

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

AVANCE PRESUPUESTAL 2015.

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
Saldo inicial (Caja y Bancos)								
ESTATALES	47,899,412.00	47,899,412.00				-	-	0.00%
FEDERALES								
INGRESOS PROPIOS								
OTROS INGRESOS								
TOTAL	47,899,412.00	47,899,412.00	-	-	-	-	-	

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE		ACUMULADO
CAPITULO:								
1000	5,741,056.00	5,741,056.00						0.00
2000	587,980.00	587,980.00						0.00
3000	2,740,360.00	2,740,360.00						0.00
4000	38,720,016.00	38,720,016.00						0.00
5000	110,000.00	110,000.00						
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	47,899,412.00	47,899,412.00	-	-	-	-	-	
Variación: Ingreso - Gasto (\$)			-	-	-	-	-	

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

AVANCE PRESUPUESTAL 2015.

ORGANISMO: FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE

Estructura Administrativa	Categorías Programáticas			Línea de Acción													
	Funciones		PED														
CLAVE NEP ORGANISMO					DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		CALENDARIO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO		
UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER				PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	1er. TRIM.			2do. TRIM.	3er. 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	0
					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	01	CURSOS CAPACITACION	2	2	0	0	1	1	0	0
							DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL FEMOT										
02	4	A06	01	2			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

UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
03		4	A05					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	0	0

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

UR	Finalidad	Función	Subfunción	ER	PROG.	Subprograma	Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO				TOTAL ACUMULADO	% AVANCE FISICO
													1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
								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
								IMPLEMENTACION Y DESARROLLO	02	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO	1	1	0	0	0	1	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										
								EFFECTUAR PLATICAS Y REUNIONES DE FOMENTO Y DIFUSIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ENTRE LOS CONCESIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO URBANO.	03	PLATICAS , CURSOS Y REUNIONES	2	2	0	0	0	2	0	0
								PROYECTO DE INSPECCIÓN Y ADMINISTRACION EN LINEA DEL SISTEMA DEL TRANSPORTE URBANO EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA	04	PROYECTO	1	1	0	0	0	1	0	0
								PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE OPERADORES EN HERMOSILLO, CD. OBREGON Y NAVOJOA, SONORA.	05	PROYECTO	1	1	0	0	0	1	0	0
								TOTALES			32	32	3	5	5	19	0	0

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)