
	TOTAL CAPÍTULO 2000	1,578,241	2,295,534	961,202	2,291,030	145.16%	-712,789
3101	SERVICIO POSTAL	22,580	20,620	5,666	20,620	91.32%	1,959
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	197,871	227,392	86,894	227,392	114.92%	-29,521
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	613,588	1,335,868	428,973	1,335,868	217.71%	0
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTI	883,037	731,537	219,000	731,537	82.84%	151,500
3301	ASESORIA Y CAPACITACIÓN	536,935	1,265,629	326,972	1,265,629	235.71%	0
3303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	194,651	407,397	13,224	407,397	209.30%	0
3304	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	238,104	103,103	51,552	103,103	43.30%	135,001
3402	GASTOS FINANCIEROS	20,919	37,581	23,862	37,581	179.65%	-16,662
3403	SEGUROS Y FIANZAS	116,374	419,344	0	419,344	360.34%	0
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	160,287	161,315	1,473	161,315	100.64%	-1,028
3407	SERVICIOS DE VIGILANCIA	829,836	829,836	276,612	829,836	100.00%	0
3501	MTO. Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y EQ.	8,000	19,206	7,644	19,206	240.07%	-11,206
3502	MTO. Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA Y EQ.	61,680	194,406	45,288	194,406	315.19%	-132,726

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3503	MTO. Y CONSERVACIÓN INMUEBLES	640,112	1,792,682	445,179	1,792,682	280.06%	0
3504	SERV. LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	888,736	1,306,298	423,364	1,306,298	146.98%	0
3505	MTO. Y CONS. DE EQUIPO TRANSPORTE	66,009	56,273	8,739	56,273	85.25%	9,736
3515	MTO. Y CONS. BIENES INFORMATICOS	1,166	1,166	0	1,166	100.00%	0
3601	IMPRESIÓN DOCUMENTOS OFICIALES	12,868	60,553	47,141	60,553	470.58%	-47,685
3602	G.TOS. DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL	260,698	372,291	65,338	372,291	142.81%	-111,593
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	222	222	0	222	100.00%	0
3606	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	258,378	626,509	228,492	626,509	242.48%	0
3608	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOC.	6,475	19,425	12,950	19,425	300.00%	-12,950
3701	PASAJES	207,746	231,659	86,805	231,659	111.51%	-23,913
3702	VIATICOS	195,065	254,101	107,199	253,493	129.95%	-58,429
3703	GASTOS DE CAMINO	107,608	91,859	27,550	91,859	85.36%	15,749
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOC.	80,988	141,892	66,193	141,892	175.20%	-60,904
3802	CONGRESOS, CONV. Y EXPOSICIONES	33,900	31,400	2,300	31,400	92.63%	2,500
3903	CUOTAS	17,360	20,759	6,275	20,759	119.58%	-3,399
3905	BECAS	0	48,000	20,000	20,000	100.00%	-20,000
3907	AYUDAS DIVERSAS	300,000	300,000	0	300,000	100.00%	0
	TOTAL CAPÍTULO 3000	6,961,193	11,108,321	3,034,685	11,079,714	159.16%	28,607
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	17,592	17,592	0	17,592	100.00%	0
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	23,697	69,713	33,539	69,713	294.18%	-46,016
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	51,080	0	51,080		-51,080
5104	LIBROS Y OBRAS DE ARTE	10,000	173,108	171,395	173,108	1731.08%	-163,108
5105	MOB. Y EQUIPO DE LABORATORIO	0	171,193	8,392	171,193		-171,193
5204	EQUIPO DE RADIOTRANSMISIÓN	5,431	5,673	1,443	5,673	104.45%	-242

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRONICO	0	0	0	0	0	0
5206	EQUIPO DE COMPUTO	52,280	1,195,798	4,343	1,115,788	2134.27%	-1,063,508
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	500,000	452,000	0	452,000	90.40%	48,000
5501	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES	0	0	0	0		0
	TOTAL CAPÍTULO 5000	609,000	2,136,156	219,112	2,056,147	337.63%	80,010
	TOTAL	48,866,929	57,804,990	19,603,763	56,729,233	116.09%	1,075,757

--Avance Preliminar del Presupuesto anual

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

TRIMESTRE: CUARTO DEL 2010

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA																					
CLAVE ORGANISMO																					
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINA L ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO %		
							1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUM.						
						02	Desarrollar actividades relacionadas con la LIADT en cada CA	Informe	2	2	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2	100.00%
						03	Generar productos de buena calidad (prototipo o artículo)	Producto	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	100.00%
						04	Capacitar a profesores de tiempo completo en temas relacionados con las LIADT y funcionamiento de un CA.	Curso	2	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	100.00%
						05	Capturar en el sistema en línea de PROMEP, los CA que cumplen requisitos de integración	Proceso	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	100.00%
						06	Participación de integrantes de cuerpos académicos en congresos, concursos y reuniones con otros cuerpos académicos	Proceso	3	3	1	0	1	1	1	0	1	1	3	3	100.00%
						07	Formar los Consejos Consultivos de Carrera	Consejos	5	5	5	0	0	0	5	0	0	0	5	5	100.00%
					05		MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS Y TALLERES														
						01	Instalar acceso a Internet en laboratorio para la actualización continua de software	Proceso	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	100.00%
						02	Elaborar y ejecutar programa de mantenimiento por laboratorio	Documento	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0	27	300.00%
						03	Instalación y puesta en marcha nuevo equipamiento adquirido por gestiones 2009	Proceso	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	100.00%
						04	Identificar el equipo y/o accesorios obsoletos para gestionar su baja	Proceso	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	100.00%
						05	Elaborar propuesta de actualización y nueva adquisición de equipos y accesorios para 2011	Documento	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	100.00%
					06		ATENCIÓN AL MANTENIMIENTO DE LA MATRICULA														
						01	Inducción a Alumnos de nuevo ingreso	Curso	2	2	1	0	1	0	1	0	1	0	2	2	100.00%
						02	Seguimiento al Programa de Asesorías	Proceso	3	3	1	1	0	1	1	1	0	1	3	3	100.00%
						03	Seguimiento al Programa de Becas Internas y Externas	Programa	3	3	1	1	1	1	1	1	1	0	3	3	100.00%
						04	Coordinación de evento académico de graduación	Evento	2	2	1	0	0	1	1	0	0	1	2	2	100.00%
						05	Coordinación y aplicación de EXANI II	Proceso	2	2	1	0	1	0	1	0	1	0	2	2	100.00%
						06	Coordinación y aplicación de EGETSU	Proceso	2	2	1	0	1	0	1	0	1	0	2	2	100.00%
						07	Programa de Titulación a egresados	Solicitudes	321	321	0	280	0	41	0	302	0	0	302	94.08%	
					07		CENTRO DE INFORMACIÓN CON TECNOLOGIA DIGITAL Y RED DE ACCESO														
						08	Servicios en Centro de Información y Consulta	Proceso	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100.00%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

TRIMESTRE: CUARTO DEL 2010

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA																						
CLAVE ORGANISMO																						
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINA L ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO %			
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUM.			
						01	Identificar títulos y volúmenes de libros no disponibles en biblioteca de acuerdo a la bibliografía solicitada en los programas de estudio.	Relación	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%
						02	Investigar la existencia de sistemas de aprendizaje multimedia y material bibliográfico digitalizado acorde a los Programas de Estudio	Proceso	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	50.00%
						03	Gestionar la adquisición de material bibliográfico	Proceso	2	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2	100.00%
						04	Gestionar la adquisición de mobiliario y equipo para el reacondicionamiento del Centro de Cómputo y Espacios individuales de estudio del Centro de Información y Consulta (Recursos FAM)	Proceso	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%
					08		ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS		4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	
						01	Promoción, difusión para su venta servicios de capacitación	Proceso	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	
					09		FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN MEDIANTE CONVENIOS DE LA UNIVERSIDAD CON LOS DIFERENTES SECTORES		4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	
						01	Localizar empresas con las que se pueda realizar convenio, para dar a conocer el modelo educativo y ventajas del convenio.	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	
						02	Firmar convenios con empresas	Evento	6	6	0	3	0	3	0	3	0	3	0	6	100.00%	
					10		CONSEJO DE VINCULACIÓN Y PERTINENCIA		3	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3	100.00%	
						01	Reunión de la Comisión de Vinculación y Pertinencia	Reuniones	3	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3	100.00%	
						02	Realizar Análisis Situación de Trabajo	AST	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	100.00%	
					11		SERVICIOS AL ESTUDIANTADO		4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	
						01	Atención médica a la comunidad universitaria	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	
						02	Actividades Culturales	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	
						03	Actividades Deportivas	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	
						04	Prensa y Difusión	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	
					12		CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL		4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	
						01	Elaboración del POA 2011 y seguimiento al POA 2010	Documentos	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%	
						02	Elaborar PIFI 2010	Documento	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%	
						03	Actualización de la Base de Datos	Documento	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	3	100.00%	

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: CUARTO DEL 2010

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA																
CLAVE ORGANISMO																
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	MODIF. ANUAL	ORIGINA L ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUM.	AV. FISICO %
						04	Elaboración de formato 911	Documento	1	1	0	0	0	1	1	100.00%
						05	Elaborar MECASUT	Documentos	2	2	0	1	0	1	2	100.00%
					13		MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN									
						01	Reuniones cuatrimestrales del Comité de Calidad	Reuniones	3	3	1	1	0	1	3	100.00%
						02	Reunión del grupo de auditores internos	Reuniones	12	12	3	3	0	3	8	66.67%
						03	Reunión del Comité de Aseguramiento de la Mejora Continua	Reuniones	12	12	3	3	0	3	9	75.00%
						04	Realización de Auditorías Internas	Auditorías	2	2	0	1	0	1	2	100.00%
						05	Realización de Auditorías de Vigilancia	Auditorías	2	2	0	0	1	1	3	150.00%
					14		MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURIDICO									
						01	Revisar reglamentos existentes para efecto de que estos resulten utiles en el desarrollo institucional	Reglamentos	3	3	1	1	1	0	3	100.00%
						02	Revisión y actualización del Portal de a Ley de Transparencia	Proceso	12	12	3	3	3	3	12	100.00%
						03	Atender solicitudes de información	Proceso	4	4	1	1	1	1	4	100.00%
						04	Asistir a reuniones de Abogados Generales	Reuniones	2	2	0	1	0	0	0	0.00%
						05	Reuniones con directores de carrera a efecto para efecto de evaluar la aplicación de la normatividad	Reuniones	3	3	0	1	1	1	3	100.00%
					15		DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL DE UJN									
						01	Elaborar Programa de Capacitación 2011	Programa	1	1	0	1	0	0	1	100.00%
						02	Cumplir con programa de capacitación 2010	Programa	1	1	1	1	1	1	4	400.00%
					16		CONSOLIDACIÓN DE LA CONECTIVIDAD									
						01	Instalar red inalámbrica en todo el campus para aumentar la calidad en el servicio de	Red	1	1	0	0	1	0	1	100.00%
					17		GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y SU APLICACIÓN EFICIENTE									
						01	Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto	Documento	1	1	0	0	0	1	1	100.00%
						02	Registro metódico y sistemático de ingresos y egresos	Documento	12	12	3	3	3	3	12	100.00%
							TOTAL DE METAS		67	67	34	44	40	41	65	97.01%

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO DEL 2010.

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

- ❖ El presupuesto Estatal es autorizado mediante oficio 238/10 del 5 de febrero del año en curso.
- ❖ Por parte de la Federación se autorizó el presupuesto con oficio 514.3.11/2010, con fecha 14 de mayo del presente año, por lo que el presupuesto original se modificó en comparación con el del trimestre anterior. Como se señaló en el informe EVTOP-04 correspondiente al primer trimestre de 2010
- ❖ En el formato EVTOP-01 se observa que los remanentes del mes anterior no coinciden con el saldo inicial (caja y bancos) del mes posterior, debido a que en el mismo formato no se reflejan otras operaciones contables como son:
 - ✓ Deudores diversos
 - ✓ Anticipo a proveedores
 - ✓ Cuentas por pagar
 - ✓ Impuestos por pagar

Lo que ocasiona que el saldo final de un mes no coincida con el saldo inicial del siguiente mes. Favor de consultar anexo denominado “Flujo de Efectivo de Ingresos y Egresos”, de los meses octubre, noviembre y diciembre.

- ❖ Al ejercer el presupuesto en la partida presupuestal 1311 referente a “Indemnizaciones al Personal”; Se tiene que aún cuando se modificó el presupuesto, por ser una cuenta en la que surgen los acontecimientos de manera imprevista, no se presupuestó ya que no se tenía contemplado el despido de personal.
- ❖ La modificación del presupuesto del capítulo 1000 se realizó en base a un estimado de cómo se aplicaría.
- ❖ En la partida presupuestal 3905 se está pagando una beca para maestría del personal docente de la institución, con recursos PROMEP.
- ❖ En la partida presupuestal 5206 se adquirió un equipo con presupuesto autorizado para el Fondo de Apoyo a la Calidad 2009.
- ❖ La variación de 3 pesos en la sumatoria del formato EVTOP 01 y el formato EVTOP-02 en el ejercido al trimestre se debe a la acumulación de decimales. Igual que en la suma del acumulado.
- ❖ En lo que se refiere al cumplimiento de metas informadas en el formato EVTOP-03 se dan 3 variaciones de las cuales se desprende:
 - ✓ Para el cumplimiento de la meta 1-3-3.1-07-01-03-03 relacionada a la Elaboración de Reactivos para el examen de CENEVAL, debido a que el Programa Educativo de CADA, se encuentra actualizando sus planes y programas, no se realizó este trabajo para concluir primero con las actualizaciones y posteriormente elaborar los reactivos correspondientes.

- ✓ En tanto que para la meta 1-3-3.1-07-01-16-01; Se trabajo en la instalación de red inalámbrica, sin embargo aún permanecen 2 edificios que no cuentan con este servicio, uno es la cafetería y otro es laboratorio 1
- ✓ La suma de las metas programadas del tercer y cuarto trimestre no están totalizadas ya que son 40 y 41 respectivamente las metas que deben cumplirse en ese trimestre y por error al momento de sumar no se plasmo la cantidad correcta.
- ✓ El cumplimiento de la meta 1-3-3.1-07-01-06-07se dio en el segundo trimestre

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Universidad de la Sierra



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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS				
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			5,824,995.39	5,987,389.07	5,239,886.04		
FEDERALES	7,720,801	7,720,801	0.00	1,395,610.00	565,801.00	1,961,411.00	100.00%
ESTATALES	26,000,527	27,547,534	2,339,656.00	1,479,254.50	4,161,821.50	7,980,732.00	105.95%
INGRESOS PROPIOS	1,113,000	1,249,070	20,400.00	10,728.00	1,550.95	32,678.95	112.23%
OTROS INGRESOS	4,440,727	10,494,804	1,006,167.02	2,088,535.66	2,638,993.01	5,733,695.69	136.33%
TOTAL	39,275,056	47,012,209	9,191,218.41	10,961,517.23	12,608,052.50	15,708,517.64	108.39%

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO				
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
CAPITULO:							
1000	24,516,301	26,634,714	1,908,959.82	3,887,045.52	3,212,137.58	9,008,142.92	108.64%
2000	1,924,173	1,719,810	139,521.85	154,010.82	324,094.81	617,627.48	89.38%
3000	8,282,435	9,399,900	1,163,262.52	835,753.19	699,888.97	2,698,904.68	99.58%
4000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	18,148	52,280	16,542.00	0.00	0.00	16,542.00	288.07%
6000	0	2,832,211	26,487.84	8,073.57	2,614,902.38	2,649,463.79	0.00%
7000	4,533,998	6,373,295	78,052.18	441,387.21	12,520.00	531,959.39	69.78%
8000	0	0	0.00	0.00		0.00	0.00%
9000	0	0	0.00	0.00		0.00	0.00%
TOTAL	39,275,056	47,012,209	3,332,826.21	5,326,270.31	6,863,543.74	15,522,640.26	108.25%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			5,858,392	5,635,247	5,744,509	185,877	

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	597,229	700,620	65,837	59,873	0	125,710	700,620	117.31%
2000	515,771	548,451	50,337	53,757	197,993	302,087	548,450	106.34%
3000								
4000								
5000								
6000								
7000								
8000								
9000								

TOTAL	1,113,000	1,249,070	116,173	113,630	197,993	427,796	1,249,070	112%
--------------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	------

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

(Pesos)							
NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	TOTAL	39,275,056	47,012,209	15,522,640.26	42,515,972	108.25	4,496,237.41
1100	SERVICIOS PERSONALES	24,516,301	26,634,714	9,008,142.92	26,634,714	108.64	0.00
	Remun. al personal de carácter permanente.	8,588,912	9,144,170	2,325,595.75	9,144,170	106.46	0.00
	1101 Sueldos	8,588,912	9,144,170	2,325,595.75	9,144,170	106.46	0.00
1200	Honorarios y Remuneraciones Diversas	262,080	258,144	66,374.86	258,144	98.50	0.00
	1201 Honorarios y Comisiones	262,080	258,144	66,374.86	258,144	98.50	0.00
1300	Retribuciones adicionales y Especiales	12,362,587	13,721,186	5,666,606.25	13,721,186	110.99	0.00
	1301 Prima quinquenal al personal burocrático	467,252	497,775	130,362.33	497,775	106.53	0.00
	1306 Prima Vacacional	1,102,054	1,166,010	586,033.57	1,166,010	105.80	0.00
	1307 Gratificación de fin de año	1,915,620	2,065,547	1,996,967.13	2,065,547	107.83	0.00
	1310 Estimulos al personal de Confianza	7,922,339	8,686,908	2,202,280.48	8,686,908	109.65	0.00
	1311 Indemnizaciones al personal	143,745	492,419	0.00	492,419	342.56	0.00
	1323 Compensaciones por ajuste de calendario	239,453	256,685	248,095.14	256,685	107.20	0.00
	1324 Comp. por bono navideño	478,905	512,221	495,054.74	512,221	106.96	0.00
	1328 Ayuda para canasta de maternidad	21,820	11,439	3,812.90	11,439	52.42	0.00
	1339 Ayuda para guardería a madres trabajadoras.	71,400	32,183	3,999.96	32,183	45.07	0.00
1400	Pagos por concepto de Seguridad Social	3,159,339	3,378,227	862,853.71	3,378,227	106.93	0.00
	1401 Cuotas por servicio Médico del ISSSTESON	813,842	855,035	222,534.02	855,035	105.06	0.00
	1402 Cuotas al FOVISSSTESON	377,671	387,739	98,399.69	387,739	102.67	0.00
	1403 Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON	234	214	53.50	214	91.31	0.00
	1404 Cuotas por seguro de retiro de ISSSTESON	2,692	2,675	668.75	2,675	99.38	0.00
	1405 Pagos por defunción, pensiones y jubilados.	1,468,141	1,657,583	420,658.63	1,657,583	112.90	0.00
	1406 Asignación para préstamo a corto plazo	47,206	48,467	12,299.96	48,467	102.67	0.00
	1407 Asignación para préstamo prendario	47,206	48,467	12,299.46	48,467	102.67	0.00
	1408 Otras prestaciones de Seg. Social	402,346	378,046	95,939.70	378,046	93.96	0.00

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
						MONTO	%	
1500	Otras prestaciones		143,383	132,987	86,712.35	132,987	92.75	0.00
1502	Otras prestaciones		143,383	132,987	86,712.35	132,987	92.75	0.00
2000	Materiales y Suministros		1,924,173	1,719,810	617,627.48	1,719,810	89.38	0.00
2100	Material y útiles de Administración y de enseñanza		649,844	506,429	261,938.43	506,429	77.93	0.00
2101	Material de oficina		149,359	65,933	26,900.51	65,933	44.14	0.00
2102	Material de limpieza		62,100	57,907	37,007.02	57,907	93.25	0.00
2103	Materiales educativos		266,600	218,447	114,133.58	218,447	81.94	0.00
2104	Materiales de impresión		158,785	158,173	83,897.32	158,173	99.61	0.00
2105	Materiales y útiles para procesamiento de bienes inf.		11,000	5,968	0.00	5,968	54.25	0.00
2106	Material para información		2,000	-	0.00	0	0.00	0.00
2200	Alimentos y utensilios		94,600	98,162	50,277.13	98,162	103.77	0.00
2201	Productos alimenticios para el personal en inst.		33,000	46,333	31,578.13	46,333	140.40	0.00
2205	Alimentación de animales		14,300	10,425	1,506.00	10,425	0.00	0.00
2206	Utensilios para servicio de alimentación		6,300	480	0.00	480	7.61	0.00
2207	Adquisición de agua potable		41,000	40,924	17,193.00	40,924	99.81	0.00
2300	Materias primas y materiales de producción		263,199	170,057	61,798.52	170,057	64.61	0.00
2302	Refacc. accesorios y herramientas menores		160,700	107,095	61,798.52	107,095	66.64	0.00
2303	Placas y engomados		22,505	21,272	0.00	21,272	94.52	0.00
2304	Refacciones y accesorios equipo de Cómputo		79,994	41,690	0.00	41,690	52.12	0.00
2400	Materiales y artículos de construcción		144,000	122,814	21,455.13	122,814	85.29	0.00
2401	Materiales de construcción		85,000	50,628	9,051.12	50,628	59.56	0.00
2402	Estructuras y manufacturas		17,000	39,070	9,272.01	39,070	229.82	0.00
2403	Materiales complementarios		0	22,025	0.00	22,025	0.00	0.00
2404	Material eléctrico y electrónico		42,000	11,092	3,132.00	11,092	26.41	0.00
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio		184,030	213,481	11,850.70	213,481	116.00	0.00

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA							
(Pesos)							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2501	Sustancias químicas	60,000	142,431	7,453.00	142,431	237.39	0.00
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	16,000	14,994	2,412.00	14,994	93.71	0.00
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	16,130	3,355	1,985.70	3,355	20.80	0.00
2504	Suministros y Materiales Médicos	900	-	0.00	0	0.00	0.00
2505	Mater. accesorios y suministros de laboratorio	91,000	52,701	0.00	52,701	57.91	0.00
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	382,500	425,096	151,902.66	425,096	111.14	0.00
2601	Combustibles	367,500	408,321	144,089.27	408,321	111.11	0.00
2602	Lubricantes y aditivos	15,000	16,774	7,813.39	16,774	111.83	0.00
2700	Vest., bicos, prendas de protección y art. Deptivos	206,000	183,770	58,404.91	183,770	89.21	0.00
2701	Vestuarios, uniformes y blancos	164,000	166,600	57,517.51	166,600	101.59	0.00
2702	Prendas de protección personal	5,000	-	0.00	0	0.00	0.00
2703	Artículos deportivos	37,000	17,170	887.40	17,170	46.40	0.00
3000	Servicios Generales	8,282,435	9,399,900	2,698,904.68	8,247,852	99.58	1,152,048.28
3100	Servicios básicos	983,681	1,098,283	339,563.03	1,098,283	111.65	0.00
3101	Servicio postal	13,570	5,732	1,296.62	5,732	42.24	0.00
3103	Servicios telefónico	140,000	151,216	38,803.36	151,216	108.01	0.00
3104	Servicio de energía eléctrica	581,311	688,921	233,849.00	688,921	118.51	0.00
3106	Agua potable	16,000	19,657	7,424.97	19,657	122.86	0.00
3109	Servicio de condición de señales analógicas	232,800	232,756	58,189.08	232,756	99.98	0.00
3200	Servicios de Arrendamiento	42,613	33,680	18,020.00	33,680	79.04	0.00
3201	Arrendamiento de inmuebles	22,149	20,880	5,220.00	20,880	94.27	0.00
3202	Arrendamiento de muebles maq. Y equipo	5,000	800	800.00	800	16.00	0.00
3203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	3,464	-	0.00	0	0.00	0.00
3204	Arrendamiento de eq. y bs. informáticos	12,000	12,000	12,000.00	12,000	100.00	0.00
3300	Serv. de ases., consultoría, inform., estudios e inves	449,768	323,124	95,951.52	323,124	71.84	0.00

