

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

AVANCE PRESUPUESTAL 1ER. TRIMESTRE 2014.

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL DE INGRESOS						
			ENERO	FEBRERO	MARZO				
Saldo inicial (Caja y Bancos)			3,295,944.40	3,384,318.79	3,001,503.66				
ESTATALES	47,732,197.00	47,732,197.00	505,493.79	287,471.40	3,078,499.40	3,871,464.59	3,871,464.59	8.11%	
FEDERALES									
INGRESOS PROPIOS									
OTROS INGRESOS									
TOTAL	47,732,197.00	47,732,197.00	3,801,438.19	3,671,790.19	6,080,003.06	3,871,464.59	3,871,464.59		

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			TOTAL EJERCIDO						
			ENERO	FEBRERO	MARZO				
CAPITULO:									
1000	5,573,841.00	5,573,841.00	\$ 598,521	\$ 344,419	\$ 359,619	\$ 1,302,560	\$ 1,302,560	23.37	
2000	333,000.00	333,000.00	\$ 7,256	\$ 1,317	\$ 15,818	\$ 24,391	\$ 24,391	7.32	
3000	1,825,356.00	1,825,356.00	\$ 77,421	\$ 172,243	\$ 178,448	\$ 428,112	\$ 428,112	23.45	
4000	40,000,000.00	40,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,571,417	\$ 2,571,417	\$ 2,571,417	6.43	
5000	-	-	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	0.00	
6000									
7000									
8000									
9000									
TOTAL	47,732,197.00	47,732,197.00	683,197.15	517,979.89	3,125,302.36	4,326,479.40	4,326,479.40		
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			3,118,241.04	3,153,810.30	2,954,700.70				

CP DARIO MURILLO BOLAÑOS

Nombre y firma
del Director General o responsable

ING. SERGIO TACHIQUIN PEREZ

Nombre y firma
Director de Administracion y Control

UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO						
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO	
03	4	A05	01	2				DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA 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 Y PRESUPUESTALES, - 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 CONTRALORÍA GENERAL Y DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION 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.	01	ADMINISTRACION	12	12	3	3	3	3	3					3	25

UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
		A05	01					IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE IMPLEMENTAR EL PLAN DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL TRANSPORTE URBANO EN SONORA 2009 - 2015 EN LAS CIUDADES DE ANALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA "BUS SONORA".	01	REUNIONES	1	1	0	0	0	1	0				0	0
					01			COADYUVAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL "BUS SONORA".	01	REUNIONES	1	1	0	0	0	1	0				0	0
					02			OPERACIÓN DEL PROGRAMA "BUS SONORA", CON CONCESIONARIOS Y AYUNTAMIENTOS.	01	REUNIONES	1	1	0	0	0	1	0				0	0
								SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE NAVOJOA.	01	REUNIONES	1	1	0	0	0	1	0				0	0
								SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	01	REUNIONES	1	1	0	0	0	1	0				0	0
					02			SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE OBREGÓN.	01	REUNIONES	1	1	0	0	0	1	0				0	0
								SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA	01	REUNIONES	1	1	0	0	0	1	0				0	0
								DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE NAVOJOA.	01	REUNIONES	1	1	0	0	0	1	0				0	0
								DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	02	REUNIONES	1	1	0	0	0	1	0				0	0
								DAR CONTINUIDAD AL SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA, EN LA CIUDAD DE OBREGÓN.	03	REUNIONES	1	1	0	0	0	1	0				0	0

UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO							
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
								PROYECTOS DE APOYO																
								FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, ENFOCADOS A LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.	01	PLATICAS , CURSOS Y REUNIONES	2	2	0	0	0	2	0					0	0	
								PROYECTO DE APOYO DE SISTEMA DE GESTION ENFOCADOS A LA IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE CONTROL PARA FISCALIZACION DE LAS SOCIEDADES DE TRANSPORTE	02	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO	1	1	0	0	0	1	0					0	0	
								INICIO DE GESTIONES PARA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA BUS SONORA EN LA CIUDAD DE GUAYMAS SONORA	03	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO	1	1	0	0	0	1	0					0	0	
								EFECTUAR PLATICAS Y REUNIONES DE FOMENTO Y DIFUSIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ENTRE LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO URBANO.	04	PLATICAS , CURSOS Y REUNIONES	2	2	0	0	0	2	0					0	0	
								PROYECTO DE INSPECCIÓN Y ADMINISTRACION EN LINEA DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE URBANO EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA	05	PROYECTO	1	1	0	0	0	1	0					0	0	
								PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE OPERADORES EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA.	06	PROYECTO	1	1	0	0	0	1	0					0	0	
								TOTALES			34	34	3	5	5	21	3	0	0	0	0	3	8.82	

CP DARIO MURILLO BOLAÑOS
Nombre y firma
del Director General o responsable

SERGIO TACHIQUIN PEREZ
Nombre y firma
Director de Administracion y Control