

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

4TO. TRIMESTRE DE 2014.

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	1ER. TRIMESTRE	2DO. TRIMESTRE	3ER. TRIMESTRE	(Pesos) TOTAL DE INGRESOS			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
						OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Saldo inicial (Caja y Bancos)											
ESTATALES	47,732,197.00	47,732,197.00	3,871,464.59	2,998,465.03	3,059,195.62	44,756,773.71	45,562,982.70	42,820,922.08			
FEDERALES						656,497.12	1,045,912.11	1,019,772.42	2,722,181.65	12,651,306.89	26.50%
INGRESOS PROPIOS											
OTROS INGRESOS											
TOTAL	47,732,197.00	47,732,197.00				45,413,270.83	46,608,894.81	43,840,694.50	2,722,181.65	12,651,306.89	

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	1ER. TRIMESTRE	2DO. TRIMESTRE	3ER. TRIMESTRE	(Pesos) TOTAL EJERCIDO			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
						OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
CAPITULO:											
1000	5,573,841.00	5,573,841.00	1,302,559.76	1,636,830.19	1,616,193.56	\$ 471,299	\$ 866,949	\$ 685,046	\$ 2,023,295	\$ 6,578,878	118.03
2000	333,000.00	333,000.00	24,390.60	38,471.96	36,915.00	\$ 6,658	\$ 10,939	\$ 11,012	\$ 28,609	\$ 128,387	38.55
3000	1,825,356.00	1,825,356.00	428,112.04	513,826.51	690,145.01	\$ 210,321	\$ 154,357	\$ 254,189	\$ 618,867	\$ 2,250,951	123.32
4000	40,000,000.00	40,000,000.00	2,571,417.00	-	768,240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,339,657	8.35
5000	-	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6000											
7000											
8000											
9000											
TOTAL	47,732,197.00	47,732,197.00	4,326,479.40	2,189,128.66	3,111,493.57	688,278.40	1,032,245.10	950,247.94	2,670,771.44	12,297,873.07	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)						44,724,992.43	45,576,649.71	42,890,446.56	51,410.21	353,433.82	

CP DARIO MURILLO BOLAÑOS

Nombre y firma
del Director General o responsable

ING. SERGIO TACHIQUIN PEREZ

Nombre y firma
Director de Administracion y Control

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO

EVTOP-03

4TO. TRIMESTRE DE 2014.

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

Estructura Administrativa	Categorías Programáticas						Línea de Acción	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											
	Funciones		PED								ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
	UR	Finalidad	Función	Subtención	ER	PROG.							Subprograma	Actividad o Proyecto	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.		
01	5	10	01	6	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	01	REUNIONES	4	4	0	1	1	2	0	1	1	2	4	100	
					02		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	01	CURSOS CAPACITACION	2	2	0	0	1	1	0	0	0	2	2	100	
02	4	A06	01	2	01		DIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGÍA NO CONTAMINANTE COBRANZA Y SEGUIMIENTO A LOS CRÉDITOS 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 INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO DE INGRESOS.		PESOS	5,000	5000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	

UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprogrma	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 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	3	3	3	12	100

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 ANALIZAR EL MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA "BUS SONORA".	01	REUNIONES	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100
					01		COADYUVAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL "BUS SONORA".															
					02		OPERACIÓN DEL PROGRAMA "BUS SONORA", CON CONCESIONARIOS Y AYUNTAMIENTOS.															
							SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE NAVOJOA.	01	REUNIONES	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100	
							SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO.	01	REUNIONES	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100	
							SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO FÍSICO - FINANCIERO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD DE OBREGÓN.	01	REUNIONES	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100	
					02		SISTEMA ESTATAL DE IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE SONORA															
							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	1	1	100	
							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	1	1	100	
							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	1	1	100	

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	2	2	100
								IMPLEMENTACION Y DESARROLLO	02	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100
								PROYECTO DE APOYO DE SISTEMA DE GESTION ENFOCADOS A LA IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE CONTROL PARA FISCALIZACION DE LAS SOCIEDADES DE TRANSPORTE														
								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	1	1	100
								EFFECTUAR 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	2	2	100
								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	1	1	100
								PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE OPERADORES EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA.	06	PROYECTO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100
TOTALES											34	34	3	4	5	21	3	4	4	22	33	97.06

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

SERGIO TACHIQUIN PEREZ
Nombre y firma
Director de Administracion y Control

UR UNIDAD RESPONSABLE
FINALIDAD MANUAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN (DESCRIPCION DE FUNCIONES Y SUBFUNCIONES)
FUNCION MISMA FUENTE
SUBFUNCION MISMA FUENTE
ER EJE RECTOR (PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009-2015)
PROG. MANUAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN (CATALOGO DE PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS)
SUBPROGRAMA MISMA FUENTE
ACTIVIDAD O PROYECTO MANUAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION (CATALOGO DE PROYECTOS Y ECTIVIDADES)