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

(Pesos)							
NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3301	Asesoría y capacitación	394,768	288,465	90,383.52	288,465	73.07	0.00
3302	Estudios e Investigación	30,000	9,658	5,568.00	9,658	32.19	0.00
3304	Servicios informáticos	25,000	25,000	0.00	25,000	100.00	0.00
3400	Servicios comerciales y financieros	953,240	820,961	200,296.59	820,961	86.12	0.00
3401	Almacenaje, fletes y maniobras	32,000	41,023	10,292.00	41,023	128.20	0.00
3402	Gastos financieros	50,927	62,158	20,672.58	62,158	122.05	0.00
3403	Seguros y fianzas	402,091	293,458	36,338.41	293,458	72.98	0.00
3406	Otros impuestos y derechos	65,825	59,219	980.00	59,219	89.96	0.00
3407	Servicios de vigilancia	308,397	284,017	105,152.86	284,017	92.09	0.00
3408	Patentes, regalías y otros	94,000	81,086	26,860.74	81,086	86.26	0.00
3500	Servicios, mantenimiento, construcción e instalación	482,419	507,335	126,106.24	507,335	105.16	0.00
3501	Manten. construcción de mobiliario y equipo	36,099	9,416	4,784.20	9,416	26.08	0.00
3502	Manten. y conservación de maquinaria y equipo	48,347	48,299	27,048.30	48,299	99.90	0.00
3503	Mantenimiento y construcción de inmuebles	208,285	203,132	35,394.87	203,132	97.53	0.00
3504	Servicio de lavandería, higiene y fumigación	91,564	76,086	27,195.00	76,086	83.10	0.00
3505	Manten. y conservación de equipo de transporte	51,124	89,786	24,018.87	89,786	175.62	0.00
3507	Matto. Y Conserv. Mob y Equipo Escuelas Labs. Talleres	0	38,833	205.00	38,833	0.00	0.00
3514	Instalaciones	22,000	30,884	7,460.00	30,884	140.38	0.00
3515	Mant. Y conservación de bienes informáticos	25,000	10,898	0.00	10,898	43.59	0.00
3600	Servicios de difusión e Información	377,872	374,746	66,048.46	374,746	99.17	0.00
3601	Impresión de documentos oficiales	6,312	-	0.00	0	0.00	0.00
3602	Gastos de dif. E imagen institucional	106,560	96,678	31,722.90	96,678	90.73	0.00
3603	Gastos de difusión de servicios públicos y campañas de información	233,000	249,898	34,325.56	249,898	107.25	0.00
3604	Impresión y Publicaciones Oficiales	20,000	10,440	0.00	10,440	52.20	0.00
3608	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	12,000	17,729	0.00	17,729	147.74	0.00

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL		DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
						MONTO	%	
3700	Servicios de traslado		442,959	576,198	219,432.35	576,198	130.08	0.00
3701	Pasajes		120,320	110,952	38,245.22	110,952	92.21	0.00
3702	Viáticos		183,200	299,288	136,369.13	299,288	163.37	0.00
3703	Gastos de camino		139,439	165,958	44,818.00	165,958	119.02	0.00
3800	Servicios oficiales		315,002	485,166	297,558.49	485,166	154.02	0.00
3801	Gastos ceremoniales y de orden social		67,100	72,911	19,439.92	72,911	108.66	0.00
3802	Congresos, convenciones y exposiciones		247,902	412,255	278,118.57	412,255	166.30	0.00
3900	Servicios diversos		4,234,881	5,180,409	1,335,928.00	4,028,361	95.12	1,152,048.28
3903	Cuotas		34,881	29,349	6,521.00	29,349	84.14	0.00
3904	Ayudas culturales y sociales		0	1,000	0.00	1,000	0.00	0.00
3906	Fomento Deportivo		10,000	420	420.00	420	4.20	0.00
3908	Becas educacion		30,000	20,855	7,550.00	20,855	69.52	0.00
3910	Becas de educ. media y superior		4,160,000	5,128,785	1,321,437.00	3,976,737	95.59	1,152,048.28
5000	Bienes muebles e inmuebles		18,148	52,280	16,542.00	52,280	288.07	0.00
5100	Mob y equipo de Administracion		12,148	37,024	16,542.00	37,024	0.00	0.00
5101	Mobiliario de administracion		0	5,335	0.00	5,335	0.00	0.00
5102	Equipo de administracion		9,848	21,372	8,526.00	21,372	0.00	0.00
5104			0	8,016	8,016.00	8,016	0.00	0.00
5105	Mobiliario y Equipo P/Escuelas, Lab. y Talleres		2,300	2,300	0.00	2,300	0.00	0.00
5200	Maquinaria y Equipo		6,000	15,256	0.00	15,256	254.27	0.00
5204	Equipo y aparatos de comunicacion y Telecomunicacion		6,000	2,798	0.00	2,798	46.63	0.00
5206	Equipo de computacion electronica		0	12,458	0.00	12,458	0.00	0.00
5300	Vehiculos y equipo de transporte		0	-	0.00	0	0.00	0.00
5301	Vehiculos y equipo terrestre		0	-	0.00	0	0.00	0.00
6000	Inversiones en infraestructura para el desarrollo		0	2,832,211	2,649,463.79	2,697,330	0.00	134,880.73

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

(Pesos)

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA							
(Pesos)							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
6100	Estatal directo para inversion en obra publica	0	2,832,211	2,649,463.79	2,697,330	0.00	134,880.73
6101	Programas de ejecución directa	0	2,832,211	2,649,463.79	2,697,330	0.00	134,880.73
6200	Recurso federal transferido	0	-	0.00	0	0.00	0.00
6209	Otras inversiones	0	-	0.00	0	0.00	0.00
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	4,533,998	6,373,295	531,959.39	3,163,986	69.78	3,209,308.40
7100	Créditos y Fideicomisos	4,533,998	6,373,295	531,959.39	3,163,986	69.78	3,209,308.40
7102	Fideicomiso Para Financiamientos Diversos	4,533,998	6,373,295	531,959.39	3,163,986	69.78	3,209,308.40

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
2010

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA				METAS																				
UR	E	EST	FUN	SUB	LA	META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO %					
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		TOTAL ACUM.				
						BO	>.<+1 (& . # \$ (0\$*10.%)\$: 6 . E\$)9 ' . (0\$ & . * H. +) %\$ *\$ 3 &9 ' (+0\$) 0<\$ # \$ & (&)* , & ' \$ 0 2I (; 0 , 9 * 1I (@& + ' , & 0 * 1 (. = +) 0 * & 2I (\$ 0 2- 6 I) & 9 , & ' . / 0 (+ * 1 2I A 9 + ' 1E D) E\$) - 1 (& . (19 ' () + & . * G . % \$ () * ' % G \$ % - \$ () % \$ + 4 (\$ \$ % . +) * G . % \$ () * + (& -) * \$) & \$ # \$ (0\$ * & . *) G * (0 *) & . G . % \$ () * T. UG. & - 1 (& . A) S. 00.V 3 - 04) * \$) - 1 (& . T. UG. & . (0 . + & . G . % \$ () * -) & W9 - \$:) & 9 ' (+ 0\$) 0<\$ 3 + . A4\$) % . ' (\$ \$ %) % & . * % . A + 0\$ & . *) + \$ G . %) - \$ (. + % .) * \$) &) + . (. * . E . % - - \$ & . * \$) + 0\$ D) E\$) % ' (\$ \$ % . 9 . (+ 4) * & . ' (A\$. \$ + G \$ \$ G \$ + D) E\$) % . * G \$ \$ A \$ 9)) (4) * & .) & L4 + - \$ (. + + . % - - \$ + D) E\$) % ' (\$ \$ % . 9 . (+ 4) * & .) & L4 + - \$ (. + : 3 + . A4\$) % \$ + + . % - - \$ + B \$ + - \$ + : *) & L4 + - 1 (& . 9) 0 . 8) * . + : + 4 9 ' (+ 0\$ + G) % . * 9) (0 . (9 ' . (0\$: D) E\$) % ' (\$ \$ % . 0\$ 9 X & . 9) (0 . (9 X : - \$ (+ . % X G) & L4 . < . Y - 4 * 3 + . A4\$) % . * E4 . (\$ I (- \$) 9 ' . (0\$ & . * G) & L4 . < . Y - 4 * D) E\$) % (< . (0 % \$ 0\$ 9 . + 0\$) * & . E ' . (. + 9 4 . E * . C ' (9 4 . E * . + : - \$ (+ 4 9 E * . + # D1 . 1 + 2- 7I * + & - ' 6) 04 * + 2 \$ 0 2E (0 9 \$ & ') 0 Z \$ \$ %) - 1 (& . 2 DI4 G \$ + H . G \$ \$ 0 < \$ + I (+ 0 04 - \$ () * + > .) * \$) - 1 (" 7 \$ % (. \$ + H . G \$ \$ 0 < \$ + I (0 . % \$ + ,) & 0 - G) - 1 (. (7 \$ % (. \$ + H . G \$ \$ 0 < \$ + D 0 0 . % (\$ + # \$ (+ \$ * &) - 1 (& . [% \$ G \$ + 3 \$ 0 + 0 - \$ + : # 4 * 0 \$) * + 3 - 0\$ + 3 \$ 0 + 0 - \$ + # 4 * 0 \$) * +	Actividad	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100
					!	BP		Nómina	24	24	6	6	6	6	6	6	24	100						
						BQ		Documento	12	12	3	3	3	3	3	12	100							
						B"		Unidad	100	100	50	50	50	37	87	87	87	87						
						B2		Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100						
						B=		Documento	2	2	1	1	1	1	2	2	2	100						
						J!		Documento	12	12	3	3	3	3	12	12	12	100						
						JB		Documento	12	12	3	3	3	3	12	12	12	100						
						JU		Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100						
						JM		Documento	12	12	3	3	3	3	12	12	12	100						
						JO		Documento	12	12	3	3	3	3	12	12	12	100						
						JP		Documento	4	4	1	1	1	1	4	4	4	100						
						JQ		Documento	4	4	1	1	1	1	4	4	4	100						
						J"		Documento	4	4	1	1	1	1	4	4	4	100						
					iC	J2		Equipos	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100						
						J=		Evento	7	7	2	2	2	2	7	7	7	100						
						M!		Evento	9	9	3	3	3	3	9	9	89							
						MB		Agrupación	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100						
						MT		Evento	5	5	1	1	1	1	5	5	5	100						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
2010

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA													
CLAVE ORGANISMO				UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	METAS							
UR E	EST	SUB FUN	LA META			MODIF ANUAL	1er. TRIM. TRIM.	2do. TRIM. TRIM.	3er. TRIM. TRIM.	4to. TRIM. TRIM.	TOTAL ACUM.	AV. FISICO %	
				MM	3-05+&. @'(-4*)-1(2	1		1		1	2	100
				MO	Z\$9) -1 (&. A%G\$+)80+0-\$+ : -4 0A%) *+	2	2		2		2	2	100
				MP	H 5A (&%*) 9) A. (I(+004-\$() *	4	1	1	1	1	1	3	75
				MQ	, %9 \$-\$ (: H 5A +1 (&. *) \$\$.90) .&4-) 0<X	26	14	12	10	12	22	22	85
			IF		811*\$&+&' \$02G&()0% + \$0H2' 0+&' 6' ()89, &' +2								
				M"	I(0.A8) % . * , % : . -0\$ &. , R3 I(+004-\$() *J:BB : * , % - . +\$ & . > . G\$A8) 9) -1 (, % +4G4. +0) -1 (J!B!	2	1		1		1	2	100
				M2	I(0.A8) % . * , % : . -0\$, ZII(+004-\$() *J:BI-J:BB	1	1		1		1	1	100
				M=	#\$\$%&'() % *) \$9 4*) -1 (&. * , HIJ!B!-J!BP	1			1		1	1	100
				O!	I(0.A8) % . * , %A8) 9) 3 (4) * &. 3&L4+-\$(. +	1	1		1		1	1	100
				OB	>.) *5) % . * , A4 9 ' . (0\$ S'() (- . % : G\$A8) 9 80-\$ & . \$+ , ZIJ!12G!! = : J!B!	4	2		1	1	1	4	100
				OJ	>.) *5) % . * , A4 9 ' . (0\$ S'() (- . % : G\$A8) 9 80-\$ & . * , R3 J!B!	4	1	1	1	1	1	4	100
				OM	>.) *5) % . * , A4 9 ' . (0\$ S+-\$ & . *Z36 J! =] J!B!	4	1	1	1	0	1	3	75
				OO	I(0.A8) % -) %G. 0) + &. (0\$ E) B\$ & . + + \$ (. + & . * # \$ (+ . B\$ H % . -0<\$: +A0\$X&.) -4. %&\$+	4	1	1	1	1	1	4	100
				OP	D) E\$%) -1 (&. * I(\$9 . & . #4. (0) , ^E*-)	1	1		1		1	1	100
				OQ	I(0.A8) % *) D+0) &+0-) K8+(-) &. D&4-) -1 (;4G. %\$%T\$9) 0\$ =BBV	1			1		1	1	100
				O"	D) E\$%) : 9) (0. (. %) -04) *5) &\$. * , % (0A) % \$ D+0) &+0-\$	1			1		0	0	0
			II		#D1. 1 + 2- 0 &L *+ \$02G&()0% + 6')04*+2\$0	2		2			2	2	100
				O2	Z4 (-\$ (0.9) ' . (0\$ '(0.9) -0<\$ &. * , \$+ + . %<- \$+ &. # \$ (0\$ *D+-\$ % : Z'() (5) +								
			02		PROCESO ACADÉMICO								
			10		Impartición de Programas Educativos								
			49		Desarrollo del programa de Formación Teórica	12	6	6	6	6	6	12	100
			50		Desarrollo del programa de Formación Práctica	34	5	13	1	15	6	34	100
			51		Programa de formación Docencia	40	5	40	40	13	13	40	100
			52		Eventos de apoyo a la Docencia	5	5	2	2	2	1	5	100

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
 2010

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA																		
UR	E	CLAVE ORGANISMO			DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF ANUAL	METAS									
		EST	FUN	SUB LA					META	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO %
								1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUM.		
					Establecimiento del Parque Ecotecnológico Intercultural	Informe	2	2			1				1	2	100	
					Establecimiento de Área de Composta	Informe	2	2			1				1	2	100	
					Establecimiento del Jardín Botánico	Informe	2	2			1				1	2	100	
					Productividad de sistemas vegetales	Plantas	450,000	450,000				450,000			149,894	149,894	33	
					Desarrollo de laboratorio de Turismo Rural	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100	
					Desarrollo de Centro de Negocios	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100	
				11	Administrar el sistema de control escolar													
					Desarrollo del procedimiento de inscripción y Reinscripción	Asunto	2	2	1	1	1		1	1	1	2	100	
					Desarrollo del procedimiento de Titulación y Registro	Asunto	1	1	1	1			1			1	100	
					Desarrollo del proceso de Seguimiento de Egresados	Asunto	1	1			1				1	1	100	
					Desarrollo del programa de gestión y seguimiento de Becas	Asunto	2	2	1	1	1		1	1	2	2	100	
				12	Servicio de apoyo a los estudiantes													
					Operación del Centro Bibliotecario	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100	
					Operación del Centro de Cómputo	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100	
							450557	450557	130	150	129	450,148	122	146	105	150057	150430	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL
TRIMESTRE: Cuarto 2010**

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

Resultados Generales

Avance preliminar al presupuesto del ejercicio

Ingresos

La variación de los ingresos, modificado en el tercer trimestre versus el modificado al cuarto trimestre, se debe a las siguientes cantidades y conceptos: Por ampliación: **\$16,398.69** de rendimientos por intereses financieros de recursos fideicomitidos; **\$19,006.00** por la impartición de cursos y talleres; **\$2,820,914.00** del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2010; **\$32,678.95** por superar lo presupuestado como ingresos propios de este año; **\$2,640,000.00** derivado del Convenio firmado con la empresa RD-Rubio Pharma; **\$500,000.00** como ampliación para cubrir necesidades de servicios personales. Por otra parte una reducción al Subsidio Estatal por instrucciones del Gobierno del Estado de **\$416,000.00** al Programa de Becas y **\$77,356.00** a gastos de operación y la cantidad de **\$19,957.00** de apoyo a profesores con perfil PROMEP que se habían contabilizado doble. En el siguiente cuadro se puede apreciar la evolución mensual y acumulada en el tercer trimestre según el origen de los recursos.

Seguimiento Financiero de Ingresos

Concepto	Ingresos Esperados (\$)		Ingresos Captados/mes (\$)			Acumulado (\$)	Avance %
	Modificado 3er Trimestre	Modificado 4to Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Saldo inicial (Caja y Bancos)							
Ingresos Federales	7,720,801	7,720,801	0.00	1,395,610.00	565,801.00	7,720,801.00	100.00
Ingresos Estatales	27,540,890	27,547,534	2,339,656.00	1,479,254.50	4,161,821.50	27,547,534.00	100.00
Ingresos Propios	1,216,391	1,249,070	20,400.00	10,728.00	1,550.95	1,249,069.90	100.00
Otros Ingresos	5,018,442	10,494,804	1,006,167.02	2,088,535.66	2,638,993.01	6,054,076.63	57.69
TOTAL	41,496,525	47,012,209	3,366,223.02	4,974,128.16	7,368,166.46	42,571,481.53	90.55

Egresos

Por el lado de los **Egresos**, el ejercicio del presupuesto 2010, al concluir el cuarto trimestre, presenta un avance global de 90.44%. Cabe agregar que el presupuesto de egresos global modificado al cuarto trimestre tuvo una variación con respecto al tercer trimestre a la alza con una diferencia de **\$6,028,997.64** pesos, por los mismos motivos que dieron lugar a la modificación de los ingresos, los cuales se distribuyeron según el convenio o acuerdo que se haya tenido, a excepción del excedente en ingresos propios por la cantidad de **\$32,678.95** que se destinaron a cubrir gastos de operación y la cantidad de **\$500,000.00** de la ampliación para cubrir necesidades de servicios personales, y una reducción de **\$416,000.00** al Programa de Becas y **\$77,356.00** a diversas partidas y **\$19,957.00** al Capítulo 6000. Las demás modificaciones se debieron a transferencias por ajustes entre partidas. La aplicación por Capítulo de Gasto, mensual y acumulado en el trimestre, se aprecia en el siguiente cuadro:

Seguimiento Financiero de Egresos

Concepto	Egresos Programados (\$)		Egresos por mes (\$)			Acumulado (\$)	Avance %
	Modificado 3er Trimestre	Modificado 4to Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Servicios Personales	26,160,055	26,634,714	1,908,959.82	3,887,045.52	3,212,137.58	26,634,714.60	100.00
Materiales y Suministros	1,929,066	1,719,810	139,521.85	154,010.82	324,094.81	1,719,809.71	100.00
Servicios Generales	9,633,723	9,399,900	1,163,262.52	835,753.19	699,888.97	8,247,852.20	87.74
Bs. Muebles e Inmuebles	44,482	52,280	16,542.00	0.00	0.00	52,279.90	100.00

Inversiones en infraestructura p/desarrollo	193,218	2,832,211	26,487.84	8,073.57	2,614,902.38	2,697,329.77	95.24
Inversiones Productivas	3,535,982	6,373,295	78,052.18	441,387.21	12,520.00	3,163,986.33	49.64
TOTAL	41,496,525	47,012,209	3,332,826.21	5,326,270.31	6,863,543.74	42,515,972.51	90.44

Variación de las Metas del POA en el Cuarto Informe del 2010

Metas programadas no realizadas

PROCESO	LINEA DE ACCIÓN	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	IV Trimestre	
					Programado	Realizado
01	08	47	Elaborar y mantener actualizado el prontuario estadístico	Documento	1	0
El prontuario no se realizó y/o actualizó en la fecha programada debido a que la Subsecretaría de Media Superior y Superior no lo solicitó, ya que se solicita por medio del sistema informático: Informático para la captura del Prontuario Estadístico”						

Metas programadas y no alcanzadas al 100%

PROCESO	LINEA DE ACCIÓN	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	IV Trimestre	
					Programado	Realizado
01	06	17	Proporcionar los uniformes al personal sindicalizado	Unidad	50	37
No se cumplió ya que actualmente están sindicalizados 37 empleados, la diferencia es personal que puede al sindicato. También cabe mencionar que en este último período hubo personal que causo bajas y lic sindicalizado						
02	10	50	Desarrollo del programa de formación práctica	Visita	15	10
Se alcanzó la meta anual al 100% debido a que en el trimestre pasado se realizaron 6 prácticas de una que programada, realizando la justificación correspondiente en el trimestre pasado.						
02	10	56	Productividad de sistemas vegetales	plantas	450,000	149,894
No se alcanzó esta meta porque las plantas sufrieron daños debido Fungosis por Cercospora sp. En v INIFAP, otras por marchitamiento por sequía (esto porque se descompuso la bomba de riego de INIF mayoría sufrieron daños por heladas.						

Metas cumplidas a más del 100%

PROCESO	LINEA DE ACCIÓN	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	IV Trimestre	
					Programado	Realizado
01	02	06	Realizar auditorías internas y externas, y su seguimiento	Auditoría	1	2
Aumentó debido a que se modificó un procedimiento y se realizaron las evaluaciones correspondier implementó un plan de mejora continua para poner en marcha un sistema integral de evaluación y seguir satisfacción de clientes y cumplimiento de indicadores.						

04	12	Brindar mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de computo y comunicaciones	Servicio	18	23
		Incrementó el número de servicios porque era necesario dar el mantenimiento correspondiente a los equipos de diferentes áreas de la institución; cumpliendo con esto la meta anual al 100%. (La justificación de la meta no alcanzada trimestral, se dio en el segundo informe).			

Metas no programadas y realizadas

PROCESO	LINEA DE ACCIÓN	META	DESCRIPCIÓN	UD. DE MEDIDA	IV Trimestre	
					Programado	Realizado
01	01	03	Conmemorar el aniversario de la institución	Evento	0	1
			Después de la reprogramación informada en el III Trimestre, se celebró el VIII Aniversario de vida Institucional los días 12,13 y 14 de octubre.			
02	10	51	Programa de formación docente	Profesor	0	27
			Se capacitaron 27 profesores aun cuando no se tenían programados para este trimestre, esto debido a que en el tercer trimestre solo participaron 13 profesores (justificación dada en el trimestre correspondiente), lo anterior fue porque la compañía capacitadora reprogramó las fechas de los cursos; cumpliendo así la meta anual al 100%.			

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora



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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA**INGRESOS :**

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS				
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			3,115,460.16	1,928,818.76	1,669,548.51		
FEDERALES	0.00	15,797,950	1,691,761.00	1,094,287.00	1,055,321.00	3,841,369.00	15,797,950.00
ESTATALES	18,359,826.00	18,359,826	1,529,984.00	1,529,984.00	1,298,930.00	4,358,898.00	18,128,754.00
INGRESOS PROPIOS	5,100,000.00	5,100,000	1,122,818.09	533,864.93	432,432.75	2,089,115.77	8,788,031.91
OTROS INGRESOS							
TOTAL	23,459,826.00	39,257,776	7,460,023.25	5,086,954.69	4,456,232.26	10,289,382.77	42,714,735.91

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO				
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
CAPITULO:							
1000	16,087,204.00	30,015,668.00	3,067,014.64	3,115,944.19	6,487,566.27	12,670,525.10	38,395,769.08
2000	2,186,311.00	2,747,157.00	233,404.62	232,835.68	143,999.56	610,239.86	2,550,366.30
3000	4,586,311.00	5,894,951.00	713,724.55	750,589.50	883,292.20	2,347,606.25	9,565,745.65
4000							
5000	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	273,147.47	273,147.47	405,865.96
6000							
7000							
8000							
9000							
TOTAL	23,459,826.00	39,257,776.00	4,014,143.81	4,099,369.37	7,788,005.50	15,901,518.68	50,917,746.99
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			3,445,879.44	987,585.32	-3,331,773.24	-5,612,135.91	

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		
CAPITULO:								
1000	500,000.00		19,960.23	17,657.58	31,978.00	69,595.81	514,172.69	102.83%
2000	800,000.00		186,776.72	93,884.87	86,451.24	367,112.83	1,164,371.55	145.55%
3000	3,200,000.00		429,945.60	213,548.34	445,315.58	1,088,809.52	4,270,081.23	133.44%
4000								
5000	600,000.00		0.00	0.00	273,147.47	273,147.47	405,865.96	67.64%
6000								
7000								
8000								
9000								

TOTAL	5,100,000.00		636,682.55	325,090.79	836,892.29	1,798,665.63	6,354,491.43	124.60%
--------------	--------------	--	------------	------------	------------	--------------	--------------	---------

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
Servicios Personales							
511101	Sueldos	8,752,069.57	16,890,627.45	5,425,038.86	20,658,018.47	236.04%	-11,905,948.90
511104	Plan de Previsión Social	786,271.93	1,462,309.51	448,564.53	1,914,599.16	243.50%	-1,128,327.23
511201	Honorarios y Comisiones	69,440.60	129,145.71	831,848.57	838,286.94	1207.20%	-768,846.34
511202	Remuneraciones Diversas	352,357.10	655,314.17	15,459.03	704,425.72	199.92%	-352,068.62
511203	Compensaciones por Servicio de Carácter Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
511205	Compensaciones Adicionales al Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
511305	Estímulos al Personal	153,802.50	286,042.08	387,266.37	387,266.37	251.79%	-233,463.87
511306	Prima Vacacional	133,271.79	247,859.04	167,225.36	357,894.97	268.55%	-224,623.18
511307	Gratificación de Fin de Año	1,075,472.63	2,000,165.33	2,432,015.07	2,548,398.00	236.96%	-1,472,925.37
511308	Servicios Especiales	389,904.86	518,717.41	132,153.03	518,717.41	133.04%	-128,812.55
511310	Empleado de Confianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
511312	Apoyo para Estudios de Curso de Verano al perona	6,000.00	14,758.81	10,325.00	57,043.25	950.72%	-51,043.25
511315	Cuotas para Material Didáctico	136,459.11	266,612.82	106,173.28	362,709.80	265.80%	-226,250.69
511316	Compensacion Adicional p/despensa al magisterio	486,520.53	904,831.49	10,226.84	1,111,472.54	228.45%	-624,952.01
511327	Bono de Despensa	229,269.41	426,395.53	145,692.37	587,295.28	256.16%	-358,025.87
511333	Bono de Puntualidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
511339	Ayuda Guardería	24,000.00	24,040.00	6,040.00	24,040.00	100.17%	-40.00
511340	Ayuda por Servicio y asistencia a la Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
511342	Ayuda p/servicio de transporte	469,575.75	873,317.56	403,552.81	1,103,321.45	234.96%	-633,745.70
511344	Apoyo para Desarrollo y Capacitación	54,833.24	5,000.00	0.00	5,000.00	9.12%	49,833.24
511351	Ayuda para habitación	517,532.25	962,507.12	480,224.64	1,353,312.17	261.49%	-835,779.92
511352	Ayuda para Despensa	472,452.00	878,666.82	433,257.37	1,220,011.38	258.23%	-747,559.38
511401	Servicio Médico ISSSTESON	1,735,985.30	3,228,587.62	1,177,231.16	4,403,186.65	253.64%	-2,667,201.35
511408	Otras Prestaciones de Seguridad Social	85,000.00	3,531.10	0.00	3,531.10	4.15%	81,468.90

(Pesos)

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
511502	Otras Prestaciones	156,985.43	237,238.42	58,230.81	237,238.42	151.12%	-80,252.99
	TOTAL CAPITULO 1000	16,087,204.00	30,015,668.00	12,670,525.10	38,395,769.08	238.67%	-22,308,565.08
	Materiales y Suministros						
512101	Material de Oficina	214,097.06	260,936.70	25,257.09	235,436.70	109.97%	-21,339.64
512102	Material de Limpieza	207,153.33	173,364.78	34,189.73	173,364.78	83.69%	33,788.55
512103	Materiales Educativos	155,720.27	148,862.99	61,093.24	148,862.99	95.60%	6,857.28
512104	Materiales y Útiles de Impresión	63,855.58	135,266.35	35,135.48	135,266.35	211.83%	-71,410.77
512105	Materiales y Útiles para el procesamiento de eq. Y b	63,855.58	12,366.10	0.00	12,366.10	19.37%	51,489.48
512201	Productos Alimenticios p/ el personal en las Instalac	373,475.04	926,169.96	253,382.22	835,645.27	223.75%	-462,170.23
512206	Utencilios p/Serv.de Alimentación	0.00	8,282.88	2,028.27	8,282.88	0.00%	-8,282.88
512207	Adquisición de Agua Potable	10,000.00	154.90	0.00	154.90	1.55%	9,845.10
512302	Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores	24,650.40	24,862.28	3,899.83	24,862.28	100.86%	-211.88
512304	Refacciones y Accesorios para Eq. De Cómputo	416,151.25	266,119.49	42,155.99	240,455.49	57.78%	175,695.76
512403	Materiales Complementarios	39,036.33	93,261.90	8,047.90	93,261.90	238.91%	-54,225.57
512404	Material Eléctrico	30,000.00	33,653.11	2,870.47	33,653.11	112.18%	-3,653.11
512502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	19,608.23	13,675.00	2,147.00	13,675.00	69.74%	5,933.23
512503	Medicinas y Productos Farmacéuticos	13,307.39	20,895.28	1,321.03	20,895.28	157.02%	-7,587.89
512505	Materiales y suministros de laboratorio	30,527.63	12,432.42	0.00	12,432.42	40.73%	18,095.21
512601	Combustibles	438,272.91	552,275.88	125,482.75	497,173.88	113.44%	-58,900.97
512701	Vestuarios, Uniformes y Blancos	20,000.00	36,189.74	5,168.34	36,189.74	180.95%	-16,189.74
512703	Artículos Deportivos	66,600.00	28,085.63	8,060.52	28,085.63	42.17%	38,514.37
512703	Prendas de Protección para Seguridad Pública	0.00	301.60	0.00	301.60	0.00%	-301.60
	TOTAL CAPITULO 2000	2,186,311.00	2,747,157.00	610,239.86	2,550,366.30	116.65%	-364,055.30
	Servicios Generales						

(Pesos)

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
513101	Servicio Postal	0.00	0.00	3,866.48	4,041.48	0.00%	-4,041.48
513103	Servicio Telefónico	150,415.98	193,335.09	58,972.06	259,128.81	172.27%	-108,712.83
513104	Servicio de Energía Eléctrica	405,946.54	521,777.73	325,585.00	1,045,768.35	257.61%	-639,821.81
513109	Servicio de Conducción de señales analógicas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,000.00
513201	Arrendamientos de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
513202	Arrendamientos de Muebles, Maquinaria y Equipo	80,000.00	85,265.85	17,721.23	85,265.85	106.58%	-5,265.85
513203	Arrendamiento de Equipo de Transporte	630,165.60	809,974.58	612,858.09	2,337,963.29	371.01%	-1,707,797.69
513204	Arrendamiento de Equipo y bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
513301	Asesoría y Capacitación	241,959.69	310,999.52	43,959.74	548,692.58	226.77%	-306,732.89
513302	Estudios e Investigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
513303	Servicio de Informática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
513304	Servicio de Consultorías	12,000.00	15,424.03	0.00	41,326.00	344.38%	-29,326.00
513401	Almacenes, Fletes y Maniobras	15,917.23	20,458.99	3,351.27	36,620.70	230.07%	-20,703.47
513402	Gastos Financieros	43,616.30	56,061.60	16,549.87	102,647.94	235.34%	-59,031.64
513403	Seguros y Fianzas	357,281.25	459,226.48	8,359.12	507,946.58	142.17%	-150,665.33
513406	Otros Impuestos y Derechos	127,236.65	163,541.86	349,709.00	509,967.11	400.80%	-382,730.46
513407	Servicios de Vigilancia	193,670.47	248,931.64	98,286.60	398,360.50	205.69%	-204,690.03
513408	Patentes, Regalias y Otros.	150,000.00	171,378.11	0.00	171,378.11	114.25%	-21,378.11
513501	Mantenimiento y Conservación de Mob. Y Equipo	14,848.95	7,436.91	0.00	7,436.91	50.08%	7,412.04
513502	Mantenimiento y Conservación de Maq. Y Equipo	11,000.12	14,138.85	0.00	26,597.55	241.79%	-15,597.43
513503	Mantenimiento y Conservación e Inmuebles	458,524.44	1,262,352.08	256,779.76	1,175,474.20	256.36%	-716,949.76
513504	Servicio Lavandería, higiene y fumigación	440,000.00	229,154.90	900.00	229,154.90	52.08%	210,845.10
513505	Mantenimiento y Conservación de Eq. Transporte.	107,465.77	138,129.63	16,972.09	174,241.10	162.14%	-66,775.33
513507	Mantenimiento y Conservación Mobiliario y Equipo	3,581.85	2,921.47	0.00	2,921.47	81.56%	660.38
513509	Mantenimiento y Conservación de Parques y Jardín	20,000.00	8,331.80	0.00	8,331.80	41.66%	11,668.20

(Pesos)

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
513514	Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
513601	Impresión de Documentos Oficiales	22,992.36	29,552.91	928.00	33,517.03	145.77%	-10,524.67
513602	Gastos de Difusión e Imagen Institucional	38,000.00	48,842.77	51,285.05	90,216.02	237.41%	-52,216.02
513604	Impresiones y Publicaciones Oficiales	22,992.36	29,552.91	5,405.60	41,316.60	179.70%	-18,324.24
513605	Gastos de Teletransmisión y Radiotransmisión	119,519.12	4,756.00	0.00	4,756.00	3.98%	114,763.12
513606	Servicio de Telecomunicaciones	85,000.00	109,253.57	101,544.29	314,819.29	370.38%	-229,819.29
513701	Pasajes	242,612.68	311,838.83	109,344.96	474,952.38	195.77%	-232,339.70
513702	Viáticos	234,200.61	301,026.49	102,717.51	451,793.81	192.91%	-217,593.20
513801	Gastos Ceremoniales y de Orden Social	76,530.19	98,367.01	96,606.71	105,144.39	137.39%	-28,614.20
513802	Congresos, Convenciones y Exposiciones	80,193.40	46,745.15	0.00	46,745.15	58.29%	33,448.25
513803	Gastos de atención y promoción	108,836.73	86,273.32	14,233.00	86,273.32	79.27%	22,563.41
513803	Gastos de Representación	0.00	0.00	0.00	1,623.00	0.00%	-1,623.00
513903	Cuotas	25,000.00	32,133.40	30,828.52	161,305.93	645.22%	-136,305.93
513904	Ayudas Culturales y Sociales	53,245.36	68,287.50	20,842.30	68,287.50	128.25%	-15,042.14
513905	Becas	11,557.35	9,480.00	0.00	9,480.00	82.03%	2,077.35
513905	Fomento Deportivo	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00%	-1,550.00
513905	Becas Educativas	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00%	-700.00
	TOTAL CAPITULO 3000	4,586,311.00	5,894,951.00	2,347,606.25	9,565,745.65	208.57%	-4,979,434.65
	Bienes muebles e inmuebles						
515101	Mobiliario de Administración	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00
515102	Equipo de Administración	40,000.00	120,000.00	82,202.77	108,946.42	272.37%	-68,946.42
515103	Equipo Educativo y Recreativo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00
515104	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
515105	Mobiliario y equipo para escuelas y laboratorios	240,000.00	185,000.00	43,600.00	96,496.00	40.21%	143,504.00
515106	Equipo de Computación Electrónica	200,000.00	200,000.00	124,572.54	124,572.54	62.29%	75,427.46

(Pesos)

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
515201	Maquinaria y Equipo Agropecuario	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00
515202	Equipos y Aparatos de Comunicación	10,000.00	40,000.00	22,772.16	31,225.08	312.25%	-21,225.08
515206	Equipo de Computación Electronica	0.00	50,000.00	0.00	43,043.68	0.00%	-43,043.68
515402	Instrumental Medico	0.00	5,000.00	0.00	1,582.24	0.00%	-1,582.24
	TOTAL CAPITULO 5000	600,000.00	600,000.00	273,147.47	405,865.96	67.64%	194,134.04
	TOTAL	23,459,826.00	39,257,776.00	15,901,518.68	50,917,746.99	217.04%	-27,457,920.99

(Pesos)

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2010

TERCER TRIMESTRE 2010

ORGANISMO: (59) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA																			
CLAVE ORGANISMO					UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	METAS												
UR	E	EST	FUN	SUBF			LA	META	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUM.	AV. FISICO %			
01	3	01	07	01	01	01	RECTORÍA												
						01	MEJORAMIENTO AL PROCESO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	7		1	1	2	3	1	1	2	3	7	100%
						02	MEJORAMIENTO A LA NORMATIVA INSTITUCIONAL	20		0	0	0	20	0	0	0	7	7	35%
						03	MEJORAR Y MANTENER LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD	4		1	0	2	1	1	1	0	2	4	100%
						04	PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	200		50	50	50	50	74	96	77	21	268	134%
02	3	01	07	01	02		DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA												
						01	PROCESO DE INGRESO DE NUEVOS ESTUDIANTES	670		0	0	670	0	0	0	707	0	707	106%
						02	PROYECTO DE PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS	2800		900	900	1,000	0	1,038	961	1,222	0	3,221	115%
						03	PROYECTO DE EGRESO, TITULACIÓN Y REGISTRO DEL ALUMNO	284		0	0	0	284	0	0	0	274	274	96%
						04	PROCESO DE DESARROLLO ACADÉMICO	1		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%
						05	PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO	76600		26,880	21,120	28,600	0	26,880	21,120	18,560	18,900	85,460	112%
03	3	01	07	01	03		DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA												
						01	PROYECTO DE EDUCACION CONTINUA	10		3	4	3	0	4	6	1	4	15	150%
						02	PROYECTO DE ESTADIAS, VISITAS Y PRÁCTICAS	320		0	0	250	70	0	0	275	79	354	111%
						03	PROCESO DE OPERACIÓN DE LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍA INTERMEDIA	14		0	4	5	5	0	7	3	10	20	143%
						04	PROCESO DE BECAS	1000		0	333	333	334	665	374	0	128	1,167	117%
						05	PROYECTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO	1256		0	400	400	456	946	217	0	120	1,283	102%
						06	PROYECTO DE LA OFERTA EDUCATIVA Y DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	2,500		1,500	1,000	0	0	2300	850	0	0	3,150	126%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2010

TERCER TRIMESTRE 2010

CLAVE ORGANISMO				DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				AV. FISICO %	
UR	E	EST	FUN					LA	META	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.		3er. TRIM.
04	3	01	07	01	04	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS											
					01	MEJORAMIENTO AL PROCESO DE RECURSOS HUMANOS			150	150	0	160	155	163	0	478	106%
					02	PROYECTO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA			300	300	0	345	320	300	0	965	107%
					03	PROYECTO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA			7	7	0	7	7	8	0	22	105%
					04	MEJORAMIENTO AL PROCESO DE CONTABILIDAD Y REGISTRO			3	3	3	3	3	3	3	12	100%
					05	PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE APOYO A LA DOCENCIA (CAPITULO 5000)			11	4	0	11	4	4	0	19	100%
TOTAL METAS:						20										12	METAS ATENDIDAS:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
FLUJO DE EFECTIVO 2010

INGRESOS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL BANCOS	504,232.61	2,093,403.76	2,356,734.73	1,269,427.52	612,424.09	2,127,177.77
FEDERAL	1,261,847.00	867,719.00	867,719.00	867,719.00	2,278,992.00	886,470.00
ESTATAL	1,529,984.00	1,529,984.00	1,529,984.00	1,529,984.00	1,529,984.00	1,529,984.00
PROPIOS	1,466,814.10	326,428.84	209,342.20	226,498.61	1,341,596.20	475,190.14
OTROS	10,796.93	8,632.09	9,494.46	9,456.24	9,211.97	10,090.85
ABONOS A PRESTAMOS	7,064.00	10,956.77	80,830.76	132,566.95	30,656.77	494,374.23
CUENTAS X COBRAR	1,631,806.60	261,894.40	143,422.20	253,110.98	1,460,254.70	533,073.72
RETIRO DE INVERSION	1,447,709.31	1,595,772.47	2,258,796.03	779,172.35	169,239.47	843,048.71
ANTICIP PROVEED	0.00	7,271.00	0.00	0.00	132,718.49	0.00
AMORTIZ.DE GASTOS	720.92	720.92	720.92	720.92	720.92	720.92
APLIC.CONTRIB.A FAVOR	17,816.79	9,797.12	0.00	17,672.11	9,198.62	10,125.27
PROV. PROVEEDORES	592,893.40	434,869.92	841,934.41	777,336.22	888,560.48	1,006,946.59
PROV. AGREEDORES DIV.	745,628.37	714,436.10	904,380.59	692,516.59	729,648.14	1,022,347.39
IMP.TOS.X PAGAR	651,175.50	674,969.77	686,774.40	687,776.42	663,284.00	780,891.91
DOCTOS.PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTAMO GOB.EDO.						
AJ.RESULT.EJERC.ANT.		326,338.22				
	9,364,256.92	6,769,790.62	7,533,398.97	5,974,530.39	9,244,065.76	7,593,263.73

EGRESOS

1000	2,508,933.10	2,622,947.77	2,807,118.93	2,947,688.51	2,764,023.91	3,071,694.76
2000	139,965.53	149,314.75	282,034.07	202,635.85	224,532.17	191,274.92
3000	569,152.98	789,453.26	814,051.55	822,009.72	761,736.34	1,253,258.03
5000	0.00				132,718.49	
PRESTAMOS OTORGADOS	616,726.36	62,312.72	-6,623.28	20,023.79	46,603.77	304,552.90
CUENTAS X COBRAR	1,630,364.10	344,199.40	205,772.20	208,991.58	1,486,523.70	485,888.14
AUMENTO DE INVERSION	925,002.68	817,993.60	2,225,383.84	1,065,322.78	169,878.22	1,131,499.70
ANTICIPO A PROVEEDORES	35,851.24	37,499.92	31,183.91	35,454.42	5,500.80	126,249.52
GASTOS X AMORTIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR	9,797.12	8,873.73	8,798.38	9,198.62	10,125.27	7,023.10
DEPOSITO EN GARANTIA			0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO A PROVEEDORES	105,601.64	709,000.07	1,073,708.15	553,668.61	1,127,459.78	1,167,661.86
PAGO ACREEDORES DIVERSOS	490,235.58	793,860.99	1,169,044.49	434,091.40	827,543.11	724,726.87
PAGO IMPUESTOS X PAGAR	737,738.42	165,224.97	4,393.35	326,545.15	166,699.67	159,795.05
DOCUMENTOS X PAGAR LP	5,717.02	5,778.47	5,840.59	5,903.39	5,966.85	6,030.99
DOCUMENTOS X PAGAR CP						
	7,775,085.77	6,506,459.65	8,620,706.18	6,631,533.82	7,729,312.08	8,629,655.84
SALDO FINAL BANCOS	2,093,403.76	2,356,734.73	1,269,427.52	612,424.09	2,127,177.77	1,090,785.66

**FLUJO DE EFECTIVO 2010
INGRESOS**

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	1,090,785.66	697,666.28	649,627.34	3,115,460.16	1,928,818.76	1,669,548.51	
FEDERAL	886,470.00	1,413,395.00	2,626,250.00	1,691,761.00	1,094,287.00	1,055,321.00	15,797,950.00
ESTATAL	1,529,984.00	1,529,984.00	1,529,984.00	1,529,984.00	1,529,984.00	1,298,930.00	18,128,754.00
PROPIOS	173,805.90	963,714.21	1,429,671.24	1,113,619.80	422,039.56	392,433.90	8,541,154.70
OTROS	8,975.31	10,136.26	9,060.59	9,198.29	111,825.37	39,998.85	246,877.21
ABONOS A PRESTAMOS	288,020.78	90,997.19	19,397.06	41,186.39	38,224.64	40,782.37	1,275,057.91
CUENTAS X COBRAR	179,898.40	851,700.95	1,757,868.64	439,786.85	864,874.61	580,144.77	8,957,836.82
RETIRO DE INVERSION	7,176.00	36,235.42	15,165.80	1,258,945.05		2,400,001.97	10,811,262.58
ANTICIP PROVEED				62,216.67		299,810.66	502,016.82
AMORTIZ. DE GASTOS	720.92	720.92	720.92	720.92	720.92	720.92	8,651.04
APLIC.CONTRIB.A FAVOR	7,023.10	7,339.90	7,324.83	5,654.53	5,448.89	5,430.19	102,831.35
PROV. PROVEEDORES	564,086.89	641,757.99	1,019,044.05	608,379.30	743,693.26	946,497.79	9,066,000.30
PROV. ACREEDORES DIV.	703,760.62	891,771.26	767,750.99	1,139,746.43	715,039.03	1,612,777.78	10,639,803.29
IMP.TOS.X PAGAR	729,518.91	758,392.02	746,418.57	782,108.25	792,705.05	1,196,835.43	9,150,850.23
DOCTOS. PAGAR							0.00
PRESTAMO GOB.EDO.							0.00
AJ.RESULT.EJERC.ANT.							326,338.22
	5,079,440.83	7,196,145.12	9,928,656.69	8,683,307.48	6,318,842.33	9,869,685.63	93,555,384.47

EGRESOS

1000	2,927,265.49	3,196,024.88	2,879,546.63	3,067,014.64	3,115,944.19	6,487,566.27	38,395,769.08
2000	186,079.60	199,585.13	364,704.42	233,404.62	232,835.68	143,999.56	2,550,366.30
3000	583,510.41	731,064.03	893,903.08	713,724.55	750,589.50	883,292.20	9,565,745.65
5000						273,147.47	405,865.96
PRESTAMOS OTORGADOS	83,431.17	41,857.59	15,094.42	35,122.77	34,932.97	38,935.23	1,292,970.41
CUENTAS X COBRAR	188,010.60	1,090,018.61	1,400,721.24	1,535,929.83	372,338.17	390,723.90	9,339,481.47
AUMENTO DE INVERSION	354,546.34	187,084.76	274,376.72	2,195,959.63	803,334.27	194,420.12	10,344,802.66
ANTICIPO A PROVEEDORES	23,717.01	4,419.81	170,307.21	5,169.79	24,663.19	2,000.00	502,016.82
GASTOS X AMORTIZAR							0.00
CONTRIBUCIONES A FAVOR	7,339.90	7,324.83	5,794.93	6,272.39	4,466.29	7,072.08	92,086.64
DEPOSITO EN GARANTIA	0.00						0.00
PAGO A PROVEEDORES	464,872.21	639,650.57	630,992.88	1,127,630.02	460,396.43	1,350,965.78	9,411,608.00
PAGO ACREEDORES DIVERSOS	402,512.99	956,368.05	612,402.04	756,971.92	573,167.48	474,374.70	8,215,299.62
PAGO IMPUESTOS X PAGAR	245,178.67	184,624.45	208,752.71	186,454.19	199,082.21	207,816.78	2,792,305.62
DOCUMENTOS X PAGAR LP	6,095.82	6,161.35	6,227.59	6,294.53	6,362.20	6,430.59	72,809.39
DOCUMENTOS X PAGAR CP							0.00
	5,472,560.21	7,244,184.06	7,462,823.87	9,869,948.88	6,578,112.58	10,460,744.68	92,981,127.62
SALDO FINAL BANCOS	697,666.28	649,627.34	3,115,460.16	1,928,818.76	1,669,548.51	1,078,489.46	
							1,078,489.46

Instituto Sonorense de Educación para los Adultos



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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO SONRENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	46,284,265.00	48,898,199.00	3,181,142.00	4,245,029.00	8,773,208.00	16,199,379.00	48,898,199.00	105.65%
2000	2,894,680.00	8,115,850.00	901,792.00	658,090.00	2,174,757.00	3,734,639.00	8,115,850.00	280.37%
3000	19,688,715.00	38,058,483.00	3,945,336.00	9,115,589.00	9,584,205.00	22,645,130.00	38,058,483.00	193.30%
4000	15,104,826.00	46,777,010.00	4,103,573.00	5,035,772.00	5,744,228.00	14,883,573.00	46,755,211.00	309.54%
5000	526,000.00	1,771,232.00	128,142.00	29,306.00	1,434,273.00	1,591,721.00	1,771,232.00	336.74%
TOTAL	84,498,486.00	143,620,774.00	12,259,985.00	19,083,786.00	27,710,671.00	59,054,442.00	143,598,975.00	169.94%

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

			10,706,664.00	11,301,081.00	858,202.00	22,865,947.00		
--	--	--	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	--	--

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	3,030,400.00	3,101,094.00	262,600.00	274,446.00	497,000.00	1,034,046.00	3,101,094.00	102.33%
2000	347,200.00	449,159.00	12,489.00	69,495.00	97,640.00	179,624.00	449,158.00	129.37%
3000	839,600.00	1,006,660.00	225,720.00	371,546.00	-626,177.00	-28,911.00	1,006,660.00	119.90%
4000	1,598,800.00	1,503,167.00	253,198.00	185,700.00	325,826.00	764,724.00	1,493,351.00	93.40%
5000	44,000.00	205,116.00	14,082.00	0.00	175,218.00	189,300.00	205,116.00	466.17%
TOTAL	5,860,000.00	6,265,196.00	768,089.00	901,187.00	469,507.00	2,138,783.00	6,255,379.00	106.75%

INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
ANEXO FORMATO EVTOP-01
CONCILIACION FLUJO DE EFECTIVO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010

	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
Caja y Bancos		11,415,523.00		8,281,606.00		11,878,473.00
Mas:						
Recursos presupuestales		11,494,919.00		22,088,944.00		16,642,235.00
Otros Ingresos		56,207.00		14,313.00		48,162.00
Disminucion de cuentas por cobrar	803,067.00		558,948.00			-92,683.00
Incremento en cuentas por pagar	-3,228,125.00	-2,425,058.00	-1,136,340.00	-577,392.00	3,555,570.00	3,462,887.00
Menos:						
Egresos presupuestales		12,161,938.00		19,072,736.00		27,622,395.00
Otros egresos		98,047.00		11,050.00		88,276.00
Variacion Ing. - Egr. s/ EVTOP-01		10,706,664.00		11,301,081.00		858,202.00
Saldo Final de Efectivo s/Edos. Fin.		8,281,606.00		11,878,473.00		4,321,089.00
Diferencia		-2,425,058.00		-577,392.00		-3,462,887.00

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

TRIMESTRE : CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1101	SUELDO BASE	13,323,240.00	13,964,699.00	3,501,618.00	13,964,699.00	104.81%	0.00
1201	HONORARIOS	4,826,245.00	3,643,660.00	1,210,021.00	3,643,660.00	75.50%	0.00
1301	PRIMA QUINQUENAL	174,890.00	174,274.00	44,433.00	174,274.00	99.65%	0.00
1306	PRIMA VACACIONAL	924,860.00	1,105,351.00	565,840.00	1,105,351.00	119.52%	0.00
1307	AGUINALDO	2,656,255.00	2,661,366.00	1,922,950.00	2,661,366.00	100.19%	0.00
1308	COMPENSACIONES ADICIONALES	2,124,000.00	2,343,944.00	612,944.00	2,343,944.00	110.36%	0.00
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL	8,017,485.00	8,357,024.00	2,191,826.00	8,357,024.00	104.23%	0.00
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	85,000.00	1,223,825.00	112,400.00	1,223,825.00	1439.79%	0.00
1401	APORTACIONES AL ISSSTE	1,470,355.00	1,602,586.00	412,800.00	1,602,586.00	108.99%	0.00
1402	APORTACIONES AL FOVISSSTE	739,320.00	803,704.00	207,022.00	803,704.00	108.71%	0.00
1403	SEGURO DE VIDA	133,075.00	108,284.00	22,007.00	108,284.00	81.37%	0.00
1404	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	101,615.00	114,117.00	45,338.00	114,117.00	112.30%	0.00
1413	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	295,730.00	321,482.00	82,808.00	321,482.00	108.71%	0.00
1414	SEGURO POR CESANTIA	469,590.00	510,352.00	131,459.00	510,352.00	108.68%	0.00
1502	OTRAS PRESTACIONES	10,942,605.00	11,963,531.00	5,135,914.00	11,963,531.00	109.33%	0.00
2101	MATERIAL DE OFICINA	426,495.00	2,038,094.00	1,439,457.00	2,038,094.00	477.87%	0.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	111,010.00	164,958.00	73,355.00	164,958.00	148.60%	0.00
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	82,625.00	222,962.00	88,936.00	222,962.00	269.85%	0.00
2104	MAT. Y UTILES DE IMPRESIÓN	112,780.00	144,579.00	11,696.00	144,579.00	128.20%	0.00
2105	MAT. Y UTILES PARA BIENES INFORMATICOS	392,670.00	882,869.00	365,501.00	882,869.00	224.84%	0.00
2201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	418,550.00	763,530.00	317,237.00	763,530.00	182.42%	0.00
2304	REFACCS. Y ACCS. P/EQUIPO DE COMPUTO	82,700.00	207,646.00	136,914.00	207,646.00	251.08%	0.00
2601	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,267,850.00	3,691,209.00	1,301,541.00	3,691,209.00	291.14%	0.00
3101	SERVICIO POSTAL	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO	1,843,680.00	1,884,708.00	649,112.00	1,884,708.00	102.23%	0.00

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

TRIMESTRE : CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		
					MONTO	%	
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,268,120.00	1,419,081.00	438,516.00	1,419,081.00	111.90%	0.00
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	139,065.00	131,469.00	43,399.00	131,469.00	94.54%	0.00
3109	SEÑALES ANALOGAS Y DIGITALES	197,555.00	103,163.00	27,892.00	103,163.00	52.22%	0.00
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	4,133,210.00	4,242,677.00	1,075,863.00	4,242,677.00	102.65%	0.00
3202	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	516,455.00	492,083.00	147,480.00	492,083.00	95.28%	0.00
3301	OTRAS ASESORIAS	1,365,445.00	7,360,997.00	6,039,270.00	7,360,997.00	539.09%	0.00
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	659,810.00	372,916.00	121,892.00	372,916.00	56.52%	0.00
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	349,075.00	260,152.00	76,294.00	260,152.00	74.53%	0.00
3401	FLETES Y MANIOBRAS	652,590.00	598,958.00	223,990.00	598,958.00	91.78%	0.00
3402	GASTOS FINANCIEROS	156,000.00	139,622.00	23,772.00	139,622.00	89.50%	0.00
3403	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	481,801.00	481,801.00	481,801.00		0.00
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	468,815.00	105,040.00	-654,848.00	105,040.00	22.41%	0.00
3501	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	83,370.00	36,786.00	12,929.00	36,786.00	44.12%	0.00
3502	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	382,540.00	120,991.00	34,274.00	120,991.00	31.63%	0.00
3503	MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1,686,775.00	1,776,113.00	1,200,285.00	1,776,113.00	105.30%	0.00
3504	SERVICIOS DE FUMIGACION	37,000.00	38,386.00	11,544.00	38,386.00	103.75%	0.00
3505	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	320,860.00	1,285,897.00	411,771.00	1,285,897.00	400.77%	0.00
3515	MANTENIMIENTO EQUIPO DE INFORMATICA	430,335.00	390,187.00	170,138.00	390,187.00	90.67%	0.00
3601	IMPRESIÓN Y PUBLICACIONES OFICIALES	6,000.00	5,682,588.00	4,109,075.00	5,682,588.00	94709.80%	0.00
3602	GASTOS DE DIFUSION	625,790.00	5,846,435.00	4,739,128.00	5,846,435.00	934.25%	0.00
3701	PASAJES	1,581,060.00	600,281.00	170,242.00	600,281.00	37.97%	0.00
3702	VIATICOS	2,003,985.00	2,007,016.00	855,646.00	2,007,016.00	100.15%	0.00
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES	775,180.00	2,681,133.00	2,235,661.00	2,681,133.00	345.87%	0.00
4101	APOYO PRESUPUESTARIO	15,104,826.00	46,777,009.00	14,883,578.00	46,755,216.00	309.54%	21,793.00

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

TRIMESTRE : CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
5101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	110,000.00	244,784.00	221,943.00	244,784.00	222.53%	0.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	110,000.00	113,315.00	11,415.00	113,315.00	103.01%	0.00
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	112,000.00	42,157.00	8,034.00	42,157.00	37.64%	0.00
5206	BIENES INFORMATICOS	194,000.00	1,254,028.00	1,240,331.00	1,254,028.00	646.41%	0.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	116,950.00	109,999.00	116,950.00		0.00
	TOTAL	84,498,486.00	143,620,769.00	59,054,443.00	143,598,976.00	99.98%	21,793.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
CUARTO TRIMESTRE DEL 2010**

ESTATAL FEDERALIZADO																						
[60] INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS																						
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 0801303A01WA0104101 0801303A01WA0114101																						
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO				METAS				REALIZADO				AV. FISICO
										1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	
60	3	03	A02	01			INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL EDUCACIÓN PARA LA ACALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA NORMAR, COORDINAR Y APOYAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA ADULTOS SE ACTUALIZARAN LOS CONTENIDOS Y SE DIVERSIFICARAN LAS FORMAS DE ATENCION CREAMDO PUNTOS DE ENCUENTRO Y PLAZAS COMUNITARIAS. ESTABLECIENDO CONVENIOS CON ORGANISMOS POPULARES, EMPRESARIALES Y LABORALES. ASI COMO TAMBIEN SE PROMOVERÁ LA UTILIZACIÓN DE HOR	ADULTOS	780	117	273	234	156	3,398	2,866	3,138	3,624	3,624	465			
							ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL	ADULTOS	388	330	18	20	20	300	355	377	749	1,781	459			
							ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO	ADULTOS	10,905	1,636	3,817	3,272	2,181	9,187	7,983	8,223	9,837	9,837	90			
							EXAMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO	EXAMENES	62,550	7,900	18,216	18,216	18,218	7,874	17,245	20,091	30,228	75,438	121			
							EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO	EXAMENES	40,289	5,900	11,466	11,466	11,467	5,879	15,466	18,737	28,900	68,982	171			
							ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INTERMEDIO	ADULTOS	6,643	2,269	1,312	1,531	1,531	2,063	2,431	2,975	4,237	11,706	176			
							ADULTO ATENDIDO NIVEL AVANZADO	ADULTOS	48,315	7,247	16,910	14,495	9,663	25,801	24,455	25,483	28,708	28,708	59			
							EXAMENES PRESENTADOS NIVEL AVANZADO	EXAMENES	289,890	26,000	87,963	87,963	87,964	25,492	49,028	78,753	84,349	237,622	82			
							EXAMENES ACREDITADOS NIVEL AVANZADO	EXAMENES	164,268	19,500	48,256	48,256	48,256	19,358	41,047	65,324	76,208	201,937	123			
							ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL AVANZADO	ADULTOS	26,969	3,336	7,090	8,271	8,272	3,005	4,463	5,965	8,185	21,618	80			
							PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO	PERSONAS	699	150	190	169	190	104	490	359	408	1,361	195			
							PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO	PERSONAS	4,000	314	1,600	1,406	680	574	3,751	1,606	2,049	7,980	200			
							PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS INSTITUCIONALES	PLAZAS COMUNITARIAS	60	60	60	60	60	47	53	53	57	57	95			
							PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS DE COLABORACION	PLAZAS COMUNITARIAS	36	36	36	36	36	32	32	24	24	24	67			
							EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO	SEDE DE APLICACIÓN	259	0	108	92	59	0	108	64	59	231	89			
							ADULTO ATENDIDO NIVEL PREPARATORIA	ADULTOS	14,087	6,215	2,734	3,230	1,908	6,312	9,891	7,412	14,117	37,732	268			
							ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL PREPARATORIA	CERTIFICADO	1,450	289	281	540	340	291	342	471	349	1,453	100			
							TOTAL ATENCION		74,087	0	15,215	23,734	21,230	13,908	44,698	45,195	44,256	79,901	108			
							TOTAL ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL		35,450	0	6,224	8,701	10,362	10,163	5,659	7,591	9,788	13,520	103			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
 CUARTO TRIMESTRE DEL 2010

[60] INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS												
ESTATAL FEDERALIZADO												
ASIGNACION PRESUPUESTAL: 0801303A01WA0104101												
0801303A01WA0114101												
CLAVE NEP ORGANISMO												
UR	ER	PROG.	CP	PROC.	LA	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MOD. ANUAL		
M E T A S												
CALENDARIO			REALIZADO				AV. FISICO					
1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	ACUM.

	ORIGINAL ANUAL	MOD. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
			1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	ACUM.	
conceptos												
total atencion	60,000	0	9,000	21,000	18,000	12,000	38,386	35,304	36,844	42,169		
total e. presentados	352,440	0	33,900	106,179	106,179	106,182	33,366	66,273	98,844	114,577	313,060	
total e. acreditados	204,567	0	25,400	59,722	59,722	59,723	25,237	56,513	84,061	105,108	270,919	
total ucw	34,000	0	5,935	8,420	9,822	9,823	5,368	7,249	9,317	13,171	35,105	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2010

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS (ISEA)

- Se anexa al formato EVTOP 01 (como formato adjunto), la conciliación de flujo de efectivo, del presente trimestre.

- **FORMATO EVTOP 01 y EVTOP 02 (INGRESOS).**- Comparando el presupuesto modificado del tercer trimestre, con el presente, se refleja una diferencia de **\$18,465,332.00**. Esto se debe a ampliación presupuestal a los recursos de FAETA por un importe de **\$1,259,985.00**, al igual que por modificaciones presupuestales a los convenios celebrados con INEA (vía ramo 11), por un importe de **\$1,887,064.00**. Así mismo, se refleja en lo que respecta al subsidio estatal una diferencia de **\$4,827,175.00**, debido a ampliación presupuestal. Por otra parte el presupuesto del programa "Cero Rezago Estatal" tiene un incremento de **\$10,000,000.00**, por ampliación presupuestal. Con relación al presupuesto modificado de "Ingresos Propios", la diferencia **\$405,196.00**, es debido a ampliación presupuestal, ya que se obtuvieron más ingresos de los que originalmente se habían programado.

Con relación a "Otros Ingresos" la diferencia de **\$85,912.00**, se debe a ampliación, debido a que se recibieron más recursos que los programados.

- De igual forma en el formato EVTOP 02 a nivel de partida se refleja diferencia, comparando la asignación original contra la asignación modificada, esto se debe a las ampliaciones mencionadas anteriormente, al igual que por transferencias efectuadas en el mes de abril, julio, octubre y diciembre, las cuales fueron aprobadas por la H. Junta Directiva de este Instituto en su Trigésima tercera, trigésima cuarta, trigésima quinta, trigésima sexta y trigésima séptima Reunión Ordinaria.

Continuando con el formato EVTOP-02, en la columna de "ejercido en el trimestre" partida: 3406 (otros impuestos y derechos) presenta un saldo de \$ -654,938.00, debido a reclasificaciones efectuadas entre partidas presupuestales, donde el gasto originalmente se había cargado erróneamente a esa partida debiendo ser a la 3403 (seguros y fianzas).

-En el formato EVTOP-01, en la columna de ingresos del mes de diciembre se refleja un importe de: \$-71,863.00, \$ -18,801.00, \$-20,000.00. Al igual que en la columna: total trimestre por \$-2,420.00. Estas cantidades que se presentan en números rojos, es debido a las transferencias líquidas efectuadas al cierre del ejercicio. Continuando con el formato EVTOP-01, EGRESOS (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS), en el capítulo 3000, columna: ejercido en diciembre y total trimestre, se presentan importes por \$ -626,177.00 y \$ 28,911.00 respectivamente, esto es debido a la reclasificación del gasto efectuado al cierre del ejercicio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

META 01.- ADULTO ATENDIDO NIVEL INICIAL:

En este trimestre, se obtuvieron una atención total de 3,624 adultos en el nivel inicial y logrando un 465% en relación a la meta anual de 780 adultos por atender; estos resultados se registraron a través de las siguientes estrategias ya establecidas del instituto, y llevadas a cabo en la operación educativa a nivel estatal:

- A nivel estatal se efectuaron, campaña de incorporación y reincorporación de adultos en el mes de octubre los días 15,16 y 17, con el propósito de cumplir con la meta de atención programada en este nivel educativo.
- Se efectuaron promoción y difusión de los servicios que ofrece el instituto en los diferentes medios de comunicación con cobertura estatal.
- Se llevaron a cabo convenios de colaboración con el sector privado, público y social.
- Correcta y oportuna distribución del material didáctico (cuadernillo de exámenes) a nivel estado.

META 02.- ADULTO QUE CONCLUYE NIVEL INICIAL:

En este periodo se logro un resultado de 749 usuarios que concluyeron su nivel, registrando un total de 1,781 y en comparación a la meta anual de 388 adultos por concluir un 459% y para lograr estos resultados se llevaron a cabo las siguientes estrategias o líneas de acción :

- Se llevo a cabo una selección de adultos viables a certificar y que les falta de una a dos materias para concluir su nivel educativo.
- Se efectuaron reforzamientos en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.
- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma.
- Una vez que el adulto llevo a cabo todo el proceso de enseñanza, verificar que el adulto tenga todo reglamentado en relación al expediente del adulto, para la elaboración y entrega de la constancia correspondiente.

META 03.- ADULTO ATENDIDO NIVEL INTERMEDIO:

La atención de adultos en este nivel captó 90% en referencia a su meta anual que fue de 10,905, obteniendo un logro de 9,837 adultos atendidos; para estos resultados se contó con ciertas líneas de acción, mismos que fueron utilizados en el nivel inicial, como:

- A nivel estatal se efectuaron, campaña de incorporación y reincorporación de adultos en el mes de octubre los días 15,16 y 17, con el propósito de cumplir con la meta de atención programada en este nivel educativo.
- Se efectuó a través de las 12 coordinaciones de zona la jornada nacional de incorporación y acreditación a la población de 15 años y mas que no han iniciado o concluido su educación básica en el estado.
- Se llevaron a cabo convenios de colaboración con el sector privado, público y social.
- Correcta y oportuna distribución del material didáctico (cuadernillo de exámenes) a nivel estado.

META 04.- EXAMENES PRESENTADOS NIVEL INTERMEDIO:

En este trimestre registro un total de 30,228 exámenes presentados, y registrando un total de 75,438 exámenes presentados y en comparación a la meta anual de 62,550 exámenes por presentar se obtuvo el 121% y para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas para llevar a cabo la presentación de exámenes a nivel estatal:

- Solicitud y programación oportuna en las fechas establecidas para la presentación de exámenes de los adultos a nivel estado.
- Programación y autorización de las sedes de aplicación de exámenes acordes con la solicitud de exámenes por presentar a nivel estatal.
- En este rubro se tiene una limitante por parte del adulto, esto impide que se presente una cantidad considerable de adultos a la presentación del examen.
- Los adultos en las fechas de aplicación de exámenes, que por lo general son los sábados y domingos, ellos prefieren ir a sus centros de trabajo y por consiguiente su prioridad es su situación económica.
- Emigración de la población, principalmente en el área medio-rural y rural.

META 05.- EXAMENES ACREDITADOS NIVEL INTERMEDIO:

En este periodo se registro un total de 28,900 exámenes acreditados, registrando un total de 68,982 exámenes acreditados y en comparación a la meta anual de 40,299 exámenes para su acreditación lográndose un 171% y para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas para llevar a cabo el proceso de acreditación en los adultos a nivel estatal:

- El adulto recibió al 100% la asesoría de su materia o módulo que tenía asignado.
- En el caso de los adultos que no acreditaban la materia y se inscribía otra vez en la misma para su acreditación, se llevaba a cabo un reforzamiento especial para los capítulos y unidades que no comprendió el adulto.
- Capacitación constante de las figuras operativas (aplicadores).

META 06.- ADULTOS QUE CONCLUYEN NIVEL INTERMEDIO:

En este periodo se lograron 4,237 y se registró un total de 11,706 certificados y en relación a la meta anual de 6,643, teniendo un resultado del 176%, y para que se logran estos resultados se efectuaron las mismas estrategias que se utilizaron en el nivel inicial:

- Se llevo a cabo una selección de adultos viables a certificar y que les falta de una a dos materias para concluir su nivel educativo.
- Se efectuaron reforzamientos en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.

- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma.
 - Una vez que el adulto llevo a cabo todo el proceso de enseñanza, verificar que el adulto tenga todo reglamentado en relación al expediente del adulto, para la elaboración y entrega de la constancia correspondiente.
-

META 07.- ADULTOS ATENDIDOS NIVEL AVANZADO:

La atención de adultos en este nivel, captó un 59% en referencia a su meta anual de 48,315 obteniendo un logro de 28,708 adultos atendidos; para estos resultados se contó con ciertas líneas de acción y estrategias que fueron utilizadas también en los niveles de inicial y de intermedio:

- A nivel estatal se efectuaron, campaña de incorporación y reincorporación de adultos en el mes de octubre los días 15,16 y 17, con el propósito de cumplir con la meta de atención programada en este nivel educativo.
- Se efectuó a través de las 12 coordinaciones de zona la jornada nacional de incorporación y acreditación a la población de 15 años y mas que no han iniciado o concluido su educación básica en el estado.
- Se llevaron a cabo convenios de colaboración con el sector privado, público y social.
- Correcta y oportuna distribución del material didáctico (cuadernillo de exámenes) a nivel estado.

META 08.- EXAMENES PRESENTADOS EN EL NIVEL AVANZADO:

En este trimestre registro un total de 84,349 exámenes presentados, en donde se obtuvo un total 237,622 exámenes, y en comparación a la meta de 289,890 se obtuvo un 82%, y para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción se utilizaron en los niveles inicial e intermedio respectivamente:

- Solicitud y programación oportuna en las fechas establecidas para la presentación de exámenes de los adultos a nivel estado.
- Programación y autorización de las sedes de aplicación de exámenes acordes con la solicitud de exámenes por presentar a nivel estatal.
- En este rubro se tiene una limitante por parte del adulto, esto impide que se presente una cantidad considerable de adultos a la presentación del examen.
 - Los adultos en las fechas de aplicación de exámenes, que por lo general son los sábados y domingos, ellos prefieren ir a sus centros de trabajo y por consiguiente su prioridad es su situación económica.
 - Emigración de la población, principalmente en el área medio-rural y rural.

META 09.- EXAMENES ACREDITADOS EN EL NIVEL AVANZADO:

En este periodo se registro un total de 76,208 exámenes acreditados, y se registro un total de 201,937 exámenes acreditados en comparación a la meta anual de 164,268 exámenes para su acreditación lográndose un 123% y para lograr estos resultados se efectuaron las siguientes estrategias o líneas de acción ya preestablecidas para llevar a cabo el proceso de acreditación en los adultos a nivel estatal:

- Supervisión continúa del avance académico de adultos a nivel estatal.
- Asesorías especiales en los ejes educativos de matemáticas y ciencias sociales.
- Que los reactivos de los exámenes correspondan con los contenidos en los capítulos o unidades de los libros.

META 10.- ADULTOS QUE CONCLUYEN NIVEL AVANZADO:

En este trimestre se obtuvieron un total de 8,185 certificados y registrando un total de 21,618 certificados y en relación a la meta anual de 26,969 se obtuvo un resultado del 80%. Para que se logran estos resultados se efectuaron las mismas estrategias que se utilizaron en los niveles de inicial y de intermedio:

- Se llevo a cabo una selección de adultos viables a certificar y que les falta de una a dos materias para concluir su nivel educativo.
- Se efectuaron reforzamientos en los reactivos que no contestaron correctamente los adultos en los exámenes no acreditados, para posteriormente solicitar la presentación del mismo.
- Seguir cumpliendo adecuadamente con la distribución del material de examen en tiempo y forma.
- Una vez que el adulto llevo a cabo todo el proceso de enseñanza, verificar que el adulto tenga todo reglamentado en relación al expediente del adulto, para la elaboración y entrega de la constancia correspondiente.

META 11.- PERSONAL INSTITUCIONAL CAPACITADO:

En este periodo, la Dirección de Administración y Finanzas, a través del Departamento de Recursos Humanos capacito a 123 personas, logrando un total del cuarto trimestre de 408 personas capacitadas, en donde se obtuvo un 195 % del logro total de 1,361 en relación a la meta de 699 . Registrando los cursos por desglose siguiente:

- Personal técnico operativo 285
- Personal administrativo 123
- Total de personas capacitadas 408

META 12.- PERSONAL SOLIDARIO CAPACITADO:

La Dirección de Servicios Educativos, para este trimestre efectuó un total de 2,049 personas que llevaron un curso, y en total se registro 7,980 en relación a la meta programada de 4,000 se obtuvo un 200%. Enseñada se describe los cursos impartidos al personal técnico operativo.

- Inducción 284
- Inicial 313
- Balance operativo 587
- Balance académico 39
- Presencial 826

Total de personas capacitadas 2,049

META 13 y 14.- PERMANENCIA PLAZAS COMUNITARIAS:

Las plazas comunitarias son espacios físicos que cuenta el Instituto, para ofrecer los servicios de Atención y Certificación a la población demandante. Las plazas comunitarias están conformadas por tres espacios físicos: Sala Audiovisual, Asesoría y de Computo e Internet.

Para este trimestre el Instituto tiene registrado a nivel estatal 57 plazas institucionales que equivale a un 95 % en relación a su meta de 60 plazas; y en relación a las plazas de colaboración se obtuvo una permanencia de 24 plazas en relación a su meta de 36 que equivale un 67%. Mismas que tuvieron las siguientes limitantes y estrategias:

Limitantes:

- Las 3 Plazas Comunitarias Institucionales que no se pudieron pasar al status de operación fue por causas ajenas a este instituto, ya que son plazas siniestradas e INEA no repuso los equipos dañados o robados.
- No hubo propuestas en este trimestre para aumentar la permanencia de las Plazas Comunitarias en Colaboración por parte de las Coordinaciones de Zona.

Estrategias:

- Firma de convenios con instituciones y ayuntamientos, los cuales nos facilitaran instalaciones adecuadas para instalación de plazas comunitarias institucionales y en colaboración.
- Instalación de plazas comunitarias que están en situación de autorizadas y suspensión temporal, en instituciones comprometidas en el abatimiento del rezago educativo y se contemplara la firma de un convenio mínimo de 3 años.

Nota: Se mantienen la permanencia de Plazas Comunitarias en Colaboración con respecto al tercer trimestre, el cual tenía una tendencia a la baja respecto al primer y segundo trimestre del 2010.

META 15.- EVENTO DE APLICACIÓN VERIFICADO:

En este periodo, se realizaron un total de 59 eventos de aplicación verificadas a nivel estatal teniendo un logro total de 231 y en relación a la meta de 259 se obtuvo un 89%

META 16.- ADULTO ATENDIDO EN PREPARATORIA ABIERTA:

Para este trimestre se registró una atención de 14,117 adultos atendidos y se registró una atención total de 37,732 y en relación a la meta anual de 14,087 se obtuvo un 268%; Para estos resultados se efectuaron las mismas estrategias que se utilizaron en el trimestre anterior:

- Difundir el subsistema a nivel estatal, a través de los diferentes medios de comunicación masiva
- Se identificaron a los estudiantes por medio del banco de datos y se les invito a tramitar su certificado de tramitación de estudios.
- Promoción de la preparatoria abierta por medio de entrevistas en radio, t. v., volanteo en estacionamientos, colonias, y cruceros con más afluencia vehicular
- Asesorías académicas

META 17.- ADULTO QUE CONCLUYE LA PREPARATORIA ABIERTA:

Para este periodo se registró al logro en certificados en este trimestre con 349, y registrando una certificación total de 1453 y en relación a la meta anual de 1,450 certificados obteniendo un 100%; Para estos resultados se efectuaron las mismas estrategias que se utilizaron en el trimestre anterior:

- Estudio de las diferentes asignaturas y subirías a la Página de Preparatoria Abierta,
 - Capacitación a participantes en la aplicación de exámenes
 - Identificar en la base de datos a estudiantes activos e inactivos que les falte de 1 a 13 asignaturas por acreditar e implantar en las 12 Oficinas Regionales.
 - Seguimiento a actividades.
 - Elaborar bimestralmente una guía de estudio por materia.
 - Difundir el Programa de apoyo al egreso
-

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco



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

TRIMESTRE: CUARTO

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
Saldo inicial (Caja y Bancos)							
FEDERALES	11,491,635	13,209,351	967,855	967,855	1,765,400	3,701,110	114.95%
ESTATALES	9,995,230	9,944,900	234,603	2,619,314	328,950	3,182,866	99.50%
INGRESOS PROPIOS	1,350,000	3,183,752	507,042	81,005	213,583	801,630	235.83%
OTROS INGRESOS		810,935	766,183	562	690	767,436	**
TOTAL	22,836,865	27,148,938	2,475,683	3,668,736	2,308,623	8,453,042	118.88%

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
1.-EGRESOS: (GLOBAL)							
CAPITULO:							
1000	18,723,811.55	20,279,571	1,266,849	1,500,694	4,179,696	6,947,240	99.32%
2000	1,639,752	1,972,979	258,392	191,599	39,497	489,488	95.87%
3000	4,415,937	4,333,396	393,555	304,477	302,147	1,000,178	92.57%
5000	147,232	562,992	317,670	44,621	-2,997	359,295	353.52%
6000							
7000							
8000							
9000							
TOTAL	24,926,732	27,148,938	2,236,466	2,041,391	4,518,343	8,796,201	99.40%
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			239,217	1,627,344	-2,209,720	-343,159	

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

TRIMESTRE: CUARTO**ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PENASCO**

1

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

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000							**	
2000	350,000	1,425,501	176,978	150,313	26,143	353,434	1,270,278	
3000	1,000,000	1,965,089	121,633	62,029	64,111	247,773	1,236,334	
5000		604,097	246,910	14,154	-2,997	258,068	355,852	
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	1,350,000	3,994,687	545,522	226,496	87,257	859,274	2,862,464	212.03%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANÁLITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
GLOBAL

TRIMESTRE: CUARTO 2010

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
					(Pesos)		
1101	SUELDOS	\$11,771,240.99	9,788,031.44	2,466,003.09	9,764,612.04	99.76%	23,419.40
1301	PRIMA QUINQUENAL Y DOM.	\$428,614.88	481,614.88	103,407.15	479,175.95	99.49%	2,438.93
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$215,800.00	348,950.05	135,746.57	314,721.09	90.19%	34,228.96
1306	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	\$586,347.98	126,347.98	66,188.60	119,769.38	94.79%	6,578.60
1307	GRATIFICACIONES DE FIN AÑO	\$1,193,913.29	343,913.29	285,833.72	335,980.13	97.69%	7,933.16
1310	ESTIMULOS PERSONAL CONFIANZA	\$155,000.00	201,000.00	199,951.08	199,951.08	99.48%	1,048.92
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0	100,000.00	80,000.00	80,000.00	80.00%	20,000.00
1315	BONO MATERIAL DIDACTICO	\$104,582.40	5,582.40		0.00		5,582.40
1323	COMPENSACIÓN AJUSTE CALENDARIO	\$80,000.00	157,000.00	155,789.85	155,789.85	99.23%	1,210.15
1324	COMPENSACIÓN BONO NAVIDEÑO	\$75,000.00	1,570,019.00	75,000.00	75,000.00	4.78%	1,495,019.00
1327	BONO PARA DESPENSA	\$420,584.40	3,584.40		0.00	0.00%	3,584.40
1350	RIESGO LABORAL	\$200,000.00	3,385,800.00	2,033,937.07	3,381,613.33	99.88%	4,186.67
1351	AYUDA HABITACION	\$150,000.00	825,000.00	191,523.01	820,267.57	99.43%	4,732.43
1356	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$100,000.00	400,000.00	94,438.72	379,221.42	94.81%	20,778.58
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO	\$3,242,727.61	2,542,727.61	1,059,420.93	2,489,626.88	97.91%	53,100.73
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,723,811.55	20,279,571.05	6,947,239.79	18,595,728.72	91.70%	1,683,842.33
2101	MATERIAL DE OFICINA	249,738.00	217,438.00	62,468.51	185,796.53	85.45%	31,641.47
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	221,104.00	203,304.00	46,554.67	173,212.51	85.20%	30,091.49
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	106,500.00	108,500.00	33,318.00	108,412.32	99.92%	87.68
2104	MATERIALES Y UT. IMPRESIÓN	197,117.00	150,958.00	24,301.26	129,664.67	85.89%	21,293.33
2105	MATER. Y UTILES P/PROC. EQ.	11,915.00	4,515.00	0.00	69.60	1.54%	4,445.40
2106	MATERIAL P/INFORMACION	12,200.00	18,600.00	15,560.00	18,560.00	99.78%	40.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	153,000.00	202,000.00	42,984.16	124,307.38	61.54%	77,692.62
2206	UTENSILIOS PARA SERV. ALIM.	28,630.00	36,630.00	881.24	5,663.27	15.46%	30,966.73
2207	ADQ. AGUA POTABLE	41,381.00	32,739.67	7,544.00	27,627.00	84.38%	5,112.67
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS	134,200.00	42,500.00	5,824.39	32,481.35	76.43%	10,018.65
2303	PLACAS, ENGOMADOS Y CALCAMONIAS	15,000.00	11,000.00	0.00	8,921.00	81.10%	2,079.00
2304	REFACCIONES EQ. COMPUTO	67,800.00	314,745.97	83,963.73	284,240.53	90.31%	30,505.44
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	22,200.00	66,205.13	24,314.39	56,191.47	84.87%	10,013.66
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	20,000.00	29,930.65	170.94	23,023.83	76.92%	6,906.82
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,300.00	24,800.00	3,420.26	14,298.66	57.66%	10,501.34
2404	MATERIAL ELECTRICO	35,350.00	137,475.54	30,588.68	87,463.61	63.62%	50,011.93

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANÁLITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
GLOBAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
					(Pesos)		
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00%	1,000.00
2503	MEDICINAS Y PRODUC. FAR.	10,002.00	10,002.00	186.06	6,720.55	67.19%	3,281.45
2601	COMBUSTIBLES	138,315.00	191,135.04	39,907.77	181,070.85	94.73%	10,064.19
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES.	113,000.00	136,000.00	67,500.00	95,373.31	70.13%	40,626.69
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	33,500.00	0.00	9,000.99	26.87%	24,499.01
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,639,752.00	1,972,979.00	489,488.06	1,572,099.43	79.68%	400,879.57
3103	SERVICIO TELEFONICO	120,000.00	121,600.00	42,504.00	121,503.00	101.25%	97.00
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	350,000.00	553,000.00	205,550.00	552,531.00	99.92%	469.00
3109	SERVICIO DE CONDUCC. SEÑALES ANALOGIC	180,000.00	176,280.00	46,287.53	176,278.72	100.00%	1.28
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES MAQUINARIA	0.00	16,490.00	3,165.00	16,485.00	99.97%	5.00
3301	ASESORIA Y CAPACITACION	119,000.00	901,564.00	211,828.42	689,476.02	76.48%	212,087.98
3303	SERVICIOS DE INFORMATICA	23,000.00	78,850.00	0.00	78,845.62	99.99%	4.38
3304	SERVICIO DE CONSULTORIA	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00%	800.00
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	85,800.00	22,560.00	3,899.00	21,481.23	95.22%	1,078.77
3402	GASTOS FINANCIEROS	67,000.00	74,000.00	7,449.48	73,942.18	99.92%	57.82
3403	SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	156,551.09	14,364.43	156,489.42	99.96%	61.67
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	18,500.00	0.00	18,242.00	98.61%	258.00
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	20,000.00	225,869.60	57,808.80	225,848.00	99.99%	21.60
3501	MANTENIMIENTO Y CONSER. MOB. Y EQUIPO	30,000.00	9,500.00	0.00	8,777.99	92.40%	722.01
3502	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	65,000.00	110,181.23	4,696.00	110,178.01	100.00%	3.22
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. INMUEBLES	110,000.00	295,548.20	36,668.94	295,504.79	99.99%	43.41
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIG	83,820.00	55,160.00	15,699.00	54,988.00	99.69%	172.00
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EQ. TRANSPOR	45,000.00	100,484.18	9,973.10	100,478.23	99.99%	5.95
3507	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILI	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
3509	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE JARDINES	5,000.00	7,500.00	0.00	2,423.12	32.31%	5,076.88
3515	MANTENIMIENTO Y CONSERV. BIENES INFOR	10,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00%	4,000.00
3516	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DEPOR	10,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00%	2,700.00
3601	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES	6,000.00	19,800.00	1,165.50	19,086.45	96.40%	713.55
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCION	10,000.00	9,900.00	0.00	9,836.80	99.36%	63.20
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	87,100.00	64,800.00	5,636.84	64,723.10	99.88%	76.90

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANÁLITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL DE
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL**

GLOBAL

TRIMESTRE: CUARTO 2010

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACIÓN ORIGINAL	ASIGNACIÓN MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3605	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRAN	142,000.00	132,000.00	36,400.00	129,180.00	97.86%	2,820.00
3701	PASAJES	155,850.00	226,966.20	50,486.00	226,947.60	99.99%	18.60
3702	VIATICOS	211,167.00	427,914.37	90,835.59	419,443.51	98.02%	8,470.86
3703	GASTOS DE CAMINO	69,072.00	59,472.00	10,460.00	57,090.00	95.99%	2,382.00
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	179,760.00	388,717.11	132,034.12	386,435.36	99.41%	2,281.75
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICION	0.00	19,600.00	0.00	19,456.00	99.27%	144.00
3903	CUOTAS	11,500.00	26,651.00	2,978.00	26,642.00	99.97%	9.00
3906	FOMENTO DEPORTIVO	0.00	17,433.02	1,500.00	16,509.40	94.70%	923.62
3907	AYUDAS DIVERSAS	10,000.00	9,004.00	8,773.94	8,988.44	99.83%	15.56
3000	SERVICIOS GENERALES	2,326,069.00	4,333,396.00	1,000,163.69	4,087,810.99	94.33%	245,585.01
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION	0.00	81,849.00	7,508.80	81,848.57	100.00%	0.43
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	56,450.00	13,600.00	42,225.22	74.80%	14,224.78
5103	EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO	0.00	15,502.20	0.00	14,800.44	95.47%	701.76
5104	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	30,000.00	30,000.00	18,681.30	25,267.20	84.22%	4,732.80
5105	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABO	117,232.00	332,497.80	319,504.60	327,977.93	98.64%	4,519.87
5201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	12,000.00	0.00	11,760.00	98.00%	240.00
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	3,800.00	0.00	3,774.00	99.32%	26.00
5204	EQUIPOS Y APAR. DE COM. Y TELECOM	0.00	5,493.00	0.00	5,462.31	99.44%	30.69
5206	EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRICO	0.00	25,400.00	0.00	7,373.00	29.03%	18,027.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	147,232.00	562,992.00	359,294.70	520,488.67	92.45%	42,503.33
	TOTALES	22,836,864.55	27,148,938.05	8,796,186.24	24,776,127.81		2,372,810.24

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION 2010
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO					METAS												AV. FÍSICO %											
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	META	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUM.									
											1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.		3er. TRIM.		4to. TRIM.								
04							MEJORAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE Operar un programa de Educación Continua. Impartir 5 cursos/talleres para la formación, actualización y capacitación docente.	Programa Cursos	2	2	1	1	1					1	1		2	100%						
								5	5	1	1	3									1	3		5	100%			
								16	16	4	4	4									4	4	4	4	16	100%		
								8	8	2	2	2									4	2	2	2	10	125%		
								2	2	1	1	1									1	2	0		3	150%		
								1	1	1	1	1												1	1	100%		
								2	2	2	2	1									1	1	1	1	2	100%		
								1	1	1	1	1												1	1	100%		
								2	2	2	2	2															100%	
								1	1	1	1	1														1	100%	
								2	2	2	2	2																100%
								3	3	3	3	3										1	1	1	3	100%		
								4	4	4	4	4												1	1	4	100%	
								4	4	4	4	4														4	100%	
								1	1	1	1	1														1	100%	
	1	1	1	1	1														1	100%								
05							MEJORAR LA ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS NORMATIVOS Operar un Sistema de Información Institucional	Base de datos	2	2	1	1								2	100%							
								3	3	1	1	1											3	100%				
								4	4	1	1	1														100%		
								4	4	1	1	1															100%	
								1	1	1	1	1															100%	
								1	1	1	1	1															100%	
								2	2	2	2	2															100%	
								1	1	1	1	1															100%	
								2	2	2	2	2																100%
								4	4	1	1	1															100%	
								2	2	2	2	2																100%
								12	12	3	3	3																100%
								4	4	1	1	1																100%
								12	12	3	3	3																100%
								12	12	3	3	3																100%
TOTAL METAS																					38	100%						

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: CUARTO 2010

ORGANISMO: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

Resultados Generales:

Ingresos: Al cierre del cuarto trimestre se han recibido recursos por \$ 27,748,930.00 pesos, de los cuales un 48.65% corresponden al subsidio de Gobierno federal, un 36.63% del Gobierno del Estado y el 14.72% restante son por recursos propios, con respecto al ingreso recibido.

En relación al presupuesto asignado, los recursos recibidos por el Gobierno federal reflejan un total del 114.95% Debido a que el gobierno federal nos envió 1,495,019 más de lo presupuestado el cual se informaran en los siguiente quince días hábiles el destino del mismo por medio de oficio dicho Recurso se verá reflejado en el capítulo 1000 para facilitar la detección del mismo, un 99.50%% del Gobierno del Estado debido a una reducción en gastos de operación en el mes de diciembre y superando lo programado con un 235.83% los ingresos propios; esto derivado del establecimiento del corredor académico y los recursos derivados del convenio, así como la recuperación de convenios de adeudo de alumnos, y la impartición de un curso de titulación para alumnos egresados, también se ve reflejado otros recursos por 810,935.00 pesos que estaban etiquetados para la acreditación ISO 9001 2008 y para el PIFIT.

Egresos: En función del desarrollo de metas se ha ejercido un presupuesto de \$ 24,776,128.76 al finalizar el ejercicio 2010 un 99.40% del ingreso acumulado.

Presupuesto: En el ejercicio del presupuesto el gasto de operación de la Institución, principalmente en el capítulo de servicios generales, se ha visto incrementado considerablemente en la partida 3407 por el pago de servicios de vigilancia, las partidas 3501,3502, 3503, 3504 y 3505 por la constante preocupación de mantener la infraestructura en excelentes condiciones, en virtud del hecho de que albergar al Corredor Académico en Turismo en nuestra institución. El constante crecimiento de alumnos incrementa las necesidades de reparaciones de equipos por el uso y servicios requeridos. Nos hemos visto en la necesidad de incrementar el presupuesto en ciertas partidas, en virtud de que no contaban con suficiencia presupuestal para hacer frente a las necesidades del gasto, principalmente en las partidas 2102, 2104, 2106,2207,2302,2403 2505, 2601, 2703 en el capítulo de materiales y suministros, dicho incremento se tomó del presupuesto de ingresos propios que ingresó en el cuarto trimestre, de tal forma que no se afectará las metas de inmediato cumplimiento. Las partidas de servicios generales que se vieron modificadas en el presupuesto asignado con respecto al trimestre anterior fueron las siguientes: 3109, 3303, 3406, 3502, 3503, 3504, 3505, 3702, 3703, 3801,3903 y en la 3301 ya que ingreso una cantidad por el programa de calidad ISO y la 5206 del capítulo de bienes muebles esto debido al ingreso de recursos etiquetados para la compra de equipo de computo y programas.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE OCTUBRE DE 2010

SALDO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2010	\$4,357,478.62
INGRESOS	\$ 1,310,020.79
FEDERALES	967,855.00
ESTATALES	234,602.50
PROPIOS	107,041.57
OTROS INGRESOS	<u>521.72</u>
GASTOS OPERACIÓN	\$ 2,236,466.38
CUENTAS POR COBRAR	\$ 251,289.30
CUENTAS POR PAGAR	\$ 957,362.45
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2009	\$4,083,940.90

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL
AL 30 DE NOVIEMBRE 2010

SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2010	\$4,083,940.90
INGRESOS	\$3,668,735.67
FEDERALES	967,855.00
ESTATALES	2,619,313.50
PROPIOS	81,005.10
OTROS INGRESOS	<u>562.07</u>
GASTOS OPERACIÓN	\$2,041,391.43
CUENTAS POR COBRAR	\$ 239,744.74
CUENTAS POR PAGAR	\$ 318,038.00
SALDO AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2010	\$ 5,113,415.97

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

SALDO AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2010	\$ 5113415.97
INGRESOS	
FEDERALES	1,765,400.00
ESTATALES	657,900.00
PROPIOS	213,582.00
OTROS INGRESOS	<u>690.15</u>
GASTOS OPERACIÓN	\$4,518,328.31

CUENTAS POR COBRAR

\$ 306,204.74

CUENTAS POR PAGAR

\$ 1,067,451.56

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

\$ 3,596,357.69

El Colegio de Sonora



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

TRIMESTRE: CUARTO-2010

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS				
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			5,866,411	3,008,771	4,826,456		
FEDERALES	10,730,630	10,730,630	571,000	1,337,000	1,162,631	3,070,631	100.00%
ESTATALES	54,106,099	55,579,432	4,352,653	6,442,119	2,120,651	12,915,423	91.29%
INGRESOS PROPIOS	720,000	662,960	12,984	21,202	32,032	66,218	92.08%
OTROS INGRESOS	0	0	64,259	271,204	26,433	361,896	0.00%
TOTAL	65,556,729	66,973,022	10,867,307	11,080,296	8,168,203	16,414,168	93.82%

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			TOTAL EJERCICIO				
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
CAPITULO:							
1000	48,560,355	50,165,300	6,841,901	4,388,174	5,976,474	17,206,549	103.31%
2000	1,438,050	1,477,608	215,582	224,539	446,870	886,991	102.31%
3000	10,311,600	9,809,374	979,217	1,020,690	1,338,710	3,338,617	87.28%
4000	0	0	0	0	0	0	0.00%
5000	1,246,724	1,520,741	4,971	54,772	376,513	436,256	121.62%
6000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0.00%
7000	0	0	0	0	0	0	0
8000	0	0	0	0	0	0	0
9000	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	65,556,729	66,973,023	8,041,671	5,688,175	8,138,567	21,868,413	94.81%

Variación: Ingreso - Gasto (\$) 2,825,636 5,392,121 29,636

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO:**EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D.**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	48,560,355	50,165,301	17,206,551	50,165,301	103.31%	0
1101	SUELDOS	15,527,734	3,893,307	962,695	3,893,307	25.07%	0
1103	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	239,197	0	0	0	0.00%	0
1201	HONORARIOS Y COMISIONES	2,886,271	2,253,475	913,617	2,253,475	78.08%	0
1301	PRIMA QUINQUENAL AL PERSONAL BUROCRÁTICO	2,456,717	580,889	147,312	580,889	23.64%	0
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL	6,219,399	3,611,664	830,352	3,611,664	58.07%	0
1306	PRIMA VACACIONAL	912,906	74,546	838	74,546	8.17%	0
1307	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,340,399	158,838	152,137	158,838	6.79%	0
1310	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,341,091	0	0	0	0.00%	0
1311	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0	2,356,358	2,069,659	2,356,358	0.00%	0
1315	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	524,296	0	0	0	0.00%	0
1317	DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIG. NO	178,127	0	0	0	0.00%	0
1323	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	260,388	0	0	0	0.00%	0
1324	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	131,741	0	0	0	0.00%	0
1327	BONO DE DESPENSA	1,251,360	0	0	0	0.00%	0
1333	BONO POR PUNTUALIDAD	97,200	0	0	0	0.00%	0
1339	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	196,800	0	0	0	0.00%	0
1343	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	21,700	0	0	0	0.00%	0
1344	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	1,796,040	937,103	360,835	937,103	52.18%	0
1345	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN	473,063	0	0	0	0.00%	0
1348	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	265,680	0	0	0	0.00%	0
1350	RIESGO LABORAL	0	9,367,089	2,299,741	9,367,089	0.00%	0
1351	AYUDA PARA HABITACIÓN	0	2,336,732	577,619	2,336,732	0.00%	0
1353	PRIMA POR RIESGO	0	52,317	52,317	52,317	0.00%	0
1354	BONO DE DÍA DE MADRES	22,500	0	0	0	0.00%	0
1355	APORTACIONES AL F-AHORRO DE LOS TRABAJADORES	1,132,200	1,154,275	308,275	1,154,275	101.95%	0
1356	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	0	1,580,159	407,416	1,580,159	0.00%	0
1357	OTROS INGRESOS GRAVADOS	0	11,637,697	4,830,695	11,637,697	0.00%	0
1401	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTE	6,640,187	6,636,569	1,638,928	6,636,569	99.95%	0
1502	OTRAS PRESTACIONES (FONDO PENSIONES)	2,260,836	2,376,584	632,346	2,376,584	105.12%	0
1503	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O DE FAMILIA	1,200,000	1,157,699	1,021,769	1,157,699	96.47%	0
1504	AÑOS DE SERVICIO	184,524	0	0	0	0.00%	0

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO:**EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D.**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2101	MATERIAL DE OFICINA	195,600	191,123	92,617	191,123	97.71%	0
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000	23,002	8,904	23,002	57.51%	0
2103	MATERIALES EDUCATIVOS	311,000	292,676	162,064	292,676	94.11%	0
2104	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	142,000	142,906	83,415	142,906	100.64%	0
2106	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	487,150	511,068	431,014	511,068	104.91%	0
2201	PRODUCTOS ALIM. PARA EL PERSONAL EN LAS	24,000	50,787	14,794	50,787	211.61%	0
2206	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓ	0	2,529	659	2,529	0.00%	0
2207	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	18,000	17,320	9,078	17,320	96.22%	0
2302	REF. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORE	26,500	35,527	13,925	35,527	134.06%	0
2304	REF. Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPU	15,000	39,215	28,510	39,215	261.43%	0
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	24,400	13,129	4,401	13,129	53.81%	0
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000	27,000	3,808	27,000	135.00%	0
2601	COMBUSTIBLES	134,400	125,000	33,800	125,000	93.01%	0
3000	SERVICIOS GENERALES	10,311,600	9,820,172	3,338,617	9,000,056	87.28%	820,116
3101	SERVICIO POSTAL	1,000	75	0	75	7.50%	0
3103	SERVICIO TELEFÓNICO	360,000	262,673	66,984	262,673	72.96%	0
3104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	571,640	613,266	158,188	613,266	107.28%	0
3106	SERVICIO DE AGUA POTABLE	36,000	34,909	8,575	34,909	96.97%	0
3109	SERVICIO DE COND. DE SEÑALES ANALÓGICAS	660,000	575,498	140,112	575,498	87.20%	0
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	462,542	546,927	148,672	546,927	118.24%	0
3301	ASESORIA Y CAPACITACIÓN	2,311,112	2,247,324	496,541	1,427,208	61.75%	820,116
3401	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	180,183	150,457	51,178	150,457	83.50%	0
3403	SEGUROS Y FIANZAS	103,000	122,362	119,717	122,362	118.80%	0
3406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000	56,688	40,758	56,688	94.48%	0
3407	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,109,790	889,571	225,630	889,571	80.16%	0
3408	PATENTES , REGALÍAS Y OTROS	381,602	401,726	150,063	401,726	105.27%	0
3410	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERC	110,400	140,555	32,509	140,555	127.31%	0
3501	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y	20,000	12,765	11,051	12,765	63.83%	0
3502	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y	25,000	25,803	0	25,803	103.21%	0
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUE	270,000	361,597	250,875	361,597	133.92%	0
3504	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y FUMIG	403,465	425,204	99,006	425,204	105.39%	0
3505	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE EQ. DE TRANSP	20,700	39,786	29,021	39,786	192.20%	0

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

TRIMESTRE: CUARTO 2010

NOMBRE DEL ORGANISMO:**EL COLEGIO DE SONORA, O.P.D.**

(Pesos)

CLAVE PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3506	MANTO. Y CONSERV. DE B. ARTISTICOS Y CUL	33,850	24,882	0	24,882	73.51%	0
3514	INSTALACIONES	15,150	12,250	0	12,250	80.86%	0
3515	MANTO. Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORM	25,250	93,359	83,718	93,359	369.74%	0
3602	GASTOS DE DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCION	50,000	85,625	85,625	85,625	171.25%	0
3604	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	1,007,000	842,073	287,109	842,073	83.62%	0
3605	GASTOS DE TELETRANSMISIÓN Y RADIOTRAN	148,216	144,564	38,034	144,564	97.54%	0
3701	PASAJES	406,500	277,428	100,561	277,428	68.25%	0
3702	VIÁTICOS	308,500	174,112	68,550	174,112	56.44%	0
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL	100,000	343,540	269,279	343,540	343.54%	0
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONE	923,700	698,931	353,661	698,931	75.67%	0
3910	BECAS	74,000	72,684	23,200	72,684	98.22%	0
3920	MEMBRESIAS, CUOTAS E INSCRIPCIONES A EN	133,000	143,538	0	143,538	107.92%	0
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,246,724	1,516,269	436,256	1,516,269	121.62%	0
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACIÓN	200,000	226,295	37,376	226,295	113.15%	0
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	242,400	241,663	170,644	241,663	99.70%	0
5204	EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELEC	400,000	464,318	4,635	464,318	116.08%	0
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRÓNICA	392,324	367,423	16,001	367,423	93.65%	0
5301	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	207,600	207,600	207,600	#DIV/0!	0
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	12,000	8,970	0	8,970	74.75%	0
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	4,000,000	4,000,000	0	0	0.00%	4,000,000
6105	TRANSFERENCIA PARA PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	4,000,000	4,000,000	0	0	0.00%	4,000,000
	SUMAS:	65,556,729	66,973,024	21,868,413	62,152,908	94.81%	4,820,116
	SUMA GASTO DE OPERACIÓN:	12,996,374	12,807,723	4,661,862	11,987,607	92.24%	820,116
	SUMA GASTO DE INVERSIÓN:	4,000,000	4,000,000	0	0	0.00%	4,000,000

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA																							
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	MET A	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	METAS												AV. FISICO %
											CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUM.				
				1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.												
						02	Publicar la Revista <i>región y sociedad</i>	NÚMERO	3	3	0	1	1	1	0	1	1	1	1	3	100		
						03	Publicar boletín electrónico <i>Portales</i>	NÚMERO	45	45	12	12	9	12	12	12	10	11	45	100			
						04	Publicar artículos en prensa	ARTÍCULO	100	100	25	25	25	25	25	26	25	27	103	103			
						05	Registrar productos editoriales	INFORME	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	100			
						06	Realizar eventos académicos y culturales	EVENTO	33	33	10	7	4	12	9	23	7	35	74	224			
						07	Producir y transmitir programas de radio	PROGRAM A	50	50	12	13	13	13	12	14	14	12	52	104			
						08	Participar en espacios de televisión	PROGRAM A	50	50	12	13	13	13	12	13	16	8	49	98			
						09	Distribuir y vender publicaciones	INFORME	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	100			
						04	APOYO ACADÉMICO A LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS																
						01	Proporcionar servicios bibliotecarios y de información en apoyo a los programas sustantivos de investigación, docencia, difusión y vinculación	INFORME	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100			
						02	Adquirir por compra, al menos 328 volúmenes, con presupuesto regular	LOTE	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100			
						03	Mantener la suscripción de revistas académicas y de divulgación, bases de datos y periódicos	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100			
						04	Mantener la disponibilidad de los recursos informáticos requeridos para las actividades institucionales	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100			
						05	Integrar nuevos requerimientos de funcionalidad y manejo de información al sistema de control escolar	SISTEMA	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100			
						06	Mantener los derechos para el uso del software	INFORME	2	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	100			
						05	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL																
						01	Coordinar el cumplimiento, evaluación y seguimiento del programa de actividades	INFORME	9	9	4	1	2	2	4	1	2	2	9	100			
						02	Mantener informada a la Junta de Gobierno de las actividades desarrolladas	INFORME	3	3	1	0	1	1	1	0	1	1	3	100			
						03	Coordinar las actividades de vinculación y colaboración externa	INFORME	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	100			

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA																					
UR	E	EST	FUN	SUBF	LA	MET A	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	MODIF. ANUAL	METAS											
										CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUM.	AV. FISICO %		
CLAVE ORGANISMO		1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.								
						04	Elaborar estudios y emitir dictámenes necesarios para atender los asuntos jurídicos	INFORME	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	100		
						05	Elaborar y actualizar documentos administrativos	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100		
						06	Realizar auditorías internas y dar seguimiento a observaciones	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100		
						07	Dar seguimiento a observaciones a auditorías externas ⁽²⁾	INFORME	*	0	0	0	0	1	1	1	1	4	100		
						08	Realizar el registro y control de las operaciones financieras y contables	INFORME	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100		
						09	Realizar el registro y control presupuestal	INFORME	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100		
						10	Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de capacitación y desarrollo	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100		
						11	Coordinar y dar cumplimiento al programa anual de estímulos al personal	INFORME	3	1	1	1	1	1	1	0	1	3	100		
						12	Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de adquisiciones y servicios	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100		
						13	Mantener actualizado el inventario de activo físico	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100		

(1) La cantidad anual podrá incrementarse en función de la línea de acción 2, meta 3 "Diseño y gestión de nuevos proyectos".

(2) El número de acciones está supeditado a la demanda recibida por lo que no es posible programarlo anticipadamente.

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL CUARTO TRIMESTRE 2010	
PROGRAMAS ADAS	REALIZADAS
PROGRAMADAS	37
REALIZADAS AL 100%	30
REALIZADAS MÁS DEL 100%	3
REALIZADAS MENOS DEL 100%	4
TOTAL	37

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADO DEL ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

ORGANISMO: EL COLEGIO DE SONORA, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

RESULTADOS GENERALES

El cuarto trimestre del ejercicio se realizó de acuerdo a lo programado. En total se proyectaron 37 metas, de las cuales 30 se cumplieron al 100%, 3 rebasaron lo programado y 4 no llegaron al 100%. A continuación se analizan las metas por cada línea de acción:

Línea de acción 01. DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADO EN CIENCIAS SOCIALES ORIENTADOS A LA INVESTIGACIÓN Y EJERCICIO PROFESIONAL

Se reporta el cumplimiento de cuatro metas de acuerdo a lo previsto en el calendario de actividades y dos metas que no alcanzaron lo programado. Entre las actividades reportadas se destaca:

01 Desarrollar las actividades curriculares de los semestres I y II del plan de estudios de maestría generación 2010-2011. Se reporta la conclusión del segundo semestre de los estudiantes de maestría (2010-2011), se llevaron a cabo los cursos, seminarios y talleres correspondientes. No obstante, tomando en cuenta el comportamiento de la maestría en promociones anteriores, se programaron dos grupos para los dos talleres que se imparten durante el segundo semestre, y finalmente se abrió solo un grupo por cada taller, por ello se reportan 24 actividades curriculares en esta meta, en lugar de 26 con lo que la meta alcanzó el 96% de cumplimiento.

02 Desarrollar las actividades curriculares de los semestres I y II del plan de estudios del doctorado generación 2008-2010 y de los semestres V y VI del plan de estudios del doctorado generación 2010-2012. No se cumplió la meta al 100%. Se efectuaron los cursos, seminarios y talleres del segundo semestre del programa de doctorado (2010-2012), y se llevaron a cabo los seminarios de tesis de los estudiantes del sexto semestre (2008-2011), sin embargo tomando en cuenta el comportamiento del posgrado en promociones anteriores, se programaron dos grupos para los dos talleres que se imparten durante el segundo semestre, y finalmente se abrió solo un grupo por cada taller, aunado a esto, no se abrió el Seminario de Protocolo de Investigación de la línea "Teoría y análisis de asuntos públicos" ya que no recibió alumnos en la promoción 2010-2012, por ello se reportan 38 actividades en lugar de 41, con lo que la meta se logró al 95%.

- 03 Organizar y desarrollar los coloquios de posgrado.** Se cumplió la meta con la realización del coloquio de posgrado donde participaron los alumnos de maestría generación 2010-2011 y doctorado generación 2010-2012.
- 04 Evaluar el desempeño de los docentes de los programas de maestría y doctorado.** Se realizó la evaluación al desempeño docente correspondiente al segundo semestre con lo que cumplió la meta al 100%.
- 05 Realizar el seguimiento de egresados de la maestría.** Se realizó el seguimiento a egresados del programa de Maestría con el que se recabó información sobre la situación laboral de los egresados y se solicitó que evaluaran el programa de maestría, con lo que se cumple la meta.
- 06 Promover la movilidad estudiantil de alumnos de maestría y doctorado.** Se cumplió la meta con la entrega de un informe que reporta las estancias de investigación hecha por dos estudiantes de doctorado y las actividades de apoyo para ello.

Línea de acción 02. DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PERTINENTE A LA PROBLEMÁTICA REGIONAL EN EL CONTEXTO GLOBAL

Se programaron tres metas que reportan el 100% de cumplimiento, se explica a continuación:

- 01 Desarrollar proyectos de investigación con financiamiento externo.** Se cumplió la meta con la entrega del informe que reporta el desarrollo de 16 proyectos con financiamiento, de los cuales concluyeron 3, pero se aprobaron y/o formalizaron 3 nuevos proyectos en el periodo, por lo que se finalizó con 16 proyectos.
- 02 Desarrollar tesis doctorales y proyectos de investigación sin financiamiento externo.** Se entregó el informe que anuncia el inicio de una investigación para tesis doctoral y la continuación de tres proyectos de investigación sin financiamiento externo.
- 03 Diseño y gestión de nuevos proyectos de investigación.** Se cumplió la meta y se informa el envío de dos proyectos para solicitar financiamiento, uno al fondo SEB-SEP-Conacyt y el segundo ante la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Sonora.

Línea de acción 03: DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA A PÚBLICO ESPECIALIZADO Y NO ESPECIALIZADO.

Para este trimestre se programaron 9 metas de las cuales 4 se cumplieron al 100%, 3 rebasaron lo programado y una meta no se logró al 100%, se destaca lo siguiente:

- 01 Publicar libros, cuadernos de trabajo, memorias, avances de investigación y/o materiales de divulgación.** Se rebasó la meta con la publicación de tres productos editoriales. Salieron a la luz un libro y dos cuadernos de investigación, de éstos últimos uno estaba

programado y otro no programado, esto debido a la dinámica propia de los procesos académicos de dictaminación, no impacta presupuestalmente ya que se cuenta con recursos disponibles para estos casos.

02 Publicar la revista *región y sociedad*. Se cumplió la meta con la publicación del número 49 de la revista correspondiente al cuatrimestre septiembre-diciembre.

03 Publicar boletín electrónico *Portales*. No se alcanzó la meta por ajuste de calendario, sin embargo, la meta anual se logró al 100%. Se publicaron 11 números del boletín con periodicidad semanal, del 365 al 375.

04 Publicar artículos en prensa. Se rebasó la meta ya que se publicaron artículos en días festivos. Se publicaron 27 artículos en total, 14 artículos en la sección "Fuera de ruta" del periódico Expreso y 13 artículos en la columna "Observatorios urbanos" en el periódico Tribuna del Yaqui.

05 Registrar productos editoriales. Se cumplió la meta con la entrega de un informe que señala el registro de 13 productos editoriales del Colson ante INDAUTOR y la obtención de registros ISBN para 5 nuevas obras.

06 Realizar eventos académicos y culturales. Se rebasó la meta ya que se realizaron 35 eventos en coordinación con otras instituciones, en varios casos hubo el apoyo mediante la participación académica de los profesores investigadores, apoyo logístico, apoyo a través de recursos en especie y aportaciones económicas provenientes del financiamiento a proyectos de investigación de los profesores investigadores del Colson, por lo que no tiene impacto presupuestal.

07 Producir y transmitir programas de radio. Se cumplió con la meta, se produjeron y transmitieron por Radio Sonora 12 programas de "La Conversada".

08 Participar en espacios televisivos. No se alcanzó la meta por problemas técnicos en el equipo de Telemax. Se participó con 7 cápsulas editoriales en Telemax y una entrevista temática.

09 Distribuir y vender publicaciones. Se cumplió la meta con la entrega de un informe que da cuenta de los puntos de venta atendidos durante el trimestre.

Línea de acción 04. APOYO ACADÉMICO A LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS.

Se programaron seis metas que se realizaron dentro de lo programado.

01 Proporcionar servicios bibliotecarios y de información en apoyo a los programas sustantivos de investigación, docencia, difusión y vinculación. Se informa el cumplimiento de la meta, con la elaboración y entrega de tres informes correspondientes a octubre, noviembre y diciembre, en los cuales se reporta el número de usuarios atendidos, así como el número y tipo de servicios

proporcionados a usuarios internos y externos.

02 Adquirir por compra, al menos 326 volúmenes, con presupuesto regular.

Se informa de la compra de 1 lote de 389 volúmenes en este cuarto trimestre.

03 Mantener la suscripción de revistas académicas y de divulgación, bases de datos y periódicos. Se cumplió la meta, según informe trimestral correspondiente, se realizaron las acciones para garantizar la continuidad y vigencia de suscripciones a 108 títulos.

04 Mantener la disponibilidad de los recursos informáticos requeridos para las actividades institucionales. Se entregó en tiempo y forma el informe correspondiente. En este se detalla el comportamiento que se tuvo en los servicios de apoyo del Departamento de Cómputo durante este trimestre.

05 Integrar nuevos requerimientos de funcionalidad y manejo de información al sistema de control escolar. Se concluyó con la atención de los requerimientos programados para la segunda etapa de desarrollo del Sistema para Asuntos Escolares del Posgrado (SISAE). En este periodo se trabajó estrechamente con los Coordinadores de los Programas de Maestría y Doctorado y el personal de apoyo académico para llevar a cabo el levantamiento y análisis de requerimientos a detalle, y así poder hacer modelado e implementación en base de datos. Se realizó el diseño y desarrollo de las interfaces el cual fue validado por parte de los usuarios, y se concluyó con la capacitación correspondiente a profesores-investigadores y asistentes de Centro.

06 Mantener los derechos para el uso del software. Se cumplió la meta con la entrega del informe trimestral, el cual reporta las renovaciones del licenciamiento de software realizadas durante este periodo.

Línea de acción 05. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL

Se programaron 13 metas que se realizaron dentro de lo programado.

01 Coordinar el cumplimiento, evaluación y seguimiento del programa de actividades. Se cumplió la meta con la coordinación, elaboración y entrega del Programa de Actividades 2011 y el tercer informe trimestral del Programa Operativo Anual 2010.

02 Mantener informada a la Junta de Gobierno de las actividades desarrolladas. Se cumplió la meta con la realización de la tercera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno donde se dio seguimiento a los acuerdos y recomendaciones de la Junta. Sediscutió y aprobó el Programa de Actividades 2011, las disposiciones aplicables al ejercicio presupuestal 2011 y se informó de cambios en la duración del Plan de Estudios del Doctorado del Colegio.

03 Coordinar las actividades de vinculación y colaboración externa. Se entregó el informe que reporta la firma de 8 convenios de

colaboración académica y para la realización de proyectos de investigación, además se informó el seguimiento de la gestión y trámite de otros 3 convenios de colaboración interinstitucional.

04 Elaborar estudios y emitir dictámenes necesarios para atender los asuntos jurídicos. Se atendió la meta con la entrega del informe el cual detalla la atención, revisión y seguimiento de asuntos jurídicos, como contratos de relación laboral y convenios de apoyo interinstitucional y coedición de publicaciones.

05 Elaborar y actualizar documentos administrativos. Se cumplió la meta y se informa que se trabajó en la elaboración de manuales de organización de tres áreas, los cuales fueron revisados y sancionados por la Junta de Coordinación.

06 Realizar auditorías internas y dar seguimiento a observaciones. Se continuó con la revisión correspondiente a la tercera auditoría, en relación a las Políticas de Recepción y Autorización del Ejercicio del Gasto y Activos Fijos, habiéndose elaborado a la fecha algunos criterios y requisitos que serán de aplicación a las áreas correspondientes, con lo cual se cumplió la meta.

07 Dar seguimiento a observaciones a auditorías externas. Se cumplió la meta con la entrega del informe, el cual explica que para cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de las instancias auditoras, en relación a la revisión correspondiente a los trimestres del ejercicio 2009, se trabajó conjuntamente con las áreas respectivas, para realizar las acciones instruidas en las medidas de solventación, habiéndose entregado las respuestas correspondientes.

08 Realizar el registro y control de las operaciones financieras y contables. Se cumplió la meta. Durante el cuarto trimestre del ejercicio se llevaron a cabo el control y registro de las operaciones financieras y contables, generando estados financieros mensuales a nivel institucional.

09 Realizar el registro y control presupuestal. Se cumplió la meta al 100% con la elaboración de informes mensuales del avance de presupuesto regular, proyectos de investigación y programas específicos.

10 Elaborar y dar cumplimiento al programa anual de capacitación y desarrollo. Se logró la meta según lo programado en el trimestre, se llevaron a cabo 7 cursos en los cuales asistieron 14 personas. Asimismo, se continuó con el Programa de Superación Académica a profesores-investigadores que realizan estudios de doctorado.

11 Coordinar y dar cumplimiento al programa anual de estímulos al personal. Durante el cuarto trimestre, se llevó a cabo la evaluación y otorgamiento de estímulos al personal administrativo.

12 Coordinar el seguimiento y cumplimiento del programa anual de adquisiciones y servicios. Se logró la meta atendiendo el cumplimiento del programa anual de adquisiciones, se llevaron a cabo reuniones de los integrantes del Comité de Compras, donde se

tomaron acuerdos sobre proveedores, se tramitó el suministro de materiales, bienes y/o servicios programados.

- 13 Mantener actualizado el inventario de activo físico.** Se cumplió la meta al 100 por ciento informándose que se mantienen actualizados los inventarios de activo fijo con las altas y bajas generadas durante el cuarto trimestre.

**Concentrado de Programa Operativo Anual
Cuarto trimestre de 2010**

Metas programadas y realizadas a:		Total metas programadas		
100%	Más de 100%	Menos de 100%	0% de realización	
30	3	4	0	37

Radio Sonora



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

TRIMESTRE: CUARTO-2010

ORGANISMO: RADIO SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS				
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
Saldo inicial (Caja y Bancos)			2,616,104.16	2,302,454.33	1,987,790.63		
FEDERALES							
ESTATALES	16,101,961.00	15,950,622.42	1,197,341.39	1,975,821.98	1,585,198.00	4,758,361.37	15,950,622.42
INGRESOS PROPIOS	4,300,000.00	4,976,795.00	402,970.00	226,695.00	928,000.00	1,557,665.00	4,976,795.00
OTROS INGRESOS	100,000.00	236,746.41	2,546.79	1,400.09	76,494.31	80,441.19	236,746.41
TOTAL	20,501,961.00	21,164,163.83	4,218,962.34	4,506,371.40	4,577,482.94	6,396,467.56	21,164,163.83

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO				
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
CAPITULO:							
1000	16,143,745.00	16,444,233.44	1,238,635.26	2,241,518.96	1,803,794.11	5,283,948.33	16,444,233.44
2000	889,000.00	747,496.34	108,775.79	41,887.07	49,651.65	200,314.51	747,496.34
3000	2,861,500.00	3,124,166.17	604,331.21	222,320.44	261,830.75	1,088,482.40	3,124,166.17
4000							
5000	607,716.00	824,713.58	2,575.90	35,216.50	709,209.16	747,001.56	824,713.58
6000							
7000							
8000							
9000							
TOTAL	20,501,961.00	21,140,609.53	1,954,318.16	2,540,942.97	2,824,485.67	7,319,746.80	21,140,609.53
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			2,264,644.18	1,965,428.43	1,752,997.27	-923,279.24	

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

TRIMESTRE: CUARTO-2010

ORGANISMO: RADIO SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pesos)				% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	
CAPITULO:							
1000	2,311,585.00	2,562,468.49	230,443.81	439,577.85	220,443.77	890,465.43	110.85%
2000	335,000.00	217,594.24	58,711.26	12,173.15	35,923.11	106,807.52	64.95%
3000	1,215,250.00	1,582,292.14	443,745.74	99,942.49	213,737.53	757,425.76	130.20%
4000							
5000	538,165.00	815,839.71	499.50	35,216.50	709,209.16	744,925.16	151.60%
6000							
7000							
8000							
9000							
TOTAL	4,400,000.00	5,178,194.58	733,400.31	586,909.99	1,179,313.57	2,499,623.87	117.69%

.-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: (CUARTO-2010)

ORGANISMO: RADIO SONORA

CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL 2010
VARIACION INGRESO-EGRESO

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CLIENTES	57,250.00	395,450.00	-524,680.00
DEUDORES DIVERSOS	-60,423.46	6,525.58	1,596.53
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-97.49	8,770.95	5,030.69
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:	-3,270.95	410,746.53	-518,052.78
ACREEDORES DIVERSOS	-35,995.83	16,423.44	-16,867.58
SUTSPES	1,961.08	4,623.28	3,016.01
ISSSTESON	4,105.40	4,105.40	7,426.18
RETENCIONES X PAGAR	7,218.55	12,506.61	-5,961.87
INGRESOS X COBRAR	57,250.00	395,450.00	-524,680.00
TOTAL PASIVO CORTO PZO.	34,539.20	433,108.73	-537,067.26
TOTAL:	-37,810.15	-22,362.20	19,014.48
SALDO SEGUN TRIM.	2,264,644.18	1,965,428.43	1,752,997.27
(+/-)DIFERENCIA CONCILIACION*:	37,810.15	22,362.20	-19,014.48
SALDO CAJA Y BANCOS:	2,302,454.33	1,987,790.63	1,733,982.79

***ES LA VARIACION MENSUAL DE LA
CUENTAS POR COBRAR CONTRA
LAS CUENTAS POR PAGAR

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

TRIMESTRE: CUARTO-2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (GLOBAL)							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,143,745.00	16,444,233.44	5,283,948.33	16,444,233.44	101.86%	0.00
1101	Sueldos	3,634,180.00	3,773,605.60	988,523.76	3,773,605.60	103.84%	0.00
1204	Remuns.por sust.de personal	196,305.00	227,295.50	63,260.29	227,295.50	115.79%	0.00
1301	Prima Quinquenal al Personal	270,630.00	279,003.40	73,784.52	279,003.40	103.09%	0.00
1305	Estimulos al personal	122,400.00	48,430.41	20,430.41	48,430.41	39.57%	0.00
1306	Prima vacacional	295,464.00	306,683.85	164,239.83	306,683.85	103.80%	0.00
1307	Gratificación por fin de año	0.00	463,552.82	463,552.82	463,552.82	0.00%	0.00
1313	Remuns.por horas extraordinarias	117,932.00	133,624.19	22,063.54	133,624.19	113.31%	0.00
1328	Apoyo para canastilla de maternidad	750.00	750.00	0.00	750.00	100.00%	0.00
1339	Ayuda P/ Guarderia a Madres	8,400.00	5,810.00	2,100.00	5,810.00	69.17%	0.00
1341	Seguro por Defuncion Familiar	4,860.00	4,826.25	1,215.00	4,826.25	99.31%	0.00
1343	Apoyo p/Utiles Escolares	15,500.00	13,950.00	0.00	13,950.00	90.00%	0.00
1350	Riesgo laboral	4,460,369.00	4,351,911.03	1,676,027.23	4,351,911.03	97.57%	0.00
1351	Ayuda para habitación	1,306,743.00	1,329,206.44	337,630.80	1,329,206.44	101.72%	0.00
1355	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabs.	24,364.00	23,200.82	5,823.72	23,200.82	95.23%	0.00
1356	Ayuda para energia eléctrica	871,161.00	886,137.30	225,087.12	886,137.30	101.72%	0.00
1401	Cuotas por Servicio Medico	642,359.00	653,636.06	169,451.37	653,636.06	101.76%	0.00
1402	Cuotas al Fovisssteson	294,576.00	298,001.71	76,262.36	298,001.71	101.16%	0.00
1403	Cuotas por Seguro de Vida	98.00	104.10	26.10	104.10	106.22%	0.00
1404	Cuotas por Seguro de Retiro	1,290.00	1,301.25	326.25	1,301.25	100.87%	0.00
1405	Pagos por Defuncion, Pensiones	1,251,948.00	1,266,517.07	324,117.59	1,266,517.07	101.16%	0.00
1406	Asignacion para Prestamos a C. P.	36,822.00	37,246.40	9,531.86	37,246.40	101.15%	0.00
1407	Asignacion para Prestamos Prend.	36,822.00	37,246.40	9,531.86	37,246.40	101.15%	0.00
1408	Otras prestaciones de seguridad social	220,932.00	223,491.27	57,194.33	223,491.27	101.16%	0.00
1410	Cuotas p/infraest., eqpto..y mto.hosp.	73,644.00	74,497.43	19,064.87	74,497.43	101.16%	0.00
1502	Otras prestaciones	1,863,207.00	1,828,117.47	478,107.05	1,828,117.47	98.12%	0.00
1503	Otros seguros de carácter laboral y económicos.	392,989.00	176,086.67	96,595.65	176,086.67	44.81%	0.00

(Pesos)

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

TRIMESTRE: CUARTO-2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (GLOBAL)							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	889,000.00	747,496.34	200,314.51	747,496.34	84.08%	0.00
2101	Mterial de oficina	80,000.00	74,819.82	11,265.84	74,819.82	93.52%	0.00
2102	Material de limpieza	30,000.00	22,303.18	6,990.48	22,303.18	74.34%	0.00
2104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,000.00	4,178.62	1,221.73	4,178.62	69.64%	0.00
2105	Mats.y útiles p/el procesamiento de eqpos.y b.i.	70,000.00	55,703.74	15,321.15	55,703.74	79.58%	0.00
2106	Material para información	121,000.00	110,896.00	27,898.00	110,896.00	91.65%	0.00
2201	Productos alimenticios p/el personal en insts.	40,000.00	36,227.23	10,491.39	36,227.23	90.57%	0.00
2206	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	1,981.77	858.78	1,981.77	99.09%	0.00
2207	Adquisición de agua potable	25,000.00	26,759.46	14,817.96	26,759.46	107.04%	0.00
2302	Refaccs.,accs.y herramientas menores	70,000.00	35,937.00	6,282.43	35,937.00	51.34%	0.00
2303	Placas,engomados,calcomanias y hologramas	20,000.00	13,166.00	0.00	13,166.00	65.83%	0.00
2304	Refaccs.y accs.para equipo de cómputo	60,000.00	68,381.19	8,178.51	68,381.19	113.97%	0.00
2401	Materiales de construcción	30,000.00	13,102.87	557.53	13,102.87	43.68%	0.00
2402	Estructuras y manufacturas	10,000.00	8,866.07	54.07	8,866.07	88.66%	0.00
2403	Materiales complementarios	24,000.00	12,173.20	5,045.90	12,173.20	50.72%	0.00
2404	Material eléctrico y electrónico	40,000.00	23,037.21	3,682.86	23,037.21	57.59%	0.00
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	1,030.91	633.21	1,030.91	34.36%	0.00
2601	Combustibles	230,000.00	181,478.86	43,899.77	181,478.86	78.90%	0.00
2602	Lubricantes y aditivos	15,000.00	15,730.67	4,979.90	15,730.67	104.87%	0.00
2701	Vestuario,uniformes y blancos	12,000.00	41,403.80	38,135.00	41,403.80	345.03%	0.00
2702	Prendas de protección	1,000.00	318.74	0.00	318.74	31.87%	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,861,500.00	3,124,166.17	1,088,482.40	3,124,166.17	109.18%	0.00
3101	Servicio Postal	7,000.00	6,949.20	2,297.73	6,949.20	99.27%	0.00
3103	Servicio Telefonico	420,000.00	436,701.93	120,880.19	436,701.93	103.98%	0.00
3104	Servicio de Energia Electrica	500,000.00	567,852.00	161,336.00	567,852.00	113.57%	0.00
3106	Agua Potable	12,000.00	6,339.00	1,526.00	6,339.00	52.83%	0.00
3201	Arrendamiento de Inmuebles	122,000.00	122,403.20	30,397.80	122,403.20	100.33%	0.00
3202	Arrendamiento de Mueb., Maq. Y Eq.	80,000.00	89,765.14	49,963.98	89,765.14	112.21%	0.00
3203	Arrendamiento de eqpo.de transporte	0.00	7,441.63	7,441.63	7,441.63	0.00%	0.00
3209	Arrend.finan.de eqpo.de computo	17,000.00	16,314.24	4,078.56	16,314.24	95.97%	0.00
3301	Asesoría y Capacitación	60,000.00	62,984.00	15,138.00	62,984.00	104.97%	0.00

(Pesos)

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

TRIMESTRE: CUARTO-2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (GLOBAL)							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
3302	Estudios e Investigaciones	117,000.00	80,040.00	0.00	80,040.00	68.41%	0.00
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	8,000.00	2,625.02	0.00	2,625.02	32.81%	0.00
3402	Gastos Financieros	21,000.00	24,948.31	6,174.02	24,948.31	118.80%	0.00
3403	Seguros y Fianzas	110,000.00	106,916.80	16,579.29	106,916.80	97.20%	0.00
3404	Impuestos de importación	0.00	15,645.00	0.00	15,645.00	0.00%	0.00
3406	Otros Impuestos y Derechos	11,000.00	23,444.04	2,848.00	23,444.04	213.13%	0.00
3407	Servicio de vigilancia	5,000.00	2,583.63	2,583.63	2,583.63	51.67%	0.00
3410	Subcontratación de servs.con terceros	151,500.00	77,479.26	0.00	77,479.26	51.14%	0.00
3411	Servicios integrales	10,000.00	9,849.06	0.00	9,849.06	98.49%	0.00
3501	Mant. Y Conserv. De Mob. Y Eq.	10,000.00	1,096.80	957.00	1,096.80	10.97%	0.00
3502	Mant. Y Conserv. De Maq. Y Eq.	40,000.00	34,634.88	14,526.08	34,634.88	86.59%	0.00
3503	Mant. Y Conserv. De Inmuebles	130,000.00	40,231.25	27,323.33	40,231.25	30.95%	0.00
3504	Servicios de Lavandería, Higiene	104,000.00	95,460.47	24,545.02	95,460.47	91.79%	0.00
3505	Mant. Y Conserv. De Eq. De Tpte.	100,000.00	92,286.68	28,469.36	92,286.68	92.29%	0.00
3509	Mant. Y Conserv. De Parques y Jar.	5,000.00	1,091.60	881.60	1,091.60	21.83%	0.00
3514	Instalaciones	6,000.00	1,044.00	0.00	1,044.00	17.40%	0.00
3603	Gtos.de dif.de servs.públ.y camp.de inf.	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
3604	Impresiones y Publicaciones Ofic.	50,000.00	17,664.40	13,446.18	17,664.40	35.33%	0.00
3605	Gastos de teletransmisión y radiotransm.	165,000.00	261,546.84	69,939.11	261,546.84	158.51%	0.00
3606	Servicio de Telecomunicaciones	100,000.00	77,166.78	8,020.00	77,166.78	77.17%	0.00
3701	Pasajes	105,000.00	155,811.41	61,776.90	155,811.41	148.39%	0.00
3702	Viaticos	213,750.00	262,147.60	71,639.40	262,147.60	122.64%	0.00
3703	Gastos de Camino	45,000.00	1,880.00	520.00	1,880.00	4.18%	0.00
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden S.	85,500.00	151,828.55	88,657.14	151,828.55	177.58%	0.00
3802	Congresos, Convenciones y Exp.	3,750.00	256,360.45	249,460.45	256,360.45	6836.28%	0.00
3903	Cuotas	9,000.00	7,387.00	926.00	7,387.00	82.08%	0.00
3904	Ayudas Culturales y Sociales	10,000.00	6,246.00	6,150.00	6,246.00	62.46%	0.00
3907	Ayudas Diversas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	607,716.00	824,713.58	747,001.56	824,713.58	135.71%	0.00
5101	Mobiliario de Admón.	15,000.00	6,653.52	0.00	6,653.52	44.36%	0.00
5102	Eqpo.de Admón.	15,000.00	19,670.46	7,412.00	19,670.46	131.14%	0.00

(Pesos)

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

TRIMESTRE: CUARTO-2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (GLOBAL)							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
					(Pesos)		
5104	Bienes Artísticos y Culturales	110,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9.09%	0.00
5204	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y telec	434,716.00	756,396.80	699,209.16	756,396.80	174.00%	0.00
5205	Maquinaria y equipo electrónico	13,000.00	2,076.40	2,076.40	2,076.40	15.97%	0.00
5206	Equipo de computación electrónica	20,000.00	29,916.40	28,304.00	29,916.40	149.58%	0.00
	SUMAS TOTALES:	20,501,961.00	21,140,609.53	7,319,746.80	21,140,609.53	103.12%	0.00
	INGRESOS PROPIOS						
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,311,585.00	2,562,468.49	890,465.43	2,562,468.49	110.85%	0.00
1101	Sueldos	698,789.00	781,150.65	219,620.69	781,150.65	111.79%	0.00
1204	Remuns.por sust.de personal	196,305.00	227,295.50	63,260.29	227,295.50	115.79%	0.00
1305	Estimulos al personal	122,400.00	48,430.41	20,430.41	48,430.41	39.57%	0.00
1306	Prima vacacional	38,822.00	26,991.25	14,543.07	26,991.25	69.53%	0.00
1307	Gratificación por fin de año	0.00	43,380.00	43,380.00	43,380.00	0.00%	0.00
1313	Remuns.por horas extraordinarias	117,932.00	133,624.19	22,063.54	133,624.19	113.31%	0.00
1350	Riesgo laboral	1,085,255.00	1,246,777.84	491,603.02	1,246,777.84	114.88%	0.00
1401	Cuotas por Servicio Medico	21,765.00	25,759.52	8,738.00	25,759.52	118.35%	0.00
1402	Cuotas al Fovisssteson	2,532.00	2,531.52	632.88	2,531.52	99.98%	0.00
1403	Cuotas por Seguro de Vida	2.00	2.40	0.60	2.40	120.00%	0.00
1404	Cuotas por Seguro de Retiro	30.00	30.00	7.50	30.00	100.00%	0.00
1405	Pagos por Defuncion, Pensiones	10,760.00	10,759.92	2,689.98	10,759.92	100.00%	0.00
1406	Asignacion para Prestamos a C. P.	316.00	316.32	79.08	316.32	100.10%	0.00
1407	Asignacion para Prestamos Prend.	316.00	316.32	79.08	316.32	100.10%	0.00
1408	Otras Prestaciones de Seg. Soc.	1,899.00	1,898.40	474.60	1,898.40	99.97%	0.00
1410	Cuotas p/infraest., eqpo.y mant.hosp.	633.00	632.88	158.22	632.88	99.98%	0.00
1503	Otros seguros de caract.lab.o economicos	13,829.00	12,571.37	2,704.47	12,571.37	90.91%	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	335,000.00	217,594.24	106,807.52	217,594.24	64.95%	0.00
2101	Material de Oficina	25,000.00	25,437.06	5,003.38	25,437.06	101.75%	0.00
2102	Material de Limpieza	8,000.00	3,888.21	3,888.21	3,888.21	48.60%	0.00
2104	Mats.y útiles de impresión y reprod.	1,000.00	257.43	257.43	257.43	25.74%	0.00

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

TRIMESTRE: CUARTO-2010

NOMBRE DEL ORGANISMO:RADIO SONORA (GLOBAL)							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
					(Pesos)		
2105	Mats.y útiles p/el proc.de eqs.de b.i.	30,000.00	9,703.74	8,311.74	9,703.74	32.35%	0.00
2106	Material para información	10,000.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	40.60%	0.00
2201	Productos alimenticios p/el personal en insts.	10,000.00	9,781.40	7,541.02	9,781.40	97.81%	0.00
2206	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	756.48	756.48	756.48	75.65%	0.00
2207	Adquisición de agua potable	3,000.00	2,759.46	2,759.46	2,759.46	91.98%	0.00
2302	Refaccs.,accs.y herramientas menores	50,000.00	12,216.58	3,524.03	12,216.58	24.43%	0.00
2303	Placas,engomados,calcomanías y hologramas	10,000.00	3,166.00	0.00	3,166.00	31.66%	0.00
2304	Refaccs.y accs.para equipo de cómputo	30,000.00	38,546.48	5,312.60	38,546.48	128.49%	0.00
2401	Materiales de construcción	15,000.00	11,241.08	557.53	11,241.08	74.94%	0.00
2402	Estructuras y manufacturas	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%	0.00
2403	Materiales complementarios	12,000.00	9,173.20	3,498.20	9,173.20	76.44%	0.00
2404	Material eléctrico y electrónico	10,000.00	3,871.29	488.73	3,871.29	38.71%	0.00
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	356.67	356.67	356.67	35.67%	0.00
2601	Combustibles	100,000.00	32,045.95	18,626.37	32,045.95	32.05%	0.00
2602	Lubricantes y aditivos	3,000.00	3,730.67	3,730.67	3,730.67	124.36%	0.00
2701	Vestuario,uniformes y blancos	10,000.00	41,283.80	38,135.00	41,283.80	412.84%	0.00
2702	Prendas de protección	1,000.00	318.74	0.00	318.74	31.87%	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,215,250.00	1,582,292.14	757,425.76	1,582,292.14	130.20%	0.00
3101	Servicio Postal	1,000.00	1,871.23	1,728.73	1,871.23	187.12%	0.00
3103	Servicio Telefonico	240,000.00	292,089.59	98,163.49	292,089.59	121.70%	0.00
3104	Servicio de Energia Electrica	100,000.00	32,852.00	32,852.00	32,852.00	32.85%	0.00
3201	Arrendamiento de inmuebles	0.00	2,557.80	2,557.80	2,557.80	0.00%	0.00
3202	Arrendamiento de Mueb., Maq. Y Eq.	40,000.00	42,354.38	9,294.38	42,354.38	105.89%	0.00
3203	Arrendamiento de eqpo.de transporte	0.00	7,441.63	7,441.63	7,441.63	0.00%	0.00
3209	Arrendamiento financiero de eqpo.de cómputo	0.00	1,359.52	1,359.52	1,359.52	0.00%	0.00
3301	Asesoría y Capacitación	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00%	0.00
3302	Estudios e Investigaciones	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	6,000.00	738.86	0.00	738.86	12.31%	0.00
3402	Gastos Financieros	9,000.00	8,717.92	2,455.50	8,717.92	96.87%	0.00
3403	Seguros y Fianzas	20,000.00	16,916.80	3,887.19	16,916.80	84.58%	0.00
3404	Impuestos de importación	0.00	15,645.00	0.00	15,645.00	0.00%	0.00

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

TRIMESTRE: CUARTO-2010

NOMBRE DEL ORGANISMO: RADIO SONORA (GLOBAL)							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
					(Pesos)		
3406	Otros Impuestos y Derechos	5,000.00	17,845.06	2,848.00	17,845.06	100.00%	0.00
3407	Servicio de vigilancia	5,000.00	2,583.63	2,583.63	2,583.63	51.67%	0.00
3410	Subcontratación de servs.con terceros	85,500.00	42,679.26	0.00	42,679.26	49.92%	0.00
3411	Servicios integrales	10,000.00	9,849.06	0.00	9,849.06	98.49%	0.00
3501	Mant. Y Conserv. De Mob. Y Eq.	5,000.00	957.00	957.00	957.00	19.14%	0.00
3502	Mant. Y Conserv. De Maq. Y Eq.	10,000.00	5,401.36	4,589.36	5,401.36	54.01%	0.00
3503	Mant. Y Conserv. De Inmuebles	30,000.00	11,950.22	9,396.00	11,950.22	39.83%	0.00
3504	Servicios de Lavandería, Higiene	84,000.00	84,259.83	21,295.03	84,259.83	100.31%	0.00
3505	Mant. Y Conserv. De Eq. De Tpte.	20,000.00	35,979.20	20,488.56	35,979.20	179.90%	0.00
3603	Gtos.de dif.de servs.públ.y camp.de inf.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
3604	Impresiones y Publicaciones Ofic.	34,000.00	12,664.40	12,664.40	12,664.40	37.25%	0.00
3605	Gastos de teletransmisión y radiotransm.	165,000.00	261,546.84	69,939.11	261,546.84	158.51%	0.00
3606	Servicios de telecomunicaciones	0.00	2,029.54	2,029.54	2,029.54	0.00%	0.00
3701	Pasajes	51,750.00	102,561.41	61,776.90	102,561.41	198.19%	0.00
3702	Viaticos	143,250.00	168,397.60	48,389.40	168,397.60	117.56%	0.00
3703	Gastos de Camino	21,750.00	1,880.00	520.00	1,880.00	8.64%	0.00
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden S.	63,000.00	129,328.55	88,657.14	129,328.55	205.28%	0.00
3802	Congresos, Convenciones y Exp.	3,750.00	256,360.45	249,460.45	256,360.45	6836.28%	0.00
3903	Cuotas	5,250.00	4,228.00	845.00	4,228.00	80.53%	0.00
3904	Ayudas Culturales y Sociales	5,000.00	1,246.00	1,246.00	1,246.00	24.92%	0.00
3907	Ayudas Diversas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	538,165.00	815,839.71	744,925.16	815,839.71	151.60%	0.00
5101	Mobiliario de Admón.	10,000.00	4,856.05	0.00	4,856.05	48.56%	0.00
5102	Eqpo.de Admón.	10,000.00	14,670.46	7,412.00	14,670.46	146.70%	0.00
5104	Bienes Artísticos y Culturales	110,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	9.09%	0.00
5204	Equipos y Aparatos de Comunicación	380,165.00	756,396.80	699,209.16	756,396.80	198.97%	0.00
5205	Maq.y Eqpo.Electrico	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
5206	Equipo de computación electrónica	20,000.00	29,916.40	28,304.00	29,916.40	149.58%	0.00
SUMAS TOTALES:		4,400,000.00	5,178,194.58	2,499,623.87	5,178,194.58	117.69%	0.00

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ORGANISMO: RADIO SONORA				METAS												AV. FISICO %	
UR	E	EST	FUN SUBF LA META	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUM.	
								1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
				PRODUCIR Y COORDINAR PROGRAMAS DE INTERES GENERAL PARA RADIO SONORA	DOCUMENTO	2	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	100.00
				DISEÑAR LA PROGRAMACION CULTURAL DE RADIO SONORA	PRODUCCIONES GRABADAS	2,256	2,474	737	504	515	500	737	617	617	2,440	108.16	
				COORDINAR LOS DISTINTOS ESPACIOS RADIOFONICOS PARA PRODUCCIONES PROPIAS	PRODUCCIONES GRABADAS	2,315	2,195	494	621	610	590	494	561	561	2,181	94.21	
				COORDINAR LOS DISTINTOS ESPACIOS RADIOFONICOS PARA PRODUCCIONES INDEPENDIENTES	PRODUCCIONES GRABADAS	3,741	3,663	909	943	940	949	909	934	900	3,495	93.42	
				REALIZACION DE PRODUCCIONES PARA LOS DISTINTOS ESPACIOS PROPIOS (CAPSULAS, PROMOCIONALES Y SPOTS)	PRODUCCION MUSICAL	3,348	3,348	863	825	820	840	863	844	864	3,455	103.20	
				COORDINAR LOS ESPACIOS DE PROGRAMACION MUSICAL	MUSICAL	208	208	117	33	33	25	117	33	32	220	105.77	
				COORDINACION DE EVENTOS ESPECIALES	EVENTOS	2,396	2,570	622	641	562	571	622	746	671	2,742	114.44	
				COORDINAR LOS HORARIOS EN CABINA DE GRABACION	HORAS	365	365	90	91	92	92	90	91	92	365	100.00	
				ELABORAR LA PROGRAMACION Y LA CONTINUIDAD	GRABACION	850	850	0	310	270	270	0	310	312	165	92.59	
				RESCATE DE FONOTECA	GRABACION	585	585	0	195	195	195	0	0	0	95	16.24	
				INCREMENTAR EL ACERVO MUSICAL DE RADIO SONORA	DISCO COMPACTO												
				DIRECCION DE NOTICIAS													
				COORDINAR Y PRODUCIR PROGRAMAS DE NOTICIAS	PROGRAMAS NOTICIOSOS	1,132	989	282	276	290	284	282	264	224	989	87.37	
				NOTICIERO EN CABINA DE TRANSMISION	CORTE INFORMATIVO	1,786	2,595	428	441	462	455	428	565	792	2,565	143.62	
				CORTES INFORMATIVOS													
				DIRECCION TECNICA													
				REALIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS COMPUTACIONALES Y DE TRANSMISION	SERVICIOS	130	130	33	33	33	31	33	33	33	130	100.00	
				SERVICIOS A CINCO CABINAS DE RADIO	SERVICIOS	51	51	11	15	15	10	11	15	15	51	100.00	
				SERVICIOS A ESTACIONES DE RADIO	DOCUMENTO	29	29	0	29	0	0	0	29	0	29	100.00	
				PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO	INFORME	4	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00	
				SEGUIMIENTO DE SISTEMA DE TRANSMISION MULTIMEDIA	DOCUMENTO	151	151	47	47	30	27	47	42	34	157	103.97	
				COORDINAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES		19,680	20,540					4,754	5,188	5,244	20,193	102.61	
				TOTAL DE METAS													

-Avance Preliminar del Presupuesto anual

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL****TRIMESTRE: CUARTO - 2010****ORGANISMO: Radio Sonora****Resultados Generales:**

Durante el cuarto trimestre del año 2010, la Dirección de Radio Sonora captó un total de recursos de \$6,396,467.56; de los cuales \$4,758,361.37 fueron de subsidio que otorga el Gobierno del Estado; \$1,557,665.00 fueron de ingresos propios que genera este Organismo, así como \$80,441.19 por concepto de otros ingresos, acumulando un avance en el ejercicio del 103.23%.

Del total de ingresos, se ejercieron \$ 7,319,746.80, registrándose un saldo al cierre entre ingreso y gasto de \$ -923,279.24.21, ya que se hizo frente a los compromisos financieros contraídos, ante una reducción del gasto operativo y la adquisición de equipo transmisor que se programa para este trimestre.

Se alcanzó al finalizar el periodo un ejercicio del 103.12% del presupuesto total anual, resultando un saldo positivo ingreso gasto de \$23,554.30 (0.11%). Por capítulo de gasto, Servicios Personales 101.86%; Materiales y Suministros 84.08%; Servicios Generales 109.18% y, Bienes Muebles e Inmuebles 135.71%. Estas variaciones obedecen a ajustes al ejercicio para adecuarse a las restricciones presupuestales presentadas durante el trimestre en el gasto operativo, presentándose una reducción. Los egresos del organismo, con afectación presupuestal exclusivamente sobre los ingresos propios alcanzaron un avance final del 117.69%. Por capítulos se registraron modificaciones presupuestales que afectan el ejercicio final de los recursos.

LIC. LUIS MARIO RIVERA AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUZ IREMA RAMOS BORBÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO - 2010ORGANISMO: **Radio Sonora****Resultados Generales:****Variación Presupuestal****Transferencias Internas**

En el trimestre se realizaron transferencias internas que continuación se describen.

Durante el mes de octubre se hizo frente a requerimientos de incremento en materiales y suministros y servicios generales (combustibles, materiales y útiles para procesamiento de datos, agua potable, energía eléctrica) para sustentar la operación.

RADIO SONORA
TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSOS, MES DE OCTUBRE DEL 2010
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SUBSIDIO

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO	AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)	NUEVO ASIGNADO
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	243,500.00	28,000.00	21,000.00	250,500.00
2105	Mats.y útiles.p/el proc.en eqpos.y b.inform.	40,000.00	6,000.00	0.00	46,000.00
2207	Adquisición de agua potable	22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
2401	Materiales de construcción	9,500.00	0.00	7,000.00	2,500.00
2403	Materiales complementarios	12,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00
2404	Material electrico y electronico	30,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00
2601	Combustibles	130,000.00	20,000.00	0.00	150,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	855,000.00	75,984.00	57,000.00	873,984.00
3103	Servicio telefonico	180,000.00	0.00	29,000.00	151,000.00
3104	Servicio de energia electrica	470,000.00	65,000.00	0.00	535,000.00
3202	Arrendamiento de muebles,maq.y eqpo.	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
3301	Asesoría y capacitación	52,000.00	2,984.00	0.00	54,984.00
3603	Gtos.de dif.y servs.pubs.y campaña de inf.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	16,000.00	0.00	11,000.00	5,000.00
3606	Servicio de telecomunicaciones	85,000.00	0.00	5,000.00	80,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	54,551.00	0.00	25,984.00	28,567.00
5204	Eqpos.y aptos.de comunic.y telecs.	54,551.00	0.00	25,984.00	28,567.00
	SUMAS TOTALES	1,153,051.00	103,984.00	103,984.00	1,153,051.00

En ingresos propios se requirió incrementar el gasto en horarios extraordinarios (eventos de aniversario); en materiales y suministros se autorizó la adquisición de

LIC. LUIS MARIO RIVERA AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUZ IREMA RAMOS BORBÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO - 2010

ORGANISMO: Radio Sonora

Resultados Generales:

uniformes que no fue considerada en el presupuesto inicial y en servicios generales por los mismos conceptos descritos para recursos estatales de festividades de aniversario, así como los requerimientos de las diversas giras de cobertura de los eventos "Gobernador en tu Colonia". Además fue necesario reponer equipos de administración por fallas registradas.

**RADIO SONORA
TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSOS, MES DE OCTUBRE DEL 2010
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE INGRESOS PROPIOS**

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO	AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)	NUEVO ASIGNADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	240,332.00	14,400.00	14,400.00	240,332.00
1305	Estímulos al personal	122,400.00	0.00	14,400.00	108,000.00
1313	Remuneraciones por horas extraordinarias	117,932.00	14,400.00	0.00	132,332.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	32,000.00	60,000.00	82,000.00
2601	Combustibles	100,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00
2701	Vestuario, uniformes y blancos	10,000.00	32,000.00	0.00	42,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	561,570.74	356,981.34	52,317.31	866,234.77
3202	Arrendamiento de muebles, maq. y eqpo.	40,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00
3203	Arrendamiento de eqpo. de transporte	0.00	7,441.63	0.00	7,441.63
3406	Otros impuestos y derechos	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
3407	Servicio de vigilancia	5,000.00	0.00	2,416.37	2,583.63
3411	Servicios integrales	10,000.00	0.00	150.94	9,849.06
3505	Mant. y conserv. de eqpo. de transporte	20,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00
3603	Gastos de dif. de servs. pubs. y camp. de inf.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	34,000.00	0.00	25,000.00	9,000.00
3605	Gastos de teletransmisión y radiotransm.	207,820.74	34,179.26	0.00	242,000.00
3701	Pasajes	51,750.00	27,250.00	0.00	79,000.00
3702	Viáticos	143,250.00	16,750.00	0.00	160,000.00
3703	Gastos de camino	21,750.00	0.00	18,750.00	3,000.00
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	7,000.00	249,360.45	0.00	256,360.45
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	480,165.00	5,000.00	281,664.03	203,500.97
5102	Equipo de administración	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
5104	Bienes artísticos y culturales	110,000.00	0.00	100,000.00	10,000.00
5204	Eqpos. y aptos. de comunic. y telecs.	360,165.00	0.00	181,664.03	178,500.97
	SUMAS TOTALES	1,392,067.74	408,381.34	408,381.34	1,392,067.74

En el mes de noviembre se hizo una reclasificación de ingresos para el pago de gratificaciones de fin de año, consideradas en riesgo laboral. Así mismo se reasignó la

LIC. LUIS MARIO RIVERA AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUZ IREMA RAMOS BORBÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO - 2010ORGANISMO: **Radio Sonora****Resultados Generales:**

cantidad de \$240,000.00 originalmente considerados en recursos estatales que debieron ser cubiertos por recursos propios.

RADIO SONORA
TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSOS, MES DE NOVIEMBRE DEL 2010
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SUBSIDIO

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO	AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)	NUEVO ASIGNADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,435,999.00	420,172.82	420,172.82	3,435,999.00
1307	Gratificación de fin de año	0.00	420,172.82	0.00	420,172.82
1350	Riesgo laboral	3,435,999.00	0.00	420,172.82	3,015,826.18
	SUMAS TOTALES	3,435,999.00	420,172.82	420,172.82	3,435,999.00

RADIO SONORA
AMPLIACION PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE EGRESOS DE INGRESOS PROPIOS
DEL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2010.

PARTIDA	DESCRIPCION	SUBSIDIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	240,000.00
1101	Sueldos	61,619.60
1204	Remuns.por sust.de personal	20,000.00
1307	Gratificación de fin de año	43,380.00
1350	Riesgo laboral	115,000.00
1403	Cuotas por Seguro de Vida	0.40

 LIC. LUIS MARIO RIVERA AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL

 C.P. LUZ IREMA RAMOS BORBÓN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO - 2010ORGANISMO: **Radio Sonora****Resultados Generales:**

En el ejercicio de los recursos propios, se incrementaron los servicios generales en \$81,249.41 (giras de trabajo, negociaciones de convenios) y la reposición de comunicación electrónica en bienes muebles e inmuebles.

RADIO SONORA
TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSOS, MES DE NOVIEMBRE DEL 2010
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE INGRESOS PROPIOS

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO	AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)	NUEVO ASIGNADO
3000	SERVICIOS GENERALES	312,000.00	81,249.41	0.00	393,249.41
3101	Servicio postal	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
3604	impresiones y publicaciones oficiales	9,000.00	3,664.40	0.00	12,664.40
3701	Pasajes	79,000.00	16,687.41	0.00	95,687.41
3702	Viáticos	160,000.00	8,397.60	0.00	168,397.60
3801	Gastos ceremoniales y de orden social	63,000.00	52,000.00	0.00	115,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	198,500.97	9,916.40	91,165.81	117,251.56
5204	Eqpos.y aptos.de comunic.y telecs.	178,500.97	0.00	91,165.81	87,335.16
5206	Equipo de comunicación electrónica	20,000.00	9,916.40	0.00	29,916.40
	SUMAS TOTALES	510,500.97	91,165.81	91,165.81	510,500.97

Finalmente, en el mes de diciembre, se realizaron diversas transferencias para cubrir la operación, producto de una reducción de ingresos de subsidio estatal y reasignaciones en materia de servicios personales. En Bienes muebles e inmuebles del presupuesto de ingresos propios se incremento en \$669,061.64 para la adquisición del equipo de transmisión autorizado por la junta directiva.

LIC. LUIS MARIO RIVERA AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUZ IREMA RAMOS BORBÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO - 2010

ORGANISMO: Radio Sonora

Resultados Generales:

RADIO SONORA

TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSOS, MES DE DICIEMBRE DEL 2010
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SUBSIDIO

PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO	AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)	NUEVO ASIGNADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	13,613,916.18	128,352.66	281,426.71	13,460,842.13
1101	Sueldos	2,981,885.00	10,569.95		2,992,454.95
1301	Prima Quinquenal al Personal	270,630.00	8,373.40		279,003.40
1306	Prima vacacional	259,594.00	20,098.60		279,692.60
1339	Ayuda P/ Guarderia a Madres	8,400.00		2,590.00	5,810.00
1341	Seguro por Defuncion Familiar	4,860.00		33.75	4,826.25
1343	Apoyo p/Utiles Escolares	15,500.00		1,550.00	13,950.00
1350	Riesgo laboral	3,015,826.18	89,307.01		3,105,133.19
1351	Ayuda para habitación	1,334,639.00		5,432.56	1,329,206.44
1355	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabs.	24,364.00		1,163.18	23,200.82
1356	Ayuda para energia eléctrica	889,759.00		3,621.70	886,137.30
1401	Cuotas por Servicio Medico	631,885.00		4,008.46	627,876.54
1402	Cuotas al Fovisssteson	297,358.00		1,887.81	295,470.19
1403	Cuotas por Seguro de Vida	98.00	3.70		101.70
1404	Cuotas por Seguro de Retiro	1,283.00		11.75	1,271.25
1405	Pagos por Defuncion, Pensiones	1,263,771.00		8,013.85	1,255,757.15
1406	Asignacion para Prestamos a C. P.	37,170.00		239.92	36,930.08
1407	Asignacion para Prestamos Prend.	37,170.00		239.92	36,930.08
1408	Otras Prestaciones de Seg. Soc.	223,018.00		1,425.13	221,592.87
1410	Cuotas p/Infraest., eqpo. y mant.hosp.	74,339.00		474.45	73,864.55
1502	Otras prestaciones	1,863,207.00		35,089.53	1,828,117.47
1503	Otros seguros de caract.lab.o economicos	379,160.00		215,644.70	163,515.30
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	439,000.00	0.00	31,097.90	407,902.10
2101	Material de Oficina	55,000.00		5,617.24	49,382.76
2102	Material de Limpieza	22,000.00		3,585.03	18,414.97
2104	Mats.y utiles de impresion y reprod.	5,000.00		1,078.81	3,921.19
2106	Material para Informacion	111,000.00		4,164.00	106,836.00
2201	Prods alimenticios p/ el pnal en las insts.	30,000.00		3,554.17	26,445.83
2206	Utensilios para el Servicio de Alim.	1,500.00		274.71	1,225.29
2302	Refacciones, Accesorios y Herr.mens.	25,000.00		1,279.58	23,720.42
2304	Refaccs.y Accs. P/ equipo de Computo	3,000.00		165.29	2,834.71
2401	Materiales de construcción	2,500.00		638.21	1,861.79
2402	Estructuras y manufacturas	5,000.00		1,133.93	3,866.07
2404	Material Electrico y electronico	25,000.00		5,834.08	19,165.92
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	2,000.00		1,325.76	674.24
2601	Combustibles	150,000.00		567.09	149,432.91
2701	Vestuario,Uniformes y Blancos	2,000.00		1,880.00	120.00
3000	SERVICIOS GENERALES	805,750.00	0.00	123,359.97	682,390.03
3101	Servicio Postal	6,000.00		922.03	5,077.97
3103	Servicio Telefonico	151,000.00		6,387.66	144,612.34
3106	Agua Potable	12,000.00		5,661.00	6,339.00
3201	Arrendamiento de Inmuebles	122,000.00		2,154.60	119,845.40
3202	Arrendamiento de Mueb., Maq. Y Eq.	48,000.00		589.24	47,410.76
3209	Arrend.finan.de eqpo.de computo	17,000.00		2,045.28	14,954.72
3302	Estudios e Investigaciones	84,000.00		3,960.00	80,040.00
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	2,000.00		113.84	1,886.16
3402	Gastos Financieros	17,000.00		769.61	16,230.39
3406	Otros Impuestos y Derechos	6,000.00		401.02	5,598.98
3410	Subcontratación de servs.con terceros	66,000.00		31,200.00	34,800.00
3501	Mant. Y Conserv. De Mob. Y Eq.	5,000.00		4,860.20	139.80
3502	Mant. Y Conserv. De Maq. Y Eq.	30,000.00		766.48	29,233.52
3503	Mant. Y Conserv. De Inmuebles	45,000.00		16,718.97	28,281.03
3504	Servicios de Lavandería, Higiene	20,000.00		8,799.36	11,200.64
3505	Mant. Y Conserv. De Eq. De Tpte.	80,000.00		23,692.52	56,307.48
3509	Mant. Y Conserv. De Parques y Jar.	5,000.00		3,908.40	1,091.60
3514	Instalaciones	6,000.00		4,956.00	1,044.00
3606	Servicio de Telecomunicaciones	80,000.00		4,862.76	75,137.24
3903	Cuotas	3,750.00		591.00	3,159.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	38,567.00	0.00	34,693.13	3,873.87
5101	Mobiliario de Admón.	5,000.00		3,202.53	1,797.47
5204	Equipos y Aparatos de Comunicación	28,567.00		28,567.00	0.00
5205	Maq.y Eqpo.Electrico	5,000.00		2,923.60	2,076.40
SUMAS	TOTALES	14,897,233.18	128,352.66	470,577.71	14,555,008.13

LIC. LUIS MARIO RIVERA AGUILAR
DIRECTOR GENERALC.P. LUZ IREMA RAMOS BORBÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO - 2010

ORGANISMO: Radio Sonora

Resultados Generales:

RADIO SONORA					
TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSOS, MES DE DICIEMBRE DEL 2010					
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE INGRESOS PROPIOS					
PARTIDA	DESCRIPCION	ASIGNADO	AMPLIACION(+)	REDUCCION(-)	NUEVO ASIGNADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,508,172.00	83,542.74	72,659.25	2,519,055.49
1101	Sueldos	760,408.00	20,742.05		781,150.05
1204	Remun. por sust. de personal	216,305.00	10,990.50		227,295.50
1305	Estimulos al personal	108,000.00		59,569.59	48,430.41
1306	Prima vacacional	38,822.00		11,830.75	26,991.25
1313	Remun. por horas extraordinarias	132,332.00	1,292.19		133,624.19
1350	Riesgo laboral	1,200,255.00	46,522.84		1,246,777.84
1401	Cuotas por Servicio Medico	21,765.00	3,994.52		25,759.52
1402	Cuotas al Fovissilesion	2,532.00		0.48	2,531.52
1405	Pagos por Defuncion, Pensiones	10,760.00		0.08	10,759.92
1406	Asignacion para Prestamos a C. P.	316.00	0.32		316.32
1407	Asignacion para Prestamos Prend.	316.00	0.32		316.32
1408	Otras Prestaciones de Seg. Soc.	1,899.00		0.60	1,898.40
1410	Cuotas p/infraest. eqpo. y mant.hosp.	633.00		0.12	632.88
1503	Otros seguros de caract.lab.o economicos	13,829.00		1,257.63	12,571.37
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	302,000.00	1,167.73	90,573.49	212,594.24
2101	Material de Oficina	25,000.00	437.06		25,437.06
2102	Material de Limpieza	8,000.00		4,111.79	3,888.21
2104	Mats. y utiles de impresion y reprod.	1,000.00		742.57	257.43
2105	Mats. y utiles p/el proc. de eqs. de b.i.	30,000.00		20,296.26	9,703.74
2106	Material para Informacion	10,000.00		5,940.00	4,060.00
2201	Prods. alimenticios p/el pnal. en las insts.	10,000.00		218.60	9,781.40
2206	Utensilios para el Servicio de Alim.	1,000.00		243.52	756.48
2207	Adquisicion de Agua Potable	3,000.00		240.54	2,759.46
2302	Refacciones, Accesorios y Herr. mens.	40,000.00		27,783.42	12,216.58
2303	Placas Engomados y Calcomanias	10,000.00		6,834.00	3,166.00
2304	Refaccs y Accs. P/equipo de Computo	40,000.00		1,453.52	38,546.48
2401	Materiales de construccion	15,000.00		3,758.92	11,241.08
2403	Materiales Complementarios	12,000.00		2,826.80	9,173.20
2404	Material Electrico y electronico	10,000.00		6,128.71	3,871.29
2503	Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,000.00		643.33	356.67
2601	Combustibles	40,000.00		7,954.05	32,045.95
2602	Lubricantes y Aditivos	3,000.00	730.67		3,730.67
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos	42,000.00		716.20	41,283.80
2702	Prendas de proteccion	1,000.00		681.26	318.74
3000	SERVICIOS GENERALES	1,113,187.41	100,396.10	139,267.40	1,074,316.11
3101	Servicio Postal	1,500.00		371.23	1,128.77
3103	Servicio Telefonico	240,000.00	52,089.59		292,089.59
3104	Servicio de Energia Electrica	100,000.00		67,148.00	32,852.00
3201	Arrendamiento de Inmuebles	0.00	2,557.80		2,557.80
3202	Arrendamiento de Mueb., Maq. Y Eq.	44,000.00		1,645.62	42,354.38
3209	Arrend. finan. de eqpo. de computo	0.00	1,359.52		1,359.52
3302	Estudios e Investigaciones	33,000.00		33,000.00	0.00
3401	Almacenaje, Fletes y Maniobras	6,000.00		5,261.14	738.86
3402	Gastos Financieros	9,000.00		282.08	8,717.92
3403	Seguros y Fianzas	20,000.00		3,083.20	16,916.80
3404	Impuestos de Importacion	20,000.00		4,355.00	15,645.00
3406	Otros Impuestos y Derechos	18,000.00		154.94	17,845.06
3501	Mant. Y Conserv. De Mob. Y Eq.	5,000.00		4,043.00	957.00
3502	Mant. Y Conserv. De Maq. Y Eq.	10,000.00		4,598.64	5,401.36
3503	Mant. Y Conserv. De Inmuebles	16,750.00		4,799.78	11,950.22
3504	Servicios de Lavanderia, Higiene	84,000.00	259.83		84,259.83
3505	Mant. Y Conserv. De Eq. De Tpte.	35,000.00	979.20		35,979.20
3605	Gastos de transmision	242,000.00	19,546.84		261,546.84
3606	Servicio de Telecomunicaciones	0.00	2,029.54		2,029.54
3701	Pasajes	95,687.41	6,874.00		102,561.41
3703	Gastos de Camino	3,000.00		1,120.00	1,880.00
3801	Gastos Ceremoniales y de Orden S.	115,000.00	14,328.55	0.00	129,328.55
3903	Cuotas	5,250.00		1,022.00	4,228.00
3904	Ayudas Culturales y Sociales	5,000.00		3,754.00	1,246.00
3907	Ayudas Diversas	5,000.00		5,000.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	120,335.16	669,061.64	13,473.49	775,923.31
5101	Mobiliario de Admón.	10,000.00		5,143.95	4,856.05
5102	Eqpo. de Admón.	15,000.00		329.54	14,670.46
5204	Equipos y Aparatos de Comunicacion	87,335.16	669,061.64		756,396.80
5205	Maq y Eqpo. Electrico	8,000.00		8,000.00	0.00
SUMAS	TOTALES	4,043,694.57	854,168.21	315,973.63	4,581,889.15

LIC. LUIS MARIO RIVERA AGUILAR
DIRECTOR GENERALC.P. LUZ IREMA RAMOS BORBÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO - 2010

ORGANISMO: Radio Sonora

Resultados Generales:

Así mismo, durante septiembre se efectuaron transferencias de los capítulos Materiales y Suministros y Servicios Generales para dar suficiencia presupuestal a gastos que se requirieron para una mejor operación tales como el pago de energía eléctrica o pagos de impuestos. Además, de la partida de gastos de camino se transfirieron recursos a la partida de viáticos por la naturaleza de las comisiones realizadas.

LIC. LUIS MARIO RIVERA AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUZ IREMA RAMOS BORBÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL****TRIMESTRE: CUARTO - 2010****ORGANISMO: Radio Sonora****Resultados Generales:****Cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual**

En lo referente al cumplimiento de Metas, los avances presentados en éste período corresponden a lo programado, evaluando en términos generales su desempeño.

Se coordinó y supervisó la programación mensual correspondiente al periodo que se informa, producto de la planeación efectuada para reforzar la programación para 2010.

Variación de Metas

A continuación se describen las variaciones por unidad administrativa en el cumplimiento de metas.

Dirección de General**Meta 03****FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL A TRAVES DE LA FIRMA DE CONVENIOS**

Se realizó una campaña a la Secretaría de Salud federal del 23 de Noviembre al 15 de Diciembre.

LIC. LUIS MARIO RIVERA AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUZ IREMA RAMOS BORBÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO - 2010

ORGANISMO: Radio Sonora

Resultados Generales:

Meta 06

REALIZAR ESTUDIO DE OPINIÓN PÚBLICA

Se realizó el estudio de opinión programado originalmente para el segundo trimestre del ejercicio.

Dirección de Administración

Meta 17

PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS INSTITUCIONES CONVENIDAS

En línea con la meta 03, se promovió la incorporación de la Secretaría de Salud federal.

Dirección de Operaciones

Meta 20

COORDINAR LOS DISTINTOS ESPACIOS RADIOFONICOS PARA PRODUCCIONES PROPIAS.

No se alcanzó la meta establecida para el trimestre, ya que algunos programas no presentaron producción en días festivos y vacaciones (20 al 31 de diciembre), cediendo estos sus espacios para la programación musical navideña.

LIC. LUIS MARIO RIVERA AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUZ IREMA RAMOS BORBÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO - 2010

ORGANISMO: Radio Sonora

Resultados Generales:

Meta 21

COORDINAR LOS DISTINTOS ESPACIOS RADIOFONICOS PARA PRODUCCIONES INDEPENDIENTES

No se alcanzó la meta establecida para el trimestre, ya que algunos programas no presentaron producción en días festivos y vacaciones (20 al 31 de diciembre), cediendo estos sus espacios para la programación musical navideña.

Meta 22

REALIZACIÓN DE PRODUCCIONES PARA LOS DISTINTOS ESPACIOS PROPIOS (CAPSULAS, PROMOCIONALES Y SPOTS)

Así mismo, por la reestructuración programática, inclusión de nuevos programas y salida del aire de emisiones anteriores, en el segundo trimestre la meta se **modificó**. Producto de esta modificación, la meta trimestral alcanzada es inferior a la original planeada.

Meta 23

COORDINAR LOS ESPACIOS DE PROGRAMACION MUSICAL.

Se supero lo proyectado en el trimestre, ya que, se cubrieron los espacios (propios y/o independientes) que no presentaron producción y se incorporó música navideña.

LIC. LUIS MARIO RIVERA AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUZ IREMA RAMOS BORBÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO - 2010

ORGANISMO: Radio Sonora

Resultados Generales:

Meta 24

COORDINACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES

Se rebaso la meta debido a que se realizaron eventos no contemplados, como la inauguración del Centro CRIT Sonora, Primer Foro Estatal Ciudadano, Feria del Libro, entre otros.

Meta 25

COORDINAR LOS HORARIOS EN LA CABINA DE GRABACIÓN

Se rebaso la meta debido a que se realizaron grabaciones de promoción de la nueva programación, así como apoyo brindado al Coro del Instituto Chiller.

Meta 27

RESCATE DE FONOTECA

Esta actividad se suspendió debido a desperfectos en el equipo y su reactivación se realizó 3 días antes del periodo vacacional.

Meta 28

INCREMENTAR EL ACERVO MUSICAL DE RADIO SONORA

Producto de la reducción de ingresos estatales y la reasignación presupuestal, se realizó una adquisición parcial de discos.

LIC. LUIS MARIO RIVERA AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUZ IREMA RAMOS BORBÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO - 2010

ORGANISMO: Radio Sonora

Resultados Generales:

Dirección de Noticias

Meta 29

NOTICIERO EN CABINA DE TRANSMISION

Meta 30

CORTES INFORMATIVOS

Con el objetivo fortalecer la presencia durante toda la madrugada y brindar información a la ciudadanía, durante el segundo trimestre salió del aire el noticiero de las 12 de la noche y en su lugar se programaron cortes informativos (12:30, 01:30, 02:30, 03:30 y 04:30 horas) mismos que se ligan a la transmisión del noticiero del Gobierno Federal "México al Día" que se transmite de 05:00 a 06:00 de la mañana; por lo que impacta en el número de noticieros programados y transmitidos al año y se incrementa el número de cortes informativos.

De tal forma estas metas se **modificaron** de **1,132 a 989** programas noticiosos y de **1,786 a 2,565** cortes informativos respectivamente.

Estas modificaciones se reflejan en las variaciones respectivas de cada meta durante el trimestre.

LIC. LUIS MARIO RIVERA AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUZ IREMA RAMOS BORBÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: CUARTO - 2010

ORGANISMO: Radio Sonora

Resultados Generales:

Dirección Técnica

Meta 35

COORDINAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES

La meta programada fue superada ya que el mantenimiento correctivo es estimativo y determinado por las fallas que puedan presentarse en la operación de los equipos de cómputo y estas fueron mayores de las proyectadas. La razón de lo anterior fue que se agregó un reporte mensual referente a respaldos de archivos del sistema de transmisión DJPRO y se realizaron respaldos retrasados.

LIC. LUIS MARIO RIVERA AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUZ IREMA RAMOS BORBÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN.

